

2021 年菏泽市牡丹区委组织部  
本级预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、本级预算单位构成

## 第二部分 2021 年本级单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2021 年本级单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

1、研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究。

2、负责对区委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责全区干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3、研究制定干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

4、指导全区公务员管理工作，负责党群及人大、政协机关参照执行《国家公务员暂行条例》的管理工作。

5、管理省及市派驻到我区挂职干部的管理。负责全区下派干部管理及下派工作。

6、研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的政策和制度，并组织贯彻落实。

7、负责指导全区新型经济和社会组织党的基层组织建设和党员发展教育管理，负责指导全区街道社区党的基层组织建设和党员队伍建设。

8、按照中央《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对选拔任用干部、科级领导干部进行监督检查。

9、负责组织工作和干部工作的监督检查，及时向区委报告

有关重要情况，并提出相应的意见和建议。

10、主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关政策；组织区委管理干部和一定层次的中青年干部培训；指导、协调和检查全区干部教育工作。

11、综合协调知识分子工作。了解掌握全区知识分子工作总体情况；制定或参与制定知识分子工作的有关政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；负责区级专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织拔尖人才开展有益的活动。

12、负责退（离）休干部工作的宏观管理和指导，管理区委老干部局。

13、完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

## **二、本级预算单位构成**

牡丹区委组织部部门预算包括：本部机关预算。

纳入牡丹区委组织部2021年部门预算编制范围的单位包括：

牡丹区委组织部本部机关。

## 第二部分

### 2021 年本级单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1358.10	一、一般公共服务支出	1226.86
一般公共预算	1358.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	106.52
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	30.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.42
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	1358.10	本年支出合计	1358.10
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1358.10	支出总计	1358.10

公开表 2

表 2. 收入预算表

单位： 万元

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事业单 位 经 营 收 入	上级补 助收入	附属单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										上 年 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																				小 计	经 费 拨 款 ( 补 助)		
620	组织部 本级单 位				1358.10	1358.10	1358.10																
		201			一般公共服务	1181.86	1181.86	1181.86															
		201	32		组织事务	1181.86	1181.86	1181.86															
		201	32	01	行政运行	435.06	435.06	435.06															
		201	32	04	公务员事务	116.60	116.60	116.60															
		201	32	99	其他组织事务支出	635.20	635.20	635.20															
		208			社会保障和就业支出	106.52	106.52	106.52															
		208	05		行政事业单位离退休	106.52	106.52	106.52															
		208	05	01	行政单位离退休	45.00	45.00	45.00															
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.52	61.52	61.52															
		210			卫生健康支出	30.30	30.30	30.30															
		210	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30															
		210	11	01	行政单位医疗	30.30	30.30	30.30															

单位 编 码	单位名 称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
		221			住房保障支出	39.42	39.42	39.42																
		221	02		住房改革支出	39.42	39.42	39.42																
		221	02	01	住房公积金	39.42	39.42	39.42																

公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
620	组织部本级单位					1358.10	566.30	791.80
		201			一般公共服务	1181.86	435.06	746.80
		201	32		组织事务	1181.86	435.06	746.80
		201	32	01	行政运行	435.06	435.06	
		201	32	04	公务员事务	116.60		116.60
		201	32	99	其他组织事务支出	635.20		630.20
		208			社会保障和就业支出	106.52	61.52	45.00
		208	05		行政事业单位离退休	106.52	61.52	45.00
		208	05	01	行政单位离退休	45.00		45.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52	61.52	
		210			卫生健康支出	30.30	30.30	
		210	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
		210	11	01	行政单位医疗	30.30	30.30	
		221			住房保障支出	39.42	39.42	
		221	02		住房改革支出	39.42	39.42	
		221	02	01	住房公积金	39.42	39.42	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	1358.10	一、一般公共服务支出	1181.86	1181.86		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.52	106.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.30	30.30		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.42	39.42		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	1358.10	<b>本年支出合计</b>	1358.10			
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	1358.10	<b>支出总计</b>	1358.10			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支 出	
			620	合计	1358.10					
201				一般公共服务	1181.86	383.24	383.24			751.80
201	32			组织事务	1181.86	383.24	383.24			751.80
201	32	01		行政运行	435.06	383.24	383.24			
201	32	04		公务员事务	116.60					116.60
201	32	99		其他组织事务支出	635.20					635.20
208				社会保障和就业支出	106.52	106.52				106.52
208	05			行政事业单位离退休	106.52	106.52				106.52
208	05	01		行政单位离退休	45.00					45
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.52					61.52
210				卫生健康支出	30.30	30.30			30.30	
210	11			行政事业单位医疗	30.30	30.30			30.30	
210	11	01		行政单位医疗	30.30	30.30			30.30	
221				住房保障支出	39.42	39.42			39.42	
221	02			住房改革支出	39.42	39.42			39.42	
221	02	01		住房公积金	39.42	39.42			39.42	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位： 万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

