

2021 年
中共肇庆市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共肇庆市委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共肇庆市委组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策；研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下行业基层和各类经济组织中党组织设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育、管理和发展工作。

(二) 抓好各级领导班子的思想作风建设，提出各县(市)区和市直各部门领导班子调整配备的意见和建议，负责市管理和组织部管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续，管理由市委及市委组织部管理的干部档案，检查全市干部档案管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

(三) 指导督促县(市)区及市直副处以上单位落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部和党外干部工作。

(四) 研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，指导党的机关、人大和政协机关、群众团体、民主党派机关等参照执行(管理)国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策、制度。

(五) 制订干部教育规划；对各县(市)区和市直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，负责挂职干部的选

派和管理等工作。

（六）统一管理公务员工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究制定公务员管理政策法规并组织实施，指导公务员队伍建设和绩效管理；

（七）统一管理机构编制委员会办公室

（八）检查、指导、规划、协调人才工作，参与制订人才规划政策并检查落实情况，负责省管优秀专家的推荐和市管专业技术拔尖人才的选拔和管理工作。

（九）检查督促组织和干部工作，及时向市委和省委组织部反映重要情况，提出建议；监督科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作。

（十）宏观管理退（离）休干部工作，制订或参与制订退（离）休干部工作的政策。做好干部审查、历史遗留问题的审理工作，接待党员、干部来访申诉和来信工作。

（十一）负责负责团职转业干部接收安置，并协调落实职务、待遇工作。

（十二）承办市委和上级组织部交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据编委核定，本单位含独立机构数 2 个，其中行政机关 1 个（中共肇庆市委组织部机关），事业单位 1 个（肇庆市党建研究中心）。市委组织部内设业务科室 17 个，不含机关党委（人事科），分别是办公室、调研科（宣传与政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科（市“两新”

组织党工委办公室）、组织四科（党员教育中心）、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、干部四科、公务员一科、公务员二科、人才一科、人才二科、干部监督室（举报中心）、干部教育培训科、信息科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：肇庆市党建研究中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	31884.31	一、一般公共服务支出	31575.48
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.03
		九、卫生健康支出	27.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31884.31	本年支出合计	31884.31

收支总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	31884.31	支出总计	31884.31

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入 拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位 医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	31884.31	2173.59	29710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	31575.48	1864.76	29710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	31575.48	1864.76	29710.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1737.65	1737.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	136.11	127.11	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	29701.72	0.00	29701.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.31	166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况表包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31884.31	一、一般公共服务支出	31575.48
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.03
		九、卫生健康支出	27.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	181.86
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	31884.31	本年支出合计	31884.31
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31884.31	支出总计	31884.31

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31884.31	2182.59	29701.72
[201]一般公共服务支出	31575.48	1873.76	29701.72
[20132]组织事务	31575.48	31575.48	0.00
[2013201]行政运行	1737.65	1737.65	0.00
[2013250]事业运行	136.11	136.11	0.00
[2013299]其他组织事务	29701.72	0.00	29701.72
[208]社会保障和就业支出	99.03	99.03	0.00
[20805]行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00
[2080501]归口管理的行政事业单位离退休	99.03	99.03	0.00
[210]卫生健康支出	27.94	27.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.94	27.94	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.94	27.94	0.00
[221]住房保障支出	181.86	181.86	0.00
[22102]住房改革支出	166.31	166.31	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	166.31	166.31	0.00
[2210203]购房补贴	15.55	15.55	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2173.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1763.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	249.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1125.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.23
[30110]职工基本医疗保险	[50102]社会保障缴费	38.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	21.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	154.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	165.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	2.50
[30206]电费	[50201]办公经费	9.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	49.25
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.94
[30302]退休费	[50905]离退休费	98.61
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.91
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	133.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	47.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	34.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.52
[30110]职工基本医疗保险	[50501]工资福利支出	3.10
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.38
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.15

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	171.88	171.88	0.00	0.00
“三公”经费	35.31	35.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16.00	16.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.32	19.32	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门及所含下属单位均无政府性基金预算支出，本表为空表。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共肇庆市委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门及所含下属单位均无国有资本经营预算支出，本表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算31884.31万元，比上年减少2921.80万元，下降8.4%，主要原因是本年度将事业发展性支出“人才发展专项资金”项目预算指标分别下达至各成员单位；支出预算31884.31万元，比上年减少2921.80万元，下降8.4%，主要原因是本年度将事业性发展性资金“人才发展专项资金”项目预算指标分别下达至各成员单位。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费37.09万元，比上年减少2.15万元，下降5.48%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增长0.00万元，增长（基数为0，不可比）-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费17.77万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费17.77万元），比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费19.32万元，比上年减少2.15万元，下降10.01%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排171.88万元，比上年增加10.98万元，增长6.82%，主要原因是人员变动增长变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20.00万元，其中：货物类采购预算20.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额887.10万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是空调、复印机、碎纸机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
2021年第四届肇庆人才节活动经费	2,000,000.00	通过举办“肇庆人才节”系列活动，进一步擦亮人才工作品牌，“肇庆人才节”品牌远近闻名；人才智力进一步聚集，来肇考察高层次人才持续增加，落户人才项目规格、层次、数量不断提高。

2020 年全市干部教育培训经费	30,000,000.00	<p>坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要政治任务，将习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神和党的十九届五中全会精神纳入各级党校（行政学院）各类班次重点内容，加强党史学习教育，加强应知应会学习，举办市委党校主体班、公务员培训班、服务中心工作提高专业化能力专题培训班，帮助领导干部不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力、战略眼光、专业水平。</p>
------------------	---------------	--

注：本表项目仅为部门本级重点项目绩效目标情况，本部门下属单位无重点绩效目标申报。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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支出和公用支出。

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

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。