

附件 1:

孟津县委组织部
2020 年度部门预算

二〇二〇年七月

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 县委组织部 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 县委组织部 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

县委组织部概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

共有内设机构 8 个，分别是：办公室、组织一股、组织二股、党员管理股、干部股、干部监督室、公务员股、老干部股。

(二) 部门职责

1.负责研究和指导全县各领域党的基层组织建设；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；规划和指导全县党员发展、党员教育管理工作；负责党费收缴及管理工作；负责制定县直机关党的建设规划及实施工作；负责对党的工作制度、党内生活制度等方面进行检查和落实，提出意见建议；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2.负责全县干部队伍的宏观管理，贯彻执行中央及省委、市委、县委关于干部队伍建设的方针、政策；提出各党委以及其它列入县委管理的领导班子和领导干部调整配备的意见和建议，并负责组织实施；指导领导班子的思想作风建设；主管全县干部教育工作，制定全县干部教育规划和实施意见；负责全县干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和科级以上领导干部的监督，及时向县委反映重要情况，提出建议；组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3.负责全县人才工作和队伍建设的宏观管理和综合协调;负责指导全县人才工作有关政策、规章制度的制定和完善;负责指导、协调、检查全县人才工作。

4.负责全县行政机关公务员的管理工作;贯彻执行国家关于公务员管理法律法规和方针政策,拟定加强公务员队伍建设的有关政策,并组织实施和监督检查;承办省、市公务员局委托的全省统一考试录用公务员的相关工作;负责公务员培训、考核、奖励、申诉控告等工作;贯彻实施公务员分类管理制度。

5.研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订全县组织、干部、人事工作的有关政策和制度。

6.负责全县组织工作、干部工作的落实;加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级及以上县管领导干部的监督,及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

7.承担县委党的建设工作领导小组办公室、县委人才工作领导小组办公室及县党员电化教育中心的具体工作。

8.统一管理县委编办;联系县关心下一代工作委员会。

9.完成县委交办的其他任务。

二、县委组织部预算单位构成

我单位从决算单位构成看,县委组织部部门决算包括:本级决算、所属单位决算,包含县委老干部局部门预算。

第二部分

县委组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县委组织部 2020 年收入 1021.01 万元，支出总计 1021.01 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 231.63 万元和 5.54 万元，减少 22.7、0.5%。主要原因：“不忘初心、牢记使命”主题教育业务减少。

二、收入预算总体情况说明

县委组织部 2020 年收入合计 1021.01 万元，其中：一般公共预算收入 1021.01 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；部门结余结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县委组织部 2020 年支出合计 1021.01 万元，其中：基本支出 1021.01 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 1021.01 元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.54 万元，减少 0.5%，主要原因：厉行节俭。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县委组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1021.01 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 248.13 万元，占 24.3%；社会保障和就业支出 33.89 万元，占 3.31%；卫生健康支出 17.59 万元，占 1.7%；住房保

障支出 27.27 万元，占 2.7%；商品服务支出 673.50 万元，占 65.9%；对个人和家庭补助 20.63 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 1021.01 万元，其中：人员经费 347.51 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 673.50 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、公务用车购置、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

我单位 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

我单位 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

县委组织部 2020 年“三公”经费预算为 11.5 万元。比 2019 年预算数增加 1 万元，增加 8%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 6.5 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.5 万元，主要用于日常运行开支,比 2018 年增加 6.5 万元，较上年增加 100%，主要原因：新增县委老干部局、县干部休养所、县关心下一代委员会等预算单位，预算增加。

(三) 公务接待费 5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比 2019 年增加 1 万元，较上年增加 20%，主要原因：新增县委老干部局、县干部休养所、县关心下一代委员会等预算单位，预算增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

县委组织部 2020 年机关运行经费支出预算 673.50 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 年减少 12.85 万元，减少 1.9%，主要原因：“不忘初心、牢记使命”主题教育业务减少。

(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 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 0 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

