

# 中共淮南市委组织部 2021 年部门预算

2021 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

## **第二部分 2021 年部门预算表**

1. 2021 年财政拨款收支预算总表
2. 2021 年一般公共预算支出预算表
3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年政府性基金预算收支预算表
5. 2021 年国有资本经营收支预算表
6. 2021 年收支预算总表
7. 2021 年收入预算总表
8. 2021 年支出预算总表
9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)
10. 2021 年政府采购支出表
11. 2021 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和省委组织部、市委的决策部署，研究制定全市组织、干部、人才工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施；组织开展党的建设理论研究和调查研究；及时向市委反映重要情况，提出建议。

（二）研究和指导全市党的组织建设工作，检查督促各级党组织执行和健全民主集中制等党的组织制度；主管全市农村、街道社区、机关、学校、科研院所、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作；研究、协调和指导全市党员教育和现代远程教育，主管发展党员和党员管理工作；研究实施党代表任期制相关规定，承担党代表联络服务工作；主管全市选派机关干部到基层和选聘高校毕业生到村任职工作。

（三）负责办理由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；研究和指导领导班子思想政治建设，提出对市委管理的领导班子调整配备意见和建议；负责市管干部调配及安置事宜；协助省级有关部门及省属企业管理驻淮单位领导班子建设。

（四）研究和指导全市干部人事制度改革；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；组织指导全市年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔

和后备干部队伍建设工作，负责县（处）级后备干部管理工作。

（五）负责全市干部教育培训工作，制定全市干部教育培训规划；组织开展市管干部及其后备干部、有关中青年干部、市属企业高级经营管理人员、市属高校领导人员以及全市组工干部的培训；组织指导全市干部教育培训改革。

（六）负责全市干部监督管理工作的综合协调和指导，研究制定或参与制定干部监督有关政策规定；负责干部选拔任用工作、领导班子和领导干部的监督；负责“12380”举报受理和处理工作。

（七）会同有关部门指导协调、监督检查全市贯彻实施《公务员法》工作；负责对市级党的机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关和工商联机关的公务员管理；参与研究制定全市机关工资、津（补）贴有关政策；负责人民团体、群众团体和分工范围内事业单位机关工作人员参照公务员法管理工作；承担在淮选调生管理工作；承担支援西藏、新疆有关工作。

（八）牵头负责全市人才工作，制定全市人才工作和人才队伍建设重大政策措施；组织协调全市高层次人才培养、选拔、引进、服务等工作；负责领导联系专家协调服务工作；履行市人才工作领导小组办公室职责。

（九）抓好部机关自身建设，指导全市组织系统自身建设。

（十）完成省委组织部和市委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委组织部 2021 年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共淮南市委组织部本级	行政单位

## 三、2021 年度主要工作任务

（一）全面落实省、市委关于深化人才发展体制机制改革实施意见，加强督促检查，推动各项改革举措落地生根。统筹抓好各类人才队伍建设，实施人才灌溉工程，推进“50·科技之星”创新团队、院士工作站、博士后工作站等人才项目平台建设，精心做好省、市重点人才项目评选推荐工作。

（二）完成市委、市政府下达的招商引资任务。

（三）扎实推进“三案”精准管理，全方位、多角度、近距离考察识别干部，把干部考准考实、用对用好；大力发现储备优秀年轻干部，按一定比例分层次、分类别、分年龄段建立年轻干部信息库，研究制定年轻干部素质提升计划；加大干部交流轮岗力度，扎实推进重要岗位交流轮岗工作，激发干部干事创业、开拓进取的积极性、主动性。

（四）坚持抓早抓小抓苗头，加大提醒函询诫勉力度。做好领导干部报告个人有关事项工作。

（五）开展基层党建“三级联述联评联考”；继续实施村（社

区) 党组织量化考评。

(六) 深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记考察安徽重要讲话精神和党的十九届五中全会精神学习培训。结合中央和省、市委相关要求, 以建设高素质专业化干部队伍为目标, 统筹抓好各类培训项目。

