

沁水县组织部
2020年部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

第二部分 2020年部门预算表

- 一、2020年县级部门预算收支总表(表一)
- 二、2020年县级部门预算收入总表(表二)
- 三、2020年县级部门预算非税收入征收计划表(表二附一)
- 四、2020年县级部门预算支出总表(表三)
- 五、2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)
- 六、2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)
- 七、2020年县级部门一般公共预算项目支出表(表四附二)
- 八、2020年县级部门政府性基金预算支出表(表五)
- 九、2020年县级部门预算项目支出表(表六)
- 十、2020年财政拨款“三公”经费支出预算表(表七)
- 十一、2020年县级部门预算政府采购表(表八)
- 十二、2020年县级部门预算政府购买服务表(九)

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
概

况

一、主要职能

(一) 贯彻落实党的组织、干部、人才工作路线、方针、政策，提出具体措施并组织实施；开展党的组织建设的理论研究和调查研究。

(二) 负责指导党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式，督促检查各级党组织坚持健全党的组织制度；负责全县党员队伍管理工作；组织指导党代表开展活动。

(三) 负责县管领导班子和领导干部的考核考察，对县管领导班子的调整、配备、选拔任用提出意见；负责全县培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设。

(四) 负责指导全县各级领导班子的思想政治建设，制定干部教育及培训规划，协调组织县管干部培训工作。

(五) 负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查；对县管干部和干部选拔任用工作进行监督，督办和直接办理有关重要问题的案件。

(六) 负责指导、检查、综合、协调全县人才工作，制定或参与制定有关政策，参与智力引进工作。

(七) 研究指导和组织实施全县干部人事制度改革。

(八) 负责全县目标责任考核和效能建设考核等相关工作。

(九) 负责县委管理的重点国有企业领导班子建设和领导人员考察管理工作；会同有关部门，研究提出加强全县国有企业领导班子和企业经营管理队伍建设的宏观指导意见和建议；研究探索适应现代企业制度的选人用人机制。

(十) 统一管理公务员工作。

(十一) 统一管理中共沁水县委机构编制委员会办公室。

(十二) 统一管理中共沁水县委老干部局。

(十三) 完成市委组织部和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共沁水县委组织部（沁水县公务员局）下设办公室、研究室、组织室、干部室、公务员室、人才工作办公室、目标责任考核办公室、非公党建指导室、干部教育室、干部监督室 10 个内设机构。下辖 1 个正科级参公事业单位（沁水县委组织部电化教育室）和 4 个副科级事业单位（沁水县党员服务中心、沁水县组织工作服务中心、沁水县大学生村干部服务中心、沁水县委目标责任考核中心）。

三、人员基本情况

中共沁水县委组织部行政事业编制共 37 名，现有人员 29 名，其中，中共沁水县委组织部（沁水县公务员局）行政编制 15 名（单列 1 名），现有人员 12 名（工勤 1 名）；沁水县委组织部电化教育室参公事业编制 6 名，现有人员 5 名；沁水县党员服务中心事业编制 5 名，现有人员 5 名；沁水县组织工作服务中心事业编制 5 名，现有人员 5 名；沁水县大学生村干部服务中心事业编制 3 名，现有人员 2 名。沁水县委目标责任考核中心事业编制 3 名，现有人员 0 名。

第二部分

2020年部门预算表

2020年县级部门预算收支总表(表一)

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目类别	预算数	功能科目	预算数
一、上年滚存结余		一、基本支出	3,006,555	一、一般公共服务支出	8,611,144
经常性结余（事业基金）		工资福利支出	2,476,806	二、外交支出	
专项结余		商品和服务支出	498,365	三、国防支出	
		其中：专项业务费		四、公共安全支出	
二、公共财政预算资金	8,899,655	对个人和家庭的补助支出	31,384	五、教育支出	
经费拨款	8,899,655	二、项目支出	5,893,100	六、科学技术支出	
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款		经费补助类项目	5,631,400	七、文化体育与传媒支出	
专项收入安排的拨款		专项业务费项目	5,631,400	八、社会保障和就业支出	288,511
		大型修缮项目		九、社会保险基金支出	
三、纳入预算管理的政府性基金		大型购置项目		十、医疗卫生支出	
四、纳入专户管理的预算外资金		大型会议项目		十一、节能环保支出	
五、其他各项收入		事业发展类项目	261,700	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、资源勘探电力信息等支出	
				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、自然资源海洋气象等支出	
				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	
本年收入合计				二十三、灾害防治及应急管理支出	
上年结转资金				二十四、预备费	
				二十五、其他支出	
				二十六、转移性支出	
				二十七、债务还本支出	
				二十八、债务付息支出	
				二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,899,655	本年支出合计	8,899,655	本年支出合计	8,899,655

2020年县级部门预算收入总表(表二)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算资金		纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	专项收入安排的拨款	纳入管理的政府基金	纳入专户管理的预算外资金	其他各项收入	上年滚存结余	
			小计	经费拨款						经常性结余(事业基金)	专项结余
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	8,899,655	8,899,655	8,899,655							
007001	中国共产党沁水县委员会组织部本级	8,899,655	8,899,655	8,899,655							