2018 年期末，县委组织部固定资产总额 130.18 万元，其中，房屋建筑物

0万元，车辆25万元，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：县委组织部 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总体情况表

单位名称：孟津县组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					1,021.01	1,021.01	326.88	20.63	673.50			
			117	孟津县组织部	1,021.01	1,021.01	326.88	20.63	673.50			
			117001	孟津县组织部	470.02	470.02	266.16	12.04	191.82			
201	32	01	117001002	行政运行(组织事务)	470.02	470.02	266.16	12.04	191.82			
			117002	孟津县老干部服务中心	524.37	524.37	60.72	6.97	456.68			
201	36	99	117002	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	524.37	524.37	60.72	6.97	456.68			
			117007	孟津县关心下一代工作委员会	26.62	26.62		1.62	25.00			
201	36	99	117007	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	26.62	26.62		1.62	25.00			

财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县组织部

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金收 入
				财政一般拨款	缴入国库的 行政事业性 收费	国有资源（资 产）有偿使用收 入	
一、财政一般拨款	1021.01	一、一般公共服务支出	1021.01	1021.01			
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	1021.01	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出					
		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、国土海洋气象等支出					
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1021.01	本 年 支 出 合 计	1021.01	1021.01			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县组织部

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代 码	单位名称(科 目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目	专项资金	其他各项 支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	1,021.01	1,021.01	326.88	20.63	673.50				
201					一般公共服务支出			1,021.01	1,021.01	326.88	20.63	673.50				
	32				组织事务			470.02	470.02	266.16	12.04	191.82				
		01			行政运行(组织事务)			470.02	470.02	266.16	12.04	191.82				
201	32	01	一般公共服 务支出	组织事务	行政运行(组织事务)	1170010 02	孟津县组织部 行政	470.02	470.02	266.16	12.04	191.82				
	36				其他共产党事务支出			550.99	550.99	60.72	8.59	481.68				
		99			其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)			550.99	550.99	60.72	8.59	481.68				
201	36	99	一般公共服 务支出	其他共产党 事务支出	其他共产党事务支出 (其他共产党事务支出)	117002	孟津县老干部 服务中心	524.37	524.37	60.72	6.97	456.68				
201	36	99			其他共产党事务 支出(其他共产党事务支 出)	117007	孟津县关心下 一代工作委员 会	26.62	26.62		1.62	25.00				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县组织部

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		11.5	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费		5	
3、公务用车费		6.5	
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县组织部

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		国有企业资本金注入	
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年机关运行经费情况表

单位名称：孟津县组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2013201	行政运行	673.50

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县组织部		单位：万元						
项目名称		中共孟津县委组织部整体支出绩效目标						
主管部门		中共孟津县委组织部		实施单位		中共孟津县委组织部		
项目概况	项目类别	整体支出		项目属性		整体绩效		
	项目周期	12个月		项目负责人		王国辉		
	资金来源	其中：本级 财政资金	1021.01	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2020年	1021.01	2021年		2022年	
	项目基本概况		负责全县党的基层组织建设、党员发展教育管理和全县干部、人才、公务员、老干部管理等工作。					
	政策依据		组织部工作职责					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		在职人员工资足额发放，社保金、公积金等足额发放；各项工作正常有序开展，确保全年工作按时保质保量完成。					
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				
		产出指标	数量指标	按要求完成预算支出				
			质量指标	保障工作有序开展				
			时效指标	确保资金按时支出				
			成本指标	控制在预算范围内				
	效益指标	经济效益指标	以党的组织建设高质量推动经济发展高质量					
		社会效益指标	坚持政治引领，强化理论武装，加强阵地建设，始终树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。					
		生态效益指标	深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，大抓基层、抓实基础，全面提升基层党组织的组织力、凝聚力、战斗力。					
		可持续影响指标	持续推动党的建设和组织工作稳定发展，有序进行。					
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务群众的能力，提升群众的幸福指数。						