

附件 1:

2020 年度

中共通化县委组织部部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县委组织部是县委管理组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。在县委的领导下，负责党的组织建设、党员队伍建设、人才队伍建设、领导班子和干部队伍建设的调查研究、宏观指导和管理，制定工作总体规划和有关政策，并组织实施。

（一）研究和指导党组织的建设；组织并开展新时期党的建设的理论研究；探索新时期各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划、协调和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）负责对县委管理及县委委托管理的领导班子和领导干部的考察，并提出调整、配备的意见和建议；负责指导领导班子的思想作风建设；负责办理县委管理及县委委托管理干部的职务任免、工资审核、干部待遇、退（离）休手续和出国出境政审；负责县委管理干部和县委工作部门干部的档案管理；干部信息的收集；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）负责制定干部队伍建设的总体规划；负责后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部的培养、选拔工作；负责县直机关股级干部的宏观管理和县委工作部门、县人大、政协、纪委、法院、检察院、工会、共青团、妇联等部门股级干部的职数审核工作。

（四）研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或组织制定有关政策和制度，并组织实施和落实。

（五）负责制定全县干部教育工作的总体规划和有关政策；负责县委管理和县委委托管理干部及后备干部、党员高级知识分子学习培训的组织工作；协调、检查、指导全县干部教育工作。

（六）负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理工作；组织制定和实施有关人才工作（知识分子工作）政策，检查指导人才工作规划及相关政策（含知识分子政策）的落实情况；会同有关部门组织考核、选拔优秀专家和优秀科技拔尖人才，并搞好管理。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观管理。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，县委组织部设置 14 个职能科室。

14 个职能科室为：办公室、研究室、干部一科、干部科、

公务员科、干部教育科（人才办）、干部监督室（举报中心）、干部档案管理中心、组织一科（县委组织员办公室、党代表联络办公室）、组织二科（城市组）、组织二科（农村组）、干部远程教育中心、非公企业和社会组织党建办公室、人才中心。

纳入中共通化县委组织部 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1 中共通化县委组织部本级

2020 年实有人员 39 人，其中：在职人员 38 人，离退休人员 1 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1561.00	一、一般公共服务支出	14	1561.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		… …	20	
	8			21	
本年收入合计	9	1561.00	本年支出合计	22	1561.00
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
合计	13	1561.00	合计	26	1561.00

二、收入预算表

部门：中共通化县委组织部 公开02表
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1561.00	1561.00					
201	一般公共服务支出	1561.00	1561.00					
20132	组织事务	1561.00	1561.00					
2013201	行政运行	385.00	385.00					
2013202	一般行政管理事务	176.00	176.00					
2013299	其他组织事务支出	1000.00	1000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

部门：中共通化县委组织部 公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1561.00	385.00	1176.00			
201	一般公共服务支出	1561.00	385.00	1176.00			
20132	组织事务	1561.00	385.00	1176.00			
2013201	行政运行	385.00	385.00				
2013202	一般行政管理事务	176.00		176.00			
2013299	其他组织事务支出	1000.00		1000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

公开04表
单位：万元

部门：

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1561.00	一、一般公共服务支出	15	1561	1561	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		… …	21			
	8			22			
本年收入合计	9	1561.00	本年支出合计	23	1561	1561	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11	1561.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合 计	14	1561.00	合 计	28	1561	1561	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

公开05表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,561.00	385.00	1,176.00
201	一般公共服务支出	1,561.00	385.00	1,176.00
20132	组织事务	1,561.00	385.00	1,176.00
2013201	行政运行	385.00	385.00	
2013202	一般行政管理事务	176.00		176.00
2013299	其他组织事务支出	1000.00		1000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门：中共通化县委组织部		公开06表 单位：万元		
经济分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2.0	3
	合计	385.00	367.0	18.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资	124.00	124.0	
30102	津贴补贴	72.00	72.0	
30103	奖金	27.00	26.0	1.00
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	33.00	33.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.00	37.0	
30109	职业年金缴费	19.00	19.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	14.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.0	
30113	住房公积金	16.00	16.0	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00		
30201	办公费	5.00		5
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	1.00		1
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	2.00		2
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	4.00		4
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	15.00	15.0	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	0.00		
30301	离休费	9.00	9.0	
30302	退休费			
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：中共通化县委组织部		单位：万元	
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
1、因公出国（境）费用	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
2、公务接待费	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
3、公务用车费	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
（2）公务用车购置	0	0	2019年、2020年无“三公经费”
说明：			
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。			
2、“2020年预算数”的实有人员39人，其中：在职人员38人，离退休人员1人。			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表
单位：万元

