

2020 年

中国共产党南雄市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党南雄市委员会组织部 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 中国共产党南雄市委员会组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委和韶关市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议，按照市委工作要求，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党；拟定本市组织、干部和人才、公务员工作的政策和规划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织和党员教育职责。

（三）研究制定干部队伍建设的政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责干部的监督和管理工作；指导退（离）休干部工作，参与制定退（离）休干部工作的政策。

（四）统一管理公务员工作。

（五）负责人才有关工作。

（六）主管干部教育工作。

（七）从宏观上研究、指导党的组织制度、干部人事制度和人才体制机制的改革。

（八）负责全市组工信息的调研、收集和上报工作。

(九) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(十) 完成市委和上级部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 中国共产党南雄市委员会组织部 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2727.39	一、一般公共服务支出	1481.43
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	42.01
		九、卫生健康支出	6.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	920.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	250.21
		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	26.80
		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	2727.39	本年支出合计	2727.39
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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	2727.39	支出总计	2727.39

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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			
2130599	其他扶贫支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	250.00	250.00	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	26.80	26.80	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	26.80	26.80	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	26.80	26.80	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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	2727.39	358.16	2369.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1481.43	282.41	1199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1481.43	282.41	1199.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	284.94	282.41	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1196.49	0.00	1196.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.86	2.86	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	25.66	25.66	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	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	250.21	0.00	250.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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							
21305	扶贫	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对集体经济组织的补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.80	26.80	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：中国共产党南雄市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1807.39	一、一般公共服务支出	1481.43
二、政府性基金预算	920.00	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	42.01
		九、卫生健康支出	6.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	920.00
		十二、农林水支出	250.21
		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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	26.80
		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	2727.39	本年支出合计	2727.39
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2727.39	支出总计	2727.39

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	1807.39	358.16	1449.23
[201]一般公共服务支出	1481.43	282.41	1199.02
[20132]组织事务	1481.43	282.41	1199.02
[2013201]行政运行	284.94	282.41	2.53
[2013299]其他组织事务支出	1196.49	0.00	1196.49
[208]社会保障和就业支出	42.01	42.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	41.35	41.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	2.86	2.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.66	25.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.66	0.66	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.35	0.35	0.00
[210]卫生健康支出	6.94	6.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党南雄市委员会组织部

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
[21011]行政事业单位医疗	6.94	6.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.94	6.94	0.00
[213]农林水支出	250.21	0	250.21
[21305]扶贫	0.21	0	0.21
[2130599]其他扶贫支出	0.21	0	0.21
[21307]农村综合改革	250	0	250
[2130706]对村集体经济组织的补助	250	0	250
[221]住房保障支出	26.8	26.8	0
[22102]住房改革支出	26.8	26.8	0
[2210201]住房公积金	26.8	26.8	0

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	358.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	254.47
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	88.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	25.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.32
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.82
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.14
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.01

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：中国共产党南雄市委员会组织部

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	56.54	56.54	0.00	0.00
“三公”经费	7.90	7.90	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.90	1.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党南雄市委员会组织部

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	920.00	0.00	920.00
212	城乡社区支出	920.00	0.00	920.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00	0.00	920.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	0.00	700.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00

注： 无

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2727.39万元，比上年增加1684.51万元，增长161.52%，主要原因是1.增加了城乡社区支出，2.增加了农林水支出，3.增加了一般公共服务支出；支出预算2727.39万元，比上年增加1684.51万元，增长161.52%，主要原因是1.增加了城乡社区支出，2.增加了农林水支出，3.增加了一般公共服务支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.9万元，比上年减少1.1万元，下降12.22%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.9万元，比上年减少1.1万元，下降36.67%，主要原因是严格执行八项规定，公务接待减少。

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56.54万元，比上年增加30.18万元，增长114.49%，主要原因是2020年财政安排人员经费增加。

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2020年5月28日，本部门固定资产金额212.86万元，分布构成情况为：房屋0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13万元，主要是档案设备等。

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
2020年村级“两委”离任干部生活补助	294.24	解决好我市村（社区）“两委”干部后顾之忧，充分调动村（社区）“两委”干部工作积极性，稳定基层干部队伍，确保村（社区）“两委”干部离任后老有所养。
实施“规范化支部”创建工程	500.00	基层党组织建设全面升级，增强基层党组织的政治领导力、组织覆盖力、群众凝聚力、社会号召力、发展推动力和自我革新力。
修建镇集体宿舍，“五小”场所建设	200.00	镇基础设施得到明显改善，居住生活环境得到极大提高。
中心城区社区规范化建设	296.00	完成7个中心城区社区建设和4个新增社区规范化建设
干部档案数字化工程	120.00	实现干部档案数字化管理
党的建设保障经费	125.00	推动全面从严治党向基层延伸，稳

		步推进全市党的基层组织建设全面进步、全面过硬
50 年党龄关爱金	130.00	完成 2020 年上、下半年 50 党龄关爱金发放工作
人才资源开发专项资金	476.72	通过加大对各类高层次人才的激励，激发各类人才创新创业活力，助推各项事业发展。

注：单位：万元

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。