

2020 年

中共平远县委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共平远县委组织部 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 中共平远县委组织部 概况

## 一、主要职责

(一) 中共平远县委组织部主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作,并指导、协调关工委工作的综合职能部门,属于财政预算拨款单位。

### (二) 机构设置:

内设科室情况:本部内设 10 个科室:办公室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、调研室(政策法规室)、人才室、公务员室和老干部室。内设三个事业单位:平远县基层党建工作指导中心、平远县干部信息中心和平远县老干部服务中心。

人员编制情况:机关行政编制 28 名,后勤编制 4 名,平远县基层党建工作指导中心事业编制 5 名,平远县干部信息中心事业编制 2 名,平远县老干服务中心事业编制 6 名,关工委办参公编制 1 名。本部现有人员 41 名,其中:机关行政编制人员 27 名,事业编制人员 11 名,工勤编制人员 1 名,临聘人员 2 名(工勤编)。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:中共平远县委组织部本级预

算和关工委办预算。本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共平远县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1584.67	一、一般公共服务支出	862.49
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	150.00
		六、科学技术支出	458.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.62
		九、卫生健康支出	14.56
		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：中共平远县委组织部

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	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	1584.67	本年支出合计	1584.67
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：中共平远县委组织部

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	1584.67	支出总计	1584.67

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：中共平远县委组织部

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			
2069999	其他科学技术支出	458.00	458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	24.55	24.55	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	50.68	50.68	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：中共平远县委组织部

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	1584.67	726.41	858.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.49	596.78	265.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	39.10	0.00	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	27.54	14.66	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行（群众团体事务）	27.54	14.66	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	120.60	0.00	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务支出）	9.60	0.00	9.60	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	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共平远县委组织部

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							
20132	组织事务	675.25	582.12	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	552.10	468.97	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行（组织事务）	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	458.00	40.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	458.00	40.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共平远县委组织部

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							
2069999	其他科学技术支出	458.00	40.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.62	75.07	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.62	75.07	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	24.55	0.00	24.55	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	50.68	50.68	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	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平远县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1584.67	一、一般公共服务支出	862.49
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	150.00
		六、科学技术支出	458.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.62
		九、卫生健康支出	14.56
		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：中共平远县委组织部

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	1584.67	本年支出合计	1584.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1584.67	支出总计	1584.67

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：中共平远县委组织部

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	1584.67	726.41	858.26
[201]一般公共服务支出	862.49	596.78	265.71
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	39.10	0.00	39.10
[2010399]其他政府办（室）及相关机构事务支出	39.10	0.00	39.10
[20129]群众团体事务	27.54	14.66	12.88
[2012901]行政运行（群众团体事务）	27.54	14.66	12.88
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	120.60	0.00	120.60
[2013150]事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务支出）	9.60	0.00	9.60
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	111.00	0.00	111.00
[20132]组织事务	675.25	582.12	93.13



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共平远县委组织部

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
[2013201]行政运行（组织事务）	552.10	468.97	83.13
[2013202]一般行政管理事务（组织事务）	10.00	0.00	10.00
[2013250]事业运行（组织事务）	64.31	64.31	0.00
[2013299]其他组织事务支出	48.84	48.84	0.00
[205]教育支出	150.00	0.00	150.00
[20508] 进修及培训	150.00	0.00	150.00
[2050802] 干部教育	150.00	0.00	150.00
[206] 科学技术支出	458.00	40.00	418.00
[20699] 其他科学技术支出	458.00	40.00	418.00
[2069999] 其他科学技术支出	458.00	40.00	418.00
[208]社会保障和就业支出	99.62	75.07	24.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共平远县委组织部

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
[20805]行政事业单位养老支出	99.62	75.07	24.55
[2080503]离退休人员管理机构	24.55	0.00	24.55
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.68	50.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.39	24.39	0.00
[210]卫生健康支出	14.56	14.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.56	14.56	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：中共平远县委组织部

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	1584.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	524.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	143.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	182.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.54
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	10.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.68
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	39.11

## 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：中共平远县委组织部

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	59.82
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.05
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.86
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00

## 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：中共平远县委组织部

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.04
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.75
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.10
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6.20
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.40

## 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：中共平远县委组织部

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.22
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	142.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.82
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

## 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：中共平远县委组织部

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	141.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	858.26
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	39.10
[31099]其他资本性支出	[50201]办公经费	6.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	813.16

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：中共平远县委组织部

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	45.60	45.60	0.00	0.00
“三公”经费	18.15	18.15	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	10.40	10.40	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	10.40	10.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.75	7.75	0.00	0.00

注：



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共平远县委组织部

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 1584.67 万元，比上年减少 1385.74 万元，下降 46.65%，主要原因是 2020 年项目经费减少；支出预算 1584.67 万元，比上年减少 1385.74 万元，下降 46.65%，主要原因是 2020 年项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.15 万元，比上年减少 6.15 万元，下降 25.30%，主要原因是“三公”经费逐年减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 10.40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.40 万元），比上年减少 2.1 万元，下降 16.8%，主要原因是“三公”经费逐年减少；公务接待费 7.75 万元，比上年减少 1.25 万元，下降 13.89%，主要原因是“三公”经费逐年减少。

### 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 45.60 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 3%，主要原因是人员减少

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 402.68 万元，分布构成情况为：房屋 1762.91 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 10 万元，主要是购置一批办公设备用品等。

#### 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
无部门重点项目绩效	0.00	0.00

注：无部门重点项目绩效

## 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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、“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。