

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年 部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

本部门的主要职责是：

1. 负责全市党的组织建设和党员队伍建设。
2. 负责列入市委管理的人员考察考核、日常管理。
3. 负责公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。
4. 负责全市人才队伍建设。
5. 负责全市干部教育工作。
6. 负责全市组织系统干部监督和举报工作的指导协调和组织实施。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市委委员会组织部部门预算包括：中国共产党石嘴山市委委员会组织部本级预算。

中国共产党石嘴山市委委员会组织部包括：内设办公室、组织一科、组织二科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、干部队伍建设规划办公室、工资及档案管理科、人才科 10 个科室和所属参照公务员管理事业单位市委组织部党建信息中心（非独立预算）。行政编制 29 名，参照公务员管理事业编制 11 名，退休人员 7 名，遗属 1 名。

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	10277674.23	（一）一般公共服务支出	9153507.77	9153507.77	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	385957.44	385957.44	
		（九）卫生健康支出	258814.78	258814.78	
		（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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	479394.24	479394.24	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	10277674.23	支出总计	10277674.23		

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		10277674.23	10277674.23	10277674.23						
[109]中国共产党石嘴山市委组织部		10277674.23	10277674.23	10277674.23						
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级		10277674.23	10277674.23	10277674.23						
2013201	行政运行	3433807.77	3433807.77	3433807.77						
2013299	其他组织事务支出	5690000	5690000	5690000						
2019999	其他一般公共服务支出	29700	29700	29700						
2080501	行政单位离退休	1800	1800	1800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377345.44	377345.44	377345.44						
2080801	死亡抚恤	6812	6812	6812						
2101101	行政单位医疗	188672.72	188672.72	188672.72						
2101103	公务员医疗补助	56142.06	56142.06	56142.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14000	14000	14000						
2210201	住房公积金	305502.24	305502.24	305502.24						
2210203	购房补贴	173892	173892	173892						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		10840677.15	10277674.23	4587674.23	5690000.00	-563002.92	-0.05
[109]中国共产党石嘴山市委组织部			10277674.23	4587674.23			
[109001]中国共产党石嘴山市委组织部本级			10277674.23	4587674.23			
2013201	行政运行	3898659.04	3433807.77	3433807.77		-464851.27	-0.12
2013299	其他组织事务支出	5666969.84	5690000.00		5690000.00	23030.16	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119226.11	29700.00	29700.00		-89526.11	-0.75
2080501	行政单位离退休	42874.00	1800.00	1800.00		-41074	-0.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414107.20	377345.44	377345.44		-36761.76	-0.09
2080801	死亡抚恤	6628.00	6812.00	6812.00		184	0.03
2101101	行政单位医疗	178960.88	188672.72	188672.72		9711.84	0.05
2101103	公务员医疗补助	53241.52	56142.06	56142.06		2900.54	0.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13300.00	14000.00	14000.00		700	0.05
2210201	住房公积金	289778.56	305502.24	305502.24		15723.68	0.05
2210203	购房补贴	156932.00	173892.00	173892.00		16960	0.11

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		4587674.23	4010511.91	577162.32
301	一、工资福利支出	3998299.91	3998299.91	
30101	基本工资	1309116	1309116	
30102	津贴补贴	1304655	1304655	
30103	奖金	439093	439093	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377345.44	377345.44	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	188672.72	188672.72	
30111	公务员医疗补助缴费	56142.06	56142.06	
30112	其他社会保障缴费	3773.45	3773.45	
30113	住房公积金	305502.24	305502.24	
30114	医疗费	14000	14000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	577162.32		577162.32

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	15000		15000
30202	印刷费	15000		15000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	30000		30000
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	10000		10000
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	8500		8500
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35000		35000
经济科目		基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	44986.32		44986.32
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	387176		387176
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	31500		31500
303	三、对个人和家庭的补助	12212	12212	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6812	6812	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5400	5400	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2019年执行数(决算数)						2020年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	18500	10000	0	0	0	8500

