

2021 年  
中共湛江市霞山区委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共湛江市霞山区委组织部 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 中共湛江市霞山区委组织部概况

## 一、主要职责

研究贯彻中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针，研究和指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，制定干部队伍建设规划，研究和宏观指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，负责全区组织、干部工作的督促检查，统一管理公务员、老干部等工作，完成区委和市委组织部交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

区委组织部内设机构：办公室、调查研究组、组织一组、组织二组、组织三组、干部组、公务员组、人才组、干部监督组、干部培训组、信息组、直属机关工作组、老干部管理组。其中直属机关工作组、老干部管理组由原区直属机关工委、老干部局根据机构改革的文件精神并入区委组织部，现行政在编在职 20 人。

区委组织部下属单位有：党史研究室，在编在职 1 人；区党员现代远程教育管理中心，在编在职 4 人；区党建指导中心，在编在职 27 人；区改制企业离休干部管理中心，在编在职 0 人。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3767.07 | 一、一般公共服务支出    | 2519.25 |
| 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        | 180.24  |
|          |         | 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   | 484.09  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 32.39   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 500.80  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十二、农林水支出        | 1. 50    |
|        |          | 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       | 48. 80   |
|        |          | 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 | 3767. 07 | 本年支出合计          | 3767. 07 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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          | 3767.07 | 支出总计          | 3767.07 |

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。







表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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 |        |          |             |
| 213     | 农林水支出  | 1.50 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 扶贫     | 1.50 | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1.50 | 1.50   | 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 | 48.8 | 48.8   | 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 | 48.8 | 48.8   | 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  | 48.8 | 48.8   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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             | 3767.07 | 763.57 | 3003.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出       | 2519.25 | 507.83 | 2011.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务           | 2519.25 | 507.83 | 2011.42 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）     | 246.62  | 246.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 2009.62 | 0.00   | 2009.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务）     | 246.18  | 246.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出       | 16.83   | 15.03  | 1.80    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出           | 180.24  | 0.00   | 180.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训          | 180.24  | 0.00   | 180.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050802 | 干部教育           | 180.24  | 0.00   | 180.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 484.09  | 174.55 | 309.54  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 480.07  | 170.53 | 309.54  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委组织部

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             |        |       |        |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 72.53  | 72.53 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 309.54 | 0.00  | 309.54 | 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 | 57.00  | 57.00 | 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   | 41.00  | 41.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 4.02   | 4.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 4.02   | 4.02  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.39  | 32.39 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.39  | 32.39 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 17.03  | 17.03 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.74  | 12.74 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.62   | 2.62  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 500.80 | 0.00  | 500.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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               |        |      |        |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 500.80 | 0.00 | 500.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.80 | 0.00 | 500.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出              | 1.50   | 0.00 | 1.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 扶贫                 | 1.50   | 0.00 | 1.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出             | 1.50   | 0.00 | 1.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 48.8   | 48.8 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 48.8   | 48.8 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 48.8   | 48.8 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3266.27 | 一、一般公共服务支出    | 2519.25 |
| 二、政府性基金预算  | 500.80  | 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        | 180.24  |
|            |         | 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   | 484.09  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 32.39   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 500.80  |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1.50    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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       | 48.80   |
|        |         | 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 | 3767.07 | 本年支出合计          | 3767.07 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3767.07 | 支出总计            | 3767.07 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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                     | 3266. 27 | 763. 57 | 2502. 70 |
| [201]一般公共服务支出           | 2519. 25 | 507. 83 | 2011. 42 |
| [20132]组织事务             | 2519. 25 | 507. 83 | 2011. 42 |
| [2013201]行政运行（组织事务）     | 246. 62  | 246. 62 | 0. 00    |
| [2013202]一般行政管理事务（组织事务） | 2009. 62 | 0. 00   | 2009. 62 |
| [2013250]事业运行（组织事务）     | 246. 18  | 246. 18 | 0. 00    |
| [2013299]其他组织事务支出       | 16. 83   | 15. 03  | 1. 80    |
| [205]教育支出               | 180. 24  | 0. 00   | 180. 24  |
| [20508]进修及培训            | 180. 24  | 0. 00   | 180. 24  |
| [2050802]干部教育           | 180. 24  | 0. 00   | 180. 24  |
| [208]社会保障和就业支出          | 484. 09  | 174. 55 | 309. 54  |
| [20805]行政事业单位养老支出       | 480. 07  | 170. 53 | 309. 54  |
| [2080501]行政单位离退休        | 72. 53   | 72. 53  | 0. 00    |
| [2080502]事业单位离退休        | 309. 54  | 0. 00   | 309. 54  |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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 |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00    | 57.00   | 0.00 |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.00    | 41.00   | 0.00 |
| [20808] 抚恤                 | 4.02     | 4.02    | 0.00 |
| [2080899] 其他优抚支出           | 4.02     | 4.02    | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出               | 32.39    | 32.39   | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 32.39    | 32.39   | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗           | 17.03    | 17.03   | 0.00 |
| [2101102] 事业单位医疗           | 12.74    | 12.74   | 0.00 |
| [2101103] 公务员医疗补助          | 2.62     | 2.62    | 0.00 |
| [213] 农林水支出                | 1.50     | 0.00    | 1.50 |
| [21305] 扶贫                 | 1.50     | 0.00    | 1.50 |
| [2130599] 其他扶贫支出           | 1.50     | 0.00    | 1.50 |
| [221] 住房保障支出               | 48.8     | 48.8    | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出             | 48.8     | 48.8    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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 | 48.8     | 48.8    | 0.00 |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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： 中共湛江市霞山区委组织部

