

2020 年
中共蕉岭县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭县委组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共蕉岭县委组织部概况

一、主要职责

研究和指导基层党组织建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作，负责指导全县各级党组织的党费收缴、管理、使用及县管党费收缴管理使用工作；提出各镇和县直各单位部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责县管干部的考察和办理职务任免、工资、退休审批手续，指导领导班子的思想政治建设；负责各镇和县直机关股级干部的备案审查和管理工作，承办干部的调配、交流及安置事宜；负责贯彻落实上级有关干部监督管理工作；负责制订县管干部培训计划，组织县管干部学习培训；负责组织落实培训选拔优秀中、青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作；负责机关事业单位编制内工作人员的吸收、录（聘）用、辞退、自动离职、年度考核、工资福利待遇的审核工作；负责机关聘用人员管理工作；负责全县事业单位专业技术人员和管理人员的调配交流；负责企事业单位专业技术人员和管理人员继续教育管理工作；负责管理和协调全县人才工作，负责高层次专业技术人才选拔和培训工作；负责党代表的选举、培训、管理等工作；负责老干部慰问、日常管理等工作；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。县委组织部内设办公室、工资福利股、专业技术人员管理室、组织室、干部管理一室、党建工作指导中心、老干部室、老干部服务中心等归口管理部门。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2887.87	一、一般公共服务支出	2674.34
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.69
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4.08
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2887.87	本年支出合计	2887.87
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2887.87	支出总计	2887.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2013201	行政运行	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	896.55	896.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1326.23	1326.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2887.87	652.84	2235.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.69	131.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.80	128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2674.34	2674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2666.17	2666.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	443.39	443.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	896.55	0.00	896.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	1326.23	0.00	1326.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	7.17	0.00	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2887.87	一、一般公共服务支出	2674.34
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	131.69
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4.08
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.69
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2887.87	本年支出合计	2887.87
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2887.87	支出总计	2887.87

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2887.87	652.84	2235.03
[208]社会保障和就业支出	131.69	131.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.80	128.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.98	54.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.21	49.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.61	24.61	0.00
[20807]就业补助	2.89	2.89	0.00
[2080799]其他就业补助支出	2.89	2.89	0.00
[210]卫生健康支出	32.07	32.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
[2101101]行政事业单位医疗	32.07	32.07	0.00
[213]农林水支出	4.08	0.00	4.08
[21305]扶贫	3.00	0.00	3.00
[2130599]其他扶贫支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21307]农村综合改革	1.08	0.00	1.08
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1.08	0.00	1.08
[201]一般公共服务支出	2674.34	443.39	2230.95
[20132]组织事务	2666.17	443.39	2222.78
[2013201]行政运行	443.39	443.39	0.00
[2013202]一般行政管理事务	896.55	0.00	896.55
[2013299]其他组织事务支出	1326.23	0.00	1326.23
[20129]群众团体事务	8.17	0.00	8.17
[2012902]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2012999]其他群众团体事务支出	7.17	0.00	7.17
[221]住房保障支出	45.69	45.69	0.00
[22102]住房改革支出	45.69	45.69	0.00
[2210201]住房公积金	45.69	45.69	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	652.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	545.66
556.37[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	125.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	235.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.73
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.07
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.84
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.98

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1185.38	1185.38	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.30	5.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位年度无政府性基金预算支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2887.873769 万元，比上年减少 1266.015931 万元，下降 30.48%，主要原因是镇党校启动经费及主题教育经费等项目经费的减少；支出预算 2887.873769 万元，比上年 1266.015931 万元，下降 30.48%，主要原因是镇党校启动经费及主题教育经费等项目经费的减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上年增加 1.7 万元，增长 19.31%，主要原因是并入老干部局一部公务用车，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.3 万元），比上年增加 1.5 万元，增长 39.47%，主要原因是并入老干部局一部公务用车，运行维护费用增加；公务接待费 5.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排52.2万元，比上年增加13.38万元，增加34.46%，主要原因是机构改革，老干部局人员并入我部，人员经费增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月30日，本部门固定资产金额130.98万元，分布构成情况为：房屋335平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4万元，主要是日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
本单位本年度无重点项目预算绩效目标	0	0

注：本单位本年度无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。