

2020 年度

**中共明溪县委组织部
预算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	9
第三部分 ××年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12
六、预算绩效目标情况.....	12
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共明溪县委组织部的主要职责是：

1. 研究和指导全县党的组织特别是党的基层组织建设，指导全县各类新经济组织党组织的设置和活动；负责规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理、发展和党费的管理工作；负责县党代会的组织工作，指导全县各级党代会的工作；开展新时期党的建设理论研究。

2. 提出关于乡（镇）、县直各部委办局及其它列入县委管理的领导班子和领导干部的调整、配备意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲等的呈报手续；负责县委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责管理县委老干部局，宏观指导、协调全县老干部工作；负责乡（镇）和县直机关、人民团体及事业单位部分股级干部备案审查和干部的宏观管理工作；按照干部管理权限承办干部的调配、交流及安置事宜和党员、科级干部出国（境）的审批、备案手续。

3. 指导全县各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促；负责对全县干部选拔任用工作和科、股级干部进行监督，及时向县委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全县干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5. 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和规定，并组织实施。

6. 负责宏观指导全县推行国家公务员制度工作，具体做好全县党的机关和人大、政协、法院、检察院、人民团体参照试行《国家公务员暂行条例》相关政策的制定，宏观协调和组织实施。

7. 主管全县干部教育工作，制定干部教育规划；负责县管干部和一定层次的中、青年干部及组织部门干部的培训工作；指导、协调、检查乡（镇）和县直各单位的干部教育工作；指导全县干部培训基地、师资队伍建设工作。

8. 做好聚集人才、充分发挥人才作用的工作，突出抓好党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学术技术带头人的“三支队伍”建设；牵头做好知识分子工作，全面掌握知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好政策的贯彻落实；进一步完善人才库，联系和组织部分有突出贡献的优秀人才开展活动。

9. 完成县委和市委组织部交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共明溪县委组织部包括6个机关行政处（科）室及2个下属事业单位，其中：列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共明溪县委组织部	财政核拨	13	11
明溪县党员电化教育中心	财政核拨	4	1
明溪县人才发展促进中心	财政核拨	7	4

三、部门主要工作任务

2020年，本部门主要任务是：

（一）干部工作方面

1. 做好干部队伍规划工作。

2. 推进各级班子年轻化建设。
3. 抓好干部教育培训工作。
4. 做好职务职级并行工作。
5. 落实好关心关爱政策。
6. 加强干部监督管理。

(二) 组织工作方面

1. 巩固主题教育成果。
2. 抓牢基层组织队伍建设。
3. 提升基层党建实效。
4. 强化制度机制保障。

(三) 人才工作方面

1. 实施重点产业人才聚集计划。
2. 实施重点行业人才培养计划。
3. 实施重点领域人才发展计划。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	660.02	一、基本支出	165.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	149.05
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	16.49
五、单位结余结转资金		二、项目支出	494.48
收入合计	660.02	支出合计	660.02

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政 专户 拨款	单位 结余 结转 资金	单位 其它 收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				660.02	149.05	0.00	16.49	494.48	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中国共产党明溪县委员会组织部	2013201	行政运行（组织事务）	165.54	149.05	0.00	16.49	0.00	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
115001	中国共产党明溪县	2013299	其他组织事务支出	494.48	0.00	0.00	0.00	494.48	494.48	494.48	0.00	0.00	0.00	0.00

	委员会组织部													
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	660.02	一、基本支出	165.54
二、基金预算财政拨款		人员支出	149.05
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	16.49
		二、项目支出	494.48
收入合计	660.02	支出合计	660.02

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	中国共产党明溪县委员会组织部	660.02	165.54	494.48
2013201	行政运行（组织事务）	165.5	165.54	
2013299	其他组织事务支出	494.48		494.48

备注：1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：
万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无	无	无	无	无

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		660.02
301	工资福利支出	149.05
302	商品和服务支出	16.49
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	494.48

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		660.02
301	工资福利支出	149.05
30101	基本工资	57.16
30102	津贴补贴	33.64
30103	奖金	3.64
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.58
30109	职业年金缴费	8
30110	职工基本医疗保险缴费	8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	16.49
30201	办公费	3.3
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	
30229	福利费	2.04
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	9.95
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.2
303	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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012		
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	494.48
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	494.48

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，中共明溪县委组织部收入预算为660.02万元，比上年增加522.38万元，主要原因是增加3个专项经费预算（分别为非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费、第五批县级选派驻村干部经费、人才专项（含卫生人才扶贫专项基金））。其中：一般公共预算拨款660.02万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算660.02万元，比上年增加552.38万元，其中：人员支出149.05万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出16.49万元，项目支出494.48万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出660.02万元，比上年增加552.38万元，主要原因是增加专项经费预算，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）其他一般公共服务支出（项级科目）450万元。主要用于人才专项经费（含卫生人才扶贫专项基金）支出。

