

中共贵州省委组织部 2021 年部门预算 及“三公”经费预算信息

2021 年 2 月 26 日

第一部分 目 录

第一部分 目录	1
第二部分 部门概况	4
一、部门主要职能	4
二、部门预算单位构成	4
三、部门人员构成	4
第三部分 部门预算公开报表	5
一、2021年部门收支预算总表	5
二、2021年部门收入总表	6
三、2021年部门支出总表	7
四、2021年财政拨款收支总表	8
五、2021年一般公共预算支出表	9
六、2021年一般公共预算基本支出明细表	11
七、2021年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表	15
八、2021年政府性基金预算支出表	16
九、2021年国有资本经营预算支出表	17
第四部分 部门预算安排说明	18

一、2021 年部门收支总体情况.....	18
二、2021 年部门收入总体情况.....	18
（一）一般公共服务支出.....	18
（二）教育支出.....	18
（三）社会保障和就业支出.....	19
（四）农林水支出.....	19
（五）住房保障支出.....	19
三、2021 年部门支出总体情况.....	19
（一）支出构成情况.....	19
（二）支出功能科目构成情况.....	20
四、2021 年财政拨款收支总体情况.....	21
（一）预算单位构成情况.....	21
（二）支出功能科目构成情况.....	22
五、2021 年一般公共预算支出情况.....	22
（一）基本支出情况.....	23
（二）项目支出情况.....	24
六、2021 年一般公共预算基本支出情况.....	25
（一）经费构成情况.....	26
（二）预算单位及经费构成情况.....	26

（三）经济分类科目构成情况.....	27
七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况.....	27
（一）因公出国（境）费.....	28
（二）公务接待费.....	28
（三）公务用车运行维护费.....	28
（四）公务用车购置费.....	28
八、2021 年政府性基金预算支出情况.....	28
九、2021 年国有资本经营预算支出情况.....	28
第五部分 其他重要事项说明	29
一、机关运行经费说明.....	29
二、政府采购情况.....	29
三、国有资产占有使用情况.....	30
四、预算绩效管理情况.....	30
五、项目支出安排情况说明.....	32
六、国有资本经营预算说明.....	32
七、专有名词解释.....	32

第二部分 部门概况

一、部门主要职能

中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。

二、部门预算单位构成

中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。

三、部门人员构成

中共贵州省委组织部“三定”方案涉密。

第三部分 部门预算公开报表

一、2021 年部门收支预算总表

中共贵州省委组织部 2021 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备 注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	13,847.90	一、一般公共服务支出	8,984.79	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出	4,157.71	
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	411.18	
		二十、住房保障支出	294.22	
本年收入合计	13,847.90	本年支出合计	13,847.90	
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	13,847.90	支 出 总 计	13,847.90	

注：保留两位小数。

二、2021 年部门收入总表

中共贵州省委组织部 2021 年部门收入总表

单位：万元

科 目		合 计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金收入						备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
2013201	行政运行	2,611.81		2,611.81										
2013202	一般行政管理事务	2,471.79		2,471.79										
2013204	公务员事务	1,053.76		1,053.76										
2013250	事业运行	131.43		131.43										
2013299	其他组织事务支出	2,716.00		2,716.00										组干学院非税 成本性支出。
2050803	培训支出	4,157.71		4,157.71										
2080501	行政单位离退休	154.03		154.03										
2080502	事业单位离退休	5.00		5.00										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	220.38		220.38										
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.77		31.77										
2210201	住房公积金	294.22		294.22										
合 计		13,847.90		13,847.90										

