

# 县委组织部2020年部门预算

## 一、县委组织部概况

### (一) 主要职能

(一) 负责、指导全县党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

(二) 贯彻中央和省委、市委、县委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全县干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责县委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退休的审批手续。办理我县市委管理干部的任免、工资、待遇、退休的报批手续。负责全县年轻干部发现培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

(三) 贯彻中央和省委、市委、县委关于人才工作的方针政策和决策部署，落实党管人才机制，负责全县人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。牵头抓好各类人才队伍建设，指导协调重大人才平台建设，负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

（四）负责、指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

（五）负责全县组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

（七）统一管理全县公务员工作。负责全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（八）负责全县干部教育工作。制定全县干部教育培训的规划和政策。指导、协调全县干部教育培训工作。组织县委管理领导干部、优秀年轻干部等教育培训。

（九）负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理、处理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

（十）负责全县党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全县干部人事档案工作。

（十一）负责全县老干部工作。负责宣传贯彻中央、省委、市委和县管关于离退休干部工作的方针、政策和规定。负责全县离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休

干部党员教育管理。组织指导离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇的落实。

(十二) 指导全县关心下一代工作。

(十三) 归口管理县委机构编制委员会办公室。

(十四) 完成县委和上级组织部门交办的其他任务。

(十五) 承办县委交办的其他事项。

## **(二) 部门预算单位构成**

县委组织部预算包括：县委组织部、县代表大会代表联络工作办公室、县委人才工作办公室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、县委组织部干部档案管理中心、党员电化教育中心、县老干部活动中心、县老年大学等单位预算。

## **二、县委组织部2020年部门预算安排情况说明**

### **(一) 关于县委组织部2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。县委组织部2020年收支总预算1164.63万元。

### **(二) 关于县委组织部2020年收入预算情况说明**

县委组织部2020年收入预算1164.63万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1164.63万元，占100%。

### **(三) 关于县委组织部2020年支出预算情况说明**

县委组织部2020年支出预算1164.63万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出945.3万元、社会保障和就业支出109.8万元、卫生健康支出32.3万元、住房保障支出77.2万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出845.8万元，日常公用支出101.8万元，项目支出217万元。

结转下年0万元。

### **(四) 关于县委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

县委组织部2020年财政拨款收支总预算1164.63万元。收入包括：一般公共预算1164.63万元、政府性基金0万元；一般公共服务支出945.3万元、社会保障和就业支出109.8万元、卫生健康支出32.3万元、住房保障支出77.2万元。

### **(五) 关于县委组织部2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

县委组织部2020年一般公共预算当年拨款1164.63万元，比2019年执行数减少372.37万元，主要是人员经费以及项目经费的调整。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务支出（类）945.3万元，占81.2%；社会保障和就业支出109.8万元，占9.4%；卫生健康支出32.3万元，占2.8%；住房保障支出77.2万元，占6.6%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）728.3万元，主要用于人员工资发放和日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）217万元，主要用于开展村干部培训教育、干部慰问、干部考核、党代表联络、党代表活动、两新党建等工作。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）59万元，主要用于缴纳基本养老保险费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.5万元，主要用于缴纳职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.3万元，主要用于缴纳单位部分医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.2万元，主要用于缴纳单位部分住房公积金。

### **（六）关于县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明**

县委组织部2020年一般公共预算基本支出947.6万元，其中：人员经费845.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费101.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **（七）关于县委组织部2020年政府性基金预算支出情况说明**

县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（八）关于县委组织部2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

县委组织部2020年“三公”经费预算数为2.5万元，比2019年执行数减少5.7万元，下降70%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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：2020年安排公务接待费预算2.5万元，比上年执行数下降22%。主要用于接待省市基层党建督导组、村社组织换届督查组等上级领导，兄弟县市组织部交叉检查或工作交流，人才工作联系接待等支出。减少的主要原因是督查、会议减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

### **（九）其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2020年县委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算1164.63万元，比2019年预算增加513.46万元，增长79%，主要是机构改革后县委老干部局干部转隶至县委组织部。

#### **2. 政府采购情况**

2020年县委组织部各单位政府采购预算总额0万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，县委组织部所属各预算单位共有车辆0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。

2020年部门预算安排购置车辆0辆。

#### 4. 绩效目标设置情况

2020年县委组织部专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款217万元。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。



7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）主要用于人员工资发放和日常公用支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）主要用于开展村干部培训教育、干部慰问、干部考核、党代表联络、党代表活动、两新党建等工作。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于缴纳基本养老保险费。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于缴纳职业年金。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于缴纳单位部分医疗保险。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳单位部分住房公积金。

