

2020 年
中共新丰县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共新丰县委组织部 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 中共新丰县委组织部概况

一、主要职责

(一) 中共新丰县委组织部主要职责：

1. 研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责党员电化教育工作和中共新丰县组织史的编纂工作。

2. 提出各镇和县直各部门以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关科级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3. 研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部，少数民族干部和后备干部工作。

4. 从宏观上研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度的工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

5. 负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出意见。

6. 主管干部教育工作。制订干部教育工作政策、规划，举办各级干部培训班和做好选送省市培训干部工作。

7. 负责知识分子工作的检查、指导、综合协调。参与制订知识分子政策并检查落实情况，负责县管专业技术拔尖人才的选拔管理。

8. 指导退（离）休干部工作，参与制订退（离）休干部工作的政策。

9. 负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。

10. 承办县委和省市委组织部交办的其他事项。内设机构有办公室、组织一室、组织二室、干部室、干部培训监督室、调查研究室、公务员室、人才室。

（二）新丰县党员干部现代远程教育管理办公室主要职能是：

1. 研究制订全县农村党员干部现代远程教育规划和计划；及时了解掌握全县远程教育工作动态，适时提出政策性、指导性和操作性的意见。

2. 负责全县农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、协调管理与检查督查工作，加强与领导小组成员单位、县直有关部门和各镇（街）的沟通联系。

3. 牵头协调全县农村党员干部现代远程教育传输网络、终端接收站点和辅导教学网站等基础设施建设。

4. 负责全县农村党员干部现代远程教育站点管理、技术服务、教学辅导三支骨干队伍建设，抓好各项业务培训。

5. 负责全县农村党员干部现代远程教育学用工作的指导与教学组织管理、教学效果评估体制的建立与实施。

6.负责协调农村党员干部现代远程教育资源库建设，做好教学资源的整合引进工作，搞好教学课件的开发制作。

7.负责县农村党员干部现代远程教育教学网站建设，抓好信息资源收集、整理及网站信息员队伍建设。

8.指导基层站点做好远程教育设备的管理、运行和维护。

9.负责利用远教手段抓好全县党员干部教育工作和党建工作的宣传报道。

10.承担上级远教办下达的其他任务。无内设机构。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：新丰县党员干部现代远程教育管理办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1373.25	一、一般公共服务支出	6929.14
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	39.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中共新丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	18.48
		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	1373.25	本年支出合计	6987.26
四、上级补助收入	5614.01	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：中共新丰县委组织部

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	6987.26	支出总计	6987.26

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：中共新丰县委组织部

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			
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11.94	11.94	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	18.48	18.48	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	18.48	18.48	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	18.48	18.48	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：中共新丰县委组织部

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	6987.26	281.08	6706.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6929.14	222.96	6706.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6927.14	222.96	6704.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6704.18	0.00	6704.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.83	3.83	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.48	18.48	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：中共新丰县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1373.25	一、一般公共服务支出	1315.13
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	39.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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	0.00
		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：中共新丰县委组织部

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	18.48
		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	1373.25	本年支出合计	1373.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1373.25	支出总计	1373.25

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共新丰县委组织部

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	1373.25	281.08	1092.17
201 一般公共服务支出	1315.13	222.96	1092.17
[20101 人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010103 机关服务	2.00	0.00	2.00
[20132 组织事务	1313.13	222.96	1090.17
[2013201 行政运行	203.15	203.15	0.00
[2013250 事业运行	19.81	19.81	0.00
[2013299 其他组织事务支出	1090.17	0.00	1090.17
[208 社会保障和就业支出	39.64	39.64	0.00
[20805 行政事业单位养老支出	39.64	39.64	0.00
[2080501 行政单位离退休	3.83	3.83	0.00
[2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
[2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	11.94	11.94	0.00
[221 住房保障支出	18.48	18.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共新丰县委组织部

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
[22102 住房改革支出	18.48	18.48	0.00
[2210201 住房公积金	18.48	18.48	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：中共新丰县委组织部

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	281.08
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	224.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.77
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	8.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	18.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	30.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20

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：中共新丰县委组织部

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	0.6
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	26.32

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：中共新丰县委组织部

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	60.66	60.66	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共新丰县委组织部

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： 部门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6987.26万元，比上年增加6414.22万元，增长1119.33%，主要原因是2020年预算项目支出增加，如增加了村（社区）“两委”干部补贴支出、村（社区）办公经费补助、村（社区）党组织服务群众专项经费等，其中，一般预算拨款1373.25万元，上级补助收入5614.01万元；支出预算6987.26万元，比上年增加6414.22万元，增长1119.33%，主要原因是2020年预算项目支出增加，如增加了村（社区）“两委”干部补贴支出、村（社区）办公经费补助、村（社区）党组织服务群众专项经费等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年基本持平，无大额增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费3.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元），比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.20万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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60.66万元，比上年减少202.47万元，下降76.95%，主要原因是厉行节约，压减经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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49.06万元，分布构成情况为：房屋553.14平方米，车辆1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10万元，主要是购买涉密计算机、速印机等办公设备等。

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
无	无	无

注：本部门无重点项目。

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。