

张明伟

中国共产党栾川县委组织部
2020年度部门预算



二〇二〇年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党栾川县委委员会组织部 2020 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党栾川县委委员会组织部 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党栾川县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中共栾川县委员会组织部内设 10 个科室，即：办公室、组织室、干部室、干部监督室、电教科、公务员办、老干部局综合股、人才办、县直工委、党建办。

（二）部门职责

- 1、负责研究和指导全县党组织建设建设工作。
- 2、负责县委管理的乡科级单位领导班子和干部的考核、管理及培训，负责乡科级干部及后备干部的培养、选拔、任用、奖惩、退休等工作。
- 3、负责县委管理干部调查审理政策的贯彻落实。
- 4、负责电化教育工作方针、政策的贯彻落实，组织指导并统一规划管理全县党员电化教育工作。
- 5、贯彻落实中央、省、市人才工作政策，负责全县人才工作的综合协调和宏观指导，提出人才工作的政策性建议；协调、指导全县人才工作的有关政策、法规的研究和制定工作；协调、指导人才引进、培养、管理、使用等工作。
- 6、负责全县离退休老干部的相关工作。

7、负责全县行政机关公务员、行政机关所属参照公务员法管理单位工作人员的管理工作。

8、负责县直机关及直属企事业单位党组织党支部标准化建设和党员发展、教育、管理工作。

二、部门预算单位构成

中共栾川县委组织部内设 10 个科室，即：办公室、组织室、干部室、干部监督室、电教科、公务员办、老干部局综合股、人才办、县直工委、党建办。

从预算单位构成看，部门预算包括：中国共产党栾川县委组织部本级预算。

第二部分

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年收入 1735.48 万元，支出总计 1735.48 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 145.61 万元，增长 9.16%。主要原因：新增人员工资、社保、公积金和老干部经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年收入合计 1735.48 万元，其中：一般公共预算收入 1735.48 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年支出合计 1735.48 万元，其中：基本支出 760.4 万元，占 43.81%；项目支出 975.08 万元，占 56.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年一般公共预算收支预算 1735.48 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 145.61 万元，增长 9.16%，主要原因：新增人员工资、社保、公积金和老干部经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1735.48 万元。主要用于一般公共服务支出 1735.48 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出 1735.48 万元，其中：人员经费 747.36 万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 988.12 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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、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、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年国有资金经营预算支出 0 万元。2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。与 2019 年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，2020 年无此项预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年减少（增减）0 万元，主要原因：进行公务车辆改革，无列此项预算支出。。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于接待上级和同级来栾调研学习费用，与 2019 年预算数相同。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，规范公务接待管理，严格接待审批制度，控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年机关运行经费支出预算 23.72 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2019 年增加 9.18 万元，增长 63.14%，主要原因：新增研究生人员公用经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金850万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为975.08万元，其中人员经费支出25.53万元，公用经费支出949.55万元，支出项目共9个，支出总额949.55万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额840万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，中国共产党栾川县委组织部固定资产总额126.37万元，其中，车辆45.98万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中国共产党栾川县委员会组织部 2020 年度部门预算
表

2020 年 5 月 30 日

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党栾川县委员会组织部



单位：万元

类	科目编码	科目名称	项	2020年							
				合计	基本支出			项目支出			专项支出
					小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计		1735.48	1735.48	760.4	721.83	38.57	975.08	975.08	



2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党莱川县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共 预算结转 结余	基金结 转结余	一般公共预算		政府 性基 金	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收	其他 资金		
						小 计	其中：财政拨款						
一、一般公共预算收	1,735.48	一、一般公共服务	1,735.48			1,735.48	1,735.48						
财政拨款	1,735.48	二、外交											
非税收入		三、国防											
上级专项转移支 付收入		四、公共安全											
二、政府性基金预算		五、教育											
三、专户管理的行政 事业性收费		六、科学技术											
四、国有资本经营预 算收入		七、文化体育与传媒											
五、其他资金		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、医疗卫生											
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探电力信 息等事务											
		十六、商业服务业等事 务											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支 出											
		二十、国土海洋气象等 支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备 支出											
		二十三、国有资本经营 预算支出											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
当年收入合计	1,735.48	三十、转移性支出											
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出											
一般公共预算结 转结余		三十二、债务付息支出											
基金结转结余		三十三、债务发行费用 支出											
收 入 合 计	1,735.48	支 出 合 计	1,735.48			1,735.48	1,735.48						