## 附件2：县级部门预算公开表格样式

表01

# 2020年县级部门收支预算总表

部门名称：中共泰顺县委  
组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1164.6	一般公共服务支出	945.3
一般公共预算	1164.6	党委办公厅（室）及相关机构事务	945.3
政府性基金预算		行政运行	728.3
二、专户资金		一般行政管理事务	
三、事业收入（不含专户资金）		专项业务	
四、事业单位经营收入		事业运行	
五、其他收入		其他党委办公厅（室）及相关机构事 务支出	217
		公共安全支出	
		国家保密	
		保密管理	
		事业运行	
		社会保障和就业支出	109.8
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	21.2
		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	59.1
		机关事业单位职业年金缴费支出	29.5
		卫生健康支出	32.3
		行政事业单位医疗	32.3
		行政单位医疗	26.7
		事业单位医疗	5.6
		资源勘探工业信息等支出	
		工业和信息产业监管	
		专用通信	
		住房保障支出	77.2
		住房改革支出	77.2
		住房公积金	77.2
		购房补贴	

		其他支出	
		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	
		其他政府性基金安排的支出	
		.....	
本年收入合计	1164.6	本年支出合计	
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		结转下年	
财政拨款结转			
其他结转			
收 入 总 计	1164.6	支 出 总 计	1164.6

## 2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共泰顺县委  
组织部

单位：万元

收		入	支		出
项	目	预算数	项	目	预算数
一、财政拨款		1164.6	一般公共服务支出		945.3
一般公共预算		1164.6	党委办公厅（室）及相关机构事务		945.3
政府性基金预算			行政运行		728.3
			一般行政管理事务		
			专项业务		
			事业运行		
			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		217
			公共安全支出		
			国家保密		
			保密管理		
			事业运行		
			社会保障和就业支出		109.8
			行政事业单位养老支出		
			行政单位离退休		21.2
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		59.1
			机关事业单位职业年金缴费支出		29.5
			卫生健康支出		32.3
			行政事业单位医疗		32.3
			行政单位医疗		26.7
			事业单位医疗		5.6
			资源勘探工业信息等支出		
			工业和信息产业监管		
			专用通信		
			住房保障支出		77.2
			住房改革支出		77.2
			住房公积金		77.2
			购房补贴		
			其他支出		
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		
			其他政府性基金安排的支出		
			.....		
本年收入合计		1164.6	本年支出合计		1164.6

# 2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	1164.6			
201	一般公共服务支出	945.3		945.3	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013101	行政运行	728.3		728.3	
2013102	一般行政管理事务				
2013105	专项业务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	217		217	
204	公共安全支出				
20409	国家保密				
2040905	保密管理				
2040950	事业运行				
208	社会保障和就业支出	109.8		109.8	
20805	行政事业单位养老支出				
2080504	行政单位离退休	21.2		21.2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.1		59.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.5		29.5	
210	卫生健康支出	32.3		32.3	
21011	行政事业单位医疗	32.3		32.3	
2101101	行政单位医疗	26.7		26.7	
2101102	事业单位医疗	5.6		5.6	
215	资源勘探工业信息等支出				
21505	工业和信息产业监管				
2150507	专用通信				

221	住房保障支出	77.2		77.2	
22102	住房改革支出	77.2		77.2	
2210201	住房公积金	77.2		77.2	
2210203	购房补贴				
.....	.....				

## 2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入安 排的支出				
2290401	其他政府性基金 安排的支出				
.....	.....				

县委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



# 2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
301	工资福利支出	824.6
30101	基本工资	164.6
30102	津贴补贴	167.8
30103	奖金	163.1
30107	绩效工资	52.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59
30109	职业年金缴费	29.5
30110	职工基本医疗保险缴费	15.4
30111	公务员医疗补助缴费	16.9
30112	其他社会保障缴费	5.4
30113	住房公积金	77.2
30114	医疗费	5.9
30199	其他工资福利支出	66.9
302	商品和服务支出	
30201	办公费	8.4
30202	印刷费	6.9
30205	水费	0.5
30206	电费	1.4
30207	邮电费	3.7
30209	物业管理费	1.35
30211	差旅费	10.6
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.5

30226	劳务费	0.3
30228	工会经费	5.3
30229	福利费	21
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	36.7
30299	其他商品和服务支出	3.2
303	对个人和家庭的补助	21.2
30301	离休费	21.2
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30307	医疗费补助	1.9
30309	奖励金	
30399	其他对个人和家庭的补助	
310	其他资本性支出	
31002	办公设备购置(其他资本性)	
.....	.....	

## 2020年县级部门收入预算总表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

单位名称	总计	上年结转	财政拨款		政府性基金预算	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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
			合计	一般公共预算								
合计												
县委组织部	1164.6		1164.6	1164.6								
县委组织部（本级）	1164.6		1164.6	1164.6								

表07

## 2020年县级部门支出预算总表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

单位名称	总计	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
		人员支出	日常公用支出				
合计							
县委组织部	1164.6	845.8	101.8	217			
县委组织部（本级）	1164.6	845.8	101.8	217			

表08

## 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：中共泰顺县委组织部

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	2.5
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表9

# 2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出 预算表

部门：中共泰顺县委组织部

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
中共泰顺县委组织部	2020年泰顺县公务员（选调生）招考工作经费	40	40		完成2020年公务员（选调生）招考工作
	党代表常任制活动经费	5	5		落实省委“五项”制度，开展党代表常任制活动。