

鄂尔多斯市中国共产党达拉特旗委员会 组织系统 2021 年部门预算公开报告

2021 年 4 月 12 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2021 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明
- 三、一般性支出预算统计表（新口径）情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、2021 财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021 年政府采购预算表

十、2021 年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 本部门概况

一、主要职能

中共共产党达拉特旗委员会组织部加挂中国共产党达拉特旗直属机关工作委员会、达拉特旗委老干部局、中国共产党达拉特旗非公有制经济组织和社会组织工作委员会、达拉特旗公务员局牌子。调整后，主要职责是：

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负

责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作的。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

（十二）负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。

（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导

班子和领导干部。

（十四）统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。

（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

一、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，达拉特旗委组织部部门预算包括：部本级预算和所属事业单位预算。

（一）达拉特旗委组织部部门机构及人员基本情况

部本级及下设独立预算单位共有 3 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家, 事业单位 2 家。

中共达拉特旗委员会组织部（直属机关工作委员会）属正科级党政机关，核定编制 55 个，其中，行政编制 18 个，事业编制 37 人。在职 51 人，政府性购买 6 人，退养 6 人，退休 32 人，遗属 8 人，其中：

中共达拉特旗委员会组织部（本级）属正科级党政机关，核定编制 31 名，其中，行政编制 18 名，事业编制 13 名（达拉特旗党员教育管理中心）；2020 年末财政供养人员实有人数 31 人，其中行政人员 18 名、党员教育中心 13 人。比上年净增加 0 人，其中在职人员 30 人，比上年净增加 0 人，退休人员 22 人，比上年减少 1 人，其原因是退休人员去世 1 名。遗属人员 2 人，退养人员 1 人。

达拉特旗大数据中心属于事业单位，2021 年编制数为 12 人。其中事业编制 8 人。2020 年末财政供养人员实有人数 13 人，在职 9 人，服务性岗位人员 4 人，比上年减少 0 人，离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 0 人，比上年增加 0 人。

达拉特旗老干部综合服务中心属于事业编制单位，2021 年编制数为 12 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制 12 人。2020 年末财政供养人员实有人数 13 人，比上年净减少 1 人，其中在职人员 11 人，比上年净减少 1 人，其原因是有 1 人在职人员调出；服务性岗位人员 2 人，离休人员 0 人，比上年减少 0 人；退休人员 11 人，比上年增加 0 人。

（二）达拉特委组织部所属单位设置

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

达拉特旗委组织部包括部机关及达拉特旗大数据中心、达拉特旗老干部综合服务中心二级单位，预算统一由组织部本级进行核算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗委组织部本级	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗大数据中心	财政全额拨款事业单位
3	达拉特旗老干部综合服务中心	财政全额拨款事业单位

第二部分 2021 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 6970.44 万元，比上年预算增加 1974.42 万元，增长 39.52%，增加原因主要是由于干部队伍建设、人才队伍建设、庆祝建党 100 周年活动、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出、由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建办公室维修费。

支出预算 6970.44 万元，比上年预算增加 1974.42 万元，增长 39.52 %，增加原因主要是由于干部队伍建设、人才队伍建设、庆祝建党 100 周年活动、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出、由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建办公室维修费。

（一）、2021 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 6970.44 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6289.85 万元，占比 100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2021 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 6970.44 万元，其中：基本支出 6970.44 万元，占比 100 %；项目支出 0 万元，占比 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、庆祝建党 100 周年活动、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出、由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建办公室维修费。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 6970.44 万元，包括：一般公共预算财政拨款 6289.85 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 680.59 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 6075.67 万元，比上年预算数增加 1688.53 万元。主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出。增加原因为只驻村工作人员增加，补贴增大，由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的经费全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建

办公室维修费。

(1) 201(类)32(款)01(项)行政运行 5440.32 万元,比上年预算数增加 1284.16 万元,主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、村(社区)两委工资等方面支出。增加原因为人员增加、工作量增大,之前由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的项目支出全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建办公室维修费。

(2) 201(类)32(款)50(项)事业运行 317.09 万元,比上年预算数减少 52.66 万元。主要用于党员教育管理中心人员经费支出。增加原因一是人员调动,二是调资增加。

(3) 201(类)36(款)50(项)事业运行 318.26 万元,比上年预算数增加 35.19 万元,主要用于人员经费及老年大学活动经费。

2、社会保障和就业类 128.04 万元,比上年预算数增加 6.62 万元。主要用于退休人员工资和缴纳干部职工各类保险。

(1) 205(类)08(款)01(项)行政单位离退休 44.52 与上年增加 1.26 万元,主要用于退休人员工资。

(2) 208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出 78.81 万元,比上年预算数增加 5.01 万元,主要用于干部职工养老保险。增加原因一是人员变动,二是调资增加,养老保险缴费基数提高。