注：保留两位小数。

三、2021 年部门支出总表

中共贵州省委组织部 2021 年部门支出总表

单位：万元

科 目		合 计	一般公共预算支出					政府性 基金预 算安 排支 出	国有资 本经营 预算支 出	财政专 户管理 资金收 入安 排支 出	单位 资金入 排支 出	结 转 下 年	备 注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小 计	原一般公共预算支出			纳入一般 公共预算 管理非税 收入安 排支 出						
				小 计	基本支出	项目支出							
2013201	行政运行	2,611.81	2,611.81	2,611.81	2,611.81								
2013202	一般行政管理事务	2,471.79	2,471.79	2,471.79		2,471.79							
2013204	公务员事务	1,053.76	1,053.76	1,053.76		1,053.76							
2013250	事业运行	131.43	131.43	131.43	131.43								
2013299	其他组织事务支出	2,716.00	2,716.00				2,716.00						
2050803	培训支出	4,157.71	4,157.71	4,157.71		4157.71							
2080501	行政单位离退休	154.03	154.03	154.03	154.03								
2080502	事业单位离退休	5.00	5.00	5.00	5.00								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	220.38	220.38	220.38	220.38								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	31.77	31.77	31.77	31.77								
2210201	住房公积金	294.22	294.22	294.22	294.22								
合 计		13,847.90	13,847.90	11,131.90	3,448.64	7,683.26	2,716.00						

注：保留两位小数。

四、2021 年财政拨款收支总表

中共贵州省委组织部 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					备 注
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	13,847.90	一、一般公共服务支出	8,984.79	8,984.79			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出	4,157.71	4,157.71			
		六、科学技术支出					
		七、文化体育旅游与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	411.18	411.18			
		九、社会保障基金支出					
		十、卫生健康支出					
		十一、节能环保支出					
		十二、城乡社区支出					
		十三、农林水支出					
		十四、交通运输支出					
		十五、资源勘探工业信息等支出					
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	294.22	294.22			
		二十一、粮油物资储备支出					

		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、国债还本付息支出					
		二十六、其他支出					
		二十七、转移性支出					
		二十八、债务还本支出					
		二十九、债务付息支出					
		三十、债务发行费用支出					
		三十一、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	13,847.90	本年支出合计	13,847.90	13,847.90			
上年结转		结转下年					
收入总计	13,847.90	支出总计	13,847.90	13,847.90			

注：保留两位小数。

五、2021 年一般公共预算支出表

中共贵州省委组织部 2021 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出							备注
				合 计	原一般公共预算支出					纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	
					小 计	基本支出	项目支出				
小 计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分									
类	款	项									
201			一般公共服务支出	8,984.79	6,268.79	2,743.24	3,525.55	3,525.55		2,716.00	
201	32		组织事务	8,984.79	6,268.79	2,743.24	3,525.55	3,525.55		2,716.00	
201	32	01	行政运行	2,611.81	2,611.81	2,611.81					

201	32	02	一般行政管理事务	2,471.79	2,471.79		2,471.79	2,471.79			
201	32	04	公务员事务	1,053.76	1,053.76		1,053.76	1,053.76			
201	32	50	事业运行	131.43	131.43	131.43					
201	32	99	其他组织事务支出	2,716.00						2,716.00	
205			教育支出	4,157.71	4,157.71		4,157.71	4,157.71			
205	08		进修及培训	4,157.71	4,157.71		4,157.71	4,157.71			
205	08	03	培训支出	4,157.71	4,157.71		4,157.71	4,157.71			
208			社会保障和就业支出	411.18	411.18	411.18					
208	05		行政事业单位离退休费	411.18	411.18	411.18					
208	05	01	行政单位离退休	154.03	154.03	154.03					
209	05	02	事业单位离退休	5.00	5.00	5.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.38	220.38	220.38					
209	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.77	31.77	31.77					
221			住房保障支出	294.22	294.22	294.22					
221	02		住房改革支出	294.22	294.22	294.22					
221	02	01	住房公积金	294.22	294.22	294.22					
合计				13,847.90	11,131.90	3,448.64	7,683.26	7,683.26		2,716.00	

