

2020 年
中共揭阳市揭东区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市揭东区委组织部 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 中共揭阳市揭东区委组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策。拟订我区有关组织、干部、人才、老干部工作的规章制度以及党员、干部管理规划，并组织实施。

(二) 研究和指导全区各级党组织建设。指导全区各行业基层和各类经济组织建设中党组织的设置和活动方式。协调、指导党员教育工作。主管全区党员的管理和发展工作。

(三) 负责列入区委管理的领导班子和领导干部的考察，提出调整、配备的意见和建议。负责办理有关干部任免、工资、待遇、退休审批手续等工作。承办相关干部的调配、交流和军转干部的接收安置安排等事宜。

(四) 制订干部队伍建设的政策。综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部的工作。

(五) 宏观指导和研究全区党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、人才、老干部工作的规定和制度。

(六) 负责全区组织、干部、人才、老干部工作的调查研究 and 检查、督促工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。监督各级党政领导干部和干部选拔任用。

(七) 统一管理公务员录用调配、考核奖惩和工资福利

等事务，组织实施公务员管理政策法规，指导全区公务员队伍建设和绩效管理等。

（八）研究拟订和督促实施全区人才发展规划、人才工作政策法规。统筹推动全区人才发展体制机制改革创新。选拔管理区管优秀专家和拔尖人才。宏观指导全区各支人才队伍建设。

（九）拟订全区干部教育工作规划。协调、指导、检查各镇（街道）和区直单位的干部培训工作。组织区管干部和一定层次干部以及公务员的培训。

（十）负责编纂中共揭阳市揭东区组织史。

（十一）贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针政策、决定和指示。指导督促全区各地各单位的老干部工作政策、保障机制和管理工作的落实。

（十二）负责统一组织、规划、部署区直机关党的工作。

（十三）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十四）承办区委、市委组织部、市委老干部局和市委直属机关工作委员会交办的其他任务。

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：揭阳市揭东区党员电化教育中心、揭阳市揭东区企业离休干部管理办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1593.31	一、一般公共服务支出	1437.24
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	0.00
		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：中共揭阳市揭东区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3277.12
		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	26.28
		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	1593.31	本年支出合计	4740.64
四、上级补助收入	2994.74	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：中共揭阳市揭东区委组织部

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
七、上年结余、结存	152.59		
收入总计	4740.64	支出总计	4740.64

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：中共揭阳市揭东区委组织部

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	4740.64	1593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.59	2994.74	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1431.27	1098.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.62	185.78	0.00	0.00
20132	组织事务	1431.27	1098.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.62	185.78	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.67	374.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1041.60	709.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.62	185.78	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

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			
213	农林水支出	3277.12	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2808.96	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3277.12	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2808.96	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3277.12	468.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2808.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.28	26.28	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	26.28	26.28	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	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：其他资金收入中的其他收入指上年预算拨款结转。

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

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	4740.64	390.95	4349.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1431.27	364.67	1066.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1431.27	364.67	1066.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	374.67	364.67	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1041.60	0.00	1041.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3277.12	0.00	3277.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	3277.12	0.00	3277.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3277.12	0.00	3277.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

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							
221	住房保障支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1593.31	一、一般公共服务支出	1437.24
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	0.00
		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	3277.12
		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：中共揭阳市揭东区委组织部

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	26.28
		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	1593.31	本年支出合计	4740.64
四、上级补助收入	2994.74	二十三、结转下年	0.00
五、上年结余、结转	152.59		
收入总计	4740.64	支出总计	4740.64

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

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	4740.64	390.95	4349.690
[201]一般公共服务支出	1437.24	364.67	1072.57
[20132]组织事务	1437.24	364.67	1072.57
[2013201]行政运行	374.67	364.67	10.00
[2013204]公务员事务	15.00	0.00	15.00
[2013299]其他组织事务支出	1041.60	0.00	1041.60
[2019999]其他一般公共服务支出	5.97	0.00	5.97
[213]农林水支出	3277.12	0.00	3277.12
[21307]农村综合改革	3277.12	0.00	3277.12
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	3277.12	0.00	3277.12
[221]住房保障支出	26.28	26.28	0.00
[22102]住房改革支出	26.28	26.28	0.00
[2210201]住房公积金	26.28	26.28	0.00

注：无

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：中共揭阳市揭东区委组织部

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	390.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	331.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	115.53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.62
[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	43.80
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26.28
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.26

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：中共揭阳市揭东区委组织部

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	17.40
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：中共揭阳市揭东区委组织部

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	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	4.38
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.49
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	15.99
[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	21.60
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[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	21.60
[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

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：中共揭阳市揭东区委组织部

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市揭东区委组织部

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	17.40	17.40	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市揭东区委组织部

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： 无

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4740.64万元，比上年增加2826.94万元，增长148%，主要原因是全区的农村基层组织运转经费、社区基层组织运转经费和“两新”组织党建保障经费等列入我单位的经费预算；支出预算4740.64万元，比上年增加2826.94万元，增长148%，主要原因是全区的农村基层组织运转经费、社区基层组织运转经费和“两新”组织党建保障经费等列入我单位的经费预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费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；公务接待费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。

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17.4万元，比上年增加3.6万元，增长26%，主要原因是机构改革后，区直工委划入和区人社局公务员股划入，人员增加追加机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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148.164081万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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20万元，主要是办公设备等。

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：本部门无重点项目

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。