

白山市委组织部
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。在市委领导下，负责党组织、党员队伍、领导班子和干部队伍建设及知识分子工作的调查研究、宏观指导和管理，制定工作总体规划和有关政策，并组织实施。主要职责是：

（一）研究和指导党组织的建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织并开展新时期党建理论研究；探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式。

（二）负责考察市委管理及市委组织部管理的干部和领导班子，并提出调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理及市委组织部管理的干部的任免、工资、待遇、退（离）休手续；负责指导领导班子思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制定干部队伍建设的总体规划，落实中青年干部、女干部、少数民族干部和非中共党员干部的培养选拔工作；负责市直机关科级领导干部宏观管理和乡镇党政正职领导干部备案管理工作；负责市委工作部门和市人大、市政协、市纪委、市法院、市检察院机关及工、青、妇等群团组织科级非领导职务管理。

（四）研究和指导党的组织制度和干部制度改革，制定或组织制定组织和干部工作的有关制度和规定，并组织实施。

（五）主管干部教育工作。制定干部教育工作总体规划和有关规定；组织市委管理的干部及其后备干部、部分科级干部和党员高级知识分子以及党群机关工作人员、组织部门负责人培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作。

（六）综合协调知识分子工作，了解和掌握全市知识分子工作总体情况；组织制定有关知识分子政策，检查知识分子政策贯彻执行情况；会同有关部门考核选拔拔尖人才和科技副县长（市、区）长，并进行管理；联系和组织部分拔尖人才开展有关活动。

（七）负责退（离）休干部工作的宏观指导。

（八）完成市委交办的其他任务。

按市委规定，管理市委老干部局。

二、机构设置情况

共有内设科室 20 个，分别是办公室、研究室、综合干部科、党政干部科、经济干部科、干部队伍建设规划办公室、公务员管理一科、公务员管理二科、公务员管理三科、干部教育科、干部监督一室、干部监督二室、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、人才工作领导小组办公室、党员

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市委组织部2020年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,011.27	一般公共服务支出	856.22
财政拨款收入	1,011.27	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	73.73
七、其他收入		卫生健康支出	44.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	36.55
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,011.27	本年支出合计	1,011.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,011.27	支出总计	1,011.27

三、支出预算表

白山市委组织部2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	1,011.27	685.26	625.10	60.16	326.01			
201			一般公共服务支出	856.22	530.21	470.05	60.16				
201	32		组织事务	856.22	530.21	470.05					
201	32	01	行政运行	445.04	445.04	387.48	57.56				
201	32	02	一般行政管理事务	326.01	0.00			326.01			
201	32	50	事业运行	85.17	85.17	82.57	2.60				
208			社会保障和就业支出	73.73	73.73	73.73					
208	05		行政事业单位离退休	73.73	73.73	73.73					
208	05	04	归口管理的行政单位离退休	0.64	0.64	0.64					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.09	73.09	73.09					
210			医疗卫生与计划生育支出	44.77	44.77	44.77					
210	11		医疗保障	44.77	44.77	44.77					
210	11	01	行政单位医疗	22.55	22.55	22.55					
210	11	02	事业单位医疗	4.87	4.87	4.87					
210	11	03	公务员医疗补助	13.70	13.70	13.70					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.65	3.65	3.65					
221			住房保障支出	36.55	36.55	36.55					
221	02		住房改革支出	36.55	36.55	36.55					
221	02	01	住房公积金	36.55	36.55	36.55					

