2020 年
中共饶平县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委组织部 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 中共饶平县委组织部概况

一、主要职责

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我县有关组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，本部门下属单位具体包括：饶平县企业离休干部管理所、饶平县老干部活动中心。下属单位没有独立核算，预算包含在部本级编制范围内。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1341.55	一、一般公共服务支出	977.11
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	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	256.83
		九、卫生健康支出	59.19
		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：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	48.42
		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	1341.55	本年支出合计	1341.55
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：中共饶平县委组织部

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	1341.55	支出总计	1341.55

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：中共饶平县委组织部

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			
210	卫生健康支出	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.19	59.19	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	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	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	48.42	48.42	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	48.42	48.42	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	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按要求公开

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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							
	合计	1341.55	830.82	510.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.83	159.15	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	97.69	0.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.61	158.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.43	53.43	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	57.65	57.65	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	47.53	47.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.11	588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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							
20132	组织事务	977.11	588.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	559.78	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	28.8	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	559.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	28.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	388.53	0.00	388.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.19	34.67	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.19	34.67	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.89	32.37	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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							
22102	住房改革支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表按要求公开

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1341.55	一、一般公共服务支出	977.11
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	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	256.83
		九、卫生健康支出	59.19
		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：中共饶平县委组织部

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	48.42
		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	1341.55	本年支出合计	1341.55
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1341.55	支出总计	1341.55

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：中共饶平县委组织部

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	1341.55	830.82	510.73
[208]社会保障和就业支出	256.83	159.15	97.69
[20802]民政管理事务支出	97.69	0.00	97.69
[2080299]其他民政管理事务支出	97.69	0.00	97.69
[20805]行政事业单位养老支出	158.61	158.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.43	53.43	0.00
2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.65	57.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.53	47.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[201]一般公共服务支出	977.11	588.58	0.00
[20132]组织事务	977.11	588.58	0.00
[2013201]行政运行	559.78	559.78	0.00
[2013250]事业运行	28.8	28.8	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共饶平县委组织部

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
[2013299]其他组织事务支出	388.53	0.00	388.53
[210]卫生健康支出	59.19	34.67	24.52
[211011]行政事业单位医疗	59.19	34.67	24.52
[2101101]行政单位医疗	56.89	32.37	24.52
[2101102]事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	0.00
[221]住房保障支出	48.42	48.42	0.00
[22102]住房改革支出	48.42	48.42	0.00
[2210201]住房公积金	48.42	48.42	0.00

注：本表按要求公开

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：中共饶平县委组织部

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	830.82
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	662.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	160.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	229.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	81.51
[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	57.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.53
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	48.42
[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	4.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.50

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：中共饶平县委组织部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	11
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10
[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	2
[30215]会议费	[50202]会议费	0.4
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.2

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：中共饶平县委组织部

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	2
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.92
[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	5
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.74
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	27.26
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	11.43
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	11.49
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	3.05
[30110] 职业基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	1.29
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	1.22
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.08

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：中共饶平县委组织部

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	80.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.43
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.54
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	12

注：本表按要求公开

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共饶平县委组织部

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	58.5	58.5	0.00	0.00
“三公”经费	24.4	24.4	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	24.2	24.2	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18	18	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.2	6.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.2	0.2	0.00	0.00

注： 1、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、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共饶平县委组织部

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： 本级无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1341.55万元,比上年增加78.54万元,增长6.22%,主要原因是增加了领导干部(高层次人才)专业能力提升暨国情研修培训班经费、潮州市人才驿站饶平驿站经费等项目;支出预算1341.55万元,比上年78.54万元,增长6.22%,主要原因是增加了领导干部(高层次人才)专业能力提升暨国情研修培训班经费、潮州市人才驿站饶平驿站经费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.4万元,比上年增加0.3万元,增长1.24%,主要原因是因机构改革原直工委并入,增加公务用车运行费。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24.2万元(公务用车购置费18万元,公务用车运行维护费6.2万元),比上年增加0.2万元,增长0.83%,主要原因是因机构改革原直工委并入,增加公务用车运行费;公务接待费0.2万元,比上年增加0.1万元,增长100%,主要原因是根据工作需要调整预算数

。

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58.5万元，比上年增加16.55万元，增长39.45%，主要原因是有关办公用品价格上涨，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排32.76万元，其中：货物类采购预算32.76万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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177.93万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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27.92万元，主要是车辆、计算机、打印机、空调等。

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
农村党员干部现代远程教育工作	35万	终端站点补助：全县416个站点，每个每月补助50元，共24.96万元；远程设备维护更新约需10.04万元。农村党员干部现代远程教育工作经费，实现对全县农村党员干部现代远程教育工作的管理，提高站点专管员工作热情，确保全县远程站点正常运转。

副科级以上离退休干部大会经费	33 万	本项目涉及到的全县副科级以上离退休干部 1100 人。这一项目是落实离退休干部的“政治待遇”，每年重阳节前召开全县副科级以上离退休干部大会，向离退休干部通报全县经济社会发展情况和下一步工作打算。希望离退休老同志一如既往地关心支持县委、县政府的工作，为饶平发展多出谋献策、牵线搭桥、添砖加瓦。
----------------	------	---

注：根据财政预算管理要求，本部门对连续 2 年以上（含 2 年）县级财政支出资金各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评。

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。