

2020 年

揭阳市组织部（部门）部门预算

目 录

第一部分 组织部（部门）概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 组织部（部门）概况

一、主要职责

（一）中共揭阳市委组织部是揭阳市委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

（二）中共揭阳市委党校（揭阳行政学院、揭阳市社会主义学院）主要职责：宣传党的路线、方针、政策；科学研究与探讨；负责培训全市除中央党校、省委党校培训对象外的市管处级党政领导干部、县（市、区）和乡镇党政主要领导干部、全市科级干部和市区股级干部；培训中青年党员领导干部；负责全市除国家和省行政学院培训对象外的国家公务员；对各县（市、区）党校进行业务指导；完成市委、市政府和上级有关部门交给的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共揭阳市委组织部本级预算，以及并入本部门汇总的中共揭阳市委党校预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 组织部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3222.06	一、一般公共服务支出	1163.36
二、财政专户拨款	198.98	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1762.05
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	422.20
		九、卫生健康支出	13.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	59.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3421.04	本年支出合计	3421.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3421.04	支出总计	3421.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3421.04	2221.44	1199.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1163.36	773.76	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1163.36	773.76	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	773.76	773.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	389.60	0.00	389.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1762.05	952.05	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1762.05	952.05	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1762.05	952.05	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.20	422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	418.84	418.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.23	175.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.97	157.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.89	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1817.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1563.07
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	254.90
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1817.97	本年支出合计	1817.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1817.97	支出总计	1817.97

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3222.06	2212.46	1009.60
[201]一般公共服务支出	1163.36	773.76	389.60
[20132]组织事务	1163.36	773.76	389.60
[2013201]行政运行	773.76	773.76	0.00
[2013299]其他组织事务支出	389.60	0.00	389.60
[205]教育支出	1563.07	943.07	620.00
[20508]进修及培训	1563.07	943.07	620.00
[2050802]干部教育	1563.07	943.07	620.00
[208]社会保障和就业支出	422.20	422.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	418.84	418.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.23	175.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	157.97	157.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	85.64	85.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 组织部（部门）

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20808]抚恤	1.49	1.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	0.00
[210]卫生健康支出	13.54	13.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.54	13.54	0.00
[221]住房保障支出	59.89	59.89	0.00
[22102]住房改革支出	59.89	59.89	0.00
[2210201]住房公积金	59.89	59.89	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2212.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1871.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	419.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	590.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	354.20
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	175.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	157.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	180.49

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	27.03
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.52
[30228]工会经费	[50299]其他商品和服务支出	9.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.82
[30229]福利费	[50299]其他商品和服务支出	0.96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.84
[30239]其他交通费用	[50299]其他商品和服务支出	33.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	160.95
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.49
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.00
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50101]工资奖金津补贴	5.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50199]其他工资福利支出	1.26
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	142.35

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	205.49	205.49	0.00	0.00
“三公”经费	38.60	38.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.00	37.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：组织部（部门）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3421.04万元，比上年减少392.62万元，下降10.30%，主要原因是没有结转资金；支出预算3421.04万元，比上年减少392.62万元，下降10.30%，主要原因是减少了科学技术支出（人才工程项目）300万元等专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费38.60万元，比上年增加4.02万元，增长11.63%，主要原因是市委组织部计划新购置公务用车1辆。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费37万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费12万元），比上年增加4.02万元，增长12.19%，主要原因是市委组织部计划新购置公务用车1辆；公务接待费1.60万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

205.49万元，比上年增加13.03万元，增长6.77%，主要原因是市委组织部和市委党校的水费、电费、邮电费等支出预算比去年增加了5万元，培训费比去年增加了4万元；市委组织部计划购置公务用车1辆25万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排53万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额5308.44万元，分布构成情况为：房屋25208平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是市委组织部计划购置公务用车1辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
人才工作专项经费	201.6	加强市管拔尖人选拔管理和服务保障工作，发挥拔尖人才示范引领带动作用，以点带面激发我市各行业、各领域优秀人才干事创业精神。
公务用车购置经费	25	购置公务用车1辆，提高服务效能。
市管干部人事档案整理经费	15	完成建市以来退休的市管干部人事档案整理工作。
主体班次培训经费	580	完成培训计划，提高培训效率、覆盖率，加强改进培训工作，培养造就高素质人才队伍，深化教学改革创新，强化质量管理、提升办学特色，推进各项工作再上新台阶。
外请专家、学者课酬	20	满足当前的教学师资需求，进一步提高全市干部教育培训质量。

科研经费	20	完成课题研究报告，提高政策影响力。
揭阳党校保洁、绿化服务(非税支出)	28	做好卫生保洁、校园绿化，创造文明卫生、整洁优美的校园环境，改善工作和培训环境，提升后勤服务水平。
干部教育培训（非税）	162	科学合理有效地使用资金，为办学所需日常公用经费提供坚实的支撑，按预算安排组织实施并且常年性业务能正常开展。

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、**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、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。