

# 2021年中共湘西州直属工委本级部门预算

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算说明

#### 一、部门基本概况

- (一) 职能职责
- (二) 机构设置

#### 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

- (一) 机关运行经费
- (二) “三公”经费预算
- (三) 一般性支出情况
- (四) 政府采购情况
- (五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况
- (六) 预算绩效目标说明

#### 七、单位离退休预算情况说明

#### 八、名词解释

### 第二部分 2021年部门预算公开表格

- 1、部门预算收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、部门支出总表（分类）
- 5、支出预算明细表—工资福利支出
- 6、支出预算明细表—一般商品和服务支出
- 7、支出预算明细表—对个人和家庭的补助
- 8、财政拨款收支总表
- 9、一般公共预算支出情况表

- 10、一般公共预算基本支出情况表
- 11、一般公共预算支出明细表—工资福利支出
- 12、一般公共预算支出明细表—一般商品和服务支出
- 13、一般公共预算支出明细表—对个人和家庭的补助
- 14、政府性基金
- 15、财政专户管理的非税拨款
- 16、经费拨款
- 17、专项资金预算汇总表
- 18、三公经费预算表
- 19、项目支出绩效目标表
- 20、整体绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

## 第一部分 2021年部门预算说明

### 一、部门基本概况

#### （一）职能职责

- 1、负责制定州直机关党的建设规划，领导州直机关党的工作。
- 2、分类指导州直企业、事业单位及其直属单位党的工作。协助中央、省有关单位党组（党委）抓好其所属在州单位党的关系在州直机关工委的党的建设的工作。
- 3、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。指导州直机关党员管理教育以及州直科及科以下干部的理论培训。

4、负责指导州直单位和中央、省在州单位精神文明建设工作。

5、指导州直机关各级党组织围绕党的中心任务，配合州委有关部门抓好州直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

6、负责州直机关党组织的设置、调整、换届选举和直属机关党委（含直属党总支、党支部）书记、副书记的考核、任免；负责州直副科级以上干部入党的审批工作；负责州直单位党务干部及入党积极分子的培训工作。

7、指导督促州直机关各部门党组（党委）认真履行党建主体责任，对州直机关各级党组织和党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩。

8、指导州直机关各级党组织配合组织、人事部门对机关各级行政领导干部进行考核和民主评议，并对行政干部的任免、奖惩提出意见和建议。

9、领导州纪委州监委的派出机构州直属机关纪检监察工作委员会（简称州直纪检监察工委）（由州纪委州监委、州直机关工委双重领导）。指导州直机关各级党组织加强党风廉政建设，审批科级党员干部违反党纪的处理决定和其他党员违纪给予留党察看以上的处理决定。领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作，检查考核州直机关各部门机关纪委履职情况，审批州直机关各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

10、领导共青团州直机关工作委员会（简称州直团工委）等群众组织的工作。

11、指导下级党的机关工委工作。

12、承办州委交办的其他事项。

## （二）机构设置

州直工委为正处级全额拨款行政单位，内设办公室、组织部（基层组织建设指导部）、宣传部（州直精神文明建设指导

小组办公室）、群众工作部（州直团工委）4个部室和州纪委州监委派出机构州直纪检监察工委，所属全额拨款事业单位州直党员培训中心1个。州直工委有编制14个，实有人数16人。州直党员培训中心有编制4个，实有人数2人。

## 二、部门预算单位构成

我单位2021年部门预算公开单位为中共湘西州直属工委本级。中共湘西州直属工委本级为正处级全额拨款行政单位。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算310.99万元，其中，一般公共预算拨款310.99万元，政府性基金拨款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拨款0万元，下级上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入相较于去年减少10.87万元，主要是项目经费压缩。

**（二）支出预算：**2021年本部门支出预算310.99万元，其中，一般公共服务262.8万元，社会保障和就业支出22.03万元，医疗卫生支出9.64万元，住房保障支出16.52万元。支出较去年减少10.87万元，主要是项目经费压缩。

## 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算310.99万元，其中：一般公共服务支出262.8万元，占84.5%；社会保障和就业支出22.03万元，占7.08%；卫生健康支出9.64万元，占3.1%；住房保障支出16.52万元，占5.31%。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233.65万元，主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本部门项目支出预算77.34万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出

等。其中，其他共产党事务（其他共产党事务）支出77.34万元，主要用于开展对州直广大党员干部的教育培训；用于指导州直各单位开展党建业务，开展党的活动等方面等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2021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**

中共湘西州直属工委本级2021年度机关运行经费支出45.96万元，比上一年预算数增加0.1万元，增加0.22%，主要原因是：工资变动导致工会费、福利费变化。

### **（二）“三公”经费预算**

2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少5万元，主要是接待任务减少，还有公车使用减少1台。

### **（三）一般性支出情况**

2021年本部门会议费预算0万元，我单位2021年度无会议费支出；培训费预算2.07万元，拟开展职工教育（2次）培训，人数400人，内容为州直新任科级干部廉政培训班、州直党务干部培训班；无。

### **（四）政府采购情况**

2021年本部门政府采购预算总额0.8万元，其中，货物类采购预算0.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

### **（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况**

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）预算绩效目标说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为310.99万元，其中，基本支出233.65万元，项目支出77.34万元，上缴上级支出0万元，具体绩效目标详见报表。

#### **七、单位离退休预算情况说明**

2021年本部门离退休人员共12人，收入18.99万元，含退休人员医疗保险缴费及福利费和离退休人员福利费及相关待遇。支出18.99万元。

#### **八、名词解释**

1、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，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。

4、“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

## 第二部分 2021年部门预算公开表格

[2021年州直工委部门预算公开表.xls](#)

[2021年州直工委新增资产汇总表.xlsx](#)