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             | 763. 57 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 644. 06 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 146. 16 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 176. 68 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 5. 70   |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 28. 51  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 57. 00  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 41. 00  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 29. 77  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 2. 62   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 48. 80  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 107. 82 |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 55. 87  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 15. 44  |

表 6

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： 中共湛江市霞山区委组织部

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   |
|------------------|------------------|------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [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    | 0.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 3.51 |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 0.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.00 |

表 6

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： 中共湛江市霞山区委组织部

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    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 7.03  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 7.03  |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 0.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 22.86 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 63.64 |
| [30309]奖励金         | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6.30  |
| [30303]退休费         | [50905]离退休费        | 27.16 |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 4.02  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 26.16 |
| [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  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00  |

表 6

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： 中共湛江市霞山区委组织部

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   |
|----------------|----------------|------|
| [31013]公务用车购置  | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置  | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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             | 55.87 | 55.87  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.00  | 0.00   | 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 | 0.00  | 0.00   | 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     | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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                | 500.80    | 0.00    | 500.80 |
| 212     | 城乡社区支出             | 500.80    | 0.00    | 500.80 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 500.80    | 0.00    | 500.80 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.80    | 0.00    | 500.80 |

注： 表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市霞山区委组织部

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年度无发生额。

## 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 3767.07 万元，比上年增加 1866.87 万元，增长 98.25%，主要原因是换届、人才驿站和村“两委”干部生活补贴等项目支出增加；支出预算 3767.07 万元，比上年增加 1866.87 万元，增长 98.25%，主要原因是项目支出增加换届、人才驿站和村“两委”干部生活补贴等项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），比上年增加 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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55.87万元，比上年增加26.45万元，增长89.90%，主要原因是区委组织部在职在编人员增加，区党员现代远程教育管理中心新招录工作人员。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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36.09万元，分布构成情况为：房屋0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0.00万元，主要是没有新增购置安排等。

