

埭桥区委组织部 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 埭桥区委组织部 2021 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区委组织部 2021 年一般公共预算支出表
3. 埭桥区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 埭桥区委组织部 2021 年政府性基金预算支出表
5. 埭桥区委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 埭桥区委组织部 2021 年收支总表
7. 埭桥区委组织部 2021 年收入总表
8. 埭桥区委组织部 2021 年支出总表
9. 埭桥区委组织部 2021 年政府采购支出表
10. 埭桥区委组织部 2021 年政府购买服务支出表
11. 埭桥区委组织部 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 关于 2021 年项目支出情况说明
10. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 组织部职责情况

1. 研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；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；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2. 负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资、退离休报批手续；提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责区委管理的干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退离休审批手续；组织实施公开选拔区委管理干部和指导协调全区公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责乡镇（街道）及区直机关部分科员级干部的备案审查和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养、选拔中青年干部工作。

4. 研究和宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 负责全区组织、干部工作的督促检查，及时向区委反映重要情况，提出建议。

6. 主管全区干部教育工作，研究制定全区干部教育的政策、规划；组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部、高（中）

级知识分子以及组织系统干部的培训。

7. 主管全区人才工作，检查贯彻执行人才政策的情况；组织协调有关部门共同开展人才工作。

8. 对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者评荐机制，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9. 负责全区党的机关、人大常委会机关、政协机关、群众团体和民主党派机关以及乡镇、街道工作人员依照（参照）《公务员法》的管理工作；对法院、检察院机关工作人员按照有关法律的规定进行协调和管理。

10. 负责全区领导干部监督工作的综合、协调和指导；制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11. 将区委老干部局由区委组织部管理的机关调整为区委工作机关，归口管理区委老干部局；指导退离休干部宏观管理工作。

12. 完成区委和市委组织部交办的其他工作。

（二）涉及机构改革有关职能调整：

1. 统一管理公务员工作，将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部，对外加挂区公务员局牌子。

2. 统一管理区委机构编制委员会办公室。

3. 区委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠区委组织部改为在区委组织部加挂牌子，负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调

指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区委组织部 2021 年度部门预算包括区委组织部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|---------|------|
| 1 | 区委组织部本级 | 行政单位 |

三、2021 年度主要工作任务

（一）围绕忠诚干净担当打造引领全区高质量发展强劲引擎，建设高素质干部队伍。一是强化理论武装，抓好干部“铸魂”工程。坚持紧扣服务全区中心大局，开设中青年干部等各类培训班，累计举办各类培训班次 33 期，培训各级党员领导干部 8299 人次。二是抓好系统谋划，推进干部选任工作。始终坚持把加强党的政治建设摆在首要位置。着力优化配置，切实有效促进各级各类领导班子结构提档升级，大力发现培养选拔高素质优秀年轻干部提升干部队伍建设水平，注重激励广大党员干部干事创业。三是深化推进改革，狠抓并行制度落实。召开全区公务员职务与职级并行制度培训会，紧扣上级精神并结合区情实际印发工作方案。坚持分类管理、稳慎实施、严格操作、持续激励工作方针，综合分析、预估落实并行制度在职数核定、套转审批、职级晋升等研究解决对策。

（二）围绕提升党组织组织力不断夯实基础，提升基层党

建整体水平。一是推深做实“一抓双促”工程，持续加强农村基层党建工作。组成评估组开展“百村评估”，对全区 298 个村逐村摸排情况，建立台账，掌握实情。结合融入长三角一体化，组织村干部参与高起专、专升本学历教育，重点围绕资源盘活等专题，推荐筛选 104 名村党组织书记赴南京、合肥等地接受实地教学，提高综合履职能力。二是深化推进“三抓一增强”工程，促进城市党建工作提档升级。出台《埇桥区关于深化街道体制改革的实施意见》，促进赋权扩能，指导社区建立台账目录清单。常态化坚持党组织领导下的社区居委会、业主委员会、物业服务企业四方联席会议制度。三是做好固本强基，抓好非公党建工作落实。加强非公工委自身建设，成立区“小个专”综合党委。对未组建党组织的非公企业和社会组织，全部派驻非公党建工作指导员，实现党的工作全覆盖。

