

中共中卫市沙坡头区委组织部 2020 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区委组织部 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和沙坡头区委的指示、决议，调查研究和指导沙坡头区党组织建设，探索各类非公有制经济组织和社会组织中党组织的建立和活动方式；协调、规划和指导沙坡头区党员教育管理工作和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。

2.指导和加强沙坡头区各级领导班子思想政治建设、作风建设，督促检查下级党组织认真贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，开好民主生活会。

3.贯彻执行党的干部路线、方针、政策，制定加强沙坡头区各级领导班子建设、干部队伍建设的规划意见和实施办法，并抓好落实工作；提出沙坡头区直机关、各乡镇领导班子、领导干部调整、配备的意见和建议；做好沙坡头区直机关下属科级干部和各乡镇科级干部的考察任免工作以及区属有关部门班子成员任免的协管工作；承办部分干部的调整、交流及安置事宜。

4.按照干部队伍“四化”方针和德才兼备的原则，在沙坡头区委的领导下切实做好中青年干部、少数民族干部、妇女干部、非中共党员干部和后备干部的培养选拔工作。

5.积极推进组织制度和干部人事制度改革，研究或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度，并抓好组织实施工作。

6.负责对组织部门干部监督工作的综合、协调和宏观指导，研究和参与制定有关干部监督的制度和规定，及时向沙坡头区委反映情况，提出建议。

7.负责干部教育培训工作，制定干部教育培训工作的规划意见和实施办法；组织沙坡头区委管理干部、组织人事部门干部和优秀科级中青年干部、少数民族干部、妇女干部、党外干部以及乡（镇）党委、政府主要负责人的培训；指导、协调、检查沙坡头区的干部教育培训工作；研究、探索新形势下干部教育培训的新思路、新方法，指导干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.贯彻党管人才原则，牵头抓总，根据实际研究制定人才队伍建设规划和相应措施，切实加强对沙坡头区人才工作的宏观指导和领导。

9.承办党员、干部申诉，接待处理党员、干部的来信来访，办理干部审查工作。

10.负责沙坡头区干部统计和党员统计工作，管理干部档案和文书档案；负责沙坡头区干部的出国政审工作。

11.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策，拟定人力资源发展规划，并组织实施和监督检查。

12.负责沙坡头区行政机关公务员、参照公务员管理单位工作人员及事业单位工作人员的人事工资管理工作。承办事业单位工作人员招聘工作。

13.负责机构编制实名制库更新、管理工作；配合协调做好编制管理工作的延伸衔接工作。

14.完成沙坡头区委和上级组织部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙坡头区委组织部预算包括：沙坡头区委组织部本级预算、所属事业单位预算。纳入沙坡头区委组织部 2020 年部门预算编制的二级预算单位包括党员宣传教育中心（非独立核算副科级参公事业单位）和人力资源服务中心（非独立核算副科级事业单位）。

人员情况说明：核定沙坡头区委组织部行政编制 9 名，干部空编 4 名；核定党员宣传教育中心事业编制 6 名，干部空编 1 名；核定人力资源服务中心事业编制 8 名，无空编。

沙坡头区委组织部 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1392.24	一、本年支出	1392.24	1392.24	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1392.24	（一）一般公共服务支出	977.61	977.67	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（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	18.76	18.76	

		(九) 卫生健康支出	14.07	14.07	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	360	360	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	21.8	21.8	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1392.24	支出总计	1392.24		

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		809.16	1392.24	259.24	1133		
2011099	其他人力资源事务支出	365	400		400	35	9.6%
2013201	行政运行	173.53	204.61	204.61		31.08	17.9%
2013202	一般行政管理事务	58	107		107	49	84.5%
2013299	其他组织事务支出	169.3	266		266	96.7	57.1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	18.76	18.76		-0.93	-4.7%
2101101	行政单位医疗	9.27	11.05	11.05		1.78	19.2%
2101103	公务员医疗补助	2.55	3.02	3.02		0.47	18.4%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	360		360	360	100%
2210201	住房公积金	11.82	21.80	21.80		9.98	84.4%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		259.24	237.28	21.96
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	112.71	112.71	
30102	津贴补贴	29.58	29.58	
30103	奖金	39.26	39.26	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.76	18.76	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	9.38	9.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.69	4.69	
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	21.80	21.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.46		2.46

