**中共宝鸡市渭滨区委员会组织部**

**2021年部门综合预算**

**目 录**

 **第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

 **第二部分 收支情况**

五、2021年部门预算收支说明

 **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

（一）贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，制定或参与制定干部人事工作有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序；负责全区干部工作的宏观管理。
 （二）负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，并向区委提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治和作风建设；负责办理区委向区人大、区政府、区政协推荐提名干部；负责区委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退（离）休审批手续办理和党群口一般干部的调动、考核、工资审批；负责离退休干部工作的宏观指导，督促落实老干部政治待遇、生活待遇。
 （三）配合市委组织部做好区委、区人大、区政府、区政协换届有关人事工作，负责组织换届选举工作；负责区党代会的组织筹备工作；负责镇党委、人大、政府换届人事安排及换届选举指导。
 （四）负责干部队伍建设规划和指导工作；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；负责全区党委、人大、政协机关和人民团体、民主党派机关参照国家公务员制度管理工作；负责全区法院机关、检察机关干部人事有关管理工作；负责全区国家行政机关执行国家公务员制度的宏观指导。
 （五）负责区委管理的事业单位领导班子建设和领导人员管理工作，对全区事业单位领导班子及领导干部进行宏观管理；协助管理党的组织关系在区委的驻区单位领导班子和领导干部；会同相关部门做好军队转业干部安置工作。
 （六）对全区干部培训教育工作进行规划指导、组织协调、督促和检查。
 （七）负责指导、管理全区干部监督工作，审理区委管理的领导干部的有关问题；负责党员、干部来信来访工作。
 （八）负责全区人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，负责校地合作的组织实施和拔尖人才的选拔和管理工作。
 （九）负责对全区党的组织建设进行调查研究、宏观指导、监督检查；负责全区党员的管理、教育和发展工作以及党费收缴、管理工作；负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作的统筹规划和指导协调。
 （十）负责全区党员、干部和人才的统计工作；负责管理区委管理干部的档案，并指导全区干部档案管理工作；负责全区组织史资料征集和编写工作。
 （十一）负责区党代表的联络和服务工作。负责我区出席全国、全省、全市党代会代表的推选；负责镇、区直机关工委党代会（党代表会议）的审批、指导工作，负责党内先进典型推荐、审查和表彰工作，负责党代表大会常任制和代表任期制有关工作。
 （十二）指导协调全区组织系统信息化建设，承担“渭滨党建”网站管理维护，负责党组织和党员信息库的建立、维护，负责全区党员干部远程（电化）教育工作组织实施和协调管理。
 （十三）负责全区目标责任考核工作的组织实施，对各镇街、各部门目标任务完成情况进行督促检查，协调有关部门定期召开联席会议，研究解决目标责任考核中的具体问题，对考核结果的运用提出建议，做好市对区目标责任考核有关具体工作。
 （十四）完成区委和市委组织部交办的其他任务。
 机构设置:依据本部门三定方案，区委组织部设9个内设机构（办公室、公务员组、干部组、组织一组、组织二组、组织三组、人才组、考核组、老干部工作组）；下属事业单位为中共宝鸡市渭滨区委组织部党员教育中心。

**二、2021年度部门工作任务**

2021年，组织部重点抓好以下几方面工作：一是在全区组织专题教育；二是做好镇街换届和科级领导班子调整工作；三是抓好全区公务员管理工作；四是抓好干部教育培训工作；五是从严执行干部管理监督制度；六是创新机制提升人才工作水平；七是切实加强基层党组织建设；八是加强党员队伍建设；九是抓好党员干部教育工作；十是开展年度目标考核工作；十一是做好老干部工作；十二是加强组织部门自身建设。

**三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的预算包括本级机关预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 中共宝鸡市渭滨区委员会组织部 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2020年底，本部门人员编制34人，其中行政编制24人、事业编制10人；实有人员30人，其中行政18人、事业5人,工勤2人。单位管理的离退休人员5人。



