

中共上饶市委组织部 2021 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

市委组织部是主管全市党建、干部和人才工作的市委工作部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导下级组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实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。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理市管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

市委组织部共有预算单位 1 个，编制人数 67 个，其中：行政编制 45 人，机关工勤编制 3 人，专项编制 5 人，参照公务员管理的事业编制 10 人，事业编制 4 人，2020 年 9 月实有人数 67 人，其中：在职人数 58 人、离休 2 人、退休 7 人。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021 年收入预算总额为 2257.74 万元，较上年增加 594.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2107.74 万元，较上年预算安排增加 529.47 万元，财政资金结转结余 150 万元，较上年预算安排增加 65 万元。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算总额为 2257.74 万元，其中：

1、按资金性质划分：基本支出 900.74 万元，较上年预算安排减少 47.47 万元，项目支出 1357 万元，较上年预算安排增加 397 万元。

2、按支出功能科目划分：一般公共服务支出 2257.74 万元。

3、按支出经济分类划分：工资福利支出 568.38 万元，商品服务支出 1301.93 万元，对个人和家庭补助 237.43 万元，资本性支出 150 万元。

（三）财政拨款支出情况

2021 年中共上饶市委组织部财政拨款支出预算总额 2257.74 万元。

按支出功能分类划分：一般公共服务支出 2257.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 568.38 万元，商品服务支出 1301.93 万元，对个人和家庭补助 237.43 万元，资本性支出 150 万元。

（四）政府性基金情况

2021 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行费用预算 144.93 万元，比 2020 年预算增加 3.06 万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额为 150 万元。其中：政府采购货物预算 130 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截止 2020 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及资金 375 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年中共上饶市委组织部“三公”经费年初预算安排 30 万元。其中：

(一) 因公出国（境）费 5 万元，与上年度相比保持不变。

(二) 公务接待 25 万元，与上年度相比保持不变。

第三部分 2021 年部门预算表

九张表（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)：指市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指市委组织部用于发展组织事业方面的项目支出。

(三) 一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)：指市委组织部所属事业单位的基本支出。

(四) 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映市委组织部按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（七）机关运行经费支出口径：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

2021年3月24日