

附件 1

# 广德市委组织部 2020 年部门预算

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 广德市委组织部 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市委组织部 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市委组织部 2020 年收支总表
7. 广德市委组织部 2020 年收入总表
8. 广德市委组织部 2020 年支出总表
9. 广德市委组织部 2020 年政府采购支出表
10. 广德市委组织部 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

广德市委组织部是市委主管干部、组织工作的职能部门。内设办公室、调研综合科、组织科（市委党代表联络工作办公室）、组织二科（市非公经济和社会组织委员会办公室、市选派干部到村任职工作领导小组办公室、市选聘高校毕业生到村任职联席会议办公室）、党员电化教育中心、干部科、干部综合科、公务员科、干部教育培训科、干部监督科（干部监督举报中心）。市委组织部主要职能为：

（一）研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设；做好非公有制经济组织和社会组织党建工作；规划和指导党员教育、管理和发展工作；负责党员组织关系转递、党费收缴、管理工作；组织新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议；做好党代表联络工作；负责选派干部、大学生村官的教育管理工作。

（二）负责办理我市由市委管理的干部职务任免、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、退（离）休审批手续。组织实施公开选拔科级干部和指导乡镇、县直单位开展竞争上岗等工作；指导领导班子思想作风建设；负责股级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。负责职责范围内干部档案管理工作。

（三）研究贯彻中央、省委和市委制定的干部队伍建设的方针政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。研究和宏观指导全县党的组

织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我县组织、干部、人事工作的重要政策和制度。负责全县组织、干部工作的督促检查、及时向县委反映重要情况，提出建议。负责全县党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

（四）主管全县干部教育培训工作，研究制定我县干部教育培训的政策、规划；组织科级干部、中青年干部及组织部门干部的培训。

（五）负责全县领导干部监督工作的指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

（六）管理县委老干部局，指导退（离）休干部宏观管理工作。

（七）完成县委和省委组织部、市委组织部交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市委组织部 2020 年度部门预算既本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市委组织部本级	党政机关

## 三、2020 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大及十九届四中全会精神，全面落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以党的政治建设为统领，扎实推进党的组织体系建设，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚各方面优秀人才，强化责

任担当、锐意改革创新、狠抓工作落实，推动组织工作全面提质增效，为实施市委“1166”工作部署、争当长三角一体化高质量发展安徽县域排头兵提供坚强组织保证和人才支撑。主要做好以下几个方面工作：一是干部队伍“讲政治有活力”；二是组织建设“重基础强功能”。三是人才工作“聚人心促发展”。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市委组织部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1820.57	一、一般公共服务支出	1758.67	1758.67		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.77	25.77		
		九、卫生健康支出	11.30	11.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.83	24.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	1820.57	本年支出小计	1820.57	1820.57		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	1820.57	支出总计	1820.57	1820.57		

# 广德市委组织部 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,758.67	217.69	1,540.98
20132	组织事务	1,758.67	217.69	1,540.98
2013201	行政运行（组织事务）	1,735.92	194.94	1,540.98
2013250	事业运行（组织事务）	22.75	22.75	
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	24.83	24.83	
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	4.95	4.95	
合计		1820.57	279.59	1540.98

# 广德市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	236.41
30101	30101 基本工资	83.05
30102	30102 津贴补贴	79.09
30103	30103 奖金	6.67
30107	30107 绩效工资	11.36
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	25.77
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	9.98
30112	30112 其他社会保障缴费	0.61
30113	30113 住房公积金	19.88
302	302 商品和服务支出	42.14
30201	30201 办公费	7.00
30202	30202 印刷费	1.00
30203	30203 咨询费	2.00
30205	30205 水费	2.00
30206	30206 电费	2.00
30207	30207 邮电费	1.00
30209	30209 物业管理费	1.00
30211	30211 差旅费	3.00
30212	30212 因公出国（境）费用	1.00
30215	30215 会议费	2.00
30216	30216 培训费	4.00
30217	30217 公务接待费	8.00
30228	30228 工会经费	3.84
30229	30229 福利费	0.30
30239	30239 其他交通费用	2.00
30299	30299 其他商品和服务支出	2.00
303	303 对个人和家庭的补助	1.04
30302	30302 退休费	1.04
合计		279.59



## 广德市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 广德市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 广德市委组织部 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1820.57	一、一般公共服务支出	1758.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.77
		九、卫生健康支出	11.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	1820.57	本年支出小计	1820.57
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1820.57	支出总计	1820.57