(七) 组织做好 2021 年度公务员考录和 2020 年度公务员初任培训工作。认真做好 2020 年度公务员考核工作。

(八) 做好组工宣传工作, 协调抓好党的建设制度改革任务落实; 认真开展党建研究。

(九) 完成职责范围内的环境保护监督管理工作。

(十) 完成市委、省委组织部安排的其他工作。

## 第二部分 2021 年部门预算表

2021 年部门预算表由 11 张表格构成, 具体表格内容见附件。

附表 1. 2021 年财政拨款收支预算总表

附表 2. 2021 年一般公共预算支出预算表

附表 3. 2021 年一般公共预算基本支出预算表

附表 4. 2021 年政府性基金预算收支预算表

附表 5. 2021 年国有资本经营收支预算表

附表 6. 2021 年收支预算总表

附表 7. 2021 年收入预算总表

附表 8. 2021 年支出预算总表

附表 9. 2021 年项目支出表(不含涉密项目)

附表 10. 2021 年政府采购支出表

附表 11. 2021 年政府购买服务支出表

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委组织部 2021 年财政拨款收支预算 954.45 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 954.45 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；按资金年度分为：当年财政拨款收入 954.45 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 803.2 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出 68.13 万元，占 7.14%；卫生健康支出 41.62 万元，占 4.36%；住房保障支出 41.5 万元，占 4.35%。

#### 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市委组织部 2021 年一般公共预算拨款 954.45 万元，比 2020 年预算拨款增加 85.53 万元，增长 9.84%，主要原因：一是新遴选公务员 4 名，相应支出增加；二是新遴选事业

编人员 3 名，相应支出增加；三是新增一项“党建引领扶贫”民生工程项目。

## **（二）一般公共预算拨款结构情况**

一般公共服务支出 803.2 万元，占 84.15%；社会保障和就业支出 68.13 万元，占 7.14%；卫生健康支出 41.62 万元，占 4.36%；住房保障支出 41.5 万元，占 4.35%。

## **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

**1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）**2021 年预算 433.08 万元，比 2020 年预算增加 24.29 万元，增长 5.94%，增长原因主要是新遴选公务员 4 名，相应支出增加。

**2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**2021 年预算 362.2 万元，比 2020 年预算增加 43.2 万元，增长 13.54%，增长原因主要是 2021 年新增一项“党建引领扶贫”民生工程项目。

**3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）**2021 年预算 7.92 万元，比 2020 年预算增加 7.92 万元，增长 100%，增长原因主要是新增事业编人员 3 名，相应支出增加。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**2021 年预算 12.96 万元，比 2020 年预算增加 0.13 万元，增长 1.01%，增长原因主要是新增退休人员独生子女补助。

**5. 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 55.17



万元，比 2020 年预算增加 4.2 万元，增长 8.24%，增长原因主要是新遴选公务员 4 名，相应支出增加；新遴选事业编人员 3 名，相应支出增加。

**6. 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 31.28 万元，比 2020 年预算增加 1.87 万元，增长 6.36%，增长原因主要是新遴选公务员 4 名，相应支出增加；新遴选事业编人员 3 名，相应支出增加。

**7. 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 10.34 万元，比 2020 年预算增加 0.78 万元，增长 8.16%，增长原因主要是新遴选公务员 4 名，相应支出增加。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算 41.5 万元，比 2020 年预算增加 3.14 万元，增长 8.19%，增长原因主要是新遴选公务员 4 名，相应支出增加；新遴选事业编人员 3 名，相应支出增加。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

中共淮南市委组织部 2021 年一般公共预算基本支出 592.25 万元，其中：

工资福利支出 481.32 万元，主要包括：基本工资 198.23 万元、津贴补贴 124.84 万元、奖金 17.16 万元、绩效工资 6.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.17 万元、职工基本医疗保险缴费 22.41 万元、公务员医疗补助缴费 10.34 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 41.5 万元、其他工

资福利支出 3.33 万元。商品和服务支出 89.37 万元,主要包括:办公费 21.3 万元、会议费 4.4 万元、培训费 5.17 万元、公务接待费 2 万元、工会经费 4.14 万元、福利费 5.2 万元、其他交通费用 38.62 万元、其他商品和服务支出 8.54 万元。对个人和家庭的补助 21.56 万元,主要包括:离休费 12.26 万元、退休费 0.27 万元、医疗费补助 8.87 万元、奖励金 0.16 万元。

#### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共淮南市委组织部 2021 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中共淮南市委组织部 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2021 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则,中共淮南市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委组织部 2021 年收支总预算 954.45 万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共预算服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

