2021年中共永州市回龙圩管理区委员会组织部部门预算编制说明

目 录

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1. 组织建设：主要负责在党的基层组织建设，党员教育管理，党员发展，党费管理，党的工作制度，党内生活制度等方面进行指导、组织、管理、提出意见建议等。

2、干部工作：主要负责领导班子和干部队伍建设的宏观管理，包括管理体制，政策法规，干部人事制度改革等方面的规划、研究、指导等，对中央管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议。

3、人才工作：主要负责全国人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作及高层次人才引进工作，开展高级专家工作。

4、干部教育培训：主要负责全国干部教育培训工作的整体规划、宏观指导，协调服务，督促检查，制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。

5、干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。

6、老干部工作：主要负责离退休干部工作政策的制定和宏观指导，包括落实离退休不敢的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

（二）机构设置：本单位设办公室，干部管理，人才中心，宣传部，团委。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、组织部部门本级

2、宣传部部门

3、团委

4、工会

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算236.77万元，其中，一般公共预算拨款236.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加54万元，主要是新增的党员教育宣传片，党员培训以及建党100周年活动经费。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算236.77万元，其中，一般公共服务236.77万元，公共安全0万元，教育60万元，科学技术0万元。支出较去年增加54万元，主要是新增的党员教育宣传片，党员培训以及建党100周年活动经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算236.77万元，其中，一般公共服务支出占236.77万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数169.26万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算0万元，五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、宣传部、团委、工会等4家行政事业单位的机关运行经费236.77万元，比上年预算增加60万元，上升25%，主要是新增党员宣传片，党员培训费，建党100周年活动经费等。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、宣传部、团委、工会等4家行政事业单位“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平4万元，主要是严格控制三公经费的开支。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算80万元，拟召开40会议，人数1500人，内容为基层干部换届，党员思想交流，学习习近平最新思想等；培训费预算5万元，拟开展13次培训，人数420人，内容为积极分子培训，党员干部培训，基层党员干部培训等；

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明**：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为236.77万元，其中，基本支出236.77万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。