（三）围绕全面建成小康社会决战决胜全力打赢脱贫攻坚战，注重强弱项补短板。将全面实现小康社会，全力打赢全区脱贫攻坚战作为重要政治任务，突出发挥党组织引领脱贫攻坚作用，进一步巩固脱贫攻坚成效，夯实接续推进乡村振兴基础。一是对标抓好整改落实。委托第三方机构对全区帮扶责任人进行全覆盖普查，发现问题及时反馈有关单位逐一梳理整改。二是强化日常教育管理。加强“四不两直”暗访督查力度，督促履职尽责。推深做实党建引领扶贫工程，完成全年目标任务，落实选派帮扶干部、扶贫专干及扶贫小组长相关经费待遇保障，加大对选派帮扶干部的关心关爱力度。三是大力选树宣传先进典型。确定褚兰镇冯楼村等 19 个村（社区）为 2019 年度“脱贫

攻坚红旗村（社区）”，有力发挥先进典型的示范带动作用，激发选派干部干事创业热情，营造良好工作氛围。

（四）围绕推动新时代美好垆桥建设引进注入人才新动力，深挖发展潜能。一是加强人才办的统筹协调。积极推行“人才+项目+平台”引进模式，为相关企事业单位协调开展产学研合作。二是推进各类人才队伍建设工作。印发《2020年全区人才工作要点》，督促抓好党政人才、企业经营管理人才、专技人才、高技能人才、农村实用人才、医疗卫生人才等队伍建设。三是为企业科技创新提供人才服务。收集企业人才需求，协调组织民营企业招聘会、国有企业招聘会、“四送一服”专场招聘会等活动，为企业解决人才需求。四是着力推进重点人才引进活动。做好重点人才项目的申报工作。组织相关人才参加浙江大学高层次人才创新驱动能力提升研修班。落实区级党政领导联系优秀人才制度，协调解决配偶安置、子女入学等事宜，为人才提供后勤保障。加大人才先进典型事迹宣传力度，营造爱才敬才引才用才浓厚氛围。

第二部分 2021 年部门预算表

表一

垆桥区委组织部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | 11,558.02 | 11,558.02 | 0.00 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 0.00 | (一) 一般公共服务支出 | 711.61 | 711.61 | 0.00 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二) 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年收入 | 11,558.02 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 11,558.02 | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 经常收入预算拨款 | 11,558.02 | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 纳入国库管理非税收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八) 社会保障和就业支出 | 45.15 | 45.15 | 0.00 | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十三) 农林水支出 | 10,754.00 | 10,754.00 | 0.00 | |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十五) 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十) 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|------|--|
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十二) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十三) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十四) 国债还本付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | | 结转下年 | 0.00 | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 11,558.02 | 支出总计 | 11,558.02 | 11,558.02 | 0.00 | |

表二

埭桥区委组织部 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 11,558.02 | 366.82 | 11,191.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.61 | 274.41 | 437.20 |
| 20132 | 组织事务 | 711.61 | 274.41 | 437.20 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务） | 36.13 | 36.13 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 671.28 | 238.28 | 433.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------|-----------|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |

表三

埭桥区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 366.82 |
| 301 | 工资福利支出 | 283.27 |
| 30101 | 基本工资 | 112.10 |
| 30102 | 津贴补贴 | 44.93 |
| 30103 | 奖金 | 4.99 |
| 30107 | 绩效工资 | 35.69 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.36 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.78 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 11.83 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 22.77 |
| 302 | 商品和服务支出 | 82.46 |
| 30201 | 办公费 | 54.80 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| 30211 | 差旅费 | 3.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 |
| 30302 | 退休费 | 0.95 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 |

表四

埭桥区委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：埭桥区委组织部 2021 年度没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表五