#### 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                                                 |
|---------------|---------|------------------------------------------------------|
| 村（社区）“两委”干部补贴 | 1444.31 | 为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。                                |
| 党风廉政建设工作经费    | 5.00    | 扎实推进党风廉政建设，进一步筑牢党员干部思想防线，提高党性修养。                     |
| 关工委业务经费       | 20.00   | 组织“五老”对青少年进行社会主义核心价值观的教育，加强未成年人思想道德建设，对青少年进行法制教育，让青少 |

|                      |        |                                                                                                                           |
|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |        | 年身心健康成长                                                                                                                   |
| “两新”组织建设区级配套         | 27.00  | 为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。                                                                                                     |
| 村（社区）绩效奖励（区级）        | 5.00   | 为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。                                                                                                     |
| 改制企业离休干部补贴经费         | 18.81  | 确保离休干部生活待遇的落实，做到在职同级干部有什么离休干部就有什么的原则                                                                                      |
| 村（社区）党组织服务群众专项经费（区级） | 43.00  | 为推动我区基层党组织建设全面进步全面过硬。                                                                                                     |
| 村社区选举经费              | 50.00  | 用于完成村级换届选举工作，确保村、社区工作正常运转。                                                                                                |
| 软弱涣散村党组织巩固提升工作经费     | 5.00   | 着力解决基层党组织突出问题，彻底铲除黑恶势力滋生土壤，打牢基层组织基础，实现基层组织建设更加坚强、基层干部队伍更加纯洁、基层社会治理更加完备，提升党建质量。                                            |
| 组织业务经费               | 144.50 | 强化基层党建的基本保障，推动基层党建重点任务落实落细落到位，把党员组织起来、把群众组织起来，推动基层党组织全面进步、全面过硬。                                                           |
| 基层服务型党组织示范点建设经费      | 9.00   | 打造亮点，扎实推进基层服务型党组织示范点建设，有效提升了基层党组织的服务效能和水平。                                                                                |
| 人才工作                 | 9.00   | 做好全面性人才工作事项的统筹谋划，承担区委人才工作领导小组有关会议筹备、文件起草、协调服务等工作，围绕人才理论和全区人才工作进展中的实际问题开展调查研究，提出加强和改进人才工作的意见的建议。                           |
| 全区干部培训               | 180.24 | 为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，引导我区领导干部自觉把思想和行动统一到习近平总书记的重要讲话精神上来，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实强化使命担当，不断提高能力水平，奋 |

|                    |        |                                                                                                                |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |        | 力推动霞山高质量发展。                                                                                                    |
| 各街道农村离任干部生活补贴      | 309.54 | 为健全党内激励关怀帮扶机制，充分调动村“两委”干部工作的积极性和主动性，进一步提高农村基层组织的凝聚力、创造力和战斗力。                                                   |
| 组织部党建工作经费          | 200.00 | 推进组织部党建工作，增强党建工作凝聚力                                                                                            |
| 组织部基层党建阵地建设        | 200.00 | 强化组织部基层党建阵地建设，为有效开展党建工作提供了阵地保障。                                                                                |
| 村（社区）“两委”正职政府奖励津贴  | 1.80   | 对担任村（社区）“两委”正职满15年且任职期间获省部级以上荣誉称号的优秀村（社区）“两委”正职，从60岁起按每人每月300元标准发放政府奖励津贴。                                      |
| 提前下达创业青年培训费        | 1.50   | 进一步提升全区创业青年的整体素质和“双创”技能。努力培养一批能适应新时期、新农村建设的新型青年。                                                               |
| 四套班子换届工作经费         | 100.00 | 用于完成霞山区四套班子换届选举工作，确保换届工作正常运转                                                                                   |
| 建党100周年纪念活动（培训等活动） | 70.00  | 用于完成建党100周年纪念活动（培训等活动），确保建党100周年纪念活动正常运转                                                                       |
| 建党100周年纪念活动        | 100.00 | 用于完成建党100周年纪念活动，确保建党100周年纪念活动正常运转                                                                              |
| 霞山区人才驿站            | 50.00  | 着力打造人才互动交流与创新创业发展综合服务平台，努力形成党政部门联系、关怀和凝聚人才的网络体系，吸引区域外的科技专家、企业家、艺术家、高层次创新创业人才入驻，为聚力打造港产城联动的滨海魅力中心城区提供人才保证和智力支持。 |

注：预算数单位：万元

## 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。