## 广德市委组织部 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专 户管理 非税收 入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	1,758.67		1,758.67				
20132	组织事务	1,758.67		1,758.67				
2013201	行政运行（组织事务）	1,735.92		1,735.92				
2013250	事业运行（组织事务）	22.75		22.75				
208	社会保障和就业支出	25.77		25.77				
20805	行政事业单位养老支出	25.77		25.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77		25.77				
210	卫生健康支出	11.30		11.30				
21011	行政事业单位医疗	11.30		11.30				
2101101	行政单位医疗	10.69		10.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61		0.61				
221	住房保障支出	24.83		24.83				
22102	住房改革支出	24.83		24.83				
2210201	住房公积金	19.88		19.88				
合计		1,820.57		1,820.57				

## 广德市委组织部 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	1,758.67	217.69	1,540.98
20132	组织事务	1,758.67	217.69	1,540.98
2013201	行政运行（组织事务）	1,735.92	194.94	1,540.98
2013250	事业运行（组织事务）	22.75	22.75	
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.77	25.77	
210	卫生健康支出	11.30	11.30	
21011	行政事业单位医疗	11.30	11.30	
2101101	行政单位医疗	10.69	10.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	
221	住房保障支出	24.83	24.83	
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	19.88	19.88	
2210202	提租补贴	4.95	4.95	
合计		1,820.57	279.59	1,540.98

## 广德市委组织部 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德市委组织部部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市委组织部 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德市委组织部部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市委组织部 2020 年财政拨款收支预算 1820.57 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1820.57 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 1820.57 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1758.67 万元，占 96.60%；社会保障和就业支出 25.77 万元，占 1.41%；卫生健康支出 11.30 万元，占 0.62%；住房保障支出 24.83 万元，占 1.37%。

#### 二、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。

广德市委组织部 2020 年一般公共预算拨款 1820.57 万元，比 2019 年预算拨款增加 293.82 万元，增长 19.24%，主要原因：2020 年离任村干部生活补助资金增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1758.67 万元，占 96.60%；社会保障和就业支出 25.77 万元，占 1.41%；卫生健康支出 11.30 万元，占 0.62%；住房保障支出 24.83 万元，占 1.37%。

##### （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）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1735.92 万元，比 2019 年预算增加 1572.87 万元，



增长 964.65%，增长原因主要是将其他组织事务支出（项）和离任村干部生活补助纳入行政运行（项）。事业运行（项）2020 年预算 22.75 万元，比 2019 年预算增加 1.75 万元，增长 8.33%，增长的主要原因是综合定额增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 25.77 万元，比 2019 年预算减少 8 万元，下降 24.98%，下降原因主要是部机关减少 2 名干部。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 11.30 万元，比 2019 年预算增加 0.04 万元，增长 0.35%，增长原因主要是随工资增长。其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.61 万元，与 2019 年预算持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 19.88 万元，比 2019 年预算增加 0.12 万元，增长 0.6%，增长原因主要是随工资增长。提租补贴（项）2020 年预算 4.95 万元，比 2018 年预算增加 0.02 万元，增长 0.6%，增长原因主要是随工资增长。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 279.59 万元，其中：

工资福利支出 236.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 42.14 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 1.04 万元，主要包括：退休费。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市委组织部 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市委组织部 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市委组织部 2020 年收支总预算 1820.57 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市委组织部 2020 年收入预算 1820.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1820.57 万元，占 100%，比 2019 年预算

增加 293.82 万元，增长 19.24%，增长原因主要是 2020 年离任村干部生活补助资金增加。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市委组织部 2020 年支出预算 1820.57 万元，比 2019 年预算增加 293.82 万元，增长 19.24%，增长原因主要是 2020 年离任村干部生活补助资金增加。其中，基本支出 279.59 万元，占 15.36%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1540.98 万元，占 84.64%，主要用于干部教育培训、基层党员教育培训、创建基层服务型党组织示范点、村级组织阵地建设和离任村干部生活补助。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

中共广德市委组织部 2020 年项目支出无绩效目标。

### **（二）机关运行经费。**

广德市委组织部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 1758.67 万元，比 2019 年增加 959.89 万元，增长 120.16%，增长主要原因是 2020 年离任村干部生活补助纳入部机关运行经费。

### **（三）政府采购情况。**

广德市委组织部 2020 年部门预算未安排政府采购项目。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

因公务用车改革，中共广德市委组织部无公务用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以

上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

广德市委组织部 2020 年项目支出无绩效目标。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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

公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。（**根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释**）

十、……。

……

（**各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减相关名词解释**）