部门：中共通化县委组织部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

部门：中共通化县委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
支出		0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301.01	基本工资	0.00		
301.02	津贴补贴	0.00		
301.03	奖金	0.00		
301.04	伙食补助费	0.00		
301.05	绩效工资	0.00		
301.06	基本养老保险费	0.00		
301.07	失业保险费	0.00		
301.08	工伤保险费	0.00		
301.09	生育保险费	0.00		
301.10	住房公积金	0.00		
301.11	医疗费	0.00		
301.12	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302.01	办公费	0.00		
302.02	印刷费	0.00		
302.03	咨询费	0.00		
302.04	手续费	0.00		
302.05	水费	0.00		
302.06	电费	0.00		
302.07	邮电费	0.00		
302.08	取暖费	0.00		
302.09	物业管理费	0.00		
302.10	交通费	0.00		
302.11	出国出国（境）费用	0.00		
302.12	维修（护）费	0.00		
302.13	租赁费	0.00		
302.14	会议费	0.00		
302.15	培训费	0.00		
302.16	委托业务费	0.00		
302.17	专用材料费	0.00		
302.18	被装购置费	0.00		
302.19	专用燃料费	0.00		
302.20	劳务费	0.00		
302.21	委托业务费	0.00		
302.22	工会经费	0.00		
302.23	福利费	0.00		
302.24	公务用车运行维护费	0.00		
302.25	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
303.01	退休费	0.00		
303.02	退职（待）费	0.00		
303.03	抚恤金	0.00		
303.04	生活补助	0.00		
303.05	救济费	0.00		
303.06	医疗补助	0.00		
303.07	助学金	0.00		
303.08	住房补贴	0.00		
303.09	住房公积金	0.00		
303.10	个人农业生产补贴	0.00		
303.99	其他对个人和家庭补助支出	0.00		
309	资本性支出	0.00	0.00	0.00
309.01	房屋建筑物购建	0.00		
309.02	办公设备购置	0.00		
309.03	专用设备购置	0.00		
309.04	基础设施建设	0.00		

文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 1561 万元，支出总计 1561 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 1247 万元，增长 397 %。主要原因：2019 年财政部门批复预算只有基本支出不含项目支出及 2020 年人员经费增加。



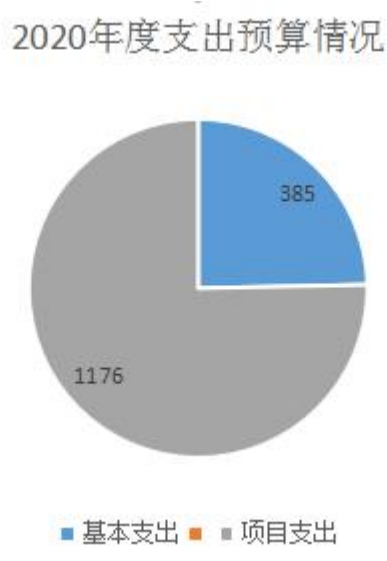
二、关于中共通化县委组织部 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 1561 万元，其中：财政拨款收入 1561 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

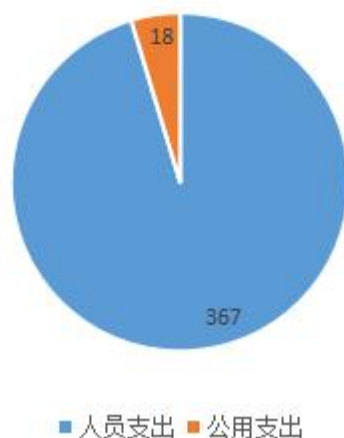


三、关于中共通化县委组织部 2020 年度支出预算情况 说明

本年支出合计 1561 万元，其中：基本支出 385 万元，占 24.67 %；项目支出 1176 万元，占 75.33 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 367 万元，占 95.32 %；公用经费 18 万元，占 4.68 %。



