

中共新乡市卫滨区委组织部
2021 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分

中共新乡市卫滨区委组织部概况

一、中共新乡市卫滨区委组织部主要职责

中共新乡市卫滨区委组织部（以下简称区委组织部）是区委工作机关，为正科级，统一领导组织部、机构编制委员会办公室，挂区委老干部局、区公务员局牌子。

（一）研究和指导全区党的组织建设工作的，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划、指导全区党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央、省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出乡镇（街道）、区直各单位以及其他列入区委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责区委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全区科级单位中层以上干部的备案审核、宏观管理；根据授权承办区委协助市委管理干部的任免、工资、待遇、离（退）休等有关具体工作；指导领导班子的思想作风建设；承办区委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；负责对全区事业单位领导人员的宏观管理。

(四)研究和指导全区党的组织制度和干部人事制度改革,制订或参与制订全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

(五)负责全区组织工作和干部工作的检查落实;加强对全区选拔任用干部工作和公务员、科级以上领导干部的监督,及时向区委反映有关重要情况、提出建议。

(六)主管全区干部教育工作,贯彻中央、省委、市委关于干部教育工作的方针、政策,负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

(七)统一管理全区公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务,贯彻执行中央、国家、省、市关于公务员管理的法律和政策法规,指导全区公务员队伍建设和绩效管理,负责全区公务员管理工作对外交流合作等。

(八)负责全区老干部有关工作,贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策以及区委、区政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全区老干部工作的相关政策、规定,指导全区老干部关心教育下一代有关工作。

(九)承担区委党的建设工作领导小组办公室的具体工作。

(十)管理区委机构编制委员会办公室。

(十一)完成区委交办的其他工作。

二、中共新乡市卫滨区委组织部构成

纳入中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年度部门预算包括

中共新乡市卫滨区委组织部本级和局属单位预算。

1. 中共新乡市卫滨区委组织部本级
2. 新乡市卫滨区老干部活动中心
3. 新乡市卫滨区党建指导服务中心

第二部分

中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入总计 280.19 万元，支出总计 280.19 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 19.79 万元，增长 7.6%。主要原因是工资福利支出增加和养老保险改革准备期结算导致项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算合计 280.19 万元，收入预算总计增加 19.79 万元，增长 7.6%，原因为工资福利支出增加和养老保险改革准备期结算导致项目支出增加。其中：一般公共预算 280.19 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本预算收入 0 万元；纳入财政专户管理收费收入 0 万元(其中专户管理的教育收费 0 万元);单位其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算合计 280.19 万元，其中：基本支出 245.41 万元，占 87.59%；项目支出 34.78 万元，占 12.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收支预算 280.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支

预算增加 19.79 万元，增长 7.6%，主要原因是工资福利支出增加和养老保险改革准备期结算导致项目支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算 280.19 万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 242.06 万元，占 86.39%；社会保障和就业支出 26.58 万元，占 9.5%；卫生健康支出 11.55 万元，占 4.1%。

六、支出预算经济分类情况说明

中共新乡市卫滨区委组织部按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2018〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出 0 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年“三公”经费预算为 2.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2020年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2020 年增加0万元。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算15.23万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费10.93万元、印刷费5万元、水费、电费、邮电费3万元、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费1.3万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排8.7万元，其中：政府采购货物预算3.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金15.24万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2021年，拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金34.78万元。

（四）国有资产占用情况说明

2020年资产总额7.62万元，较上年，下降86.59%。其中：固定资产7.62万元，无形资产0万元。下降主要原因：计提折旧。

2020年期末，中共新乡市卫滨区委组织部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公

务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共新乡市卫滨区委组织部 2021 年度部门预算公开

表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算支出情况表（政府经济分类）
- 七、一般公共预算支出情况表（部门经济分类）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（部门经济分类）
- 九、一般公共预算项目支出情况表
- 十、一般公共预算部门管理项目情况表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、政府性基金预算支出情况表
- 十三、政府性基金预算项目支出情况表
- 十四、政府性基金预算部门管理项目情况表
- 十五、机关运行经费情况表
- 十六、政府采购表
- 十七、政府购买服务计划表
- 十八、国有资本经营预算收支表
- 十九、部门整体绩效目标表
- 二十、部门预算项目绩效目标表