埭桥区委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

注：涌桥区委组织部 2021 年度没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

表六

涌桥区委组织部 2021 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11558.02 | 一、一般公共服务支出 | 711.61 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 上级补助收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障与就业支出 | 45.15 |
| 其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 五、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 十、卫生健康支出 | 16.83 |
| | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十三、农林水支出 | 10,754.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 30.43 |
| | | 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 |
| | | 二十二、预备费 | 0.00 |
| | | 二十三、国债还本付息支出 | 0.00 |
| | | 二十四、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11558.02 | 本年支出合计 | 11,558.02 |
| 上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |

表七

埭桥区组织部 2021 年收入预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 其他收入 | | | | |
|---------|------------------|-----------|------|------------|-------------|---------------|--------------|------|------|------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |
| | 合计 | 11,558.02 | 0.00 | 11,558.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.61 | 0.00 | 711.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 711.61 | 0.00 | 711.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 671.28 | 0.00 | 671.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务） | 36.13 | 0.00 | 36.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.15 | 0.00 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.15 | 0.00 | 45.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 0.00 | 30.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|--|------|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 0.00 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 0.00 | 16.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.83 | 0.00 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 0.00 | 30.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | 0.00 | 22.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.65 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |

表八

埭桥区委组织部 2021 年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 11,558.02 | 366.82 | 11,191.20 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 711.61 | 274.41 | 437.20 |
| 20132 | 组织事务 | 711.61 | 274.41 | 437.20 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 671.28 | 238.28 | 433.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务） | 36.13 | 36.13 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.15 | 45.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.36 | 30.36 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.83 | 16.83 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.24 | 3.24 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 11.83 | 11.83 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 21307 | 农村综合改革 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 10,754.00 | 0.00 | 10,754.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 30.43 | 30.43 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 7.65 | 7.65 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.77 | 22.77 | 0.00 |

表九

埭桥区委组织部 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|--------------------|----|--------|---------|--------------------|------|
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：埭桥区委组织部 2021 年没有政府采购计划，故此表无数据。

表十

埭桥区委组织部 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止 时间 | 合计 | 一般公 共 预算 | 政府性 基金预 算 | 财政专 户管理 非税收 入 | 其他收入 |
|------|------|------------------|----|----------------|-----------------|------------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：埭桥区委组织部 2021 年没有政府购买服务计划，故此表无数据。

表十一

埇桥区委组织部 2021 年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 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 | 11191.2 | 11191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 11191.2 | 11191.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区村干部、后备干部培训费用 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区选派干部、选调生村官人身意外伤害等保险和体检费用 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|------|------|---|---|---|---|---|---|---|
| 到村任职选调生安置费用 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村两委及村后备干部工资及保险 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 8530 | 8530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第四批派驻非公企业和社会组织党建工作指导员工作补助 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村级运转经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 2224 | 2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区干部培训经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区选派干部、到村任职选调生培训费用 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人才工作专项经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 干部（公务员）工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社区党组织书记培训费用 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非公党建工作指导站工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区党委、政府、人大、政协换届工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 区学教办工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区人才引进工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 全区人才培训经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埇桥古城文化传承讲解员劳务费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全区村（社区）“两委”换届工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埇桥区党员电教中心管理宣传工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基层党建管理宣传工作经费 | 中共宿州市埇桥区委组织部 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

捅桥区委组织部 2021 年财政拨款收支预算 11558.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11558.02 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 11558.02 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 711.61 万元，占 6.16%；社会保障和就业支出 45.15 万元，占 0.4%；卫生健康支出 16.83 万元，占 0.14%；农林水支出 10754 万元，占 93.04%；住房保障支出 30.43 万元，占 0.26%。

与 2020 年预算相比，财政拨款收支预算增加 10833.06 万元，增长 1494%，主要原因是：全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费等纳入区委组织部年初预算项目支出。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区委组织部 2021 年一般公共预算拨款 11558.02 万元，比 2020 年预算拨款增加 10833.06 万元，增长 1494%，主要原因是：2021 年度新增全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费等项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 711.61 万元，占 6.16%；社会保障和就业支出 45.15 万元，占 0.4%；卫生健康支出 16.83 万元，占

