

中共西工区委组织部
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分中共西工区委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分中共西工区委组织部 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共西工区委组织部 2021 年部门预算表

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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、机关运行经费

第一部分

中共西工区委组织部概况

一、中共西工区委组织部主要职责

负责全区党员管理、基层党组织建设、干部管理及监督、人才工作。

二、中共西工区委组织部机构设置及预算单位构成

（一）机构设置情况

中共西工区委组织部共有内设机构6个。

（二）政府采购支出情况

中共西工区委组织部为一级预算单位，构成包括部本级预算，2021年我单位按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第二部分

中共西工区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共西工区委组织部 2021 年收入总计 1413.49 万元，支出总计 1413.49 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 12.9 万元，增长 0.92%。主要原因：工资变动及人员调整；支出增加 12.9 万元，增长 0.92%。主要原因：工资变动及人员调整。

二、收入预算总体情况说明

中共西工区委组织部 2021 年收入合计 1413.49 万元，其中：一般公共预算 1413.49 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

中共西工区委组织部 2021 年支出合计 1413.49 万元，其中：基本支出 337.84 万元，占 23.91%；项目支出 1075.65 万元，占 76.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共西工区委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 1413.49 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 12.9 万元，增长 0.92%，主要原因：工资变动及人员调整；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共西工区委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1413.49 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1305.86 万元，占 92.38%；社会保障和就业（类）支出 65.87 万元，占 4.66%；卫生健康支出 24.4 万元，占 1.73%；住房保障支出 17.36 万元，占 1.23%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

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〔2017〕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。部《支出预算分类汇总表》，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、“三公”经费支出预算情况说明

中共西工区委组织部 2021 年“三公”经费预算为 1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.74 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（减少）0 万元。主要原因：无。

(二) 公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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（减少）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（减少）0万元，主要原因：无。

(三) 公务接待费1万元，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年增加0.74万元。主要原因：预计公务接待工作量将上升。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中共西工区委组织部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：中共西工区委组织部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共西工区委组织部2021年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。支出具体情况如下：中共西工区委组织部2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共西工区委组织部2021年机关运行经费支出预算1095万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

中共西工区委组织部2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，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，其他用车主要是无；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

中共西工区委组织部负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；部将按照《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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三

类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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：中共西工区委组织部 2021 年部门预算表

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	资金来源											
类	款	项				一般公共预算					其他						
			小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资源有偿使用	政府住房基金收入	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入			
				合计	1,413.49	1,413.49	1,413.49										
			118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	1,413.49	1,413.49	1,413.49										
201	32	1	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	230.21	230.21	230.21										
201	32	2	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	29.57	29.57	29.57										
201	32	99	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	1,046.08	1,046.08	1,046.08										
208	5	5	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	20.03	20.03	20.03										
208	5	99	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	45.84	45.84	45.84										
210	11	1	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	24.40	24.40	24.40										
221	2	1	118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	17.36	17.36	17.36										

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中共洛阳市西工区委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	1,413.49	337.84	271.26	45.96	20.62	1,075.65	1,075.65			
			118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	1,413.49	337.84	271.26	45.96	20.62	1,075.65	1,075.65			
201	32	01	118001	行政运行（组织事务）	230.21	230.21	209.47	0.12	20.62					
201	32	02	118001	一般行政管理事务（组织事务）	29.57					29.57	29.57			
201	32	99	118001	其他组织事务支出	1,046.08					1,046.08	1,046.08			
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03							
208	05	99	118001	其他行政事业单位养老支出	45.84	45.84		45.84						
210	11	01	118001	行政单位医疗	24.40	24.40	24.40							
221	02	01	118001	住房公积金	17.36	17.36	17.36							

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	本年支出小计					政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算						
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产处置收益使用收入		
一般公共预算	小计	1,413.49	一、一般公共服务	1,305.86	1,305.86	1,305.86				
	财政拨款	1,413.49	二、外交							
	行政事业性收费		三、国防							
	专项收入		四、公共安全							
	国有资产处置收益使用收入		五、教育							
政府性基金预算		六、科学技术								
国有资本经营预算		七、文化旅游体育与传媒								
		八、社会保障和就业	65.87	65.87	65.87					
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康	24.40	24.40	24.40					
		十一、节能环保								
		十二、城乡社区事务								
		十三、农林水事务								
		十四、交通运输								
		十五、资源勘探信息								
		十六、商业服务业等								
		十七、金融支出								
		十九、援助其他地区支出								
		二十一、住房保障支出	17.36	17.36	17.36					
		二十二、粮油物资储备支出								
		二十三、国有资本经营预算								
		二十四、灾害防治及应急管理								
		二十七、预备费								
		二十九、其他支出								
		三十、转移性支出								
		三十一、债务还本支出								
		三十二、债务付息支出								
		三十三、债务发行费用支出								
		三十四、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计:	1,413.49	支出合计:	1,413.49	1,413.49	1,413.49					

