

2020 年
中共乳源瑶族自治县组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县组织部 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 中共乳源瑶族自治县组织部 概况

一、主要职责

1. 负责研究和指导全县党的组织制度、生活制度和领导班子思想作风建设。

2. 负责研究、指导村党组织设置、村党组织换届选举和班子、党员干部队伍建设。

3. 负责党的组织、干部和人才工作有关方针、政策的综合课题研究、组织工作情况综合。

4. 负责干部人事制度政策的调查研究，拟定干部人事和监督工作的重要政策或制度。

5. 负责指导全县公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、聘任制公务员管理、辞职辞退等政策法规。

6. 负责公务员考核评价工作的政策研究和宏观指导，组织开展考核评价方法、指标等调查研究。

7. 负责协调、宏观指导全县人才工作和人才队伍建设，研究拟定人才工作的有关政策，牵头拟定全县人才工作发展规划。

8. 贯彻执行中央、省、市有关老干部工作的方针和政策，拟定实施县老干部工作的政策和规定。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：县委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县农村党员干部现代远程教育工作室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2501.75	一、一般公共服务支出	1962.61
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	205.48
		九、卫生健康支出	327.02
		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：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.64
		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	0.00
		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	2501.75	本年支出合计	2501.75
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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	2501.75	支出总计	2501.75

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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			
21307	农村综合改革	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.72	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：中共乳源瑶族自治县组织部

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	2501.75	428.42	2073.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共事务支出	1962.61	358.09	1604.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	879.34	0.00	879.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	879.34	0.00	879.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1047.77	358.09	689.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	232.97	232.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	802.80	125.12	677.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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							
20136	其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013603	机关服务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.48	55.31	150.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.03	54.86	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	145.17	0.00	145.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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							
2082502	其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.02	15.02	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	315.02	15.02	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	314.27	14.27	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.64	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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							
2130705	对村民委员会和村党支部的补 助	0.72	0.00	0.72	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：中共乳源瑶族自治县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2497.14	一、一般公共服务支出	1962.61
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	205.48
		九、卫生健康支出	327.02
		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	6.64
		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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	0.00
		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	2497.14	本年支出合计	2501.75
上年结转	4.61	二十三、结转下年	0.00
收入总计	2501.75	支出总计	2501.75

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	2501.75	428.42	2073.33
[201]一般公共服务支出	1962.61	358.09	1604.52
[20110]人力资源事务	879.34	0.00	879.34
[2011008]引进人才费用	879.34	0.00	879.34
[20129]群众团体事务	16.50	0.00	16.50
[2012999]其他群众团体事务支出	16.50	0.00	16.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20132]组织事务	1047.77	358.09	689.68
[2013201]行政运行	232.97	232.97	0.00
[2013204]公务员事务	12.00	0.00	12.00
[2013299]其他组织事务支出	802.80	125.12	677.68
[20136]其他共产党事务支出	13.00	0.00	13.00
[2013603]机关服务	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[2019999]其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	205.48	55.31	150.17
[20805]行政事业单位养老支出	200.03	54.86	145.17
[2080501]行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	145.17	0.00	145.17
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	0.00
[20825]其他生活救助	5.00	0.00	5.00
[2082502]其他农村生活救助	5.00	0.00	5.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	327.02	15.02	312.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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
[21011]行政事业单位医疗	315.02	15.02	300.00
[2101101]行政单位医疗	314.27	14.27	300.00
[2101102]事业单位医疗	0.75	0.75	0.00
[21099]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[2109901]其他卫生健康支出	12.00	0.00	12.00
[213]农林水支出	6.64	0.00	6.64
[21305]扶贫	5.92	0.00	5.92
[2130599]其他扶贫支出	5.92	0.00	5.92
[21307]农村综合改革	0.72	0.00	0.72
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	0.72	0.00	0.72

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	428.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	346.98
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	147.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.69
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.74
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.26
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.22
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	2.23
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	17.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	17.47

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：中共乳源瑶族自治县委组织部

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	276.43	276.43	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.00	7.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共乳源瑶族自治县委组织部

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 中共乳源瑶族自治县组织部 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 2501.75 万元，比上年增加 1272.34 万元，增长 103.49%，主要原因是完成机构改革后于原老干部局合并，完全实行财务合并；同时增加人才资源开发专项经费等项目收入；支出预算 2501.75 万元，比上年增加 1272.34 万元，增长 103.49%，主要原因是完成机构改革后于原老干部局合并，完全实行财务合并；同时增加人才资源开发专项经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 万元，比上年增加 3 万元，增长 30%，主要原因是完成机构改革后，增加一辆公务用车，所以增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是完成机构改革后，增加一辆公务用车，所以增加公务用车运行维护费；公务接待费 7 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276.43万元，比上年增加92.57万元，增长50.35%，主要原因是本年度培训经费增加以及完成机构改革后，增加一辆公务用车，增加公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排42.92万元，其中：货物类采购预算41.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额335.70万元，分布构成情况为：房屋0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41.42万元，主要是办公家具以及办公设备等。

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
人才资源开发专项资金	861.94万元	1、对全县符合条件的595名紧缺性高层次人才进行生活补贴，标准为1819元/人、月； 2、开展人才业务专题培

		<p>训 1 次，培训人次为 40 人次；确保符合条件的紧缺性高层次人才得到优惠待遇，充分调动广大技术人才的积极性，为我县加快生态发展、建设美丽乳源提高人才支持。</p>
--	--	---

注：无

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。