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年 执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

备注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377345.44	377345.44	377345.44														
2080801	死亡抚恤	6812	6812	6812														
2101101	行政单位医疗	188672.72	188672.72	188672.72														
2101103	公务员医疗补助	56142.06	56142.06	56142.06														
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14000	14000	14000														
2210201	住房公积金	305502.24	305502.24	305502.24														
2210203	购房补贴	173892	173892	173892														

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		10277674.23	10277674.23							
[109]	中国共产党石嘴山市委组织部	10277674.23	10277674.23							
[109001]	中国共产党石嘴山市委组织部本级	10277674.23	10277674.23							
2013201	行政运行	3433807.77	3433807.77							
2013299	其他组织事务支出	5690000	5690000							
2019999	其他一般公共服务支出	29700	29700							

2080501	行政单位离退休	1800	1800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377345.44	377345.44						
2080801	死亡抚恤	6812	6812						
2101101	行政单位医疗	188672.72	188672.72						
2101103	公务员医疗补助	56142.06	56142.06						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14000	14000						
2210201	住房公积金	305502.24	305502.24						
2210203	购房补贴	173892	173892						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10277674.23	一、行政支出	10277674.23
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10277674.23	其中：财政拨款支出	10277674.23
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	10277674.23	本年支出合计	10277674.23
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	10277674.23	支出总计	10277674.23

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年财政拨款收入预算 10277674.23 元，其中：本年收入 10277674.23 元，包括一般公共预算拨款 10277674.23 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 10277674.23 元，包括：一般公共服务支出 9153507.77 元、社会保障和就业支出 385957.44 元、卫生健康支出 258814.78 元、住房保障支出 479394.24 元。

二、关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 4587674.23 元，其中：本年收入安排支出 4587674.23 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年决算数减少 482021.05 元，下降 9.51%。

人员经费 4010511.91 元，主要包括：基本工资 1309116 元、津贴补贴 1304655 元、奖金 439093 元、社会保障缴费 625933.67 元、生活补助 6812 元、医疗费 14000 元、住房公积金 305502.24 元、其他对个人和家庭的补助支出 5400 元。

公用经费 577162.32 元，主要包括：办公费 15000 元、印刷费 15000 元、邮电费 30000 元、因公出国（境）费 10000 元、公务接待费 8500 元、劳务费 35000 元、工会经费 44986.32 元、其他交通费 387176 元、其他商品和服务支出 31500 元。

（二）项目支出情况说明。

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 5690000 元，其中：本年收入安排支出 5690000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2020 年预算 5690000 元，比 2019 年决算数减少 96195.95 元，下降 1.66%。主要用于保障全市人才工作 100 万元，基层党组织建设经费 300 万元，干部教育培训经费 120 万元，领导班子及干部考察考核、组织系统信息化建设系统维护、党建研究等专项工作经费 49 万元。

三、关于中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 18500 元，其中：因公出国（境）费 10000 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 8500 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 500 元，其中：因公出国（境）费增加 10000 元，主要原因是 2020 年计划公务出国（境）；公务用车购置费 0 元，与上年持平，主要原因是公车改革，不再购买车辆，故不发生公务用车购置费；公务用车运行费 0 元，与上年持平，主要原因是公车改革，单

位无公务用车,故不发生公务用车运行费;公务接待费减少 9500 元,主要原因是严格按照中央八项规定精神,进一步压缩公务接待费支出。

四、关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市委员会组织部 2020 年收入总预算 10277674.23 元,其中:本年收入 10277674.23 元,上年结转结余 0 元;支出总预算 10277674.23 元,其中:本年支出 10277674.23 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 10277674.23 元,占 100%;事业预算收入 0 元;上级补助预算收入 0 元;附属单位上缴预算收入 0 元;经营预算收入 0 元;债务预算收入 0 元;非同级财政拨款预算收入 0 元;投资预算收益 0 元;其他预算收入 0 元。