(注： 组织部本级 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
501	机关工资福利支出	514.48	514.48
50101	工资奖金津补贴	383.24	383.24
50102	社会保障缴费	81.24	81.24
50103	住房公积金	39.42	39.42
50199	其他工资福利支出	10.58	10.58
502	机关商品和服务支出	76.90	76.90
50201	办公经费	21.50	21.50
50203	培训费	50.00	50.00
50208	公务用车运行维护费	5.40	5.40
509	对个人和家庭的补助	45.00	45.00
50999	其他对个人和家庭的补助	45.00	45.00
	合计	636.38	636.38

公开表 8

**表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）**

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
301	工资福利支出	470.25	470.25
30101	基本工资	163.53	163.53
30102	津贴补贴	163.5	163.5
30108	基本养老保险	52.1	52.1
20110	医疗保险费	25.8	25.8
30112	其他社会保障费	0.7	0.7
30113	住房公积金	39.2	39.2
30199	其他福利支出	25.42	25.42
302	商品和服务支出	571.37	571.37
30201	办公费	12.3	12.3
30231	公务用车运行维护费	5.4	5.4
30299	其它商品和服务支出	536.2	536.2
30239	其他交通费用	22.27	22.27

表9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

我单位2021年未安排特定目标类项目计划，不涉及绩效目标设置。

表10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转	
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算				国有资本 经营预算
合计													

我单位2021年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
5.40	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00

## 第三部分

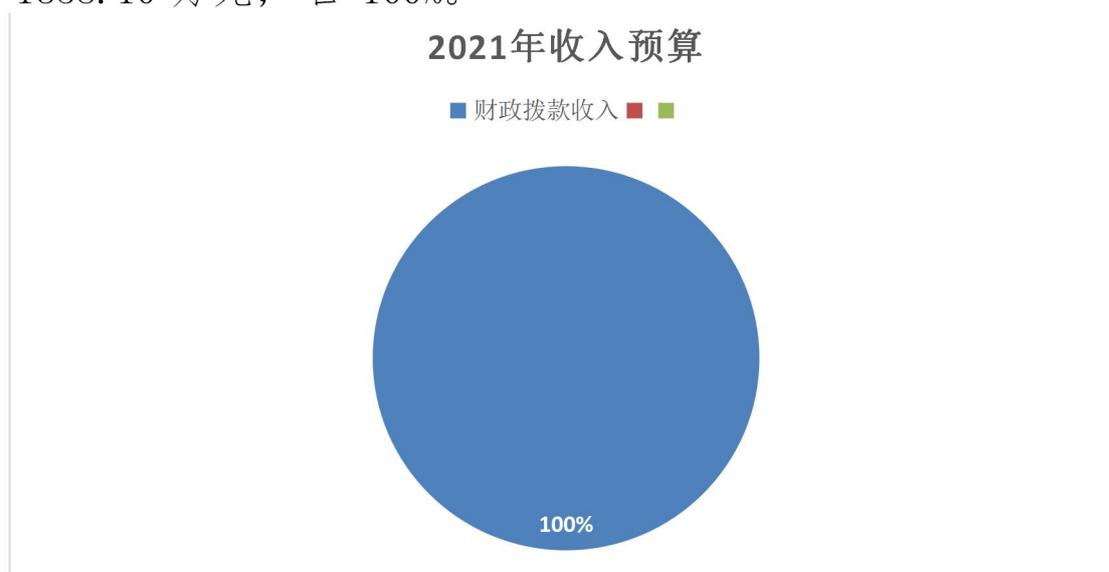
### 2021 年本级预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年本级预算情况说明

