

2021 年  
中共博罗县委组织部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共博罗县委组织部 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 2021 概况

## 一、主要职责

(一) 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式,研究和提出党内生活制度建设的意见,协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究,负责党员的管理和发展工作。

(二) 提出各镇党委、县直各部门以及其他列入县管理的领导班子调整、配备的意见和建议,负责县管干部的考察和办理任免、待遇、退(离)休审批手续,及市管干部退(离)休材料上报,指导领导班子的思想作风建设,负责各镇、县直机关干部的案件审查和宏观管理工作,承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事项。

(三) 研究制订干部队伍建设的措施,组织落实培养、选拔中青年干部和后备干部、女干部及党外干部工作。

(四) 从宏观上研究和综合指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部人事工作的制度和措施。

(五) 负责党的机关、人大、政协、审判、检察、工商联机关的公务员管理工作以及实行参照公务员法管理的人民团体的工作人员管理工作。

（六）负责全县组织、干部人事工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（七）负责干部教育工作，制订干部教育工作规划，对县管干部培训工作进行组织、协调、指导。

（八）负责人才工作和人才队伍建设的检查、指导、综合协调，负责县拔尖人才的选拔管理。

（九）负责全县干部信息采集、统计、管理及党内年报统计与报送工作。

（十）负责退（离）休干部工作的宏观管理。

（十一）承办县委、上级组织部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

博罗县委组织部是县委直接领导下的工作部门，正科级建制，属财政全额核拨单位。内设机构 12 个：办公室、干部室、公务员管理室、干部培训室、干部监督室、组织一室、组织二室（两新办）、调研室、人才室、信息室、老干管理室、老干部活动中心。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为博罗县委组织部本级预算。2021 年预算组成单位共 1 个：中共博罗县委组织部。博罗县委组织部是县委直接领导下的工作部门，正科级建制，属财政全额核拨单位。

## 第二部分 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13409.23	一、一般公共服务支出	3886.11
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	0.00
		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	0.00
		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：中共博罗县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9523.12
		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	0.00
		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	13409.23	本年支出合计	13409.23

## 收支总体情况表

单位名称：中共博罗县委组织部

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	13409.23	支出总计	13409.23

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：中共博罗县委组织部

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防 灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9523.12	9523.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9523.12	9523.12	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： 中共博罗县委组织部

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							
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	9523.12	0.00	9523.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	9523.12	0.00	9523.12	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：中共博罗县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13409.23	一、一般公共服务支出	3886.11
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	0.00
		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	0.00
		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	9523.12
		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：中共博罗县委组织部

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	0.00
		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	13409.23	本年支出合计	13409.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13409.23	支出总计	13409.23

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：中共博罗县委组织部

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	13409.23	1319.17	12090.06
[201]一般公共服务支出	3886.11	1319.17	2566.94
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	0.00	3.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.60	0.00	3.60
[20132]组织事务	3882.51	1319.17	2563.34
[2013201]行政运行	1404.91	1319.17	85.74
[2013202]一般行政管理事务	2477.60	0.00	2477.60
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共博罗县委组织部

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
[213]农林水支出	9523.12	0.00	9523.12
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共博罗县委组织部

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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	9523.12	0.00	9523.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	9523.12	0.00	9523.12

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：中共博罗县委组织部

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	1319.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	681.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	167.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	260.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.09
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.82
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	95.22
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.66
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00
[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

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：中共博罗县委组织部

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
[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	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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	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：中共博罗县委组织部

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费	[50201]办公经费	7.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	37.99
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.45
[301]工资福利支出	[50501]工资福利支出	112.45
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	454.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	57.53
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	374.94

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：中共博罗县委组织部

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	839.30	839.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：行政经费包含三公经费

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共博罗县委组织部

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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： 中共博罗县委组织部

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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出

## 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 13409.23 万元，比上年减少 17034.25 万元，下降 55.95%，主要原因是没有将 2021 年上级补助资金村办公经费、社区办公经费、村党组服务群众专项经费、正常离任村（社区）干部补助、村（社区）“两委”干部工作补贴、村（社区）党组织书记绩效奖励经费、村（社区）“两委”正职政府奖励津贴、“两代表一委员”工作经费、社区服务群从专项经费、区域党委工作经费、党组织书记补贴、党建指导员补贴、党员活动经费纳入年初预算；支出预算 13409.23 万元，比上年减少 17034.25 万元，下降 55.95%，主要原因是没有将 2021 年上级补助资金村办公经费、社区办公经费、村党组服务群众专项经费、正常离任村（社区）干部补助、村（社区）“两委”干部工作补贴、村（社区）党组织书记绩效奖励经费、村（社区）“两委”正职政府奖励津贴、“两代表一委员”工作经费、社区服务群从专项经费、区域党委工作经费、党组织书记补贴、党建指导员补贴、党员活动经费纳入年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 22.22%，主要原因是“广东省数字财政系统”项目库二上时没有将公务接待费 2 万元上报为年初预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增

长-%，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 7.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.00 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，比上年减少 2.00 万元，下降 100%，主要原因是“广东省数字财政系统”项目库二上时没有将公务接待费 2.00 万元上报为年初预算，造成 2021 年年初预算没有公务接待费。

### 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 839.30 万元，比上年增加 750.80 万元，增长 848.36%，主要原因是“广东省数字财政系统”机关运行经费统计口径发生较大变化，将项目的部分支出列入机关运行经费，造成机关运行经费比上年增幅较大。

### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 47.30 万元，其中：货物类采购预算 47.30 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 621.14 万元,分布构成情况为:房屋 497 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 47.30 万元,主要是临时设立县换届机构购买办公设备及部份固定资产更新换代等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0	无
无	0	无

注:本单位无重点项目申报

## 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。