

2021 年
中共佛山市南海区组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委组织部 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 中共佛山市南海区组织部概况

一、主要职责

（一）根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

（二）负责区管单位领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

（三）抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

（五）做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质。

(六) 抓好党的基层组织建设。

(七) 抓好党员队伍建设。

(八) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度；负责区机关聘员管理工作。

(九) 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

(十) 指导直属党组织党的建设。

(十一) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门设 16 个内设机构，包括办公室、调研室（政策法规股）、组织一股、组织二股、组织三股、机关党务股（中共佛山市南海区直属机关纪检监察工作委员会）、干部一股（干部队伍建设规划办公室）、干部二股、干部三股、公务员管理股、人才政策统筹股、人才发展股、干部监督股、干部培训股、老干部工作股（区关心下一代工作委员会办公室）和干部生活管理股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本单位预算。本部门下

属单位具体包括：佛山市南海区老干部大学和佛山市南海区人才研究所，均已在主管单位（中共佛山市南海区委组织部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7929.50	一、一般公共服务支出	6858.90
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	492.00
		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	365.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	213.40
		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	7929.50	本年支出合计	7929.50

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	7929.50	支出总计	7929.50

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。

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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			
22102	住房改革支出	213.40	213.40	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	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	7929.50	3541.27	4388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6858.90	2962.67	3896.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.94	0.00	457.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	333.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6067.96	2962.67	3105.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2962.67	2962.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3090.72	0.00	3090.72	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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							
20508	进修及培训	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.20	365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.80	101.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.40	213.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7929.50	一、一般公共服务支出	6858.90
二、政府性基金预算	0.00	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	492.00
		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	365.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

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	213.40
		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	7929.50	本年支出合计	7929.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7929.50	支出总计	7929.50

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	7929.50	3541.27	4388.23
[201]一般公共服务支出	6858.90	2962.67	3896.23
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	457.94	0.00	457.94
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	457.94	0.00	457.94
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	333.00	0.00	333.00
[2013105]专项业务	333.00	0.00	333.00
[20132]组织事务	6067.96	2962.67	3105.29
[2013201]行政运行	2962.67	2962.67	0.00
[2013202]一般行政管理事务	14.57	0.00	14.57
[2013299]其他组织事务支出	3090.72	0.00	3090.72
[205]教育支出	492.00	0.00	492.00
[20508]进修及培训	492.00	0.00	492.00
[2050803]培训支出	492.00	0.00	492.00
[208]社会保障和就业支出	365.20	365.20	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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
[20805]行政事业单位养老支出	101.80	101.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	101.80	101.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	263.40	263.40	0.00
[221]住房保障支出	213.40	213.40	0.00
[22102]住房改革支出	213.40	213.40	0.00
[2210201]住房公积金	213.40	213.40	0.00

注：无

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：中共佛山市南海区委组织部

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	3541.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2504.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	761.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	20.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	241.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	213.40
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1006.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	411.97
[30201]办公费	[50201]办公经费	272.55

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：中共佛山市南海区组织部

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	34.71
[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	0.00
[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

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：中共佛山市南海区组织部

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	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	55.21
[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	49.50
[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	624.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	522.80
[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

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：中共佛山市南海区组织部

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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	3513.09	3513.09	0.00	0.00
“三公”经费	27.40	27.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

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

注： 本单位无国有资本预算支出。

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 7929.50 万元，比上年增加 146.96 万元，增长 1.89%，主要原因是调入在职人员，人员经费随之增加；支出预算 7929.50 万元，比上年增加 146.96 万元，增长 1.89%，主要原因是调入在职人员，人员经费随之增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.4 万元，比上年减少 39 万元，下降 58.7%，主要原因是我部门在工作中坚持厉行节约原则，严格落实公务接待和公务用车使用的有关规定和要求，使“三公”经费预算有所下降。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 5.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元），比上年减少 1 万元，下降 15.6%，主要原因是严格落实公务用车使用的有关规定和要求，减少公务用车运行费用；公务接待费 22 万元，比上年减少 38 万元，下降 63.3%，主要原因是进一步严控公务接待人数和规模，减少公务接待费用。

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3513.09万元,比上年增加667.81万元,增长23.47%,主要原因是专项业务增加,机关运行经费有所上升。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排189.28万元,其中:货物类采购预算95万元,工程类采购预算14.57万元,服务类采购预算79.71万元等。

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182.22(原值851.67万元,折旧669.45万元)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30万元,主要是多功能一体机、电脑、复印机、会议设备等。

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
“两新”党组织补贴	798.45万元	贯彻落实省对“两新”基层党组织建设经费的保障,对党组织书记、党员活动、区域党委和新建的“两新”党组织发放补贴,通过保障“两新”党组织

		的建设经费，为“两新”党组织开展富有特色的各种活动提供基础保障，促进“两新”党组织健康发展。
干部培训经费	355 万元	开展干部培训和专题轮训，以培训为抓手，坚定干部队伍理想信念，开阔思维视野，提升公共管理和行政服务能力，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍，再造高质量发展新南海。

注：无

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：指区直行政（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。