附件1

**2021年组织部单位预算**

目录

1. 组织部单位概况
2. 主要职能
3. 组织部2021年单位预算表
4. 财政拨款收支总表
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表。
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 部门（单位）收支总表
11. 部门（单位）收入总表
12. 部门（单位）支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 组织部2021年单位预算情况说明
15. 名词解释
16. 组织部单位概况
17. 主要职能
18. 贯彻落实党中央、省委有关组织工作的方针政策、法律法规。执行省委、县委决策部署和推进中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设有关政策措施落实等，研究提出贯彻落实海南自由贸易试验区（自由贸易港）组织工作方面的意见和建议。
19. 研究拟订并组织实施全县基层党组织、非公有制经济组织和社会组织党组织、人才发展工作政策规定、规章制度和发展战略，研究推进组织工作改革、人才发展体制机制改革，研究提出基层党组织、“两新”组织党组织、人才发展工作方面的意见和建议。
20. 统一管理公务员工作。统一管理全县公务员录用调动、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻公务员管理政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员管理的对外交流合作等。
21. 统一管理老干部工作。拟订全县老干部工作的政策并组织实施，指导、检查、督促和协调有关单位落实离退休干部的政治、生活待遇，协助有关部门做好老干部思想政治工作和医疗保健等有关服务，抓好离退休干部党支部建设，检查指导全县老干部工作。承担县关心下一代工作委员会办公室日常工作。
22. 统一管理县委人才发展局工作。统筹抓好全县人才发展工作，推动人才引进、培养及人才区域协调发展工作，组织开展人才工作理论研究。配合做好国家和省级优秀专家、拔尖人才的选拔和管理工作，协调有关部门做好优秀人才的引进、调配、培养和管理工作；承担县委人才工作委员会办公室日常工作。
23. 统一管理县委机构编制委员会办公室。
24. 加强县管领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；考察、调配和管理县管干部；指导县管领导班子的思想政治作风建设；研究制定干部队伍建设规划；负责干部制度改革等干部宏观管理工作；规划、督查、协调、指导县管干部、后备干部和县级党群系统干部教育培训工作；负责有关干部备案、监督、审查工作。
25. 研究指导全县各级党组织建设以及非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。
26. 负责全县农村（社区、居）基层党组织建设工作的督查落实，提高农村（社区、居）基层党组织服务发展促进和谐的能力和水平。

（十）负责贯彻落实安全生产有关规定，履行安全生产工作职责。

（十一）完成县委和上级部门交办的其他任务。

第二部分 组织部2021年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 组织部2021年单位预算情况说明

一、关于组织部2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2021年财政拨款收支总预算6554.84万元。其中，收入总计3277.42万元，包括一般公共预算本年收入1650.78万元、上年结转26.64万元，政府性基金预算本年收入1600万元、上年结转0万元；支出总计3277.42万元，包括一般公共服务支出1113.10万元、教育支出404万元、社会保障和就业支出38.94万元、卫生健康支出60.52万元、城乡社区支出1600万元、农林水支出26.64万元、住房保障支出34.22万元，结转下年0万元。

二、关于组织部2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

组织部2021年一般公共预算当年拨款1677.42万元，比上年预算数减少1635.70万元，主要是今年将服务基层党员群众活动场所建设经费列为政府性基金收入，去年列为一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1113.10万元，占66.36%；教育（类）支出404万元，占24.08%；社会保障和就业（类）支出38.94万元，占2.32%；卫生健康（类）支出60.52万元，占3.61%；农林水（类）支出26.64万元，占1.59%；住房保障（类）支出34.22万元，占2.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为421.73万元，比上年预算数减少21.70万元，主要是启用新的预算编制系统，工资和社保等预算自动取数，预算更加精准。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为691.37万元，比上年预算数减少90.72万元，主要是减少大学生村官工资、社保以及公积金预算。

3. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）2021年预算数为404万元，比上年预算数减少91.19万元，主要是部分培训班费用计划从县管党费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为38.94万元，比上年预算数减少6.06万元，主要是启用新的预算编制系统，基本养老保险预算自动取数，预算更加精准。

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20.69万元，比上年预算数减少4.51万元，主要是启用新的预算编制系统，医疗保险预算自动取数，预算更加精准。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为39.83万元，比上年预算数增加3.83万元，主要是增加原农垦办事处退休人员公务员医疗补助费用。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2021年预算数为21.64万元，比上年预算数增加21.64万元，主要是结转上年度2019年度到村任职高校毕业生和2020年度选调生到村任职中央和省级财政补助资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数增加5万元，主要是结转上年度2019年度到村任职高校毕业生和2020年度选调生到村任职中央财政补助资金。

9. 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34.22万元，比上年预算数增加0.56万元，主要是公积金缴费基数变大，缴纳费用增加。

三、关于组织部2021年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2021年一般公共预算基本支出为838.23万元，其中：

人员经费508.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、奖励金;

公用经费329.93万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、组织部2021年“三公”经费预算情况说明

（一）组织部2021年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），与上年预算持平，公务车保有量3辆，计划购置0辆；公务接待费3万元，与上年预算持平,计划接待20批80人。

（二）组织部2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于组织部2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

组织部2021年政府性基金预算当年拨款1600万元，比上年预算数增加1600万元，主要是增加服务基层党员群众活动场所建设经费。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1600万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为1600万元，比上年预算数增加1600万元，主要是今年将服务基层党员群众活动场所建设经费列为政府性基金收入，去年列为一般公共预算。

六、关于组织部2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 住房保障支出。组织部2021年收支总预算6554.84万元。

七、关于组织部2021年收入预算情况说明

组织部2021年收入预算3277.42万元，其中：上年结转26.64万元，占0.81%；一般公共预算拨款收入1650.78万元，占50.37%；政府性基金收入1600万元，占48.82%。比上年预算数减少35.70万元，主要是工资和社保等预算减少。

八、关于组织部2021年支出预算情况说明

组织部2021年支出预算3277.42万元，其中：基本支出838.23万元，占25.58%；项目支出2439.19万元，占74.42%。比上年预算数减少35.70万元，主要是工资和社保等预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年组织部机关运行经费预算176.98万元。

（二）政府采购情况

2021年组织部政府采购预算总额1737.14万元，其中：政府采购货物预算130万元，政府采购工程预算1607.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，组织部本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年组织部21个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1650.78万元、政府性基金1600万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。