省委组织部2021年部门预算

**第一部分 2021年部门预算说明**

**第二部分 2021年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

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 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

**(一)职能职责**

涉密信息，不予公开。

**(二) 机构设置**

涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

省委组织部只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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12716.88万元，其中，一般公共预算拨款12366.88万元，其他收入350万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加4140.26万元，主要是一方面跨年度项目经费等纳入年初部门预算，另一方面是新增省委换届工作，选人用人巡视工作等项目经费。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算12716.88万元，其中，一般公共服务支出10611.18万元，教育支出880.70万元，科学技术支出87.6万元，社会保障和就业支出750万元，医疗卫生与计划生育支出7.4万元，节能环保支出30万元，住房保障支出350万元，支出较去年增加4140.26万元，主要是一方面跨年度项目经费等纳入年初预算，另一方面是新增省委换届工作，选人用人巡视工作等项目经费。

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12366.88万元，其中，一般公共服务支出10611.18万元，占85.80 %；教育支出530.7万元，占4.29 %；科学技术支出87.6万元；占0.71%；社会保障和就业支出750万元，占6.07 %；卫生健康支出7.4万元，占0.06 %；节能环保支出30万元，占0.24%；住房保障支出350万元，占2.83 %；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4573.69万元，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7793.19万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：省级人才发展专项1880万元，主要用于人才发展专项工作开支；业务工作经费支出5893.19万元，主要用于完成一般行政事务管理任务；运行维护经费支出20万元，主要用于部机关工作人员出国开支等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本部门机关本级的机关运行经费854万元，比上年预算增加23万元，上升2.76%，主要是我部2021年新增16人，机关运行经费相应增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为421万元，其中，公务接待费48万元，公务用车购置及运行费83万元（其中，公务用车购置费28万元，公务用车运行费55万元），因公出国（境）费290万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少36万，主要因公出国（境）费减少了30万，公务用车购置及运行费减少了14万，公务接待增加了8万。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算252万元，拟召开：全省第十二次党代会代表选举工作部署会，全省组织部长视频会议，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建暨落实意识形态工作责任制述职评议会议，湖南省人才工作领导小组会议，全省公务员工作重点任务推进会，省委干部选拔任用“一报告两评议”会议等，人数约5800人次。培训费预算1200万元，拟举办：现代农业与乡村振兴专题培训班，金融监管与资本运作专题培训班，县域经济高质量发展专题培训班，打造国家先进制造业高地专题培训班，村（社区）党组织培训示范班（2期），全省两新党建业务骨干示范培训班，全省两新组织出资人（负责人）示范培训班，新任公务员和选调生岗前集中培训班，全省第十二次党代会基层一线代表履职能力培训班等，人数约2500人。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额594.29万元，其中：货物类采购预算222万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算372.29万元。

**（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12辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车4辆，其他按照规定配备的公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0万元，单位价值100万元以上专用设备0万元。

**（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12716.88万元，其中，基本支出4573.69万元，项目支出8143.19万元，具体绩效目标详见报表。

**（七）其他情况说明：**其他收入350万元，系中央拨款，主要用于人才发展专项支出。按规定纳入年初预算管理。

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。

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。