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称 中国共产党栾川县委员会组织部

科目编码	类 款	项	单位名称	总计	基本支出			项目支出			
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出	
											2
**	**	**	**	1							
			合计	1735.48	760.4	721.83	38.57	975.08	975.08		
201	32	01	行政运行	747.36	721.83	721.83		25.53	25.53		
201	32	02	一般管理事务	988.12	38.57		38.57	949.55	949.55		

单位：万元

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党栾川县委员会组织部



单位：万元

部门预算经济分类				2020年										
				政府预算经济分类		非税收入					财政拨款		上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用	其他非税收入
合计						1735.48	1735.48							
301	1	基本工资	501	1	工资奖金津补贴	305.97	305.97							
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	256.5	256.5							
301	3	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	33.38	33.38							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保险缴费	64.46	64.46							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	2	社会保险缴费	28.2	28.2							
301	12	其他社会保障缴费	501	50102	社会保险缴费	0.89	0.89							
301	13	住房公积金	501	50103	住房公积金	39.94	39.94							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	23.72	23.72							
302	17	公务接待费	502	50206	公务接待费	3.4	3.4							

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党栾川县委员会组织部

项 目	2020年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	3.40
2、公务接待费	
3、公务用车费	3.40
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

单位：万元

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党莱州市委员会组织部

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费



单位名称：中国共产党罗田县委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
* 30201	* 办公费	1 23.72

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称: 中国共产党栾川县委组织部

单位: 万元

项目主管部门		栾川县党性教育馆	
项目类别	组织部	实施单位	栾川县组织部
项目周期	2020年1月-2020年6月	项目属性	一次性项目
资金来源	其中: 本级 财政资金 190	项目负责人	王成献
本级财政资金	分年项目预算 2020年 190	上级补助	其他资金 2020年
项目概况	<p>项目概况: 栾川县党性教育馆总面积约2000余平方米, 总体分为展示教育、培训教育、互动教学三个部分, 其中, 展示教育区以扶贫历程与成效为主题, 通过图文展板、实物陈列等多种形式, 宣传展示中央、省、市关于脱贫攻坚工作的相关决策部署、栾川脱贫攻坚工作成就, 以及在脱贫攻坚中涌现出的先进模范人物事迹等。</p>		
政策依据	<p>项目立项依据: 栾发(2019)1号《中共栾川县委关于实施党建质量提升“1255”工程打造最优政治生态的意见》</p>		
绩效目标	<p>项目建成后, 将作为具有现场教学、展览展示、多媒体放映、情景体验等多项功能的重要公共文化机构, 既为乡村振兴人才基地教育培训提供实践课堂, 也为满足广大党员及群众对先进文化的需求提供重要载体。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	
	数量指标	指标值	
		项目位于教研楼南楼一到三层, 建设总面积约2000余平方米。	



项目支出 绩效目标 与指标	绩效指标	产出指标	质量指标	施工现场具备基本的施工操作标准及质量验收规范，现场项目组织机构健全，质量保证体系有效运行。	
		时效指标		按工程计划，2020年6月30日前建成投入使用。	
		成本指标		采用工程定额，通过施工预算的编制而形成的实质性施工成本计划	
效益指标	效益指标	经济效益指标		将直接增加就业岗位，仅场馆运营本身所需的工作人员就可为当地贫困群众解决30个以上工作岗位(如保安、保洁、环境设施维护人员等)，同时，还能带动附近餐饮、住宿、土特产销售等第三产业的发展，增加群众收入，助推脱贫攻坚。	
		社会效益指标		能将把宣传展示与教育有机结合起来，通过现场参观、体验互动、情景再现等，使其成为党员干部参观学习的重要基地，为坚决打赢脱贫攻坚战、推进乡村振兴战略提供强有力的智力支撑。	
		生态效益指标		将成为教育洗涤党员干部的清河，让党员干部学习历史，感受历史，继承革命前辈优良的工作传统、民族情怀，增强党员干部打赢脱贫攻坚的信心和动力，进一步掀起广大干部群众投身扶贫的热潮	
		可持续影响指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	满足用户对项目的施工质量要求。	