中共广元市昭化区委组织部

2021年部门预算情况说明

目 录

一、单位基本职能及主要工作.............................................................03

二、部门预算单位构成........................................................................04

三、收支预算情况说明........................................................................04

四、财政拨款收支预算情况说明........................................................05

五、一般公共预算当年拨款情况说明................................................05

六、一般公共预算基本支出情况说明................................................06

七、三公”经费财政拨款预算安排情况说明........................................07

八、政府性基金预算支出情况说明....................................................07

九、国有资本经营预算支出情况说明................................................07

十、其他重要事项的情况说明............................................................07

十一、名词解释....................................................................................08

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署。1.负责全区党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍管理，指导开展党员教育工作。2.负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和管理。3.负责管理全区公务员工作。4.负责全区人才工作的指导、组织协调和督促检查。5.负责全区干部教育培训工作的指导、政策规划、组织协调和督查检查，负责区重点培训项目的策划、实施和管理。6.负责全区干部监督工作的指导和综合协调。7.归口管理区委机构编制委员会办公室，统一管理区直属机关党建和老干部工作。8.负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。承担区委党建工作领导小组、区人才工作领导小组的日常工作。

（二）2020年工作完成情况

1.思想淬火教育铸魂，政治建设坚强有力。一是“专题+选题”强化理论武装。二是“学校+基地”夯实教育质量。三是“内培+外训”深化系统思维。2.高擎党旗领航抗疫，助力发展逆势飘红。一是闻令而动冲锋一线。二是暖心关爱保障一线。三是服务大局实干一线。3.事业为上锻造尖兵，骨干队伍担当作为。一是分析研判配强班子。二是四个一线锤炼真兵。三是职级杠杆破解难题。四是严管厚爱增添动力。4.党建引领治理强基，组织体系相融共进。一是全面构建党建引领城乡基层治理格局。二是做深做细两项改革“后半篇”文章。三是持续做靓农民工党建品牌。四是统筹推进重点领域党建工作。五是发力冲刺抓党建促脱贫攻坚。5.放眼成渝“昭”纳英才，集智聚力开创新局。一是刚柔并举做大总量。二是创新创业释放红利。三是共建平台促进发展。四是精心构筑温馨家园。

二、部门预算单位构成

区委组织部下属二级单位4个，其中参公单位单位2个，事业单位2个，所有下属二级单位未单独编报预算，由区委组织部统一编报预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算管理要求，区委组织部所有收入和支出均纳入部门预算编制。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。区委组织部2021年收支总预算519.74万元,比2020年收支预算总数减少20.4万元，主要原因是2021年较2020年减少了人员经费支出预算。

（一）收入预算情况

区委组织部2021年收入预算519.74万元，其中：一般公共预算拨款收入519.74万元，占100%。

（二）支出预算情况

区委组织部2021年支出预算519.74万元，其中：基本支出517.74万元，占99.62%；项目支出2万元，占0.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区委组织部2021年财政拨款收支总预算519.74万元,比2020年财政拨款收支总预算减少20.4万元，主要原因是2021年较2020年减少了人员经费支出预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入519.74万元；支出包括：一般公共服务支出519.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区委组织部2021年一般公共预算当年拨款519.74万元，比2020年预算数减少20.8万元，主要原因是2021年较2020年减少了人员经费支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出519.74万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为420.45万元，主要用于：机关及所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
　　2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）2021年预算数为34.17万元，主要用于：机关所属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及等未单独设置项级科目的其他组织事务的支出。如：“两新”党组织建设等项目。

3.社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.07万元，主要用于：机关及所属事业单位职工的养老保险支出。

4.社会保障支出和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.98万元，主要用于：机关及所属事业单位职工的工伤、生育等保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.72万元，主要用于：机关公务员和参公人员的医疗保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3万元，主要用于：机关所属事业单位事业人员的医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为26.35万元，主要用于：机关及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　六、一般公共预算基本支出情况说明

区委组织部2021年一般公共预算基本支出517.74万元，其中：人员经费272.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费245.42万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数9.45万元，其中：因公出国（境）经费 0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费预算9.45万元。

（一）因公出国（境）经费2021年预算为0，与上年持平；

（二）公务用车购置及运行维护费2021年预算为0，与上年持平；

（三）公务接待费2021年预算9.45万元，较2020年预算下降0.53%。主要原因是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步减少公务接待费支出。

2021年公务接待费计划用于党建工作、人才工作等公务活动开支的住宿费、生活费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

区委组织部2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区委组织部2021年无国有资金经营预算支出安排。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，区委组织部机关运行经费财政拨款预算为245.42万元，比2020年预算减少3.97万元，减少1.57%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2021年，区委组织部政府采购预算为0, 本单位本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，区委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区委组织部按要求编制了2021年部门争取资金工作经费的项目绩效目标，从争取项目个数、资金到位率、资金使用率等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

十一、名词解释

1.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支出和公用支出。

2.项目支出：指在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。

3.“三公”经费：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。其中，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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。