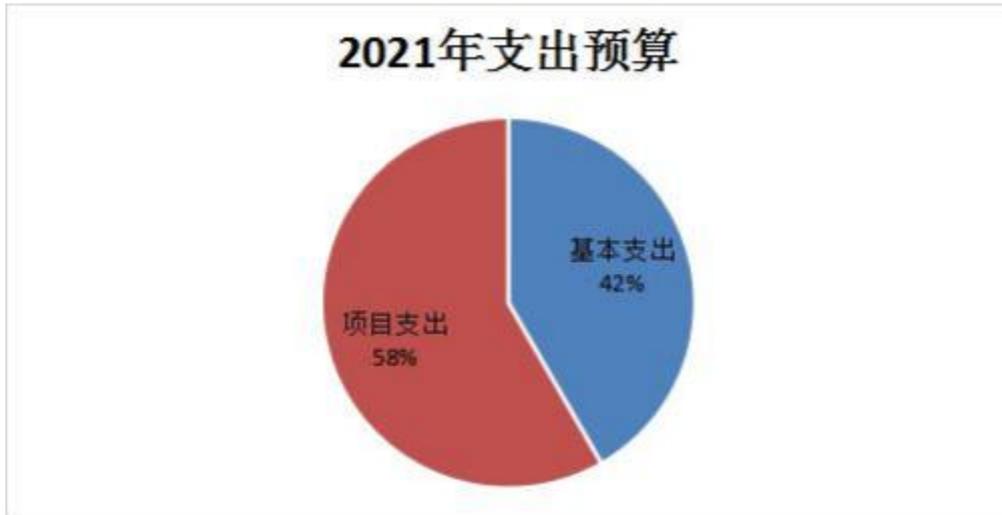
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，组织部本级单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。

