**2021年长沙市开福区委员会组织部部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

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、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、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。

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1.贯彻落实[党的组织工作](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%9A%E7%9A%84%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%B7%A5%E4%BD%9C&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)路线、方针和政策；对全区各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作，以及党费收缴、管理和使用工作；负责党务工作者队伍建设工作。

2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。

3.对区管领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；办理区管干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施[公开选拔](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%85%AC%E5%BC%80%E9%80%89%E6%8B%94&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)领导干部工作和[科级干部](https://www.baidu.com/s?wd=%E7%A7%91%E7%BA%A7%E5%B9%B2%E9%83%A8&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。

4.制定全区干部队伍发展规划和干部[教育培训](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)工作规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。

5.负责全区人才工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责引进、选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和科技带头人。

6.承办区党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。

7.负责党员、干部的来信来访工作。

8.负责党员和干部的统计工作；负责区委管理的干部的[档案管理](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A1%A3%E6%A1%88%E7%AE%A1%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)，并指导全区干部[档案管理](https://www.baidu.com/s?wd=%E6%A1%A3%E6%A1%88%E7%AE%A1%E7%90%86&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dWm1nznyF9rAPBryD1P1w-0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6KdThsqpZwYTjCEQLGCpyw9Uz4Bmy-bIi4WUvYETgN-TLwGUv3EPH0dPjDYnHf)工作。

9.指导、检查各级党组织的工作，及时向区委和市委组织部报告全区党的组织、干部工作情况。

10.负责离退休干部工作的宏观指导；办理区委管理的干部的离退休审批手续；指导区老干部局工作。

11.负责全区绩效考核工作。

12.完成区委和市委组织部交办的其他任务。

**（二)机构设置**

区委组织部内设机构5个：办公室、干部科（公务员科）、组织科（研究室）、人才科、老干科。

区委组织部所属二级事业单位3个：中共开福区委组织部党员教育中心（中共开福区委党员干部现代远程教育中心）、长沙市开福区绩效考核管理办公室、长沙市开福区老干部活动中心。

原因：机构改革后老干部局并入组织部为老干科，老干大学、老干活动中心也一并纳入组织部管理。

**（三）人员情况**

开福区委组织部有行政编制人员20人，事业编制人员12人，工勤编制人员1人，政府雇员1人，实际在职人员31人；临聘人员9人，离休人员39人;退休人员114人。

原因：机构改革老干部局并入区委组织部，原单位人员统一由区委组织部管理。

二、部门预算单位构成

区委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有区委组织部部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障组织部机关基本运行的经费和保障全区基层党建工作有序推进的基层党建专项经费，也包括面向全区分配的农村党员干部远程教育经费、社区党建服务群众经费、基层党建经费、村级党建服务群众专项经费等专项经费。

**（一）收入预算：**2021年本部门收入预算数7155.86万元，其中，一般公共预算拨款7155.86万元，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。收入较去年减少1693.36万元，减少了19.14%，主要是减少了一般公共预算拨款。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算数7155.86万元，其中，一般公共服务5667.31万元，社会保障和就业支出1488.54万元。本年支出预算数比上年减少1693.36万元，减少了19.14%，主要是减少了一般公共预算拨款减少，同时响应过紧日子号召，压缩开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入7155.86万元，其中，一般公共服务5667.31万元，占79.20%，社会保障和就业支出1488.54万元，占20.80%。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为2546.87万元，是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算数为4608.99万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事务性业务专项经费622.99万元，主要用于绩效考核工作、人才科技特派员工作、干部提拔任用以及七一表彰工作等；公共专项经费3986万元，主要用于农村党员干部远程教育经费、社区党建服务群众经费、基层党建经费、村级党建服务群众专项经费等专项经费。

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年部机关运行经费财政拨款预算107.53万元，比2020年预算增加8.53万元，增长8.62%。主要原因2021年组织部承担几项中心工作，相应的支出会增加。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为5.4万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.4万元），无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少了3.4万元，主要原因减少了公务用车运行费。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算2万元，拟召开3会议，人数300人，内容为党建、干部、人才会议；培训费预算0万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年组织部政府采购预算总额391万元，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391万元。

**（五）国有资产占有使用情况:**截至2020年12月底，本部门共有公务用车1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1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)绩效目标设置情况：**2021年组织部整体支出绩效目标7155.86万元，其中：基本支出2546.87万元，项目支出4608.99万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款7155.86万元。

2021年组织部项目支出绩效目标4608.99万元，其中：业务工作经费4608.99万元。全部实行项目支出绩效目标管理，包括农村党员干部远程教育经费、社区党建服务群众经费、基层党建经费、精准扶贫工作经费、机构改革经费、科技特派员补助、学校培训专项、干部选拔任用工作经、费、区党代会常任制试点工作、村级党建服务群众专项经费、一村一名大学生计划经费、绩效考核工作经费、离退休干部帮困解难专项资金、老干大学三个社区分校办学经费、关工委经费、离休暨县级退休干部补助经费、老年大学办学经费（含北辰）、老干活动中心经费、老年艺术团经费、五老四教四就近工作经费、老年教育网络课堂工作经费、离休暨县级退休干部管理经费、书画、诗书、钓鱼、保健协会经费、离退休干部报刊费。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、“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**