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.50		9.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1392.24	一、行政支出	1392.24
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1392.24	其中：财政拨款支出	1392.24
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1392.24	本年支出合计	1392.24

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1392.24	支出总计	1392.24

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1392.24	1392.24	1392.24													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2011099-其他人力资源事务支出	400	400							
2013201-行政运行	204.61	204.61							
2013202-一般行政管理事务	107	107							
2013299-其他组织事务支出	266	266							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.76	18.76							
2101101-行政单位医疗	11.05	11.05							
2101103-公务员医疗补助	3.02	3.02							
2130705-对村民委员会和村党支部的补助	360	360							
2210201-住房公积金	21.80	21.80							

沙坡头区委组织部 2020 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于沙坡头区委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 1392.24 万元，其中：本年收入 1392.24 万元，包括一般公共预算拨款 1392.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1392.24 万元，包括：一般公共服务支出 977.61 万元、社会保障和就业支出 18.76 万元、卫生健康支出 14.07 万元、农林水支出 360 万元、住房保障支出 21.80 万元。

二、关于沙坡头区委组织部 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 259.24 万元，其中：本年收入安排支出 259.24 万元。比 2019 年执行数增加 42.38 万元，增长 19.5%。

人员经费 237.28 万元，主要包括：基本工资 112.71 万元、津贴补贴 29.58 万元、奖金 39.26 万元、社会保障缴费 33.93 万元、住房公积金 21.8 万元。

公用经费 21.96 万元，主要包括：办公费 10 万元、工会经费 2.46 万元、其他交通费 9.6 万元。

（二）项目支出情况说明

沙坡头区委组织部 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 1133 万元，其中：本年收入安排支出 1133 万元。包括：一般公共服务支出（201 类）人力资源事务（10 款）其他人

力资源事务支出（99项）2020年预算400万元，比2019年执行数增加35万元，增加9.6%，主要用于“三支一扶”人员生活补助、保险交纳。一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）一般行政管理事务（02项）2020年预算107万元，比2019年执行数增加49万元，增加84.5%，主要用于党内关怀帮扶资金、党建网日常维护费用等。一般公共服务支出（201类）组织事务（32款）其他组织事务支出（99项）2020年预算266万元，比2019年执行数增加96.7万元，增加57.1%，主要用于第一书记和驻村工作队员伙食补贴和交通补助、社区党组织党建工作经费等；农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村民委员会和村党支部的补助支出（05项）2020年预算360万元，比2019年执行数增加360万元，增加100%，主要用于为民服务资金。

三、关于沙坡头区委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相比无变动。

四、关于沙坡头区委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于沙坡头区委组织部2020年收支预算情况的总体说明

2020 年收入总预算 1392.24 万元，其中：本年收入 1392.24 万元；支出总预算 1392.24 万元，其中：本年支出 1392.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1392.24 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1392.24 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，沙坡头区委组织部以及所属事业单位人力资源服务中心、参照公务员管理的事业单位党员宣传教育中心的机关运行经费财政拨款预算 21.96 万元，比 2019 年预算增加 2.61 万元，增加 13.5%。主要原因是：新录用公务员 4 名。

（二）政府采购情况

2020 年，沙坡头区委组织部无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，沙坡头区委组织部占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 14.79 万元。

（四）预算绩效情况

2020年我部在编制部门预算时，依据自治区预算绩效目标管理的相关规定，配合财政局对所报项目进行了绩效评价，主要有20年以上优秀村党组织书记奖励补贴资金、村级活动场所建设经费、党建网日常运行维护费、第一书记和驻村工作队员伙食补贴和交通补助经费、非公有制经济和社会组织党建工作经费、干部教育培训经费、沙坡头区“三支一扶”高校毕业生生活补贴经费、干部人事档案数字化建设经费、关心下一代工作委员会经费、老年大学活动经费、社区党建工作经费、为民服务资金专项经费、组织工作专项经费等13个项目，项目可行性强，社会效益高，服务对象满意度高，我们将对这些项目跟踪问效，进一步提高本单位资金使用绩效意识，规范资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

沙坡头区委组织部 2020 年部门预算——名词解释

一、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

二、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。