

中共濮阳县委组织部 2020 年度部门预算

2020 年 7 月

中共濮阳县委组织部

2020 年部门预算公开目录

第一部分中共濮阳县委组织部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

第二部分中共濮阳县委组织部 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2020 年收入预算情况说明

八、关于 2020 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）绩效目标设置情况

（四）国有资产占用情况

（五）专项转移支付项目情况

第三部分名词解释

附件：中共濮阳县委组织部 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

中共濮阳县委组织部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的组织工作和干部工作路线、方针、政策及省、市、县委的有关政策规定；研究和指导党的基层组织建设，探索各类新的经济组织中党的组织设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；组织、协调新时期党的建设等问题的调查研究，提出意见和建议。对群众团体工作进行指导。

（二）负责办理我县由市委管理的干部职务任免、工资、待遇、退（离）休报批手续；提出对县委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责县管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续；组织实施全县公开选拔领导干部工作；指导领导班子的思想作风建设；负责乡镇、县直机关部分股级干部的审批、任免、备案审

查和宏观管理工作；组织实施全县党的机关和人大、政协、群团、法院、检察院等机关参照公务员制度管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究贯彻中央、省委、市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

（四）从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的相关政策和制度。

（五）负责全县组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）负责全县干部教育工作，研究制订我县干部教育的政策、规划；组织县管干部、优秀中青年干部的培训。

（七）对全县科技人才和知识分子工作进行管理和指导，研究制定知识分子工作政策并组织实施。组织协调有关部门共同做好知识分子工作。探索建立企业经营者人才市场，掌握一批优秀企业经营者并提出培养使用意见。

（八）负责全县领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

（九）管理县委老干部局；宏观指导退（离）休干部管理工作。

（十）完成县委和上级组织部门交办的其它任务

二、部门预算单位构成（机构设置情况）

中共濮阳县委组织部内设：办公室、党员管理工作室、县直党员管理工作室、组织工作室、县直组织工作室、干部工作室、青年干部工作室、干部教育工作室、干部监督工作室、研究室、抽调机关干部驻村工作办公室、公务员规划管理室、公务员录用调配室、公务员工资考核室。

本部门没有**独立核算**的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳县委组织部 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共濮阳县委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 2890.13 万元，比 2019 年预算数减少 156.83 万元，降低 5.2%。收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。减少原因主要是项目资金减少。

二、关于 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 2890.13 万元，比 2019 年预算数减少 156.83 万元，降低 5.2%。主要是大学生村干部不断通过国家、省、市、县行政单位和事业人员招录工作人员，全部走向了新的工作岗位。不再发放生活补贴项目资金。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 524.01 万元，其中：人员经费 428.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、工伤保险、离退休费；公用经费 95.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2019 年增加 1 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年相比无变化；公务用车购置及运行费 2 万元（其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元）公务用车购置费与 2019 年相比无变化，公务用车运行维护费比 2019 年增加 1 万元，增加原因主要是 2020 年考察干部增多，公务用车运行费增加；公务接待费 0 万元，与 2019 年相比无变化。

五、关于 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，中共濮阳县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共濮阳县委组织部 2020 年收支总预算 2890.13 万元。与 2019 年相比，收入减少 156.83 万元，降低 5.2%。减少原因主要是项目资金减少。支出减少 156.83 万元，降低 5.2%。主要是大学生村干部不再发放生活补贴项目资金。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年收入预算 2890.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共濮阳县委组织部 2020 年支出预算 2890.13 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 524.01 万元，占 18%；项目支出 2366.12 万元，占 82%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县委组织部 2020 年机关运行经费支出 95.2 万元，比 2019 年预算数增加 15.76 万元，增长 19.8%。主要是人员调整，公用经费增多。

（二）政府采购支出情况

中共濮阳县委组织部 2020 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

2020 年，我部门未开展预算绩效目标管理，下一步将按照《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）有关要求逐步开展预算绩效工作。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共濮阳县委组织部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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，单价 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）。
办公用房 460 平方米。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共濮阳县委组织部 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	2,890.13	（一）一般公共服务支出	2,811.24	2,811.24	
其中：财政拨款	2,890.13	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	54.63	54.63	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	24.26	24.26	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,890.13	支 出 总 计	2,890.13	2,890.13	

一般公共预算支出表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,890.13	524.01	2,366.12
201	一般公共服务支出	2,811.24	445.12	2,366.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.40		35.40
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	35.40		35.40
20132	组织事务	2,775.84	445.12	2,330.72
2013201	行政运行（组织事务）	445.12	445.12	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,330.72		1,330.72
2013299	其他组织事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	

一般公共预算基本支出表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	524.01	426.52	2.29	95.20	
301	工资福利支出	426.52	426.52			
30101	基本工资	188.58	188.58			
30102	津贴补贴	83.19	83.19			
30103	奖金	77.00	77.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.34	52.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	24.26			
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15			
302	商品和服务支出	95.20			95.20	
30201	办公费	8.00			8.00	
30202	印刷费	15.00			15.00	
30207	邮电费	3.20			3.20	
30211	差旅费	13.00			13.00	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30215	会议费	3.00			3.00	
30228	工会经费	10.00			10.00	
30231	公务用车运行维护费	2.00			2.00	
30239	其他交通费用	36.00			36.00	
303	对个人和家庭的补助	2.29		2.29		
30302	退休费	2.29		2.29		

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

单位编码	2020年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
中共濮阳县委组织部	2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

部门收支总表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,890.13	一、一般公共服务支出	2,811.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	54.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.26
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	2,890.13	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,890.13	支 出 总 计	2,890.13

部门支出总表

单位：中共濮阳县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,890.13	524.01	2,366.12
201	一般公共服务支出	2,811.24	445.12	2,366.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	35.40		35.40
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）	35.40		35.40
20132	组织事务	2,775.84	445.12	2,330.72
2013201	行政运行（组织事务）	445.12	445.12	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	1,330.72		1,330.72
2013299	其他组织事务支出	1,000.00		1,000.00
208	社会保障和就业支出	54.63	54.63	
20805	行政事业单位养老支出	54.63	54.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.34	52.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
210	卫生健康支出	24.26	24.26	
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	