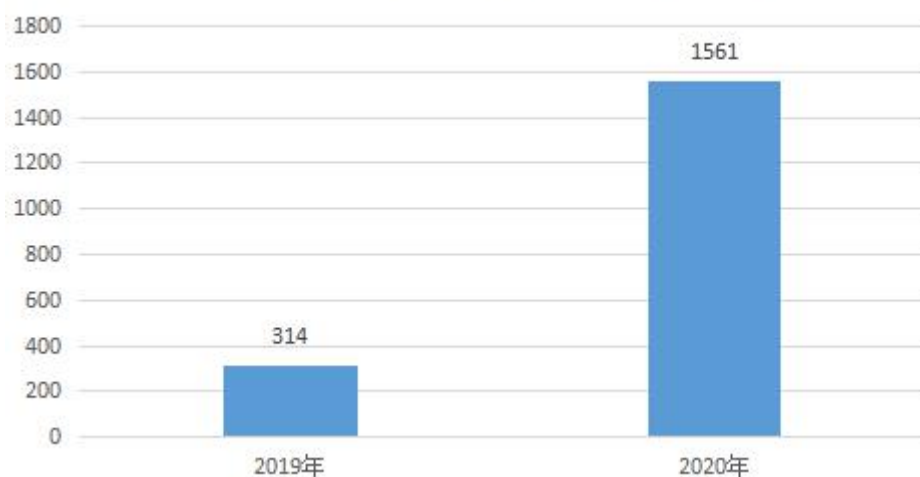
2020年度基本支出预算情况



四、关于中共通化县委组织部 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共通化县委组织部 2020 年财政拨款收、支总计各 1561 万元，比 2019 年各增加 1247 万元，增长 397 %。主要原因：2019 年财政部门批复预算不含项目支出只有基本支出，另外 2020 年人员经费有所增加。

财政拨款收入、支出预算总体情况



五、关于中共通化县委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

中共通化县委组织部 2020 年财政拨款支出 1561 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1247 万元，增长 397 %。主要原因：2019 年财政部门批复预算不含项目支出只有基本支出，另外 2020 年人员经费有所增加。



（二）财政拨款支出预算结构情况

中共通化县委组织部 2020 年财政拨款支出 1561 万元，主要用于以下方面（按功能分类科目的类级科目逐一说明）：行政运行支出 385 万元，占 24.66 %；一般行政管理事务支出 176 万元，占 11.28 %；其他组织事务支出 1000 万元，占 64.06 %。

财政拨款支出预算总体情况



(三) 财政拨款支出预算具体情况

中共通化县委组织部 2020 年财政拨款支出年初预算为 1561 万元，支出预算为 1561 万元。主要原因：年初预算全部用于支出预算。其中：

1. 行政运行年初预算为 385 万元，支出预算为 385 万元。
2. 一般行政管理事务年初预算为 176 万元，支出预算为 176 万元。
3. 其他组织事务年初预算为 1000 万元，支出预算为 1000 万元。

六、关于中共通化县委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

中共通化县委组织部 2020 年财政拨款基本支出 385 万元，其中：人员经费 367 万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中共通化县委组织部 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共通化县委组织部 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出预算为 0 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。其中：因公出国（境）费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %；公务用车购置及运行费支出增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %；公务接待费支出增加（减少）0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因是严格遵守中央八项规定精神，2019 年、2020 年未列“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出预算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出预算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 0 万元。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。全年国内公务接待 0 批次， 0 人次，比上年增加 0 批次，增加 0 人次。

八、关于中共通化县委组织部 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共通化县委组织部 2020 年政府性基金年初结转和结余

0 万元； 本年收入 0 万元 ； 本年支出 0 万元， 其中： 基本支出 0 万元， 占 0 %， 项目支出 0 万元， 占 0%， 基本支出中， 人员经费 0 万元， 占 0 %， 公用经费 0 万元， 占 0 %； 年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共通化县委组织部本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款支出 18 万元， 比 2019 年增加 8 万元， 增长 80%。 主要原因是由于 2020 年机构改革， 有关人员调入， 在职人员数量增加， 相应人头公用经费支出也随之增加。 所以机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年中共通化县委组织部政府采购支出总额 0 万元， 其中： 政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、 政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0 %， 其中： 授予小微企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

中共通化县委组织部共有车辆 0 辆， 其中， 副省级以上领导用车 0 辆、 一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、 特种专业技术用车 0 辆、 其他用车 0 辆。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套）。

十、关于中共通化县委组织部重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：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。