2021年三门峡市委组织部预算公开

目 录

第一部分 三门峡市委组织部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 三门峡市委组织部2021年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市委组织部2021年预算表

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收入总体情况表
- 三、2021年部门支出总体情况表
- 四、2021年财政拨款收支总体情况表
- 五、2021年一般公共预算支出情况表
- 六、2021年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2021年政府性基金预算支出情况表
- 九、2021年一般公共预算支出情况表
- 十、三门峡市委组织部2021年度预算整体绩效目标表
- 十一、三门峡市委组织部2021年预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市委组织部概况

一、三门峡市委组织部主要职能

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、三门峡市委组织部预算单位构成

三门峡市委组织部 2021 年度部门预算包括部机关本级预算和直属单位预算。

1. 三门峡市委组织部机关本级
2. 三门峡市人才工作服务中心

第二部分

三门峡市委组织部2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2021 年收入总计 1465 万元，支出总计 1465 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 193 万元，增长 15.17%。主要原因是机构改革后，原公务员局转隶我部，部机关职能和人员增加；支出增加 193 万元，增长 15.17%。主要原因是工资福利增长。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2021 年收入合计 1465 万元，均为一般公共预算经费。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2021 年支出合计 1465 万元，其中：基本支出 1285 万元，占 88%；项目支出 180 万元，占 12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市委组织部 2021 年一般公共预算收支预算 1465 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 193 万元，增长 15.17%。主要原因是机构改革后，原公务员局转隶我部，部机关职能和人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市委组织部 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1465 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1230 万元，占 84%；社会保障和就业（类）95 万元，占 6.5%；卫生健康（类）71 万元，占 4.8%；住房保障（类）支出 69 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明和支出预算经济分类情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1285.71 万元。其中：人员经费 1164.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 121.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水

费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

三门峡市委组织部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市委组织部2021年“三公”经费预算为29万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。2021年预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2020年减少0万元，下降0%。2021年预算数与2020年持平。

(二) 公务接待费 11 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，2021 年预算数与 2020 年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车运行维护费 18 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，2021 年预算数与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0%，2021 年预算数与 2020 年持平。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市委组织部 2021 年机关运行经费支出预算 121.16 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2020 年增长了 0.84%，主要是单位人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

三门峡市委组织部 2021 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

三门峡市委组织部 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2020 年期末,我部共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员

经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：三门峡市委组织部2021年预算表