

**2020 年**  
**菏泽市牡丹区委组织部**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(1) 研究指导全区党组织特别是基层组织和党员队伍建设

(2) 负责对区委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理区委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

(3) 研究提出全区干部队伍建设规划，组织落实选拔优秀年轻干部工作。

(4) 牵头研究提出全区党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

(5) 负责全区公务员管理工作，指导全区公务员队伍建设。

(6) 负责全区事业单位领导人员宏观管理和全区党群系统事业单位人事管理工作。

(7) 主管干部教育工作。

(8) 负责全区人才建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全区人才建设有关工作。

(9) 负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向区委报告重要情况，提出建议。

(10) 拟定全区经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施，对驻牡丹区单位融合地方发展进行综合考评。

(11) 贯彻落实上级关于离退休干部工作的方针政策和决策部署，指导全区离退休干部党建工作，做好离退休干部

管理、服务工作，督促落实离休干部政治、生活待遇。组织引导离退休干部在党的建设和经济发展中发挥作用。

(12) 统一管理中共牡丹区委机构编制委员会办公室。

(13) 完成区委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

### 1、内设机构情况:

根据上述职责,我部设 14 个内设机构,分别是办公室、研究室、组织一室、组织二室、组织三室、干部一室、干部二室、工资福利办公室、人才工作办公室、干部教育室、干部监督室、干部信息管理室、考核办公室、老干部工作办公室。

2、人员构成情况:共有机关行政编制 33 名,事业编制 11 名。

3、本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	1328.61	一、一般公共服务支出	788.29
一般公共预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
政府性基金预算	0.00	五、教育支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	六、科学技术支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
三、事业收入	0.00	八、社会保障和就业支出	492.62
四、事业单位经营收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
五、其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	47.7
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十九、其他支出(类)	0.00
本年收入合计	1328.61	本年支出合计	1328.61
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转	0.00		
收入总计	1328.61	支出总计	1328.61



表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	总 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 年支出
类	款	项									
201	32		620	全年工资	540.32	540.32					
201				财政直拨	142.86	142.86					
201	32		620	定额公用经费	14.70	14.70					
201	32		620	燃修费	5.40	5.40					
201	32		620	公车补贴	27.49	27.49					
201	32		620	档案管理、考核等工作经费	30.00	30.00					
201	32		620	培训经费	20.00	20.00					
201	32		620	第一书记工作经费	18.00	18.00					
201	36	99	620	人才工作经费	500.00	500.00					
213	07	05	620	行政村远程站点维护经费	102.00	102.00					
201	32		620	老党员生活补助转移支付	5.50	5.50					
201	32		620	考核办业务经费	4.50	4.50					
201	32		620	老干部春节慰问及走访	26.00	26.00					
201	32		620	中秋节（老人节）走访慰问	4.00	4.00					
201	32		620	向老干部通报情况、走访、座谈等经费	15.00	15.00					
201	32		620	离休干部活动经费	8.00	8.00					
213	01	99	620	村党支部书记集中培训转移支付	7.50	7.50					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1328.61	一、一般公共服务支出	1328.61	1328.61		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		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				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十九、其他支出(类)				
<b>本年收入合计</b>	1328.61	<b>本年支出合计</b>	1328.61			
四、上年结转		三十、结转下年				
<b>收入总计</b>	1328.61	<b>支出总计</b>	1328.61			

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201			620	人员支出	540.32					
201	32		620	全年工资		397.46				
201	32		620	财政直拨		142.86				
201	32		620	取暖及其他津补贴等		11.52				
208	05		620	养老保险金		50.90				
210	11		620	住房公积金		47.70				
208	99		620	工商及失业保险金		1.24				
201			620	公用支出	47.59					
201	32		620	定额公用经费		14.70				
201	32		620	燃修费		5.40				

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	日常公用 支出	
201	32		620	公车补贴	27.49					
			620	项目支出	740.7				740.7	
201	32		620	档案管理、考核等工作经费	30.00					
201	32		620	培训经费	20.00					
201	32		620	第一书记工作经费	18.00					
201	36	99	620	人才工作经费	500.00					
213	07	05	620	行政村远程站点维护经费	102.20					
201	32		620	老党员生活补助转移支付	5.50					
201	32		620	考核办业务经费	4.50					
201	32		620	老干部春节慰问及走访	26.00					
201	32		620	中秋节（老人节）走访慰问	4.00					
201	32		620	向老干部通报情况、走访、座谈等经费	15.00					
201	32		620	离休干部活动经费	8.00					
213	01	99	620	村党支部书记集中培训转移支付	7.00					

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

我单位 2020 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排

我单位为部门预算，故本表无数据信息。



表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

我单位 2020 年未安排特定目标类项目计划，未编制政府采购支出预算。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

我单位 2020 年未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

总计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
5.40	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00