2020年县级部门预算支出总表(表三)

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	支出								
			总计	基本支出			项目支出				
				小计	公共财政预算资金	上年结转资金	小计	公共财政预算资金	纳入预算管理的政府性基金	纳入专户管理的事业资金	其他各项收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计		8,899,655	3,006,555	3,006,555		5,893,100	5,893,100			
		基本工资	1,004,304	1,004,304	1,004,304						
		津贴补贴	519,076	519,076	519,076						
		年终一次性奖金	82,112	82,112	82,112						
		其他社会保障缴费	15,048	15,048	15,048						
		绩效工资	274,620	274,620	274,620						
		机关事业单位基本养老保险缴费	280,671	280,671	280,671						
		职工基本医疗保险缴费	100,325	100,325	100,325						
		住房公积金	200,650	200,650	200,650						
		办公经费	275,500	275,500	275,500						

		福利费	58,523	58,523	58,523						
		工会经费	33,442	33,442	33,442						
		第一书记工作经费	10,000	10,000	10,000						
		其他交通费用	120,900	120,900	120,900						
		离退休费	7,840	7,840	7,840						
		其他个人和家庭	23,544	23,544	23,544						
		基层党组织工作经费	4,631,400				4,631,400	4,631,400			
		组织工作专项业务经费	1,000,000				1,000,000	1,000,000			
		专项转移支付(2020年省市财政补助党员教育培训专项经费)	249,700				249,700	249,700			
		专项转移支付(2020年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党建工作经费)	12,000				12,000	12,000			

2020年县级部门一般公共预算资金支出总表(表四)

单位：元

单位代码	单位名称	总计	基本支出					项目支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助	
					小计	其中：专项业务费支出		
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,899,655.00	3,006,555.00	2,476,806.00	498,365.00		31,384.00	5,893,100.00
	中国共产党沁水县委组织部	8,899,655.00	3,006,555.00	2,476,806.00	498,365.00		31,384.00	5,893,100.00
007001	中国共产党沁水县委组织部本级	8,899,655.00	3,006,555.00	2,476,806.00	498,365.00		31,384.00	5,893,100.00

2020年县级部门一般公共预算基本支出情况表(表四附一)

单位：元

科目编码			功能科目（单位名称）	部门预算经济科目	政府经济科目	公共财政预算支出			
类	款	项				合计	经费拨款	纳入预 算管理 的行政 性收费 安排的 拨款	专项收入 安排的拨 款
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
				合计		3,006,555	3,006,555		
201			一般公共服务支出			2,718,044	2,718,044		
	32		组织事务			2,718,044	2,718,044		
		01	行政运行（组织事务）			2,708,044	2,708,044		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	职工基本医疗保险缴费	【50102】社会保障缴费	100,325	100,325		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	其他社会保障缴费	【50102】社会保障缴费	15,048	15,048		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	工会经费	【50201】办公经费	33,442	33,442		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	办公经费	【50201】办公经费	275,500	275,500		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	其他交通费用	【50201】办公经费	120,900	120,900		

201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	福利费	【50201】办公经费	58,523	58,523		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	其他个人和家庭	【50901】社会福利和救助	23,544	23,544		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	绩效工资	【5050101】工资奖金津补贴	274,620	274,620		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	基本工资	【50101】工资奖金津补贴	1,004,304	1,004,304		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	住房公积金	【50103】住房公积金	200,650	200,650		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	年终一次性奖金	【50101】工资奖金津补贴	82,112	82,112		
201	32	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	津贴补贴	【50101】工资奖金津补贴	519,076	519,076		
		99	其他组织事务支出			10,000	10,000		
201	32	99	中国共产党沁水县委员会组织部本级	其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	10,000	10,000		
208			社会保障和就业支出			288,511	288,511		
	05		行政事业单位养老支出			288,511	288,511		
		01	行政单位离退休			7,840	7,840		
208	05	01	中国共产党沁水县委员会组织部本级	离退休费	【50905】离退休费	7,840	7,840		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出			280,671	280,671		
208	05	05	中国共产党沁水县委员会组织部本级	机关事业单位基本养老保险缴费	【50102】社会保障缴费	280,671	280,671		

2020年县级部门一般公共预算项目支出表（表四附二）

单位：
元

科目编码			功能科目（单位名称）	类(项目名称)	总计	公共财政预算支出			
类	款	项				小 计	经费拨款	纳入预 算管理 的行政 性收费 安排的 拨款	专项收 入安排 的拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		5,893,100	5,893,100	5,893,100		
201			一般公共服务支出		5,893,100	5,893,100	5,893,100		
	32		组织事务		5,893,100	5,893,100	5,893,100		
		99	其他组织事务支出		5,893,100	5,893,100	5,893,100		
201	32	99	中国共产党沁水县委员会组织部本级	专项业务费项目	1,000,000	1,000,000	1,000,000		
201	32	99	中国共产党沁水县委员会组织部本级	事业发展类项目	12,000	12,000	12,000		
201	32	99	中国共产党沁水县委员会组织部本级	专项业务费项目	4,631,400	4,631,400	4,631,400		
201	32	99	中国共产党沁水县委员会组织部本级	事业发展类项目	249,700	249,700	249,700		