2021年一般公共预算支出情况表

预算05表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	1,413.49	337.84	271.26	45.96	20.62	1,075.65	1,075.65			
			118001	中共洛阳市西工区委员会组织部	1,413.49	337.84	271.26	45.96	20.62	1,075.65	1,075.65			
201	32	01	118001	行政运行(组织事务)	230.21	230.21	209.47	0.12	20.62					
201	32	02	118001	一般行政管理事务(组织事务)	29.57					29.57	29.57			
201	32	99	118001	其他组织事务支出	1,046.08					1,046.08	1,046.08			
208	05	05	118001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.03	20.03	20.03							
208	05	99	118001	其他行政事业单位养老支出	45.84	45.84		45.84						
210	11	01	118001	行政单位医疗	24.40	24.40	24.40							
221	02	01	118001	住房公积金	17.36	17.36	17.36							

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.00
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	
总 计	1.00

预算09表

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	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	商品和服务支 出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（2021年）

单位：万元

部门（单位）名称		中共西工区委组织部			预算编码	118001	
单位 负责人	王加祥		联系电话	63892268		编制人数	26
单位 联系人	庞琳		联系电话	63892667		实有人数	17
部门（单位）职能							
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施 时间	
			总金额	财政资金	其他资金		
	一般公共服务	行政运行、一般行政管理和其他组织事务支出	1305.86	1305.86		2021年	
	社会保障和就业	养老支出	65.87	65.87		2021年	
	卫生健康	医疗保险	24.4	24.4		2021年	
	住房保障	住房公积金	17.36	17.36		2021年	
年度 总体 目标	办公经费-其他(机关工委工作经费合并)		保障单位日常工作运行。				
	办公经费-办公设备购置		完成年度需要购置的办公设备计划。				
	干部考核经费-差旅费		完成全年公务员招录考察等任务。				
	党建工作经费		完成全年党建日常工作任务。				
	干部考核经费		完成全年干部考核考察任务。				
产出指标（预期提供的公共产品或服务）	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	数量指标		办公室数量				12个
			数码设备、桌椅数量				6套
			2020-2021年招录公务员人数				48人
			基层党建工作日常指导调研				12次
			年度考核人数				885人
	质量目标		办公用品使用率				100%
			提高工作效率				有效提升
			完成考察任务				100%
			提升服务基层能力				有效提升90%
考核是否严格按照程序						是	
		使用年限				1年	

年度 绩效 目 标	效益指标（预期实现的效益和效率）	时效指标	工作完成时间	全年
			工作完成时间	全年
			针对基层党建工作日常指导调研	全年
			考核完成时间	全年
		成本指标	结合实际情况，做好费用控制	有效节约
	满意度指标	经济效益		
		社会效益	保障日常工作政策运行	有效提升
			改善办公条件，提高工作效率	有效提升
			优化干部队伍结构	有效优化
			提升服务基层能力	有效提升
		生态效益	提高干部队伍建设规范化	有效提升
	可持续发展影响指标	持续保障日常工作正常运行	长期	
持续改善办公条件，提高工作效率		长期		
持续优化干部队伍		长期		
持续提升服务基层能力		长期		
持续提高干部队伍建设规范化		长期		
服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%		
	考察工作满意度	100%		
	服务部门满意度	100%		
	考核工作满意度	100%		

整体目标设置说明								
单位年度收入预算（万元）								
收入 合计	其中：							
	上年结转	公共财政预算 拨款	专户资金	政府性基金	事业收入(不 含专户资金)	经营收入		
1413.49		1413.49						
单位年度支出预算（万元）								
支出 合计	其中：							
	基本支出	其中：			项目支出	其中		经营支出
		人员支出	日常公用支出			专项项目支出	一般性项目 支出	
1413.49	337.84			1075.65				
三公经费合计	其中：							
	公务接待费	公务用车 运维费	公务用车购置 费	培训费	因公出国费	会议费		
	1			3				
固定资产（万元）								
固定资产合计	其中：							
	在用固定资产	出租固定资产						
	55.61							
年度预算测算依据 及说明								
参与目标设置人员								
	姓名	单位及职务	联系电话	备注				
	王加祥	区委常委、组织部长	63892268					
	庞琳	办公室科员	63892667					

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		
		1,095.00
30201	办公费	2.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	3.50
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	2.51
30229	福利费	3.13
30239	其他交通费用	8.15
30299	其他商品和服务支出	1,066.71