**第二部分 收支情况**

**五、2021年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入520.94万元，其中一般公共预算拨款收入520.94万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加116.51万元，主要原因是人员增加；项目预算较往年增加。2021年本部门预算支出520.94万元，其中一般公共预算拨款支出520.94万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加116.51万元，主要原因是人员增加；项目预算较往年增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2021年本部门财政拨款收入520.94万元，其中一般公共预算拨款收入520.94万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加116.51万元，主要原因是人员增加；项目预算较往年增加。2021年本部门财政拨款支出520.94万元，其中一般公共预算拨款支出520.94万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加116.51万元，主要原因是人员增加；项目预算较往年增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出520.94万元，较上年增加116.51万元，主要原因是人员增加；项目预算较往年增加。

1. 支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出520.94万元，其中：

(1)行政运行（2013201）315.94万元，较上年减少2.29万元，原因是严格执行中央八项规定，压减经费开支，老干局专项业务费及组织部专项业务费列入一般行政管理事务（2013202）核算。
 (2)一般行政管理事务（2013202）122.20万元，较上年增加109.3万元，原因是上年度老干局专项业务费及组织部专项业务费列入一般行政管理事务（2013201）核算，为基本支出，本年度列入一般行政管理事务（2113202），为项目支出。
 (3)培训支出（2050803）10万元，较上年减少23万元，原因是上年度因疫情影响未开展培训扶贫干部培训，20万元培训费经费结转至本年度继续使用，本年度未新增预算。
 (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.5万元，较上年增加3.3万元，原因是新招录公务员及事业人员，人员增加，经费预算增加。
 (5)行政单位医疗（2101101）17.5万元，较上年增加2.1万元，原因是新招录公务员及事业人员，人员增加，经费预算增加。
 (6)对高校毕业生到基层任职补助（2130152）4.8万元，较上年增加4.1万元，原因是本年度新增按照省委组织部、省财政厅《关于选调生到村任职工作补助资金有关事项的通知》（陕组通字[2020]102号）之有关规定，此经费作为2021年度8名选调生工作补助资金。此经费由区委组织部结合农村基层党建工作任务统筹使用，每人每年补助2.2万元，其中中央每人每年补助1.6万元，剩余短缺经费在选调生到村任职后由所在县（市、区）补足。该项目从2020年起执行，试行3年。
 (7)其他扶贫支出（2130599）23万元，与上年度持平，原因是23个村社区书记及驻村工作队经费维持不变，每个村下拨1万元。
 3、支出按经济科目分类的明细情况
 （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出520.94万元，其中：
 工资福利支出（301）321.95万元，较上年增加79.62万元，原因是公务员职务与职级并行政策出台后，公务员工资普遍提高，加之今年较往年人数增加，故工资福利支出增加。
 商品和服务支出（302）184.10万元，较上年增加23.69万元，原因是人员增加，日常公用经费预算增加；项目增加，商品服务支出增加。
 对个人和家庭的补助（303）14.89万元，较上年增加13.86万元，原因是选调生工作补助经费增加。
 （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
 2021年本部门当年一般公共预算支出520.94万元，其中：
 机关工资福利支出（501）321.95万元，较上年增加79.62万元，原因是公务员职务与职级并行政策出台后，公务员工资普遍提高，加之今年较往年人数增加，故工资福利支出增加。
 机关商品和服务支出（502）184.1万元，较上年增加23.69万元，原因是人员增加，日常公用经费预算增加；项目增加，商品服务支出增加。。
 对个人和家庭的补助（509）14.89万元，较上年增加13.86万元，原因是选调生工作补助经费增加。
 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
 （1）按功能支出分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
 （2）按部门预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
 （3）按政府预算支出经济分类。
 本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
 本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.5万元，与上年持平，主要为公务用车运行维护费3万元，公务接待费4.5万元。其中：因公出国（境）经费万元，较上年增加（减少）0万元（0%）；公务接待费费4.5万元，与上年持平无增减；公务用车运行维护费3万元，与上年持平无增减；公务用车购置费0万元，与上年预算持平。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少23万元，原因是上年度因疫情影响未开展培训扶贫干部培训，20万元培训费经费结转至本年度继续使用，本年度未新增预算。
 2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要原因是本年度未列支会议费。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、部门政府采购情况说明**

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款520.94万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排87.31万元，较上年减少73.09万元，主要原因是去年结转资金145.08万元用于本年度支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

**十一、专业名词解释**

1.“三公”经费：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.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。

 **第四部分 公开报表**

 **(具体部门预算公开报表)**

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。