注： 1.此表反映部门 2020 年度一般公共预算拨款支出情况

2.保留两位小数。

六、2021 年度一般公共预算基本支出明细表

中共贵州省委组织部 2021 年一般公共预算 基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金 额	科目编码		科目名称	金 额
类	款			类	款		
**	**	合 计	3,448.64	**	**	合 计	3,448.64
501		机关工资福利支出	2,637.67	301		工资福利支出	2,637.67
	01	工资奖金津补贴	2,062.00		01	基本工资	782.68
					02	津贴补贴	751.02
					03	奖金	528.30
	02	社会保障缴费	242.00		08	机关事业单位基本养老保险缴费	205.10
					09	职业年金缴费	31.77
					10	职工基本医疗保险缴费	
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	5.13
	03	住房公积金	273.67		13	住房公积金	273.67
	99	其他工资福利支出	60.00		06	伙食补助费	60.00
					14	医疗费	
					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	400.47	302		商品和服务支出	400.47
	01	办公经费	296.59		01	办公费	
					02	印刷费	
					04	手续费	
					05	水费	5.00

				06	电费	35.00
				07	邮电费	10.00
				08	取暖费	13.00
				09	物业管理费	1.00
				11	差旅费	
				14	租赁费	
				28	工会经费	30.15
				29	福利费	
				39	其他交通费用	202.44
				40	税金及其他费用	
	02	会议费		15	会议费	
	03	培训费		16	培训费	
	04	专用材料购置费		18	专用材料费	
				24	被装购置费	
				25	专用燃料费	
	05	委托业务费	47.00	03	咨询费	
				26	劳务费	47.00
				27	委托业务费	2.60
	06	公务接待费	2.60	17	公务接待费	
	07	因公出国（境）经费		12	因公出国（境）经费	
	08	公务用车运行维护费	25.81	31	公务用车运行维护费	25.81
	09	维修（护）费		13	维修（护）费	
	99	其他商品和服务支出	28.47	99	其他商品和服务支出	28.47
505		对事业单位经常性补助	185.39	301	工资福利支出	173.49
				302	商品和服务支出	11.90
	01	工资福利支出	173.49	301	工资福利支出	173.49
				01	基本工资	56.78
				02	津贴补贴	2.06
				03	奖金	

				06	伙食补助费	
				07	绩效工资	77.96
				08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.28
				09	职业年金缴费	
				10	职工基本医疗保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	0.86
				13	住房公积金	20.55
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	11.90	302	商品和服务支出	11.90
				01	办公费	1.00
				02	印刷费	
				03	咨询费	
				04	手续费	
				05	水费	1.00
				06	电费	3.00
				07	邮电费	1.00
				08	取暖费	
				09	物业管理费	
				11	差旅费	1.00
				12	因公出国（境）费用	
				13	维修（护）费	2.68
				14	租赁费	
				15	会议费	
				16	培训费	
				17	公务接待费	
				18	专用材料费	
				25	专用燃料费	
				26	劳务费	

				27	委托业务费	
				28	工会经费	2.22
				29	福利费	
				31	公务用车运行维护费	
				39	其他交通费用	
				40	税金及其他费用	
				99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	225.11	303	对个人和家庭的补助	225.11
	01	社会福利和救助	67.19	05	生活补助	67.19
	05	离退休费	157.92	01	离休费	46.89
				02	退休费	111.03

注：保留两位小数。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

中共贵州省委组织部 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项 目	2021 年初预算数	2020 年初预算数	2021 年与上年 预算数相比增减 变化比率	2021 年与上 年预算数相比 增减变化原因	2021 年“三公” 经费支出占一 般公共预算支 出的比重	备 注
合 计	30.41	30.49	-0.26%		0.22%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00				
二、公务接待费	4.60	4.68	-1.71%			
三、公务用车购置及运行维护费	25.81	25.81	0.00%			
1、公务用车运行维护费	25.81	25.81	0.00%			
2、公务用车购置费	0.00	0.00				

说明：1.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。

2.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.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）费用。

