**唐河县委组织部2020年度部门预算公开说明**

目录

1. 单位概况
2. 单位主要职责
3. 单位构成
4. 单位地址
5. 2020年度部门预算情况说明
6. 收入支出预算总体情况说明
7. 收入预算总体情况说明
8. 支出预算总体情况说明
9. 财政拨款收支情况说明
10. 一般公共预算支出预算情况说明
11. 一般公共预算基本支出预算情况说明
12. 政府性基金预算支出预算情况说明
13. “三公”经费支出预算情况说明
14. 其他重要事项说明
15. 名词解释
16. 县委组织部2020年部门预算公开报表

第一部分

唐河县委组织部概况

一、县委组织部主要职能及部门设置情况

**主要职能是：**1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。  
 2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理科级干部工资评定审批手续和出国出境手续。  
 3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。  
 4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。  
 5、对全县干部教育培训工作进行规划指导，组织领导干部和组织、人事干部的培训。  
 6、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置。  
 7、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。  
 8、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。  
 9、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。  
 10、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

县委组织部部门预算包括内设17个职能科室（局），具体包括：公务员管理办公室、农村党员培训基地、组织员办公室、组织科、党代表联络办、办公室、大村办、人才办、人才回创中心、青干科、电教办、干部科、调配科、组织系统信息中心、信息科、研究室、干部监督室

二、人员构成。行政编制26人，实有27人；事业编制32人，实有25人。现有在职工作人员52人，退休人员16人。

三、单位地址。唐河县滨河街道北京大道行政中心院内3楼。

预算包括本级预算

第二部分

县委组织部2020年度部门预算情况说明

（一）、收入支出预算总体情况说明

县委组织部2020年收入总计454.1万元、支出总计454.1万元，与2019年收入总计375.99万元、支出总计375.99万元相比，收、支总计各增加78.11万元，预算增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。

（二）、收入预算总体情况说明

县委组织部2020年收入合计454.1万元，财政拨款收入454.1万元，与2019年财政拨款收入375.99万元相比增加78.11万元。预算收入增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。

（三）、支出预算总体情况说明

县委组织部2019年支出合计375.99万元，其中：工资福利支出303.69万元，商品和服务支出72.3万元。

2020 年支出合计454.1万元，其中：其中：工资福利支出376.70万元，商品和服务支出77.4万元。

预算增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。

（四），财政拨款收支情况说明

县委组织部2020年收入合计454.1万元，财政拨款收入454.1万元，与2019年财政拨款收入375.99万元相比增加78.11万元。预算收入增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。2020 年支出合计454.1万元，其中：其中：工资福利支出376.70万元，商品和服务支出77.4万元。

预算增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。

（五）、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为 454.1万元。主要用于以下方面：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭补助支出。

与2019年预算375.99万元相比，预算支出增加的主要原因是：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加，组织部管理的扶贫“三支队伍”的日常管理及阶段性培训，对口贫困村投入及党建活动开展。

（六）、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出454.4万元，其中：人员经费376.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费77.4万元，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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2020年人员经费376.70元与2019年303.39相比增加73.31万元，增加原因：机构改革后，县直工委和人社局公务员合并到组织部，人员增加。工资调标、正常晋档晋级造成人员支出增加。

商品和服务支出77.4万元，比2019年72.3万元增加5.1万元。

增加主要原因：工资因正常晋级晋档增加，造成根据工资计提的工会费和福利费增加，下乡扶贫办公经费及公车运行支出增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

县委组织部2020年无政府性基金预算支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

县委组织部2020 年“三公”经费预算为0万元。2019年三公”经费预算为0万元。2020年公务接待由县接待办统一接待，故未产生接待费，2020年使用县委车辆和县政府办租车平台车辆，故未产生公车使用费。

（一）因公出国（境）费0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车运行维护费0万元，主要用于出差值班、扶贫、全县经济观摩点评考核等方面工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2019年公务用车购置及运行费 0万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算与2019年下持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年持平。主要原因：按照中央八项规定文件精神要求，厉行节约。严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等法规，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，确保公务接待费支出只减少不增加。

九、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行支出经费说明， 印刷费10.1万元，机关下发各类文件、通知的相关费用；办公费17.4万元，机关购置打印纸、笔记本、档案袋、档案盒、笔等相关费用；差旅费4万元，驻村扶贫、省、市报送材料、学习、培训所产生的相关费用；福利费13.96万元，用于七一表彰慰问困难党员，春节慰问困难党员的相关费用；其他交通费用20.1万元，用于村支部书记大比武、全市组织观摩的车辆租赁费用；会议费2万元，用于全县第一书记培训及七一发展党员和村支部书记大比武所租会议室的费用；

（2）组织部2020年国有资产占用情况

2019年期末，共有车辆 0辆，其中：一般公务用 车0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万 元以上专用设备 0 台。

（3）政府采购预算

无政府采购预算。

（4）组织部2020年度无上级提前通知专项转移支付。

（5）无部门预算其他重要事项说明。

（6）无开展预算绩效管理工作；

**第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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。

第四部分县委组织部2020年部门预算公开报表

附件：

1、2020年部门收支预算总表

2、2020年部门收入预算总表

3、2020年部门支出预算总体情况表

4、2020年部门收入总体情况表

5、2020年财政拨款预算收支情况表

6、2020年一般公共预算支出情况表（按功能分类）

7、2020年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

8、2020年政府性基金支出情况表

9、2020年项目支出预算表

10、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

11、政府购买服务预算表

中共唐河县委组织部

2020年6月24日