中共淮南市委组织部 2021 年收入预算 954.45 万元,其中:一般公共预算拨款收入 954.45 万元,占 100%,比 2020 年预算增加 85.53 万元,增长 9.84%,增长原因主要是主要原因:一是新遴选公务员 4 名,相应支出增加;二是新遴选事业编人员

3名，相应支出增加；三是新增一项“党建引领扶贫”民生工程项目；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%。

## **八、关于2021年支出预算情况说明**

中共淮南市委组织部2021年支出预算954.45万元，比2020年预算增加85.53万元，增长9.84%，增长原因主要是新遴选公务员4名，相应支出增加；新遴选事业编人员3名，相应支出增加；新增一项“党建引领扶贫”民生工程项目。其中，基本支出592.25万元，占62.05%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出362.2万元，占37.95%，主要用于中共淮南市委组织部管理一般行政管理事务。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况**

#### **1. “两新组织”党建工作经费项目**

（1）项目概述和内容。市委非公工委办要组织非公经济和社会组织党务工作者、非公企业出资人、社会组织负责人等相关人员开展教育培训。对各县区（园区）开展党群活动服务中心标准化建设、非公企业和社会组织党建工作“五抓五送”活动以及党建有关工作等目标任务考核评估后的以奖代补。开展直接联系服务的组织活动，走访、慰问和补助非公企业和社会组织中的困难党员和基层党组织，以及工委委员联系点建设等。组织开展创新创建活动，评比表彰、宣传推广非公企业和社会组织党建工作各类先进典型等。

开展党建工作信息管理平台、信息库建设维护等。开展非公企业和社会组织党建工作专题调研、党建工作论坛等。

(2) 立项依据。《淮南市财政局 中共淮南市委组织部关于印发〈淮南市市级非公经济和社会组织党建工作专项经费管理办法〉的通知》。

(3) 实施主体和起止时间。2021.01-2021.12。

(4) 年度预算安排。年度资金总额 60 万元，其中财政拨款 60 万元。

(5) 绩效目标和指标。数量指标：深入开展“五抓五送”“双强六好”“双比双争”等活动，评选“五抓五送”“双强六好”“双比双争”党组织 20 个以上。质量指标：着力提高非公企业和社会组织党组织的领导力和组织力，突出政治功能，强化政治引领，不断推动非公党建工作水平整体提升。时效指标：及时维护非公党建信息平台数据，按时发放市级党建指导员补助，按时开展“小个专”党建工作示范街（区）评选，按时开展相关培训。成本指标：按照兼职每月 500 元（派驻寿县、凤台县、潘集区、毛集实验区为每月 700 元）、专职每月 800 元（派驻寿县、凤台县、潘集区、毛集实验区为每月 1000 元）为党建指导员发放补贴，组织非公经济和社会组织党务工作者、非公企业出资人等 2 场以上非公党建相关培训，预计培训 100 人。经济效益指标：发挥“以党建促发展”作用，使党组织成为增强企业凝聚力、竞争力的源泉，引领我市非公企业和民营经济更好发展。社会效益指标：发挥党组织功能，引导广大社会组

织及其成员更好的服务社会、服务群众、服务发展，为全市经济社会发展贡献力量。生态效益指标：树牢非公企业和民营企业的生态环保意识，坚持以党建组织的有力工作，引领企业依法合规开展生产经营活动。可持续性影响：围绕非公企业和民营经济抓好党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用，保持企业员工较强凝聚力。服务对象满意度指标：以坚强有力的党组织建设，形式丰富的党建活动，卓有成效的党建工作，确保非公企业党员、社会组织党员的满意度 $\geq 90\%$ 。

## 2. 党建引领扶贫项目

(1) 项目概述和内容。选派帮扶干部任职期间，按照选派帮扶干部人均 1 万元的标准安排办公经费，按照 2: 2: 1 的比例，分别由省、市、县（区）承担，县（区）选派办负责管理，专款专用。全市目前在岗选派帮扶干部 386 名，共需经费 386 万，寿县 166 名选派帮扶干部由省财政全额保障。其他各县区 220 名选派帮扶干部办公经费由市级承担部分 88 万。

(2) 立项依据。省委组织部《安徽省选派帮扶干部管理办法》、《淮南市选派帮扶干部管理实施细则》、《关于进一步加强选派帮扶干部工作的通知》（淮发〔2017〕15 号）。

