

# 2021 年淄博经济开发区 组织人事部部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

1、负责贯彻执行党的组织工作路线、方针和政策，组织实施党员干部管理工作，抓好各级领导班子、领导干部思想作风建设。

2、研究和指导全区各基层党组织建设，探索和指导党组织的设置和活动方式，负责全区党员教育管理和党员发展工作，负责“两新”组织工委工作。

3、负责对党工委管理的领导班子和领导干部运行情况的组织考察，提出调整配备的意见和建议；负责干部选拔使用、教育培训、监督管理、档案管理、出国境管理工作；负责公务员综合管理工作；负责事业单位人事管理、招考招聘、职称评审工作；负责机关事业单位领导班子和领导干部的考核工作；负责相关干部的调配、交流、安置等工作。

4、负责全区人才工作和招才引智工作；负责市属“园区”考核、区机关绩效考核和南定镇、傅家镇、泮水镇综合考核工作。

5、贯彻落实和宣传各项社会劳动保障法律、法规和规章制度；负责全区机关事业单位、企业、城乡居民相关社会保险费发放、社保基金监管、社保经办等工作。

6、负责督促、检查辖区用人单位贯彻执行劳动保障法律、法规和规章情况以及就业失业登记管理、备案和就业失业状况统计分析；开展公共就业服务、就业援助、城乡劳动者就业培训等工作。

7、负责劳动人事关系调整、劳动合同管理、开展执法监察、工伤认定等工作。

8、贯彻执行国家和省、市有关行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方针、政策、法规、决定，统一管理全区机关、事业单位

机构编制工作。

9、负责审批职责范围内的行政许可事项，提供相关政务服务和便民服务，管理政务服务中心（大厅），对进驻政务服务中心（大厅）的各部门审批服务工作及人员进行业务指导和管理考核等。

10、负责全区人大、政协相关工作开展及代表人士考察推荐工作。

11、负责全区统战工作、民族宗教工作、对台工作等。

12、负责全区群团系统基层组织建设，干部及会员培训，组织重大节日的庆祝活动，群团系统的评先树优。

13、负责全区老干部方面工作。

14、负责区工委党的建设领导小组办公室、区机关党委日常工作；负责本部门党的建设。

15、负责承担的“双招双引”工作。

16、负责本部门职责范围和分管行业领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

17、承办区党工委、管委会交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

组织人事部部门预算包括：组织人事部本级预算。

纳入组织人事部 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：组织人事部。

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	484.36	一、一般公共服务支出	484.36	484.36	
一般公共预算	484.36	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	484.36	本 年 支 出 合 计	484.36	484.36	
四、上级补助收入					

五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	484.36	支 出 总 计	484.36	484.36	



表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
			213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部组织人事部	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201			213	一般公共服务支出	484.36	484.36	484.36	484.36										
201	03		213	政府办公厅(室)及相关机构事务	412.36	412.36	412.36	412.36										
201	03	01	213	行政运行	412.36	412.36	412.36	412.36										
201	32		213	组织事务	72.00	72.00	72.00	72.00										
201	32	02	213	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00	72.00										

表 3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
			213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	1	2	3	4	5
201				一般公共服务支出	484.36	484.36	484.36		
201	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	412.36	412.36	412.36		
201	03	01		行政运行	412.36	412.36	412.36		
201	32			组织事务	72.00	72.00	72.00		
201	32	02		一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00		

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	484.36	一、一般公共服务支出	484.36	484.36		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	484.36	本年支出合计	484.36	484.36		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	484.36	支 出 总 计	484.36	484.36		

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
			213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部组织人事部	1	2	3	4	5
201				一般公共服务支出	484.36	484.36	412.36	72.00	
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	412.36	412.36	412.36		
201	03	01		行政运行	412.36	412.36	412.36		
	32			组织事务	72.00	72.00		72.00	
201	32	02		一般行政管理事务	72.00	72.00		72.00	

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部组织人事部	1	2	3

注：淄博经济开发区组织人事部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										
213	淄博经济开发区 党工委管委会组 织人事部组织人 事部									

注：淄博经济开发区组织人事部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门公开表 8

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
	合计	484.36	484.36
501	机关工资福利支出	412.36	412.36
50101	工资奖金津补贴	412.36	412.36
502	机关商品和服务支出	72.00	72.00
50201	办公经费	72.00	72.00