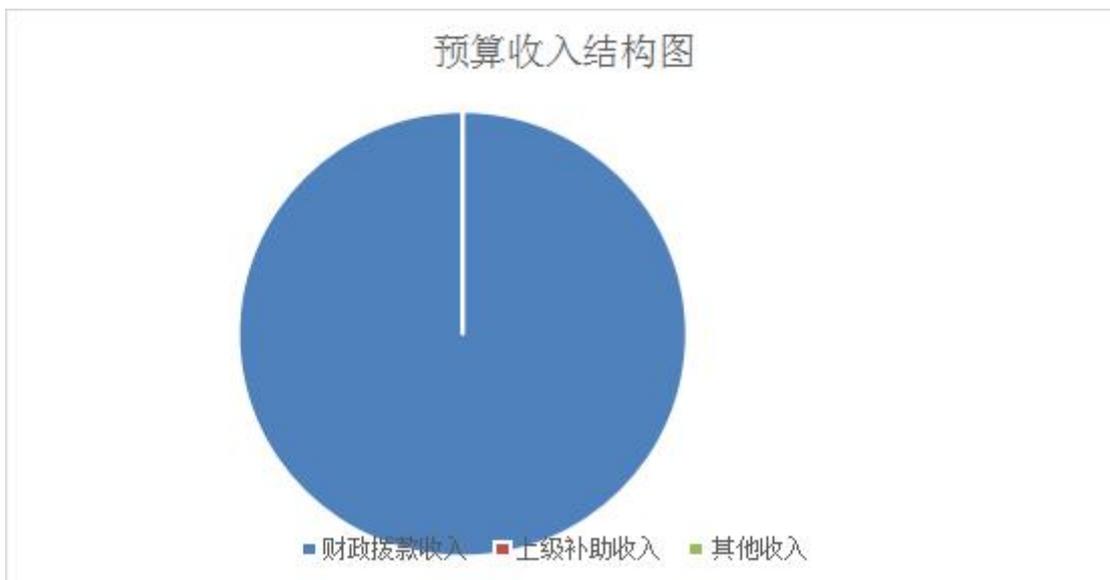
## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 1328.61 万元，其中：财政拨款 1328.61 万元，占总收入 100%。



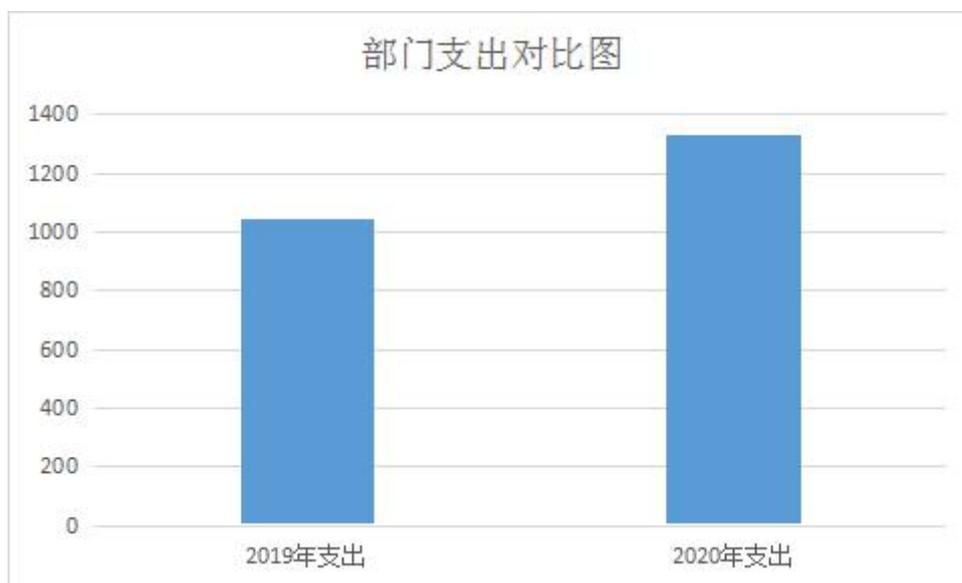
2020 年支出预算为 1328.61 万元。

### (二) 预算收支增减变化情况:

2020 年收入预算 1328.61 万元，比上年增加 283.99 万元。增加的原因主要是机构改革后工作人员增加，工资增长。



2020年支出预算1328.61万元，比上年增加283.99万元。增加原因主要是机构改革后工作人员增加，工资增长。



### (三) 财政拨款收支情况

2020年当年财政拨款收入预算为1328.61万元，其中：一般公共预算拨款1328.61万元，占总收入100%。

2020年财政拨款支出预算为1328.61万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出587.91万元，主要用于行政运行和一般行政管理事务。

2、项目支出740.70万元，主要用于保障单位负责的各项顺利开展。

### (四) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1328.61万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 456.57 万元，主要用于工资、取暖和公用支出。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出 740.7 万元，主要用于档案管理、考核、培训、第一书记、两委换届、首席技师和乡村之星补贴等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 50.90 万元，主要用于养老保险。

4、社会保障和就业（类）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）支出 1.24 万元，主要用于失业保险。

5、医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 31.50 万元，主要用于医疗保险。

6、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 47.7 万元，主要用于住房公积金。

#### （五）政府性基金支出预算情况

2020 年我单位未安排政府性基金收支预算。

#### （六）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 1328.61 万元，其中：

人员经费 540.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 788.29 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

单位未安排政府采购计划，未编制政府采购支出预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.4 万元，其中：公务用车运行费 5.4 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 1.8 万元，其中：公务用车运行费增加 1.8 万元。公务用车运行费增加原因是机构改革老干部局车辆编制并入本单位，公务车编制增加。2020 年部门公务用车 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆

### （三）机关运行经费情况

2020 年，组织部机关运行经费财政拨款预算为 1328.61 万元，主要安排用于人员支出、公用支出和项目支出。比上年增加 283.99 万元，主要原因是机构改革后，工作人员和工作任务增多。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，组织部共有车辆 3 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年组织部没有安排的项目支出预算，不涉及项目绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**四、事业单位经营收入：**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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当

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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指区级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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接待（含外宾接待）支出。

# 第五部分

## 附 件