5.“三公”经费一般公共预算财政拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6.贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2021 年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8.保留两位小数。

八、2021 年政府性基金预算支出表

中共贵州省委组织部 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备 注
		合 计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
206	科学技术支出				
2061001					
2061002					
.....					
207	文化体育与传媒支出				
2070701					
2070702					
.....					
.....					
合 计					

注：保留两位小数。

九、2021 年政府性基金预算支出表

中共贵州省委组织部 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备 注
		合 计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
208	社会保障和就业支出				
20804					
2080451					
.....					
223	国有资本经营预算支出				
22301					
2230101					
2230102					
.....					
合 计					

注：保留两位小数。

第四部分 部门预算安排说明

一、2021年部门收支总体情况

2021 年中共贵州省委组织部收支总预算安排 13,847.90 万元，比 2020 年（67,511.51 万元）减少支出 53,663.61 万元。减少主要原因：一是减少省对下转移支付对村民委员会和村党支部的补助经费和人才发展专项资金中人才基地建设专项经费；二是按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，按财政要求进行刚性压减。

二、2021 年部门收入总体情况

2021 年中共贵州省委组织部总收入 13,847.90 万元，具体构成情况如下：

（一）一般公共服务支出 8,984.79 万元，占总收入 64.88%，比 2020 年(11,476.94 万元)减少 2,492.15 万元。减少主要原因：减少省对下转移支付对村民委员会和村党支部的补助经费和人才发展专项资金中人才基地建设专项经费。其中：行政运行 2,611.81 万元，一般行政管理事务 2,471.79 万元，公务员事务 1,053.76 万元，事业运行 131.43 万元，其他组织事务经费 2,716.00 万元。

（二）教育支出 4,157.71 万元，占总收入 30.02%，比 2020 年(4,642.23 万元)减少 484.52 万元。减少主要原因：因新冠肺炎疫情影响，减少境外培训班次。

(三) 社会保险和就业支出 **411.18 万元**，占总收入 2.97%，比 2020 年(218.17 万元)增加 193.01 万元。增加主要原因：增加行政事业单位离退休费、事业单位离退休费和机关事业单位职业年金缴费。

(四) 农林水支出 **0.00 万元**，比 2020 年减少 50,879.40 万元，减少主要原因：填报口径的改变。

(五) 住房保障支出 **294.22 万元**，占总收入 2.13%，比 2020 年(294.77 万元)减少 0.55 万元，与上年基本持平。

三、2021年部门支出总体情况

2021 年中共贵州省委组织部支出安排 13,847.90 万元，具体构成情况如下：

(一) 支出构成情况

1.基本支出 3,448.64 万元，占总支出 24.91%，比 2020 年(2,848.75 万元)增加 599.89 万元，其中：部本级 3,276.38 万元，组干学院 172.26 万元。增加主要原因：**一**是在职在编人员职务调整及人员变动增加行政运行经费中人员工资福利经费及机关运行经费 409.09 万元；**二**是增加行政事业单位离退休费 159.03 万元（其中行政事业单位离退休费 154.03 万元、事业单位离退休费 5.00 万元）；**三**是增加机关事业单位职业年金缴费支出 31.77 万元。

2.项目支出 7,683.26 万元，占总支出 55.48%，比 2020 年(62,468.47 万元)减少 54,785.21 万元，其中：部本级 7,383.26 万元，组干学院 300.00 万元。减少主要原因：**一**是减少省对下转移支付对村民委员会

和村党支部的补助经费和人才发展专项资金中人才基地建设专项经费；二是按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，按财政要求进行刚性压减。

3.非税收入安排支出 2,716.00 万元，占总支出 19.61%，比 2020 年(1,908.00 万元)增加 808.00 万元。增加主要原因：一是根据非税收入收支两条线管理规定，结合 2019 年非税成本性支出进行预算，从而相应增加；二是受新冠肺炎疫情影响，2020 年部门培训班延迟到 2021 年进行举办。