本年支出包括:行政支出 10277674.23 元,占 100%;事业支出 0 元;经营支出 0 元;上缴上级支出 0 元;对附属单位补助支出 0 元;投资支出 0 元;债务还本支出 0 元;其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关(事业)运行经费。

2020年，中国共产党石嘴山市委员会组织部机关运行经费财政拨款预算577162.32元，比2019年预算增加18993.84元，增长3.4%。主要原因是：干部职务变动车补标准变动、人员调入新增车补、工会经费增加等。

（二）政府采购情况。

2020年，中国共产党石嘴山市委员会组织部政府采购预算100000元，其中：政府采购货物预算100000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2019年12月31日，中国共产党石嘴山市委员会组织部占用使用国有资产总体情况为房屋127.5平方米，价值102000.00元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值757106.00元；其他资产价值2790370.71元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋127.5平方米，价值102000.00元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值757106.00元；其他资产价值2790370.71元。

（四）预算绩效情况。

2020年中国共产党石嘴山市委委员会组织部绩效评价重点项目共3个，分别是干部教育培训经费120万元、基层组织建设经费320万元、人才工作经费100万元。

2020年中国共产党石嘴山市委委员会组织部本级 项目绩效目标批复表

单位：元

项目	指标值	绩效金额
中国共产党石嘴山市委组织部		
中国共产党石嘴山市委组织部本级		
干部教育培训经费		1200000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
行政管理（行政运行成本）	≤20%	
时效指标（必填）		
培训班完成时限	12月前	
数量指标（必填硬性指标）		
培训干部	1000人	
举办班次	15期	
质量指标（必填）		
学员合格率	≥98%	
干部培训覆盖率	≥30%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
学员满意度	≥95%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
干部专业化素养	显著提升	
干部履职能力	明显提升	
社会效益指标（必填）		
干部理想信念	更加坚定	
干部工作作风	明显改变	
基层组织建设经费		3000000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
行政管理效率（行政运行成本）	≤2%	
时效指标（必填）		
培训班完成时间	12月中旬前	
数量指标（必填硬性指标）		
补贴非公党务工作者	230人	
培训非公党务工作者	50人	

举办培训班	5 期	
补贴集体经济强村	20 个	
补贴五星级党组织	30 个	
补贴社区阵地	5 个	
补贴村级活动场所	5 个	
质量指标（必填）		
覆盖非公党组织	314 个	
村级活动场所达标率	100%	
社区阵地达标率	100%	
农村党员教育培训覆盖率	≥ 5%	
村、社区党组织书记培训覆盖率	≥ 30%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
党员培训满意度	> 95%	
非公党务工作者服务满意度	> 95%	
服务党员满意度	> 85%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
全市非公和社会组织、社区党务工作者队伍	稳定壮大	
基层党组织组织力	稳步提升	
社会效益指标（必填）		
村社区活动场所服务能力	显著提升	
党员培训覆盖面	显著扩大	
全市村干部文化程度	显著提升	
年新培育致富带头人、创业党员数量	明显增加	
人才工作经费		1000000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
行政管理效率（行政运行成本）	≤ 2%	
时效指标（必填）		
培训班举办期限	11 月前	
数量指标（必填硬性指标）		
慰问高层次人才	50 人	
选聘专家、院士	10 人	
联系服务专家休假疗养	28 人	
举办培训班	1 期	
培训高层次人才	50 人	
新建人才小高地	2 个	
新建人才工作室	5 个	
质量指标（必填）		
培训合格率	大于 95%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
专家满意度	大于 95%	

学员满意度	大于 95%	
效益指标		
可持续影响指标（必填）		
全市招才引才育才氛围	明显改善	
社会效益指标（必填）		
全市人才工作水平	显著提升	
研究生社会实践石嘴山基地影响力	持续扩大	

（五）其他需说明的事项。

无其他需要说明事项。

中国共产党石嘴山市委委员会组织部 2020 年部门预算——名词解释

（一）**本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

（二）**财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）**其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）**基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）**项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）**人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）**日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

（九）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。