四、财政拨款收支预算总表

白山市组织部2020年财政拨款收支预算总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预
一、一般公共预算财政拨款收入	1,011.27	一般公共服务支出	856.22	856.22	
财政拨款收入	1,011.27	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	73.73	73.73	
		医疗卫生与计划生育支出	44.77	44.77	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	36.55	36.55	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	1,011.27	本年支出合计	1011.27	1011.27	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	1,011.27	支出总计	1,011.27	1,011.27	0.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市委组织部2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	1,011.27	685.26	625.10	60.16	326.01
301		工资福利支出	623.31	623.31	623.31		
301	01	基本工资	245.93	245.93	245.93		
301	02	津贴补贴	158.02	158.02	158.02		
301	03	奖金	17.45	17.45	17.45		
301	07	绩效工资	28.60	28.60	28.60		
301	08	单位事业机关养老保险费	73.09	73.09	73.09		
301	09	职业年金缴费	18.27	18.27	18.27		
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.41	27.41	27.41		
301	11	公务员医疗补助缴费	13.70	13.70	13.70		
301	12	其他社会保障缴费	4.29	4.29	4.29		
301	13	住房公积金	36.55	36.55	36.55		
302		商品和服务支出	256.17	60.16		60.16	196.01
302	01	办公费	70.50	20.50		20.50	50.00
302	02	印刷费	44.00	4.00		4.00	40.00
302	04	手续费	0.00	0.00			
302	07	邮电费	0.00	0.00			
302	11	差旅费	0.00	0.00			
302	13	维修(护)费	0.00	0.00			
302	16	培训费	106.01	0.00			106.01
302	17	公务接待费	0.00	0.00			
302	39	其他交通费用	35.66	35.66		35.66	
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00			
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00			
303		对个人和家庭的补助	131.79	1.79	1.79		130.00
30301	01	离休费	0.00	0.00			
30302	02	退休费	0.64	0.64	0.64		
30303	03	退职(役)费	0.00	0.00			
30304	04	抚恤金	0.00	0.00			
30305	05	生活补助	1.15	1.15	1.15		
30309	09	奖励金	130.00	0.00			130.00

单位：万元

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位(盖章)	预算部门(盖章)			填报日期:
项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期	
项目资金(万元)	年度资金总额: 万元			
	其中: 财政拨款: 万元		其他资金	
绩效目标	产出目标			中长期目标
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	指标1: 试验示范基地	
			指标2: 本县集中培训	
			指标3: 异址外训	
			指标4: 掌握品种与技术	
		质量指标	指标1: 年度项目资金执行率	
			指标2: 培训合格率	
			指标3: 技术指导	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	
			指标2: 集中培训	
			指标3: 异址培训	
		成本指标	指标4: 基地物化补贴	
			指标1: 示范基地物化补贴	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 指导员培训	
			指标3: 入户指导	
		社会效益指标	指标1: 群众增收效益	
			指标2: 健康养殖效益	
可持续影响指标	生态效益指标	指标1: 社会效益		
		指标2: 技术入户指导		
		指标3: 提高健康养殖水平		
	可持續影响指标	指标1: 跨河治理生态效益		
		指标2:		
指标1: 良种普及面				
资金使用指标	可持續影响指标	指标2: 健康养殖		
		指标3: 技术推广普及		
	资金使用指标	指标1: 服务对象满意度		
		指标2: 示范对象满意度		

第三部分： 2020 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算 1011.27 万元。

二、2020年收入预算情况

收入预算1011.27万元，其中： 本年收入1011.27万元，占100%； 本年收入中，一般公共预算拨款收入1011.27万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算1011.27万元，其中： 基本支出685.26万元，占68%； 项目支出326.01万元，占32%。基本支出中，人员经费625.1万元，占91%； 公用经费60.16万元，占9%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1011.27元，其中： 一般公共预算拨款1011.27万元。支出包括： 一般公共服务支出856.22万元，社会保障和就业支出73.73万元，医疗卫生与计划生育支出44.77万元，住房保障支出36.55万。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1011.27万元，其中： 基

本支出685.26万元，占68%；项目支出326.01万元，32 %。

一般公共服务（类）支出856.22万元，占85%，主要用于在职职工的工资福利支出和对个人和家庭补助。

社会保障和就业（类）支出73.73万元，占7%，主要用于机关事业单位养老保险缴纳及离休干部的抚恤金和退休干部的退休费、采暖补贴。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出44.77万元，占4.4%，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障（类）支出36.55万元，占3.6%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

工资福利支出623.21万元，占90.95%，主要用于工资及津贴补贴。

商品和服务支出60.16万元，占8.78%，主要用于公务员交通补贴及公用定额支出

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年预算无三公经费

八、2020年政府性基金预算支出情况

无政府基金预算

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要用于支出公务员及参公人员交通补

助和日常零星用品采购。

(二) 政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购项目

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2019年1月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市委组织部无重点绩效项目

第四部分：名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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) 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十一) 事业单位经营支出: 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发生的支出。

(十二) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十三) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门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)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。