（二）支出功能科目构成情况

1.一般公共服务支出 8,984.79 万元，占总收入 64.88%，比 2020 年(11,476.94 万元)减少 2,492.15 万元。减少主要原因：减少人才发展专项资金中人才基地建设专项经费。其中：行政运行 2,611.81 万元，一般行政管理事务 2,471.79 万元，公务员事务 1,053.76 万元，事业运行 131.43 万元，其他组织事务经费 2,716.00 万元。

2.教育支出 4,157.71 万元，占总收入 30.02%，比 2020 年(4,642.23 万元)减少 484.52 万元。减少主要原因：按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，按财政要求进行刚性压减。

3.社会保障和就业支出 411.18 万元，占总收入 2.97%，比 2020 年(218.17 万元)增加 193.01 万元。增加主要原因：在职在编人员岗位及职务调整和人员变动。

4.农林水支出 0.00 元，比 2020 年减少 50,879.40 万元，减少主要原因：填报口径的改变。

5.住房保障支出 294.22 万元，占总收入 2.13%，比 2020 年(294.77 万元)减少 0.55 万元，与上年基本持平。

四、2021 年财政拨款收支总体情况

2021 年中共贵州省委组织部财政拨款收支均为 13,847.90 万元，比 2020 年（67,225.22 万元）减少 53,377.32 万元。其中：基本支出 3,448.64 万元，项目支出 7,683.26 万元，非税收入安排支出 2,716.00 万元。

（一）预算单位构成情况

一级预算单位 1 个，为中共贵州省委组织部；二级预算单位 2 个，分别为：中共贵州组委组织部本级（以下简称“部本级”）、中共贵州组委组织部组织人事干部学院（以下简称“组干学院”）。

1.部本级：2021 年财政拨款收支均为 10,659.64 万元，占总收入 76.98%。

（1）基本支出 3,276.38 万元，占本级收入 30.74%。其中：人员经费 2,815.91 万元，公用经费 258.03 万元，公车改革补贴 202.44 万元。

（2）项目支出 7,383.26 万元，占本级收入 69.26%。其中：组织事务管理经费 1,662.90 万元，人才培养建设经费 3,857.71 万元，公务员事务经费 1,053.76 万元，人才发展专项资金 200.00 万元，信息化建设运维经费 608.89 万元。

2.组干学院：2021 年组干学院财政拨款收支均为 3,188.26 万元，占总收入 23.02%。其中：基本支出 172.26 万元，占组干学院收入 5.40%；项目支出人才培养建设经费 300.00 万元，占组干学院收入 9.41%；非税收入安排支出 2,716.00 万元，占组干学院收入 85.19%。

（二）支出功能科目构成情况：

1.一般公共服务支出 8,984.79 万元，占总收入 64.88%，比 2020 年(11,476.94 万元)减少 2,492.15 万元。其中：行政运行 2,611.81 万元，一般行政管理事务 2,471.79 万元，公务员事务 1,053.76 万元，事业运行 131.43 万元，其他组织事务经费 2,716.00 万元。

2.教育支出 4,157.71 万元，占总收入 30.02%，比 2020 年(4,642.23 万元)减少 484.52 万元。

3.社会保障和就业支出 411.18 万元，占总收入 2.97%，比 2020 年(218.17 万元)增加 193.01 万元。

4.农林水支出 0.00 元，比 2020 年减少 50,879.40 万元，减少原因：填报口径的改变。

5.住房保障支出 294.22 万元，占总收入 2.13%，比 2020 年(294.77 万元)减少 0.55 万元，与上年基本持平。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年中共贵州省委组织部一般公共预算支出 13,847.90 万元，比 2020 年（67,225.22 万元）减少 53,377.32 万元，其具体构成和变化原因如下：

