

2020 年
中共韶关市曲江区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委组织部 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 中共韶关市曲江区委组织部概况

一、主要职责

中共韶关市曲江区委组织部是负责全区党的基层组织、党员队伍建设，领导班子、干部队伍、队伍建设和管理公务员工作以及老干部工作、直属机关党的工作的综合职能部门。主要职责：

（一）研究、指导全区直机关、企事业单位，城市、新兴领域、非公有制经济组织和社会组织等党的基层组织建设、党员队伍建设，研究、指导镇街基层组织建设、党员队伍建设，检查督促镇街各级党组织贯彻执行上级方针、政策和指示精神，会同有关部门指导村级换届选举工作；

（二）指导全区直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；

（三）执行和宣传各项干部人事制度，研究提出干部人事制度改革和加强干部队伍建设的意见建议，考察全区管领导班子、领导干部，对领导班子换届、调整配备和干部职务任免、交流、待遇和退（离）休等提出建议，统筹指导全区干部档案管理工作，选调生工作；

（四）指导全区公务员队伍建设，组织实施公务员职位分类、职务与职级并行、聘任制公务员管理、考核、辞职辞退等政策法规

规，督促公务员法律、政策法规贯彻执行情况；

（五）拟订干部教育培训工作的政策、规划，统筹区干部教育培训工作，拟订有关干部监督管理制度、规定，提出对领导干部监督和防止用人上不正之风的建议，对全区管领导班子、领导干部和区直机关、镇街选人用人工作的监督，负责本区干部出国（境）的报批、区管干部出国（境）和因公派驻境外工作人员的审批工作；

（六）负责全区人才队伍建设的宏观管理工作，拟订人才队伍建设规划并组织实施，指导、督促区人才培训工作；

（七）协调、指导有关部门做好全区离退休干部的管理和服务工作，负责办理区管干部的退休审批工作，负责所管理的离退休干部的医疗保健、看望慰问及丧事处理工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：曲江区农村党员干部现代远程教育中心、曲江区企业离休干部管理服务中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3345.33	一、一般公共服务支出	1538.04
二、财政专户拨款	0.00	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	0.00
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	337.69
		九、卫生健康支出	390.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1076.60
		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	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	3345.33	本年支出合计	3345.33
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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	3345.33	支出总计	3345.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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			
2210201	住房公积金	33.75	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委组织部

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							
2080503	离退休人员管理机构	98.00	0.00	98.00	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	44.75	44.75	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	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1076.60	0.00	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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							
21307	农村综合改革	1076.60	0.00	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1076.60	0.00	1076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.75	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3345.33	一、一般公共服务支出	1538.04
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	0.00
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	337.69
		九、卫生健康支出	390.00
		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	1076.60
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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	3345.33	本年支出合计	3345.33
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3345.33	支出总计	3345.33

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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	3345.33	669.20	2676.13
[201]一般公共服务支出	1538.04	515.30	1022.74
[20132]组织事务	1538.04	515.30	1022.74
[2013201]行政运行	515.30	515.30	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1022.74	0.00	1022.74
[206]科学技术支出	3.00	0.00	3.00
[20604]技术与开发	3.00	0.00	3.00
[2060404]科技成果转化与扩散	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	304.12	120.33	183.79
[20805]行政事业单位养老支出	302.34	118.55	183.79
[2080501]行政单位离退休	137.21	51.42	85.79
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	98.00	0.00	98.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.75	44.75	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.38	22.38	0.00
[20808]抚恤	0.76	0.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.76	0.76	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
[210]卫生健康支出	390.00	0.00	390.00
[21011]行政事业单位医疗	390.00	0.00	390.00
[2101101]行政单位医疗	390.00	0.00	390.00
[213]农林水支出	1076.60	0.00	1076.60
[21307]农村综合改革	1076.60	0.00	1076.60
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	1076.60	0.00	1076.60
221 住房保障支出	33.57	33.57	0.00
22102 住房改革支出	33.57	33.57	0.00
2210201 住房公积金	33.57	33.57	0.00

注： 无

表 6

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： 中共韶关市曲江区委组织部

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	669. 20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	556. 03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105. 41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8. 04
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44. 76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22. 38
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56. 73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33. 57
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	30. 88

表 6

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： 中共韶关市曲江区委组织部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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： 中共韶关市曲江区委组织部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	52.18
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.42
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 中共韶关市曲江区委组织部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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	61.00	61.00	0.00	0.00
“三公”经费	17.42	17.42	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	15.42	15.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.42	15.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市曲江区委组织部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有政府性基金预算支出。

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3345.33万元，比上年增加1097.30万元，增长48.81%，主要原因是直属机关工委、老干部局因机构改革并入我部，人员增加较多，且新增村（社区）“两委”干部参加大专以上学历教育培训经费、生活困难离退休干部帮扶资金等项目经费；支出预算3345.33万元，比上年增加1097.30万元，增长48.81%，主要原因是直属机关工委、老干部局因机构改革并入我部，人员增加较多，且新增村（社区）“两委”干部参加大专以上学历教育培训经费、生活困难离退休干部帮扶资金等项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.42万元，比上年增加0.30万元，增加1.75%，主要原因是机构改革将直属机关工委、老干部局并入组织部。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增加--%，主要原因是直属机关工委、老干部局因机构改革并入我部（上年数为0.00，不可比）；公务用车购置及运行费15.42万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费15.42万元），比上年增加0.30万元，增长1.98%，主要原因是机构改革将直属机关工委、老干部局并入组织部；公务接待费2.00万元，比上年减少0.15万元，下降6.98%，主要原因是机构改革将直属机关工委、老干部局并入组

织部，厉行节俭，压缩接待费用。

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61.00万元，比上年增加43.10万元，增长240.78%，主要原因是因机构改革后人员增加以及标准调整导致运行经费大幅增长。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额26.42万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1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3.00万元，主要是办公设备等。

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
无	0.00万元	无

注：本部门没有重点项目预算绩效目标。

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。