

2020 年
中共五华县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委组织部 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 中共五华县委组织部概况

一、主要职责

中共五华县委组织部的主要职责是：1、组织建设：主要负责在基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等；2、干部工作：主要负责全县领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，对该县管理单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议；3、人才工作：主要负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理，指导协调专项人才工作以及海外高层次人才引进工作，开展联系高级专家工作；4、干部教育培训：主要负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范；5、干部监督：主要负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督；6、老干部工作：主要负责离退休干部工作政策的落实，包括落实离退休干部的政治待遇和生活待遇，发挥离退休干部的作用等。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共五华县委组织部本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14635.00	一、一般公共服务支出	2421.00
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	609.00
		九、卫生健康支出	71.00
		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：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11452.00
		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	83.00
		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
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14635.00	本年支出合计	14635.00

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	14635.00	支出总计	14635.00

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：中共五华县委组织部

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			
213	农林水支出	11452.00	11452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10884.00	10884.00	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	10884.00	10884.00	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	83.00	83.00	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	48.00	48.00	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	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	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：中共五华县委组织部

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	14635.00	1089.00	13546.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2421.00	364.00	2057.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2353.00	364.00	1989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	397.00	364.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	64.00	0.00	64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1879.00	0.00	1879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.00	609	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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							
20805	行政事业单位养老支出	584.00	584.00	0.00	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	54.00	54.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.00	34.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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							
213	农林水支出	11452.00	0.00	11452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	568.00	0.00	568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10884.00	0.00	10884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10884.00	0.00	10884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	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：中共五华县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	14635.00	一、一般公共服务支出	2421.00
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	609.00
		九、卫生健康支出	71.00
		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	11452.00
		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：中共五华县委组织部

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	83.00
		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
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	14635.00	本年支出合计	14635.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	14635.00	支出总计	14635.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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	14635.00	1089.00	13546.00
[201]一般公共服务支出	2421.00	364.00	2057.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	0.00	20.00
[20132]组织事务	2353.00	364.00	1989.00
[2013201]行政运行	397.00	364.00	33.00
[2013202]一般行政管理事务	64.00	0.00	64.00
[2013203]机关服务	13.00	0.00	13.00
[2013299]其他组织事务支出	1879.00	0.00	1879.00
[20199]其他一般公共服务支出	48.00	0.00	48.00
[2019999]其他一般公共支出	48.00	0.00	48.00
[208]社会保障和就业支出	609.00	609.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	584.00	584.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.00	27.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	502.00	502.00	0.00
[20808]抚恤	25.00	25.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	25.00	25.00	0.00
[210]卫生健康支出	71.00	34.00	37.00
[21011]行政事业单位医疗	34.00	34.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[21099]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[2109901]其他卫生健康支出	37.00	0.00	37.00
[213]农林水支出	11452.00	0.00	11452.00
[21305]扶贫	568.00	0.00	568
[2130599]其他扶贫支出	568.00	0.00	568

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委组织部

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	10884.00	0.00	10884.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10884.00	0.00	10884.00
[221]住房保障支出	83.00	83.00	0.00
[22102]住房改革支出	48.00	48.00	0.00
[2210201]住房公积金	48.00	48.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	35.00	35.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.00	35.00	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：中共五华县委组织部

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	1089.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	543.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	187.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	54.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	527.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	478.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.00

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：中共五华县委组织部

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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	25.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	4.00

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：中共五华县委组织部

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	33.00	33.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县委组织部

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： 本级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14635万元，比上年增加13654.58万元，增长1392.73%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局年度经费预算列入组织部；新增了对村民委员会和村党支部的补助经费；支出预算14635万元，比上年增加13654.58万元，增长1392.73%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局年度经费预算列入组织部；新增了对村民委员会和村党支部的补助经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加6万元，增长75%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局“三公”经费安排列入到组织部2020年度“三公”经费中。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8万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元），比上年增加3万元，增长60%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局公务用车运行维护费列入到组织部公务用车运行维护费中；公务接待费6万元，比上年增加3万元，增长100%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局公务接待费列入到组织部公务接待费中。

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33万元，比上年增加20.76万元，增长169.61%，主要原因是机构改革老干部局并入组织部，原老干部局机关运行经费并入组织部机关运行经费中。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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195.5万元，分布构成情况为：房屋383.49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50万元，主要是空调、电脑、打印机、一体机、保密柜、办公桌椅等。

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
无	0.00	无

注：2020年本部门预算无重点项目

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。