0.14%; 农林水支出 10754 万元, 占 93.04%; 住房保障支出 30.43 万元, 占 0.26%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项) 2021 年预算 36.13 万元, 比 2020 年预算增加 36.13 万元, 增长原因主要是事业人员增加引起的人员工资及公用支出等增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项) 2021 年预算 671.28 万元, 比 2020 年预算增加 16.16 万元, 增长 2.47%, 增长原因主要是人员总数增加引起的人员工资及公用支出等增加。

3. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项) 2021 年预算 4.2 万元, 比 2020 年预算增加 4.2 万元, 增长原因主要是增加项目支出埇桥古城文化传承讲解员劳务费 4.2 万元。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算 30.36 万元, 比 2020 年预算增加 7.99 万元, 增长 35.72%, 增长原因主要是人员总数增加以及缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算 14.78 万元, 比 2020 年预算增加 3.59 万元, 增长 32.08%, 增长原因主要是人员总数增加以及缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算11.83万元，比2020年预算增加3.44万元，增长41%，增长原因主要是：行政人员增加以及缴费基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.24万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.62%，增长原因主要是：行政人员增加以及缴费基数调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2021年预算1.76万元，比2020年预算增加0.95万元，增长117.28%，增长原因主要是：财政对其他社会保险基金的补助资金划转到本项支出。

9.农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算10754万元，比2020年预算增加10754万元，增长原因主要是：本年度预算新增全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费项目支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算22.77万元，比2020年预算增加5.99万元，增长35.7%，增长原因主要是人员总数增加以及缴费基数调整。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算7.65万元，比2020年预算增加1.61万元，增长26.66%，增长原因主要是人员总数增加以及缴费基数调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 366.82 万元，其中：

工资福利支出 283.27 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

商品和服务支出 82.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

对个人和家庭的补助 1.08 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区委组织部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

埭桥区委组织部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区委组织部 2021 年收支总预算 11558.02 万元，全部为一般公共预算拨款收入 11558.02 万元，支出包括：一般公共服务支出 711.61 万元、社会保障和就业支出 45.15 万元、卫生健康支出 16.83 万元、农林水支出 10754 万元、住房保障支出 30.43 万元。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

埇桥区委组织部 2021 年收入预算 11558.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11558.02 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 10833.06 万元，增长 1494%，增长原因主要是：2021 年度新增全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费等项目支出。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

埇桥区委组织部 2021 年支出预算 11558.02 万元，比 2020 年预算增加 10833.06 万元，增长 1494%，增长原因主要是：2021 年度新增全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费等项目支出。其中：基本支出 366.82 万元，占 3.17%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 11191.2 万元，占 96.83%，主要用于全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费，全区党委、政府、人大、政协换届工作经费、人才工作专项经费、全区干部培训工作经费等支出。

九、关于 2021 年项目支出的说明

埇桥区委组织部 2021 年项目支出预算 11191.2 万元，比 2020 年预算增加 10715.2 万元，增长 2251%，增长原因主要是全区村两委及后备干部工资及保险，村级运转经费等纳入区委组织部年初预算项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 11191.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 11191.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨

款安排 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金 0 万元和单位其他资金安排 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021 年埭桥区委组织部编制项目绩效目标 20 个，预算资金 11191.2 万元（具体详见附件）。

（二）机关运行经费。

埭桥区委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 82.46 万元，比 2020 年增加 49.52 万元，增长 150.33%，增长主要原因为人均综合定额标准提高，集中换届、干部考察、人才引进等事务增加以及人员总数增加引起的办公费、差旅费、工会经费等增加。

（三）政府采购情况。

埭桥区委组织部 2021 年政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，埭桥区委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费

0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

涌桥区委组织部 2021 年所有项目支出按规定设置支出绩效目标，项目 20 个，涉及一般公共预算财政拨款 11191.2 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。