部门公开表 9

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
		1	2
	合计	484.36	484.36
301	工资福利支出	412.36	412.36
30101	基本工资	412.36	412.36
302	商品和服务支出	72.00	72.00
30201	办公费	72.00	72.00



表 10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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		
213 淄博经济开发区 党工委管委会组织 人事部		合计									

注：淄博经济开发区组织人事部 2021 年没有项目预算支出。

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
213 淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部 2021 年没有政府采购预算支出。

表 12.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
213	淄博经济开发区党工委管委会组织人事部	1	2	3	4	5	6

注：淄博经济开发区党工委管委会组织人事部 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2021 年部门预算情况和重要事项 说明

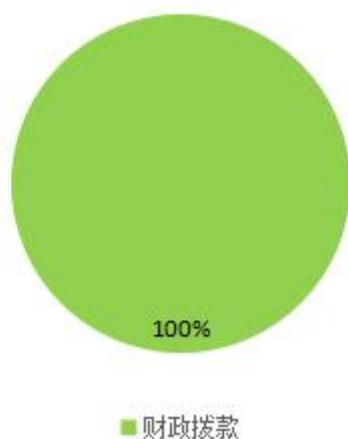
## 一、2021 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，组织人事部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出。

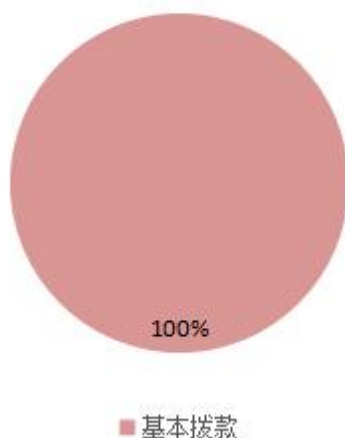
2021 年收入预算为 484.36 万元，其中：财政拨款 484.36 万元，占 100%。

2021年收入预算



2021 年支出预算为 484.36 万元，其中：基本支出 484.36 万元，占 100%。

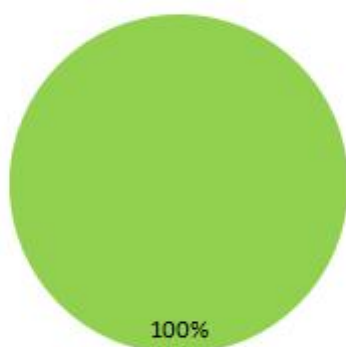
2021年支出预算



## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为484.36万元，其中：一般公共预算484.36万元，占100%。

