

2020 年
中共罗定市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共罗定市委组织部 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 中共罗定市委组织部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行党中央有关组织工作路线、方针、政策。

(二)研究和指导全市各级党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织设置和活动方式；加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育管理监督；研究和提出基层党组织党内政治生活制度建设的意见；主管党员的管理和发展工作。

(三)加强领导班子和领导干部队伍建设。考察各镇(街)和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责市管干部的考察和办理任免、奖励、工资、待遇、退(离)休审批手续；指导各级领导班子的政治思想作风建设；承办各镇(街)、市直机关科级干部，市直副科级单位班子副职、党组成员，市直机关政工、人事股长和各镇(街)组织员的任免工作；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

(四)研究制订我市干部队伍建设的规划、目标和实施办法。组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部和党外干部工作，特别是加强优秀年轻干部队伍建设。

(五)研究和指导全市的组织制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

(六)负责组织、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议；监督副科级以上党政领导干部和干部选拔任用工作。

(七)主管干部教育工作，制订干部教育工作的规划；协调、指导、督促检查各镇(街)和市直单位的干部培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

(八)统一管理公务员(含参照公务员法管理单位工作人员)(下同)工作，统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策，指导全市公务员队伍建设和绩效考核。

(九)统一管理老干部工作，贯彻执行中央、省委和云浮市委、罗定市委有关离退休干部的方针政策，负责退休干部的管理服务和易地安置工作。负责市关心下一代工作委员会的日常工作。

(十)负责指导、检查、综合协调全市人才工作，贯彻落实有关人才政策，宏观管理人才队伍建设；统筹做好高层次人才引进、管理、培养和选拔；协调指导国家、省及云浮市有关人才计划、人才项目申报工作，组织实施市级重点人才工程项目。

(十一)负责市管干部及优秀年轻干部、公务员信息管理系统工作及干部档案管理工作。

(十二)负责中共罗定市组织史的编纂工作。

(十三)统一管理市委机构编制委员会办公室。

(十四)完成市委和云浮市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：罗定市党员干部现代远程教育管理中心。

本单位编制人数 47 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 8 人，工勤人员控制数 6 人。实有人数 52 人，其中：行政在职 28 人，事业在职 6 人，工勤在职 6 人，退休 12 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共罗定市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11728.00	一、一般公共服务支出	11719.00
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	9.00
		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

收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委组织部

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	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	11728.00	本年支出合计	11728.00
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：中共罗定市委组织部

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	11728.00	支出总计	11728.00

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：中共罗定市委组织部

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			
	合计	11728.00	11728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11719.00	11719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11719.00	11719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11719.00	11719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

支出总体情况表

单位名称：中共罗定市委组织部

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	11728.00	666.00	11062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11719.00	657.00	11062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11719.00	657.00	11062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	11719.00	657.00	11062.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共罗定市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11728.00	一、一般公共服务支出	11719.00
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	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	9.00
		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：中共罗定市委组织部

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	11728.00	本年支出合计	11728.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11728.00	支出总计	11728.00

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：中共罗定市委组织部

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	11728.00	666.00	11062.00
[208]社会保障和就业支出	9.00	9.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.00	9.00	0.00
[201]一般公共服务支出	11719.00	657.00	11062.00
[20132]组织事务	11719.00	657.00	11062.00
[2013201]行政运行	11719.00	657.00	11062.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

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：中共罗定市委组织部

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	666.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	621.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	251.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	80.00
[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	50.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[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	36.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00

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：中共罗定市委组织部

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	3.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.00
[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	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中共罗定市委组织部

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	7.00
[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	9.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	9.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.00
[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	0.00
[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

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：中共罗定市委组织部

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：本部门按照实际预算编制情况填列

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共罗定市委组织部

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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.20	3.20	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共罗定市委组织部

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：本部门按照实际预算编制情况填列

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 11728 万元，比上年增加 11290 万元，增长 2577%，主要原因是增加核算村（社区）经费，以及机构改革合并原老干部局核算项目；支出预算 11728 万元，比上年增加 11290 万元，增长 2577%，主要原因是增加核算村（社区）经费，以及机构改革合并原老干部局核算项目。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.2 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 29.5%，主要原因是机构改革合并老干部局增加车辆一台。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 9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元），比上年增加 2 万元，增长 28.6%，主要原因是机构改革合并老干部局增加车辆一台；公务接待费 3.2 万元，比上年增加 0.78 万元，增长 32.2%，主要原因是机构改革增加人员 10 名。

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36万元，比上年增加7万元，增长24.1%，主要原因是机构改革增加了车辆和人员。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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245.2万元，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10万元，主要是电脑设备、会议设备等。

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
----	-----	------

注：无绩效评价

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。