

附件 1:

中共台前县委组织部  
2020 年度部门预算

2020 年 06 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 中共台前县委组织部 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共台前县委组织部 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 中共台前县委组织部概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中共台前县委组织部（以下简称县委组织部）是县委主管组织工作、干部工作、人才工作和老干部工作的工作机关，统一领导县直机关各部门党的工作，为正科级，挂中共台前县委县直机关工作委员会、中共台前县委老干部局、台前县公务员局、台前县人才工作办公室牌子。县委组织部新增内设科室 14 个，办公室、研究室（政策法规室、党建综合室）、组织一室、组织二室（党员干部驻村工作办公室）、组织三室（非公经济组织和社会组织工作室、代表委员工作室）、干部一室、干部二室、公务员一室、公务员二室、人才管理室、干部监督室（举报和信访工作办公室）、县直机关党建工作办公室、老干部管理和服务室、机关党总支（人事股）

县委组织部机关行政编制 22 名。设部长 1 名，由县委领导同志兼任，副部长 4 名（不含兼职，其中分管日常工作的 1 名副部

长为正科级），部务委员（副科级）3名；核定股级领导职数14名（含机关党总支专职副书记1名）。县委县直机关工作委员会书记、县委老干部局局长、县公务员局局长、县人才工作办公室主任职务，根据工作需要，分别由副部长或部务委员兼任。

## （二）部门职责

（一）研究和指导全县党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作；主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

（二）贯彻执行中央及省委、市委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（三）提出县委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责全县股级干部备案审核、宏观管理工作；承办县委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担市委和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全县事业单位领导人员的宏观管理和部分县直事业单位的人事管理。

（四）研究和指导全县党的组织制度和干部人事制度改革，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。

（五）负责全县组织工作、干部工作的检查落实；加强对全县选拔任用干部工作和公务员、股级干部的监督，及时向县委反映有关重要情况、提出建议。

（六）贯彻中央及省委、市委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全县人才工作，组织或参与制订人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

（七）主管全县干部教育工作，贯彻中央及省委、市委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设、宏观指导和督促检查。

（八）统一管理全县公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央、国家和省关于公务员管理的法律和政策法规，研究拟订我县贯彻落实公务员管理具体办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责全县公务员管理工作对外交流合作等。

（九）统一领导全县县直机关党的工作，指导督促县直单位党组织履行机关党建主体责任，负责县直机关党组织发展党员、换届审批等工作。

（十）贯彻落实上级党委政府关于老干部工作的政策规定，依规指导落实全县老干部政治、生活待遇，做好相关服务工作。

（十一）承担县委党的建设工作领导小组办公室、县老干部工作领导小组办公室、县人才工作领导小组办公室、县委非公经济组织和社会组织工作委员会的具体工作。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委交办的其他任务。

## 二、中共台前县委组织部预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共台前县委组织部 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2020 年收入总计 1028.63 万元，支出总计 1028.63 万元，与 2019 年预算相比，收入增加 176.72 万元，增长 17.18%，主要原因：机构改革后，原公务员局转隶我单位，部机关职能和人员增加，人员工资福利费用增加；加大全县干部的培训力度（春、秋干部培训班、科级干部培训、农村支部书记培、专业技术人才培训、驻村干部培训等）；县直机关党建工作力度加大；非公有制经济和社会组织党支部工作力度增强。支出增加 176.72 万元，增长 17.18%。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2020 年收入合计 1028.63 万元，其中：一般公共预算 1028.63 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2020 年支出合计 1028.63 万元，其中：基本支出 300.03 万元，占 29.17%；项目支出 728.6 万元，占 70.83%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 1028.63 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.72 万元，增长 17.18%，主要原因：机构改革后，原公务员局转隶我单位，部机关职能和人员增加，人员工资福利费用增加；加大全县干部的培训力度（春、秋干部培训班、科级干部培训、农村支部书记培、专业技术人才培训、驻村干部培训等）；县直机关党建工作力度加大；非公有制经济和社会组织党支部工作力度增强。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1028.63 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1028.63 万元。占 100%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共台前县委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 300.03 万元，其中：**人员经费 270.11 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 29.92 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。

## **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、“三公”经费支出预算情况说明**

我单位 2020 年“三公”经费预算为 19.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 12 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费比 2019 年增加 7.5 万元，主要原因：落实机构改革后，部机关职能增加，上级对口指导工作业务增加，全县脱贫攻坚督导督查力度加大，全县驻村工作督导督查力度加大，公务用车燃油费增多。