(3) 起止时间。2021.01-2021.12。

(4) 年度预算安排。年度资金总额 88 万元，其中财政拨款 88 万元，纳入民生工程。

(5) 绩效目标和指标。数量指标：根据《安徽省选派帮扶干部管理办法》、《淮南市选派帮扶干部管理实施细则》、《关于

进一步加强选派帮扶干部工作的通知》规定，足额落实选派帮扶干部办公经费。质量指标：省、市配套资金按照规定程序拨付至县区选派协调办；县区选派协调办负责抓好办公经费的使用管理，确保经费专款专用，不定期对经费使用情况进行督促检查，提高资金使用效益。时效指标：省级经费下拨后，2个月内将市级配套资金下拨到位；市级经费下拨后，督促县区1个月内将配套资金拨付到位。成本指标：根据《安徽省选派帮扶干部管理办法》、《淮南市选派帮扶干部管理实施细则》规定，选派帮扶干部办公经费实行报账制，严格控制成本。经济效益指标：选派帮扶干部办公经费使用要符合《安徽省选派帮扶干部管理办法》、《淮南市选派帮扶干部管理实施细则》规定范围；通过保障选派帮扶干部办公经费，推动选派帮扶干部带动村“两委”班子大力发展壮大村级集体经济，提高贫困村集体经济收入水平。社会效益指标：通过保障选派帮扶干部办公经费，推动选派帮扶干部认真驻村帮扶，提高贫困村、贫困户脱贫质量；通过保障选派帮扶干部办公经费，不断提高贫困村办公条件，提高为民服务水平。生态效益指标：推动选派帮扶干部树立绿色发展理念，带领党员群众加强农村生态文明建设，组织党员、群众参与山水林田湖草系统治理，加强污染防治，保护生态环境，建设美丽乡村。可持续性影响：推动选派帮扶干部加强基层党建工作，全面落实从严管党治党责任，切实强化农村基层党组织在推动科学发展、带领农民致富、密切联系群众、维护农村稳定方面的领导作用；推动选派帮扶干部扛起脱贫攻坚责

任，巩固脱贫攻坚成果，加强农村基础设施建设，促进农民群众增收致富，实现脱贫攻坚与乡村振兴有效接续。服务对象满意度指标：选派帮扶干部对基础保障水平满意度不低于 90%。

### 3. 干部教育培训经费（待细化项目）项目

（1）项目概述和内容。做好干部教育培训工作，提高业务能力和综合素质，推动干部不断成长，促进淮南市更好发展。

（2）立项依据。根据《中共安徽省委关于印发〈2018—2022 年安徽省干部教育培训规划〉的通知》《中共安徽省委组织部关于印发〈2019—2022 年安徽省组工干部教育培训实施意见〉》《中共安徽省委组织部关于印发〈事业单位领导人员管理 1+5 制度体系培训方案〉的通知》《中共淮南市委关于印发〈2019—2022 年淮南市干部教育培训规划〉的通知》《中共中央关于印发〈干部教育培训工作条例〉的通知》、《中共安徽省委关于印发〈安徽省贯彻干部教育培训工作条例实施办法〉的通知》、《关于做好全省干部网络培训经费保障工作的通知》、《中共安徽省委组织部 安徽省发展和改革委员会 安徽省环境保护厅 关于印发〈关于聚焦打好污染防治攻坚战 加强干部教育培训的实施意见〉的通知》、《中共安徽省委组织部 安徽省扶贫开发领导小组办公室 关于印发〈关于聚焦打好精准脱贫攻坚战 加强干部教育培训的实施意见〉的通知》、《中共安徽省委组织部 安徽省财政厅 安徽省人民政府金融工作办公室 关于印发〈关于聚焦打好防范化解重大风险攻坚战 加强干部教育培训的实施意见〉》，制定 2021 年干部教育预算。

