

区委组织部 2021 年部门预算

2021 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 区委组织部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 区委组织部 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区委组织部概况

一、部门主要职能

中共武汉市黄陂区委组织部是区委主管组织、干部、考评、人才等方面工作的职能部门。部门承担的主要工作任务如下：

- 1、负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作重点方针政策的研究制定与整体部署，综合协调全区党的组织建设、干部管理、人才工作和综合考评工作的组织实施。
- 2、研究和指导全区党的组织制度建设和改革创新；负责全区党组织特别是党的基层组织建设，建立健全党的组织，探索非公有制经济组织和社会组织中党组织的设置和活动方式。
- 3、负责制定区直机关党的组织建设规划。按机关党建工作要求，指导区直机关党的组织建设。加强机关党员队伍和党务工作者队伍建设。加强区直机关党建工作的调查研究。
- 4、负责制定全区领导班子和干部队伍建设政策、制度和中长期规划；负责全区领导班子和干部队伍建设的宏观管理，组织实施培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作。
- 5、负责全区领导班子和干部队伍的思想政治建设和日常管理工作；负责综合、协调全区区管领导班子和区管干部的年度考核工作；负责区管干部档案管理、材料审核及学历学位更

改审批工作；负责全区区管干部、组工干部、公务员的统计分析和考试测评工作。

6、负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订全区公务员管理政策措施并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理，负责全区公务员管理交流合作等。

7、负责人才队伍建设宏观管理工作，对全区人才工作和人才队伍建设进行指导、检查、综合、协调；指导开展全区重大人才项目的实施，统筹推进人才发展规划确定的目标任务。

8、负责市下达我区绩效目标的分解、跟踪、督办。负责统筹和协调全区“四个全面”专项考评工作。指导各牵头部门制定专项考评标准及考评办法。组织参与全区绩效管理和区管领导班子、领导干部考核评价有关制度和管理办法研究制定工作。负责全区各地各单位绩效目标的分析研究、制定下达、日常监管、年度考评、结果运用等工作。

9、负责制订全区干部教育规划；负责落实中央和省、市委组织部抽调我区干部参加培训的计划；负责组织区委管理的干部和一定层次的中青年干部，以及组工人事干部的培训；指导、协调全区的干部教育工作；积极研究、探索新时期干部教育培训制度，健全完善干部教育培训体系。

10、负责全区干部监督工作的综合协调、督促检查和宏观指导；负责对领导班子和领导

干部履职尽责、党政领导干部选拔任用工作进行监督；负责受理查处群众举报反映领导班子和领导干部以及干部选拔任用等有关问题；负责审理领导干部参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

11、负责全区组工信息、网络宣传的综合协调、宏观指导；负责黄陂组工网的建设维护管理；负责全区党的组织建设、干部管理、人才工作的新闻宣传工作。

12、负责全国党组织和党员信息系统以及党员远程教育系统等工作指导协调、督促检查和服务保障工作；承担党建考评有关组织协调工作；负责统筹规划全区党的建设方面的重要课题研究工作。

13、负责全区退（离）休干部工作的宏观管理，指导协调全区老干工作。

二、部门预算单位构成

纳入区委组织部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位为：黄陂区人才信息中心。

三、部门人员构成

区委组织部总编制人数 41 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 10 人。在职实有人数 35 人，其中：行政编制 26 人，工勤人员 1 人，事业编制 8 人。

离退休人员 16 人，其中：退休 16 人。

第二部分 区委组织部 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

部门公开表

1

单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府 性 基金 预算	项目（按经济分类）	合计	一般公共预算	政府 性 基金 预算
一、一般公共预算拨款收入收入	12,819,419.32	201 一般公共服务	10,571,416.36	10,571,416.36		一、基本支出	9,071,919.32	9,071,919.32	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204 公共安全支出				工资福利支出	7,775,771.91	7,775,771.91	
		205 教育支出				对个人和家庭的补助支出	624,115.53	624,115.53	
		206 科学技术支出				商品和服务支出	672,031.88	672,031.88	
		207 文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	3,747,500.00	3,747,500.00	
		208 社会保障和就业支出	1,199,790.79	1,199,790.79		1、经常性项目	3,747,500.00	3,747,500.00	
		210 卫生健康支出	517,514.59	517,514.59		2、一次性项目			
		211 节能环保支出				3、跨年度项目			
		212 城乡社区支出				三、事业单位经营支出			
		213 农林水支出				四、上缴上级支出			
		214 交通运输支出				五、对附属单位补助支出			

		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等事务				按经济科目类别划分			
		217 金融支出				301 工资福利支出	7,775,771.91	7,775,771.91	
		220 自然资源海洋气象等支出				302 商品和服务支出	4,419,531.88	4,419,531.88	
		221 住房保障支出	530,697.58	530,697.58		303 对个人和家庭补助支出	624,115.53	624,115.53	
		222 粮油物资储备支出				310 其他资本性支出			
		224 灾害防治及应急管理支出				312 对企业补助			
		227 预备费				399 其他支出			
		229 其他支出							
		231 债务还本支出							
		232 债务付息支出							
		233 债务发行费用支出							
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	12,819,419.32	本年支出合计	12,819,419.32	12,819,419.32		本年支出合计	12,819,419.32	12,819,419.32	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	12,819,419.32	支出功能科目合计	12,819,419.32	12,819,419.32		支出总计	12,819,419.32	12,819,419.32	