2020年县级部门预算项目支出表（表六）

单位：元

项目名称	功能科目		经济科目		项目合计	项目状态			依据
	科目编码	科目名称	部门经济分类科目	政府经济分类科目		财政纳入预算	单位纳入预算	备选	
**	**	**			1	2	3	4	**
合计					5,893,100	5,893,100			
专项转移支付（2020年省财政补助非公经济组织和社会组织联合党建工作经费）	2013299	其他组织事务支出	【30299】其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	12,000	12,000			晋市财行【2019】108号
组织工作专项业务经费	2013299	其他组织事务支出	【30299】其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	1,000,000	1,000,000			干部工作、人才工作、基层党建工作、党建宣传、县非公和社会组织工委工作、党内统计等工作
专项转移支付（2020年省市财政补助党员教育培训专项经费）	2013299	其他组织事务支出	【30299】其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	249,700	249,700			晋市财行【2019】109号
基层党组织工作经费	2013299	其他组织事务支出	【30299】其他商品和服务支出	【50299】其他商品和服务支出	4,631,400	4,631,400			1、远程教育9； 2、农村党员教育培训经费9.36； 3、离任“两委”主干补贴（县配）28.28； 4、在任农村“两委”主干激励薪酬90； 5、乡村振兴示范村储备大学生经费41； 6、非公党组织工作经费10.752； 7、村级组织活动场所维护121； 8、软弱涣散基层党组织整顿专项经费48；

											9、村“两委”主干人身意外保险11.028； 10、农村干部学历提升工程学费6； 11、大中专毕业生回村任职补贴30.72； 12、“智慧党建”安全卡38； 13、全县驻村帮扶和目标考核10； 14、组织工作例会10
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

沁水县2020年财政拨款“三公”经费预算情况表

单位名称：中国共产党沁水县委组织部

单位：元

单位名称	2019年“三公”经费预算数						2020年“三公”经费预算数						本年预算比上年预算	
	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	合计	公务接待费	公务用车购置及运行费			因公出国费	增减额	增减比例(%)
			小计	其中					小计	其中				
				购置费	运行费					购置费	运行费			
	90,000	20,000	70,000		70,000		90,000	20,000	70,000		70,000		0	0.00

第三部分

2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共沁水县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。中共沁水县委组织部2020年收支总预算为889.9655万元。

收入包括：一般公共预算拨款889.9655万元，政府性基金预算拨款0元。

支出包括：一般公共服务支出861.1144万元、社会保障和就业支出28.8511万元。

二、关于2020年收入预算情况说明

中共沁水县委组织部2020年收入预算889.9655万元，其中：一般公共预算拨款收入889.9655万元，占100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

中共沁水县委组织部2020年支出预算889.9655万元，其中：基本支出300.6555万元，占33.78%；项目支出589.3100万元，占66.22%。

四、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算拨款889.9655万元，比2019年预算数减少27.1861万元，主要是人员变动，实施项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出861.1144万元，占96.76%；社会保障和就业支出（类）支出28.8511万元，占3.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（组织事务）（项）2020年预算数为270.8044万元，比2019年预算数减少9.7241万元，下降3.47%，主要原因是：人员变动。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为1万元，比2019年预算数增加1万元，增长100%，主要原因是：第一书记专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为0.7840万元，与2019年预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为28.0671万元，比2019年预算数减少7.772万元，下降21.69%，主要原因是：人员减少。

5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020年预算数为589.31万元，比2019年预算数减少10.69万元，下降1.78%，主要原因是：实施项目减少。

五、关于2020年一般公共预算资金支出情况说明

（一）中共2020年一般公共预算基本支出300.6555万元，其中：人员经费250.8190万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费49.8365万元，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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（二）中共沁水县委组织部2020年一般公共预算项目支出589.31万元，主要用于（远程教育、农村党员教育培训经费、离任“两委”主干补贴（县配）、在任农村“两委”主干激励薪酬、乡村振兴示范村储备大学生经费、非公党组织工作经费、村级组织活动场所维护、软弱涣散基层党组织整顿专项经费、村“两委”主干

人身意外保险、农村干部学历提升工程学费、大中专毕业生回村任职补贴、“智慧党建”、全县驻村帮扶和目标考核、组织工作例会等）。

六、关于2020年“三公”经费预算情况说明

中共沁水县委组织部2020年“三公”经费预算数为90000元，其中：公务用车购置及运行费70000元，公务接待费20000元。2020年“三公”经费预算比2019年下降2.17%，主要是严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我县关于厉行节约的各项规定，努力降低公务活动成本，对2020年公务接待预算进行了压减。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

中共沁水县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。

2020年运行经费财政拨款预算367465元，比2020年预算减少26489元，下降6.72%。

（二）政府采购情况。

2020年无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共沁水县委组织部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款589.31万元。

第四部分

名词解释

名词解释

部门预算：简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的资金。

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。

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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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。

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。

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。

“三公”经费：是指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）的国际旅费、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。

运行经费：为保障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。