**2021年中共海南省委组织部党员教育中心预算**

2021年2月22日

目 录

1. 中共海南省委组织部党员教育中心概况
2. 主要职能
3. 中共海南省委组织部党员教育中心2021年部门预算表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 政府性基金预算“三公”经费支出表
10. 单位收支总表
11. 单位收入总表
12. 单位支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 中共海南省委组织部党员教育中心2021年预算情况说明
15. 名词解释
16. 中共海南省委组织部党员教育中心概况
17. 主要职能

中共海南省委组织部党员教育中心负责指导和规划全省的党员电化教育工作；制作党员教育电视节目；负责党员教育音像教材的引进、交流工作；承担党员电化教育工作的技术培训和技术服务工作；承办上级主管部门交办的其他工作。

第二部分 中共海南省委组织部党员教育中心2021年预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 中共海南省委组织部党员教育中心2021年预算情况说明

一、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海南省委组织部党员教育中心2021年财政拨款收支总预算182.53万元。其中，收入总计182.53万元，为一般公共预算收入；支出总计182.53万元，包括一般公共服务支出152.07万元、社会保障和就业支出12.68万元、卫生健康支出6.74万元、住房保障支出11.05万元。

二、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

中共海南省委组织部党员教育中心2021年一般公共预算当年拨款182.53万元，比上年预算数减少11.12万元，主要原因是中共海南省委组织部党员教育中心只编制基本支出预算，没有项目预算，预算数随着人员、车辆以及社保缴费基数等变化而变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出152.07万元，占83.31%；；社会保障和就业支出12.68万元，占6.95%；卫生健康支出6.74万元，占3.69%；住房保障支出11.05万元，占6.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为152.07万元，比上年预算数减少3.44万元，主要原因是中共海南省委组织部党员教育中心只编制基本支出预算，没有项目预算，预算数随着人员、车辆以及社保缴费基数等变化而变化。

2. 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年预算数为12.68万元，比上年预算数减少3.25万元，主要是养老保险缴费预算随实有人情况和本年度缴费比例而变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.74万元，比上年预算数减少1.72万元（根据12月份工资取数生成预算数）。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为11.05万元，比上年预算数减少2.7万元（根据12月份工资取数生成预算数）。

三、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共海南省委组织部本级2021年一般公共预算基本支出为182.53万元，其中：

人员经费151.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费31.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、其他商品和服务支出。

四、中共海南省委组织部党员教育中心2021年“三公”经费预算情况说明

中共海南省委组织部党员教育中心2021年“三公”经费预算数0万元，较上年预算下降100%。其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年一致。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），较上年预算减少100%。主要原因是根据海南省机关事务管理局2021年车辆编制核定数，系统取数生成预算。

公务接待费0万元，与上年一致。

五、中共海南省委组织部党员教育中心2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

中共海南省委组织部党员教育中心2021年无政府性基金预算。

六、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，中共海南省委组织部党员教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共海南省委组织部党员教育中心2021年收支总预算182.53万元。

七、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年收入预算情况说明

中共海南省委组织部党员教育中心2021年收入预算182.53万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入182.53万元，占100%。

八、关于中共海南省委组织部党员教育中心2021年支出预算情况说明

中共海南省委组织部党员教育中心2021年支出预算182.53万元，其中：基本支出182.53万元，占100%；项目0万元。比上年预算数减少11.12万元，主要原因是中共海南省委组织部党员教育中心只编制基本支出预算，没有项目预算，预算数随着人员、车辆以及社保缴费基数等变化而变化。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年中共海南省委组织部党员教育中心的机关运行经费预算31.28万元。

（二）政府采购情况

2021年中共海南省委组织部党员教育中心政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共海南省委组织部党员教育中心共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况

2021年中共海南省委组织部党员教育中心未编制项目预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：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。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。