（一）基本支出情况

2021 年中共贵州省委组织部基本支出 3,448.64 万元，占一般公共预算支出 24.90%。比 2020 年（2,848.75 万元）增加 599.89 万元，增加主要原因：在职在编人员职务调整及人员变动增加行政运行经费中人员经费及机关运行经费。其中：

1.行政运行 2,611.81 万元，占基本支出 75.74%，部本级经费。比 2020 年（2,204.24 万元）增加 407.57 万元。

2.事业运行 131.43 万元，占基本支出 3.81%，组干学院经费。比 2020 年（131.57 万元）减少 0.14 万元。

3.行政单位离退休 154.03 万元，占基本支出 4.47%，部本级经费，2021 年新增科目。

4.事业单位离退休 5.00 万元，占基本支出 0.14%，组干学院经费，2021 年新增科目。

5.机关事业单位基本养老保险 220.38 万元，占基本支出 6.39%。比 2020 年（218.17 万元）增加 2.21 万元，其中：部本级 205.10 万元，组干学院 15.28 万元。

6.机关事业单位职业年金 **31.77** 万元，占基本支出 0.92%，部本级经费，2021 年新增科目。

7.住房公积金 **294.22** 万元，占基本支出 8.53%。比 2020 年（294.77 万元）减少 0.55 万元，其中：本级 273.67 万元，组干学院 20.55 万元。

（二）项目支出情况

2021 年中共贵州省委组织部项目支出 10,399.26 万元，占一般公共预算支出 75.10%。比 2020 年（64,376.47 万元）减少 53,977.21 万元，均为省本级支出项目支出。具体构成情况及变化原因如下：

1.组织一般行政管理事务经费 **1,662.90** 万元，占项目支出 15.99%。比 2020 年（1,230.95 万元）增加 431.95 万元，增加主要原因：增加全省市县乡领导班子换届工作经费、省党建研究会支持经费、脱贫攻坚驻村工作经费。

2.全省党员、干部教育培训经费 **3,857.71** 万元，占项目支出 37.10%，比 2020 年（4,130.19 万元）减少 272.48 万元，减少主要原因：按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”的思想，按财政要求进行刚性压减。

3.公务员管理业务经费 **671.46** 万元，占项目支出 6.46%，比 2020 年（595.12 万元）增加 76.34 万元，增加主要原因：根据上年公务员招考人数增加公务员初任培训培训费。

4.公安机关人民警察招录培养工作经费 **87.30** 万元，占项目支出 0.84%，与上年一致。

5.公务员面试及考官培训经费 250.00 万元，占项目支出 2.40%，比 2020 年（227.96 万元）增加 22.04 万元，增加主要原因：因 2020 年受新冠肺炎疫情影响，为支持国家重大建设，2020 年按要求进行了刚性压减。

6.省直机关公务员公开遴选公务员考试工作经费 45.00 万元，占项目支出 0.43%，与上年一致。

7.引进人才培养和改善科研条件经费 200 万元，占项目支出 1.92%，与上年一致。

8.省委组织部 2021 年信创工程 608.89 万元，占项目支出 5.86%，2021 年新增项目，用于部门信息化建设。

9.全省基层党员、干部教育培训经费 300.00 万元，占项目支出 2.88%，比 2020 年（512.04 万元）减少 212.04 万元，减少主要原因：根据部本级业务处室工作计划调整，将原交由组干学院进行培训的培训任务调整至其他培训机构进行培训，从而减少。

10.非税成本性支出 2,716.00 万元，占项目支出 26.12%，比 2020 年（1,908.00 万元）增加 808.00 万元。此经费是原预算外转一般公共预算管理非税收入中安排的支出，保障组干学院承办各类培训班的成本性支出，其收入全额上缴财政，执行收支两条线管理。