（二）其他一般公共服务支出（项级科目）7.2万元。主要用于非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费支出。

（三）其他一般公共服务支出（项级科目）34.28万元。主要用于第五批县级选派驻村干部经费支出。

（四）一般公共服务支出（项级科目）3万元。主要用于现代远程教育日常运行经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是连续两年未安排政府性基金支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:无。

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出165.54万元,其中:

(一)人员经费149.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.49万元,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)费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年本单位出国(境)预算0万元,与上年相比下降100%,主要原因是:本年度无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费

2020年预算安排3.9万元。主要用于上级部门检查、考核、学习、交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降2.5%,主要原因是:本年业务招待费有所控制。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元，与上年相比下降100%，主要原因是：本年度无因公出国（境）计划。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年本部门共设置4个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是为现代远程教育日常运行经费、非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费、第五批县级选派驻村干部经费、人才专项（含卫生人才扶贫专项基金项目，共涉及财政拨款资金494.48万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	<p>(1) 现代远程日常运行经费项目：在全县统一建设农村党员干部现代远程教育网络体系，安排业务经费3万元。</p> <p>(2) 非公社会组织是党和政府联系社会新阶层的重要纽带，是社会主义现代化建设的重要力量。加强社会组织党的建设，有助于激发社会组织活力，调动各方力量参与经济社会发展。以上两项经费约7.2万元。</p> <p>(3) 加强基层党组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众、建设美丽乡村、维护社会和谐经常进村入户，选派驻村干部、开展帮扶、服务群众、解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破，安排相关经费约34.28万元。</p> <p>以上3项共44.48万元。</p>			
	指标	绩效内容	全年绩效目标值	
绩效目标		按需要支付日常党员电教业务经费	≤3万元/年	
		按需要支付日常非公党建业务经费	≤5万元/年	
		按实际党员下拨党组织工作经费	≤2.2万元/年	
		按需要支付日常驻村业务经费	≤5万元/年	
		按驻村人员发放生活补助	≤29.28万元/年	
	产出		农村党员教育数	≥1600人次
			保证非公党组织各项工作正常	引导他们发挥先锋模范作用，带动其他社员共同推动社会组织健康有序发展。
			党员干部对党建业务提升	提升党组织履职能力。

		加强基层组织建设、推动脱贫攻坚、服务农民群众	服务农村能力不断提升
		解决难题，推动“双薄弱”村经济社会发展取得新突破	村经济发展不断提高
	效益	满意率	达 80%
		党员素质能力	党员素质提高
		完善乡村治理机制，努力把村党组织建设成为坚强战斗堡垒	党组织建设不断加强

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	人才专项经费		
概况	<p>为抓好明溪县人才强县试点工作的指导思想、目标任务和保障措施，坚持党管人才原则，遵循社会主义市场经济规律和人才成长规律，以服务县域经济社会发展作为人才工作的出发点，突出履行工作职责，破除束缚人才发展的思想观念障碍，实行更加积极、开放、有效的人才政策，解放和增强人才活力，构建科学高效的人才发展治理体系，形成具有明溪特色的区域竞争优势的人才工作模式，安排专项经费 450 万元，用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。</p>		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	根据各部门需要投入人才专项经费	≤450 万元/年
	产出	大力培育引进紧缺急需专业人才	保障各部门发展需要
		培养出各类实用人才	保障社会发展需要
效益	满意率	达 80%	
	实现人才强县的目标和任务	人才素质不断提高、社会不断发展	
	完善各项人才制度	制度不断完善	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

现代远程教育日常运行经费 3 万元，主要用于农村远程教育平台的费用，全县有 104 个点的端口服务费及日常相关业务的开支；非公企业和社会组织党建工作经费及非公有制经济组织党组织工作经费约 7.2 万元，主要用于非公党建业务工作经费及下拨非公有制经济组织党组织开展工作的经费；第五批县级选派驻村干部经费约 34.28 万元，主要用于选派干部的跟踪管理和服务保障工作，组织开展调研督查、业务培训、座谈交流、走访慰问和学习考察等活动，及驻村干部每人每年安排 5000 元的办公经费，每人每月发放 600 元的固定生活补贴；人才专项经费 450 万元，主要用于人才培养、引进、选拔、开发、管理和奖励等人才发展项目的投入。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 16.49 万元，比 2019 年增加 2.28 万元，主要原因是在职人员经费增加。

（二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 0

辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位)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。