2021 年收入预算为 1358.10 万元，其中：财政拨款 1358.10 万元，占 100%。

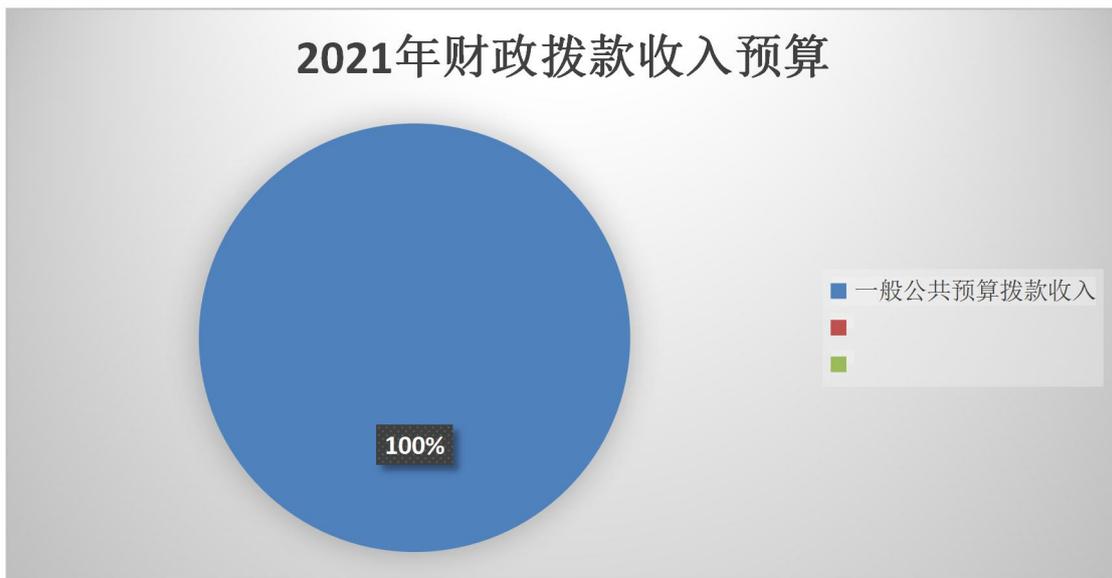


2021 年支出预算为 1358.10 万元，其中：基本支出 566.30 万元，占 41.70%，项目支出 791.80 万元，占 58.30%。

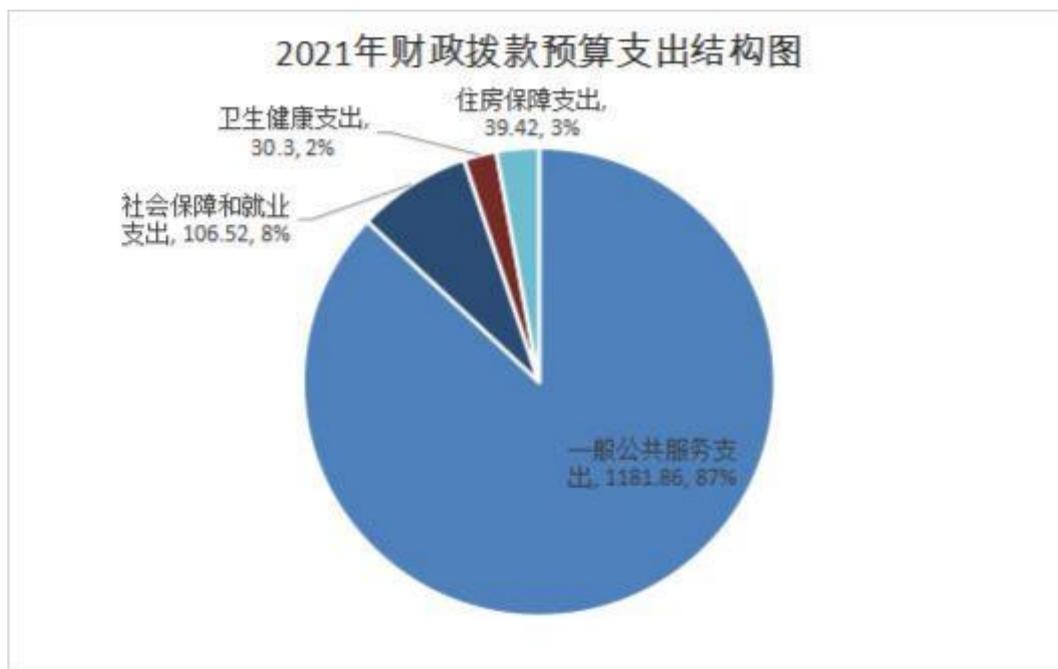


#### (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1358.10 万元，其中： 一般公共预算 1358.10 万元，占 100%。



2021年财政拨款支出预算为1358.10万元，其中：一般公共服务（类）支出1181.86万元，占87.02%；社会保障和就业支出106.52万元，占7.84%；卫生健康支出支出30.3万元，占2.23%；住房保障支出39.42万元，占2.91%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1358.10万元，比上年增加29.49万元，同比增2.22%。增减变化原因主要是机构改革后，任务增多。

2021年支出预算1358.10万元，比上年增加29.49万元，同比增2.22%。其中：一般公共服务（类）支出1181.86万元，占87.02%；社会保障和就业支出106.52万元，占7.84%；卫生健康支出支出30.3万元，占2.23%；住房保障支出39.42万元，占2.91%。

具体情况如下：

- 1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

支出 435.06 万元，主要用于工资、取暖和公用支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出 116.60 万元，主要用于全区公务员档案管理、考核、培训、第一书记、两委换届、首席技师和乡村之星补贴等。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 635.20 万元，主要用于全区人才引进、第一书记、两委换届、首席技师和乡村之星补贴等。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）支出 45 万元，主要用于离退休人员走访慰问。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 61.52 万元，主要用于养老保险、职业年金等。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 30.30 万元，主要用于医疗保险。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 39.42 万元，主要用于住房公积金。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2021 年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1358.10 万元，其中：

人员经费 566.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 791.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年我单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，其中：公务用车购置及运行费 5.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平，其中：公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平

2021 年单位公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为 1358.10 万元，主要安排用于人员支出、公用支出和项目支出。比上年增加 29.49 万元，同比增 2.22%。主要原因是机构改革后，任务增多。

#### （四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，牡丹区委组织部共有车辆3辆，其中，机要通信和应急用车3辆，执法执勤用车0辆，离退休干部用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年本级单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0台。

#### （五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2021年，我单位没有安排的项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：** 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：** 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：** 指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：** 指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。