六、2021年度一般公共预算基本支出情况

2021 年中共贵州省委组织部基本支出 3,448.64 万元，占总收入 24.90%。具体情况如下：

（一）经费构成情况

1.人员类项目支出 2,976.27 万元，占基本支出 86.30%。其中：人员工资奖金津补贴 2,198.80 万元，基本养老保险 220.38 万元，职业年金缴费 31.77 万元，住房公积金 294.22 万元，其他社会保险缴费 5.99 万元，离退休人员离退休费 157.92 万元，对个人和家庭和补助 67.19 万元。

2.运转类公用经费项目支出 472.37 万元，占基本支出 13.70%。其中：在职人员公用经费 243.01 万元，离休人员公用经费 1.11 万元，车辆公用经费 25.81 万元，公车改革补贴 202.44 万元。

（二）预算单位及经费构成情况

1.部本级：基本支出 3,276.38 万元，占基本支出 95%。

（1）人员类项目支出 2,815.91 万元，占基本支出 81.65%。其中：人员工资奖金津补贴 2,080.13 万元，基本养老保险 205.10 万元，职业年金缴费 31.77 万元，住房公积金 273.67 万元，其他社会保险缴费 5.13 万元，离退休人员离退休费 152.92 万元，对个人和家庭和补助 67.19 万元。

（2）运转类公用经费项目支出 460.47 万元，占基本支出 13.35%。其中：在职人员公用经费 231.11 万元，离休人员公用经费 1.11 万元，车辆公用经费 25.81 万元，公车改革补贴 202.44 万元。

2.组干学院：基本支出 172.26 万元，占基本支出 5%。

(1) 人员类项目支出 160.36 万元，占基本支出 4.65%。其中：人员工资奖金津补贴 118.67 万元，基本养老保险 15.28 万元，住房公积金 20.55 万元，其他社会保险缴费 0.86 万元，离退休人员离退休费 5.00 万元。

(2) 运转类公用经费项目支出 11.90 万元，占基本支出 0.35%，均为在职人员公用经费。

(三) 经济分类科目构成情况

1.机关工资福利支出 **2,637.67** 万元，占基本支出 76.48%。其中：工资资金津补贴 2,062.00 万元、社会保障缴费 242.00 万元、住房公积金 273.67 万元、其他工资福利支出 60.00 万元。

2.机关商品和服务支出 **400.47** 万元，占基本支出 11.61%。其中：办公经费 296.59 万元、委托业务费 47.00 万元、公务接待费 2.60 万元，公务用车运行维护费 25.81 万元，其他商品和服务支出 28.47 万元。

3.对事业单位经常性补助 **185.39** 万元，占基本支出 5.38%。其中：工资福利支出 173.49 万元、商品和服务支出 11.90 万元。

4.对个人和家庭的补助 **225.11** 万元，占基本支出 6.53%，其中：社会福利和救助 67.19 万元、离退休费 157.92 万元。

七、2020年度一般公共预算“三公”经费支出情况

2021 年中共贵州省委组织部“三公”经费预算为 30.41 万元,占一般公共预算支出 0.22%,比上年 30.49 万元减少 0.08 万元,减幅 0.26%。减少主要原因:按照中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想,加强经费支出管理,公用经费压减,从而减少。

(一)因公出国(境)费。因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

(二)公务接待费。2021 年公务接待费 4.60 万元,比上年 4.68 万元减少 0.08 万元,减幅 1.71%。

(三)公务用车运行维护费。2021 年公务用车运行维护费 25.81 万元,与上年持平,主要用于公务用车的保险、油费、过路费、维修费等支出。车辆保有量 12 台。

(四)公务用车购置费。实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

我部无政府性基金预算支出。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

我部无国有资本经营预算支出。

第五部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021 年中共贵州省委组织部机关运行经费 472.37 万元，比 2020 年（454.43 万元）增加 17.94 万元。增加主要原因：在职在编人员职务及岗位变动、人员调整增加经费。其中：部本级机关行政运行经费 460.47 万元，比 2020 年（454.43 万元）增加 6.04 万元。组干学院事业运行经费 11.90 万元，比 2020 年（12.80 万元）减少 0.90 万元。