二、一般公共预算支出表

部门公开表

2

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			12,819,419.32	9,071,919.32	3,747,500.00
201	一般公共服务支出			10,571,416.36	6,823,916.36	3,747,500.00
20132	组织事务			10,571,416.36	6,823,916.36	3,747,500.00
2013201	行政运行	318001	区委组织部	6,823,916.36	6,823,916.36	
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	3,747,500.00		3,747,500.00
208	社会保障和就业支出			1,199,790.79	1,199,790.79	
20805	行政事业单位养老支出			1,199,790.79	1,199,790.79	
2080501	行政单位离退休	318001	区委组织部	511,750.00	511,750.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318001	区委组织部	688,040.79	688,040.79	
210	卫生健康支出			517,514.59	517,514.59	
21011	行政事业单位医疗			517,514.59	517,514.59	
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	517,514.59	517,514.59	
221	住房保障支出			530,697.58	530,697.58	
22102	住房改革支出			530,697.58	530,697.58	

2210201	住房公积金	318001	区委组织部	439,198.00	439,198.00	
2210202	提租补贴	318001	区委组织部	91,499.58	91,499.58	

三、一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：元

经济科目 编码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			9,071,919.32	8,399,887.44	672,031.88
301	工资福利支出			7,775,771.91	7,775,771.91	
30101	基本工资			1,314,888.00	1,314,888.00	
30101	基本工资	318001	区委组织部	1,314,888.00	1,314,888.00	
30102	津贴补贴			1,275,479.58	1,275,479.58	
30102	津贴补贴	318001	区委组织部	1,275,479.58	1,275,479.58	
30103	奖金			90,512.00	90,512.00	
30103	奖金	318001	区委组织部	90,512.00	90,512.00	
30104	奖励性补贴			3,076,000.00	3,076,000.00	
30104	奖励性补贴	318001	区委组织部	3,076,000.00	3,076,000.00	

30107	绩效工资			228,720.00	228,720.00	
30107	绩效工资	318001	区委组织部	228,720.00	228,720.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			688,040.79	688,040.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318001	区委组织部	688,040.79	688,040.79	
30110	职工基本医疗保险缴费			405,149.06	405,149.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	318001	区委组织部	405,149.06	405,149.06	
30112	其他社会保障缴费			5,784.48	5,784.48	
30112	其他社会保障缴费	318001	区委组织部	5,784.48	5,784.48	
30113	住房公积金			439,198.00	439,198.00	
30113	住房公积金	318001	区委组织部	439,198.00	439,198.00	
30199	其他工资福利支出			252,000.00	252,000.00	
30199	其他工资福利支出	318001	区委组织部	252,000.00	252,000.00	
302	商品和服务支出			672,031.88		672,031.88
30201	办公费			11,720.00		11,720.00
30201	办公费	318001	区委组织部	11,720.00		11,720.00
30202	印刷费			38,000.00		38,000.00
30202	印刷费	318001	区委组织部	38,000.00		38,000.00
30207	邮电费			12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	318001	区委组织部	12,000.00		12,000.00

30211	差旅费			120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	318001	区委组织部	120,000.00		120,000.00
30213	维修（护）费			20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	318001	区委组织部	20,000.00		20,000.00
30217	公务接待费			33,500.00		33,500.00
30217	公务接待费	318001	区委组织部	33,500.00		33,500.00
30228	工会经费			73,500.00		73,500.00
30228	工会经费	318001	区委组织部	73,500.00		73,500.00
30229	福利费			26,351.88		26,351.88
30229	福利费	318001	区委组织部	26,351.88		26,351.88
30231	公务用车运行维护费			75,000.00		75,000.00
30231	公务用车运行维护费	318001	区委组织部	75,000.00		75,000.00
30239	其他交通费用			258,840.00		258,840.00
30239	其他交通费用	318001	区委组织部	258,840.00		258,840.00
30299	其他商品和服务支出			3,120.00		3,120.00
30299	其他商品和服务支出	318001	区委组织部	3,120.00		3,120.00
303	对个人和家庭的补助			624,115.53	624,115.53	
30307	医疗费补助			112,365.53	112,365.53	
30307	医疗费补助	318001	区委组织部	112,365.53	112,365.53	

30399	其他对个人和家庭的补助支出			511,750.00	511,750.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	318001	区委组织部	511,750.00	511,750.00	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	108,500.00	75,000.00		33,500.00
		318	区委组织部	108,500.00	75,000.00		33,500.00
		318001	区委组织部	108,500.00	75,000.00		33,500.00
2013201	行政运行	318001	区委组织部	108,500.00	75,000.00		33,500.00