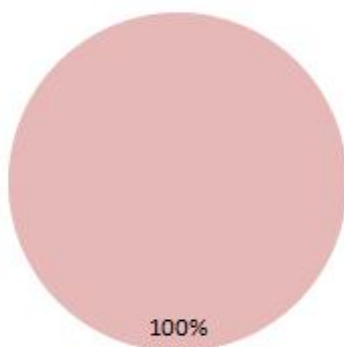
2021年财政拨款收入预算



■ 一般公共预算

2021年财政拨款支出预算为484.36万元，其中：一般公共服务（类）支出484.36万元，占100%。

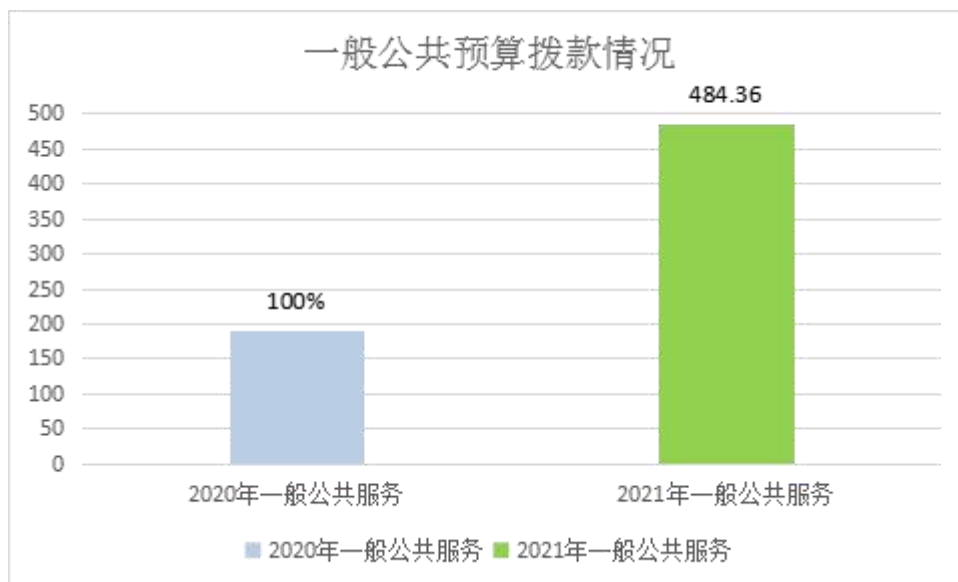
2021年财政拨款支出预算



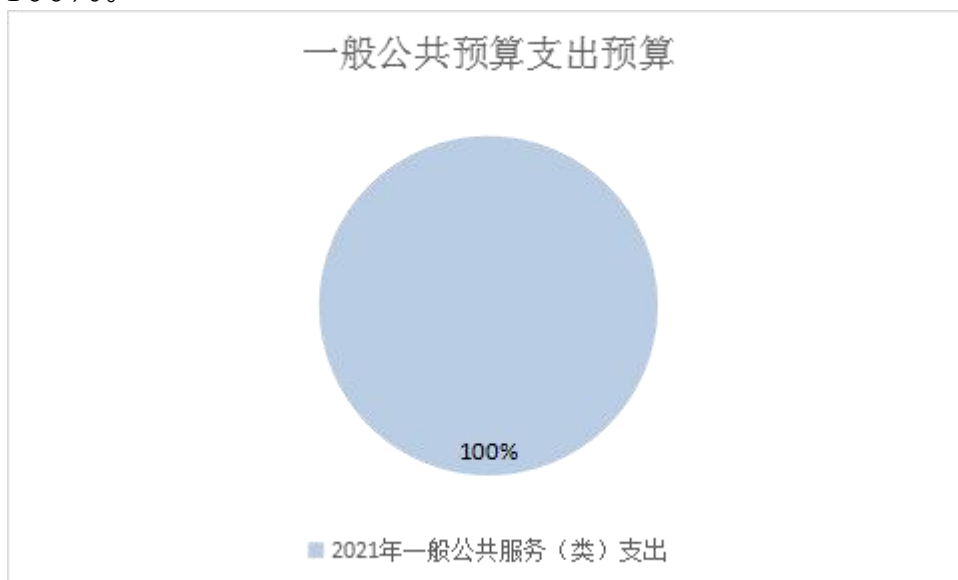
■ 一般公共服务（类）支出

### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款484.36万元，比上年增长156%，主要是2020年因功能区调整，同期为8-12月部门预算。



2021年当年一般公共预算支出预算为484.36万元，比上年增长156%，其中：一般公共服务（类）支出484.36万元，占100%。



具体情况如下：

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)支出 412.36 万元,比上年增长 100%,主要是 2020 年未使用一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)科目。

2、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)支出 72 万元,比上年下降 28%,主要原因是 2021 年科目代码调整,2021 年此科目主要为日常公用支出。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

淄博经济开发区组织人事部 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### (五) 国有资本经营预算收支情况

淄博经济开发区组织人事部 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (六) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 484.36 万元(其中一般公共预算安排 484.36 万元),包括:

人员经费 412.36 万元(其中一般公共预算安排 412.36 万元),按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资;按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴。

公用经费 72 万元(其中一般公共预算安排 72 万元),按部门预算支出经济分类主要包括:办公费;按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费。

## 二、重要事项说明



### （一）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。公务接待费减少的主要原因是为做好疫情防控，减少公务接待。因公出国（境）费无，主要原因是从严控制因公出国（境）支出。公务用车购置及运行费无，主要原因是我部门加强公务用车管理，从严控制公务用车购置及使用。公务接待费减少的主要原因是我部门严格落实《党政机关国内公务接待管理规定》和《山东省党政机关国内公务接待管理办法》，积极开展厉行节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，建设节约型机关，采取了一系列扎实有效的措施。

### （三）机关运行经费情况

2021年部机关的机关运行经费财政拨款预算为72万元。较2020年预算增长66万元，增长1100%。主要原因是：2020年因功能区调整，同期为8-12月部门预算。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，组织人事部共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021年部门预算项目支出财政代编，暂无绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、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经费和日常公用经费。

**三、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**四、“三公”经费：**指市级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**五、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指党委办公厅（室）及相关机

构事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：**指中国共产党组织部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。