此经费是本级和组干学院公用经费，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。

二、政府采购情况

2021 年中共贵州省委组织部政府采购预算支出安排 816.74 万元，其中：货物类政府采购 711.74 万元，服务类政府采购 105.00 万元。严格按照政府采购相关程序，采用公开招标、询价采购、政府协议供货竞价交易平台等方式进行采购。主要包括：（1）部本级 744.00 万元，其中：货物类政府采购 639.00 万元，服务类政府采购 105.00 万元。主要用于编印《组工新苑》和《贵州省人才工作通讯》、保障部

机关赴基层调研及脱贫攻坚等活动车辆租赁、文件资料整理归档及系统运行等。（2）组干学院 72.74 万元，均为货物类政府采购。主要用于资产配置，更新电脑、打印机等办公设备、音箱等教学设备、灶具等生活用具。

三、国有资产占有使用情况

1.部本级国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产净值 490.93 万元，为办公设备、家具及车辆；无形资产净值 60.00 万元，为公务员管理信息化软件系统。车辆保有量 12 台，均为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2.组干学院国有资产占有使用情况：截止 2020 年 12 月 31 日，固定资产净值 929.41 万元，主要是房产和承办培训、会议相关设备设施及车辆；无形资产净值 18.84 万元。车辆保有量 2 台，均为一般公务用车。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

四、预算绩效管理情况

我部项目支出实行预算绩效目标管理，2021 年实行绩效目标管理的一级项目 5 个，二级项目 9 个，项目资金总额 7,683.26 万元，均为财政拨款预算支出。

选定特定目标类项目“人发展专项资金”绩效目标批复表作为本次公开绩效表。详见下表：

省本级项目支出绩效目标批复表

（ 2021 ） 年度

项目名称		人才发展专项资金(省本级)			
主管部门及代码		[141]中共贵州省委组织部		实施单位	中共贵州省委组织部
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(万元):		200.00	
		财政拨款		200.00	
		其中：上级补助		0.00	
		本级安排		200.00	
		其他资金		0.00	
年度总体目标		目标 1：每年评选推荐 10 名左右“西部之光”省级财政承担经费访问学者报中组部，并拨付研修经费。每年评选 100 名左右“甲秀之光”省内访问学者，并拨付研修经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量指标	“西部之光”省级财政承担人数	>=10 人	
			“甲秀之光”访问学者研修人数	>=100 人	
		质量指标	考核合格率	>=90%	
		时效指标	各项任务完成及时率	>=90%	
		成本指标	费用成本	<=45 万元	
			每年“甲秀之光”研修费	<=155 万元	
	效益	社会效益指标	提升我省人才队伍整体素质。	有效提升	
		可持续影响指标	持续开展此项工作	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	研修学者满意度	>=90%	

五、项目支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出中，共有 5 个一级项目，分别为：组织事务管理经费、人才培养建设经费、公务员事务经费、人才发展专项资金、信息化建设及运维经费。

组织事务管理经费、人才培养建设经费、公务员事务经费、信息化建设及运维经费 4 个项目均为每年正常业务工作安排，保障组织人事干部工作的有序开展，无涉及民生项目。

人才发展专项资金是改革发展专项资金。

六、国有资本经营预算说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、专有名词解释

（一）原一般公共预算拨款收入：指省级财政拨付的资金。

（二）原预算外转一般公共预算管理非税收入：指从组干学院上缴国有资产有偿使用和培训费中安排的，按收支两条线管理，并用于保障组干学院承办各类培训任务。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行维护费。

1.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。

2.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）费用。

3.公务用车：指用于履行公积的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4.公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

5.公务用车购置费：指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（七）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。

（八）行政运行：是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）事业运行：是反映事业单位的基本支出。

（十）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项目级科目的其他项目支出。

（十一）成本支出：指为保障组干学院完成各类培训任务而发生的聘用人员工资、水、电、汽等支出。