

中国共产党南乐县委员会组织部  
2021 年度部门预算

2021 年 5 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 中国共产党南乐县委员会组织部概况

### 一、主要职能

二、中国共产党南乐县委员会组织部机构设置及部门  
预算单位构成

## 第二部分 中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年部门预 算表

### 一、2021 年部门收支总表

### 二、2021 年部门收入总表

### 三、2021 年部门支出总表

### 四、2021 年财政拨款收支总表

### 五、2021 年一般公共预算支出表

### 六、2021 年一般公共预算基本支出表

### 七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

### 八、2021 年政府性基金预算支出表

### 九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党南乐县委员会组织部概况

#### 一、中国共产党南乐县委员会组织部主要职能

(一)研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；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)贯彻执行中央及省市县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)提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责股级干部的备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市县共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

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

(五)负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上领导干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

(六) 贯彻中央及省市县委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

(七) 主管全县干部教育工作，贯彻中央及省市县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。

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

(九) 承担县委党的建设工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县直机关工作委员会、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

(十) 统一管理县委机构编制委员会办公室和县委老干部局。

(十一) 完成县委交办的其他任务。

## 二、中国共产党南乐县委员会组织部机构设置及部门预算单位构成

### (一) 机构设置

南乐县委组织部内设机构 15 个，包括：办公室、研究室（政策法规室、党建综合室）、组织一室、组织二室（党员干部驻村工作办公室）、组织三室（非公经济组织和社会组织室）、干部室、干部队伍建设规划室、公务员管理一室、

公务员管理二室、人才工作室、人才工作室、干部监督室、党员教育室、县直室、机关党总支（人事股）。

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年收入总计 1019.13 万元，支出总计 1019.13 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 132.45 万元，增长 14.94%。主要原因：人员增加，基本支出增加；支出增加 132.45 万元，增长 14.94%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年收入合计 1019.13 万元，其中：一般公共预算 1019.13 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年支出合计

1019.13 万元，其中：基本支出 560.90 万元，占 55.04%；项目支出 458.23 万元，占 44.96%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年一般公共预算收支预算 1019.13 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 132.45 万元，增长 14.94%，主要原因：人员增加，基本支出增加；无政府性基金收入、支出。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1019.13 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 935.28 万元，占 91.77%；社会保障和就业（类）支出 39.23 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 15.57 万元，占 1.53%；住房保障（类）支出 29.05 万元，占 2.85%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年一般公共预算基本支出 560.92 万元，其中：人员经费 519.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 41.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费预算为 2.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年持平。

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。预算数与 2020 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 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与 2020 年相比，无变化。公务用车运行维护费预算数与 2020 年持平。

（三）公务接待费 0.5 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。预算数与 2020 年持平。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中国共产党南乐县委员会组织部2021年机关运行经费支出预算81.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少55.25万元，下降55.25万元，主要原因是厉行节约，减少开支。

## （二）政府采购支出情况

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

## （三）绩效目标设置情况

2021年，南乐县委组织部拟组织对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金385.4万元。

## （四）国有资产占用情况。

2020年期末，中国共产党南乐县委员会组织部固定资产总额392.16万元，其中，房屋建筑物5万元，车辆13.98万元。共有车辆1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

我单位无专项转移支付项目。

## （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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：中国共产党南乐县委员会组织部 2021 年部门预算表**