(3) 208(类)99(款)99(项)其他社会保障和就业支

出 4.70 万元，比上年预算数增加 0.34 万元，主要用于干部职工生育、失业、工伤保险。增加原因，人员变动，调资增加，各类保险缴费基数也提高。

3、**卫生健康支出类 48.27 万元**，比上年预算数增加 0.04 万元，主要用于干部职工医疗保险。增加原因，人员变动，调资增加，扣缴基数提高。

(1) **210（类）11（款）01（项）行政单位医疗 24.52 万元**，与上年预算数增加 1.94 万元，主要用于行政单位医疗保险。增加原因，人员变动，调资增加，扣缴基数提高。

(2) **210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 16.46 万元**，比上年预算数减少 2.18 万元。主要用于大额医疗保险。减少原因人员变动。

(3) **210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助 7.28 万元**，与上年预算数增加 0.27 万元，主要用于公务员医疗补，增加原因人员变动，调资增加扣缴基数提高。

(4) **221（类）02（款）01（项）住房公积金 37.86 万元**，比上年预算数增加了 2.52 万元，主要用于干部职工住房补贴。增加原因人员变动，调资增加扣缴基数提高。

三、2021 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元，比上年减少 0 万元下降 0%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。

2、公务接待费 6 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0.16 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 22 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。为增减原因主要是由于全旗包联驻村、干部队伍建设年工作，有很多不确定因素，无法将“三公”经费预算数减少，只能持平。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2021 年，组织系统机关运行经费财政拨款预算 3553.57 万元，比上年增加 2245.52 万元，增长 171.66%。增加原因：工资、驻村工作队人员增加，办公经费增加、人才奖励资金增加、由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算支出、信息化服务的购买及租赁、96118 民生服务热线的系统升级改造、智慧城市平台的运维保障、老年大学日常开销、党建办公室维修费，主要包括以下支出：

1. **商品和服务支出 3531.57 万元：**办公费 172.24 万元、印刷费 97.5 万元、咨询费 2 万元、手续费 2.2 万元、水费 1.8 万元、电费 1 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 69.31 万元、差旅费 48 万元，维护费 88 万元、租赁费 58 万元，会议费 16 万元、培训费 25 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 119.36 万

元, 2%福利费 10.16 元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费 46 万元, 其他商品服务支出 2750 万元。

2、对个人和家庭的补助支出 1995.63 万元: 退休费 44.52 万元、抚恤金 25.13 万元、生活补助 1.36 万元、医疗费补助 14.84 万元, 奖励金 808 万元, 其他对个人家庭补助支出 1101.77 万元。

3. 资本性支出 22 万元: 办公设备购置费 22 万元

五、政府采购预算情况说明

达拉特旗委组织系统政府采购预算总额 330.20 万元, 其中: 政府采购货物预算 37.59 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 292.61 万元。

1. 达拉特旗委组织部政府采购预算总额 235.31 万元, 其中: 政府采购货物预算 31.99 万元, 用于纸张 2 万元, 办公耗材 2 万, 计算机 6.2 万元, 空调机 2.4 万元, 打印机 2.5 万元, 复印机 3 万元, 碎纸机 0.72 万元, 办公家具 5.1 万元, 其他网络设备 8 万元. 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 203.32 万元, 用于智慧城市信息化平台运营与管理服务 84 万元, 物业管理费 19.92 万元, 印刷服务 30 万元, 云服务器 60 万元, 车辆维修 3 万, 车辆加油 6 万元、车量保险 0.4 万元。

2. 达拉特旗大数据中心政府采购预算总额 53.85 万元: 其中, 政府采购货物预算 0.9 万元, 纸张 0.9 万元。政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 52.95 万元. 用于物业服务费 17.35 万元, 政务业务服务费 30 万元, 小鱼易连 3.6 万元, 印

刷服务 1.5 万元、车辆油燃费 0.5 万元。

3. 达拉特旗老干部综合服务中心政府采购预算总额 41.04 万元：其中，政府采购货物预算 4.7 万元，用于办公耗材才 0.3 万元，计算机 2.5 万元，复印机 0.3 万元，碎纸机 0.2 万元，家具 1.4 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 36.34 万元。用于物业服务费 32.04 万元，车辆维修 1 万元，车辆加油 3 万元，车量保险 0.3 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本系统 2021 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

达拉特旗委组织系统不涉及项目资金，2021 年度未开展绩效目标等工作。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：组织部本级机要通讯用车 2 辆，主要用于机要通讯。达拉特旗老干部综合服务中心离退休干部用车 1 辆，主要用于离退休人员生活用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

三、一般性支出预算统计表（新口径）情况说明

达拉特旗委组织系统不涉及专项资金，本年度无一般性支出预算

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣 联系电话：0477-5961196

第六部分 2021 年部门预算公开表

详见附表：

1. 2021 年部门预算公开报表共 8 张表，详见公开附件。其中第 7 张、政府性支出预算支出表。

2. 政府采购预算表

3. 一般性支出预算统计表（新口径）为空表。
4. 项目支出绩效目标表空表。