(3) 实施主体和起止时间。2021.01-2021.12。

(4) 年度预算安排。年度资金总额 90 万元，其中财政拨款 90 万元。

(5) 绩效目标和指标。数量指标：举办“淮南市年轻干部读书示范培训班”；举办专题培训；继续做好舜耕大讲堂，适时开展相关讲座；利用安徽干部教育在线平台，组织干部参加网络培训等干部教育培训相关工作。质量指标：为全市经济和社会发展培养储备后备人才；围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣现代化五大发展美好淮南建设，加强党中央及省、市委重大决策部署和政策法规教育培训，开展履行岗位职责所需专业知识培训，提升干部履职能力；参加安徽干部教育在线学习合格率达 100%。时效指标：各类培训 12 月底前完成。成本指标：严格执行与市财政局联合出台的《淮南市市直机关培训费管理办法》，从开支范围和标准、计划编制和审批管理、培训组织、报销结算、监督检查等方面对培训费的管理使用进行规范和约束，指导市直部门按要求举办干部培训。经济效益指标：通过干部教育培训，推动干部提升学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的水平，促进更好掌握项目发展等经济学知识，提高干部发展经济的能力，推动淮南更好转型发展。社会效益指标：通过干部教育培训，推动干部掌握坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化相关内容，提升社会治理和防范化解重大风险业务能力和综合素质，助力提高淮南社会治理水平。



生态效益指标：通过干部教育培训，学习贯彻好习近平新时代中国特色社会主义思想，提高干部生态环境保护和绿色发展意识，促进干部加强环保意识、提升环保工作能力，推进淮南市生态文明建设。可持续性影响：将干部参学情况和能力素质作为选拔任用的重要依据。比如举办“淮南市年轻干部读书示范培训班”目的在于加大对优秀年轻干部发现、培养、和选拔使用力度，把年轻干部从培训时就抓在手上，更好地为全市经济和社会发展培养储备后备人才。服务对象满意度指标：受训学员满意度达 95%以上。

#### 4. 公务员初任培训经费项目

(1) 项目概述和内容。做好 2020 年新录用的 400 名公务员初任培训培训工作。

(2) 立项依据。《中共淮南市委关于印发〈2019—2022 年淮南市干部教育培训规划〉的通知》（淮发〔2019〕5 号）、《市财政局 市委组织部 市人社局关于印发〈淮南市市直机关培训费管理办法〉的通知》（淮财行政〔2018〕939 号）。

(3) 实施主体和起止时间。2021.01-2021.12。

(4) 年度预算安排。年度资金总额 56 万元，其中财政拨款 56 万元。

(5) 绩效目标和指标。数量指标：根据《中华人民共和国公务员法》和《公务员培训规定》有关要求，完成 2020 年度新录用的 400 名公务员的初任培训，确保 400 名新录用公务员全部完成初任培训。质量指标：通过学习各类法律法规及相关专

门业务知识，进一步提高新录用公务员适应机关工作的基本能力，增强公仆意识、责任意识和依法办事意识。时效指标：培训12月底前完成。成本指标：根据淮南市财政局 中共淮南市委组织部 淮南市人力资源和社会保障局关于印发《淮南市直机关培训费管理办法》的通知，培训费不超过相关培训费标准。经济效益指标：通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、十九届五中全会精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范等，提高公务员的业务能力，推动淮南市经济社会发展。社会效益指标：通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康等，增强从事本职工作的信心和决心，更好的服务我市发展。生态效益指标：通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，提高新录用公务员的生态环境保护知识和意识。可持续性影响：通过学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、新修订公务员法、依法行政与公务员制度、公务员职业道德与行为规范、公共管理与公共服务、公务员廉洁从政、公务员心理健康、公共消防安全、军事设施保护法律法规知识、生态环境保护以及机关工作实务、保密工作等，增强新录用公务员的公仆意识、责任意识和依法办事意识。服务对象满意度指

标：受训学员满意度达 95%以上。

## **（二）机关运行经费。**

中共淮南市委组织部 2021 年机关运行经费财政拨款预算 89.37 万元，比 2020 年增加 5.84 万元，增长 6.99%，增长主要原因是在职人数增加，相应支出增加。

## **（三）政府采购情况。**

中共淮南市委组织部 2021 年单位政府采购预算总额 6 万元。其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）政府购买服务情况。**

中共淮南市委组织部 2021 年单位政府购买服务预算总额 0 万元。

## **（五）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年底，中共淮南市委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（六）预算绩效目标设置情况。**

中共淮南市委组织部 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及

一般公共预算当年财政拨款 294 万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：中共淮南市委组织部 2021 年部门预算表