五、政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

六、 部门收支总表

部门公开表 6

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	12,819,419.32	201 一般公共服务	10,571,416.36	一、基本支出	9,071,919.32
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	7,775,771.91
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	624,115.53
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	672,031.88
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	3,747,500.00
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	1,199,790.79	1、经常性项目	3,747,500.00
六、其他收入		210 卫生健康支出	517,514.59	2、一次性项目	
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出		三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出		四、上缴上级支出	

		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	12,819,419.32
		220 自然资源海洋气象等支出		301 工资福利性支出	7,775,771.91
		221 住房保障支出	530,697.58	302 商品和服务支出	4,419,531.88
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	624,115.53
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	12,819,419.32	本年支出合计	12,819,419.32	本年支出合计	12,819,419.32
上年结转		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	12,819,419.32	支出功能科目合计	12,819,419.32	支 出 总 计	12,819,419.32

七、部门收入总表

部门公开表 7

单位：元

功能科目 编码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性 基金财 政拨款 收入	事 业 收 入	事业单 位经营	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计			12,819,419.32	12,819,419.32						
201	一般公共服务支出			10,571,416.36	10,571,416.36						
20132	组织事务			10,571,416.36	10,571,416.36						
2013201	行政运行	318001	区委组织部	6,823,916.36	6,823,916.36						
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	3,747,500.00	3,747,500.00						
208	社会保障和就业支出			1,199,790.79	1,199,790.79						
20805	行政事业单位养老支出			1,199,790.79	1,199,790.79						
2080501	行政单位离退休	318001	区委组织部	511,750.00	511,750.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318001	区委组织部	688,040.79	688,040.79						
210	卫生健康支出			517,514.59	517,514.59						
21011	行政事业单位医疗			517,514.59	517,514.59						
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	517,514.59	517,514.59						
221	住房保障支出			530,697.58	530,697.58						
22102	住房改革支出			530,697.58	530,697.58						
2210201	住房公积金	318001	区委组织部	439,198.00	439,198.00						

2210202	提租补贴	318001	区委组织部	91,499.58	91,499.58						
---------	------	--------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--

八、部门支出总表

部门公开表 8				单位：元					
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			12,819,419.32	9,071,919.32	3,747,500.00			
201	一般公共服务支出			10,571,416.36	6,823,916.36	3,747,500.00			
20132	组织事务			10,571,416.36	6,823,916.36	3,747,500.00			
2013201	行政运行	318001	区委组织部	6,823,916.36	6,823,916.36				
2013202	一般行政管理事务	318001	区委组织部	3,747,500.00		3,747,500.00			
208	社会保障和就业支出			1,199,790.79	1,199,790.79				
20805	行政事业单位养老支出			1,199,790.79	1,199,790.79				
2080501	行政单位离退休	318001	区委组织部	511,750.00	511,750.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318001	区委组织部	688,040.79	688,040.79				
210	卫生健康支出			517,514.59	517,514.59				

21011	行政事业单位医疗			517,514.59	517,514.59				
2101101	行政单位医疗	318001	区委组织部	517,514.59	517,514.59				
221	住房保障支出			530,697.58	530,697.58				
22102	住房改革支出			530,697.58	530,697.58				
2210201	住房公积金	318001	区委组织部	439,198.00	439,198.00				
2210202	提租补贴	318001	区委组织部	91,499.58	91,499.58				

第三部分 区委组织部 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 1281.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1281.94 万元，上年结转 0 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 907.19 万元，项目支出 374.75 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 1281.94 万元。其中：本年预算 1281.94 万元，比 2020 年预算减少 86.23 万元，减少 6.3%，主要是：根据上级有关工作安排，农村党员干部现代远程教育教育工作经费未纳入本年预算。具体安排情况如下：

（一）基本支出 907.19 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 374.75 万元。其中：一般行政管理事务 374.75 万元，主要用于：干部教育培训、全区村（社区）干部责任保险、公务员年度考核嘉奖奖金发放和党建工作等相关费用支出。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 907.19 万元。其中：

（一）人员经费 839.99 万元。包括：

工资福利支出 777.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 62.41 万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 67.2 万元。主要用于：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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.85 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 7.5 万元；(3)公务接待费 3.35 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.65 万元，主要是进一步加强公务接待和公车使用管理。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区委组织部所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 1281.94 万元。比 2020 年预算减少 86.23 万元，减少 6.3%，主要是：根据上级有关工作安排，农村党员干部现代远程教育经费未纳入本年预算。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 1281.94 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1281.94 万元。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 1281.94 万元，其中：基本支出 907.19 万元，占 70.77%；项目支出 374.75 万元，占 29.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、1 家公益一类事业单位的机关运行经费 67.2 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的, 请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2. ……

参考《2021 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区直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维护费和公务接待费。其中, (1)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; (2)公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3)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。

(十一) 机关运行经费: 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, 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等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。