（三）公务接待费 7.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年增加 4.5 万元，主要原因：落实机构改革后，部机关职能增加，上级对口指导工作业务增加。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共台前县委组织部2020年机关运行经费支出预算29.92万元，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4.72万元，主要原因：业务量增多。

### （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对16个项目进行了预算绩效评价，涉及资金255.38万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1028.63万元，其中人员经费支出270.11万元，公用经费支出29.92万元，其他资本性支出和其他支出，支出项目共12个，支出总额728.60万元，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

2019年期末，中共台前县委组织部固定资产总额98.183041万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆1万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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年我单位按照县财政预算公开要求，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：中共台前县委组织部部门2020年度部门预算表

## 2020 年财政拨款收支总表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

收 入		支 出		出	
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨 款	政府性基金预 算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	1,028.6 3	（一）一般公共服务支出	1,028.63	1,028.63	0.00
其中：财政拨款	1,028.6 3	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性 收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用 收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款 收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支 出	0.00	0.00	0.00

		(二十) 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,028.63	支出总计	1,028.63	1,028.63	0.00

部门公开  
表 2

## 2020 年一般公共预算支出表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

功能分类科目		2019 执行数	2020 年预算数	基本支出	项目支出	2020 预算数比 2019 年预算数	
科目编码	科目名称		小计			增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	499.91	1028.63	300.03	728.60	176.72	0.17
201	一般公共服务支出	499.91	1,028.63	300.03	728.60	176.72	0.17
20132	组织事务	499.91	1,028.63	300.03	728.60	176.72	0.17
2013201	行政运行(组织)	499.91	1,028.63	300.03	728.60	176.72	0.17

	事务)	91		03	60	
--	-----	----	--	----	----	--

部门公开  
表 3

## 2020 年一般公共预算基本支出表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	300.03	270.11	0.00	29.92
301	工资福利支出	270.11	270.11	0.00	0.00
30101	基本工资	101.80	101.80	0.00	0.00
30101	基本工资	101.80	101.80	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74.43	74.43	0.00	0.00
30102	津贴补贴	74.43	74.43	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.05	4.05	0.00	0.00
30107	绩效工资	4.05	4.05	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.60	33.60	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	0.00	0.00
30113	住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00
30113	住房公积金	36.24	36.24	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	16.80	16.80	0.00	0.00
302	商品和服务支出	29.92	0.00	0.00	29.92

30201	办公费	29.92	0.00	0.00	29.92
30201	办公费	29.92	0.00	0.00	29.92

部门公开  
表 4

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

单  
位：  
万元

部门：中共台前县委组织部

单位编码	2019 年预 算数			2019 年 预算执 行数			2020 年预 算数											
	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车 购置及运 行费									
			小计			小计			小计									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【015002】中共 台前县委组织 部	7.50	0.00	4.50	0.00	0.43	11.51	0.00	8.20	0.00	0.83	19.50	0.00	12.00	0.00	0.12	7.50		
【015002】中共 台前县委组织 部	7.50	0.00	4.50	0.00	0.43	11.51	0.00	8.20	0.00	0.83	19.50	0.00	12.00	0.00	0.12	7.50		

## 2020 年政府性基金预算支出表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 2020 年部门收支总表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

收	入		支	出
项目	预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,028.63		一、一般公共服务支出	1,028.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00		三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00

五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	1,028.63	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00

		本年支出合计	
收入总计	1,028.63	支出总计	1,028.63

部门公开表 7

## 2020 年部门收入总表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

科目	功能科目代码	功能科目名称	合计	部门结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入					国有资本经营预算收入	用事业基金弥补收支差额
							事业收入(不含教育收费)	专户管理的教育收费	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计	1,028.63	0.00	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,028.63	0.00	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1,028.63	0.00	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行(组织事务)	1,028.63	0.00	1,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门公开表 8

## 2020 年部部门支出总表

部门：中共台前县委组织部

单位：万元

科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码				

**	**	1	2	3
	合计	1,028.63	300.03	728.60
201	一般公共服务支出	1,028.63	300.03	728.60
20132	组织事务	1,028.63	300.03	728.60
2013201	行政运行（组织事务）	1,028.63	300.03	728.60

