

2020 年  
中共揭阳市惠来县委组织部 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共揭阳市惠来县委组织部 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 中共揭阳市惠来县委组织部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，贯彻执行党和国家有关老干部的方针政策及省委、市委、县委有关老干部工作的政策法规、决定和指示。拟订我县有关组织、干部、人才和老干部工作的规章制度以及党员、干部、人才和老干部管理规划，并组织实施。

（二）研究和指导全县各级党组织建设。指导全县各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式。研究和提出全县党内生活制度建设的意见。协调、指导党员教育工作。主管全县党员的管理和发展工作。

（三）负责列入县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。指导全县各级领导班子和老干部的思想政治建设。承办市管干部的有关工作。负责县委委托管理干部的审批、备案审查以及干部宏观管理工作。承办相关干部的调配、交流等事宜。

（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）宏观指导和研究全县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、人才和老干部工作的规定和制度。

（六）负责全县组织、干部、人才和老干部工作的调查研究和检查、督促工作，及时向县委反映重要情况，提出建议。监督各级党政领导干部和干部选拔任用。组织有关部门做好干部信息的综合、交流工作。

（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，指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

（八）研究拟订和督促实施全县人才发展规划、人才工作政策法规。统筹推动全县人才发展体制机制改革创新。统筹指导全县人才协同发展。宏观指导全县人才队伍建设。

（九）拟订全县干部教育工作规划。协调、指导、检查各镇场和县直单位的干部培训工作。组织县管干部和一定层次干部以及公务员的培训。

（十）指导督促全县各地各单位老干部工作政策以及保障机制的落实，协助做好老干部的医疗保健工作。指导督促全县各地各单位做好老干部服务管理工作、加强老干部学习活动阵地建设。组织引导老干部开展为党和人民的事业增添正能量活动。负责外地老干部来惠的接待工作。

（十一）负责编纂中共惠来县组织史。

（十二）统一管理县委机构编制委员会办公室。

（十三）完成县委、市委组织部和市委老干部局交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位预算，部门预算为县本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1061.15 | 一、一般公共服务支出    | 960.64 |
| 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   | 73.99  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 12.94  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市惠来县委组织部

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       | 13. 58   |
|          |          | 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   | 1061. 15 | 本年支出合计          | 1061. 15 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市惠来县委组织部

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          | 1061.15 | 支出总计       | 1061.15 |

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。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58  | 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 | 13.58 | 13.58  | 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  | 13.58 | 13.58  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

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               | 1061.15 | 875.21 | 185.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 960.64  | 774.70 | 185.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务             | 912.64  | 726.70 | 185.94 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务）       | 316.68  | 316.68 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行（组织事务）       | 7.20    | 0.00   | 7.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 588.76  | 410.02 | 178.74 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 48.00   | 48.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013650 | 事业运行（其他共产党事务支出）  | 48.00   | 48.00  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 73.99   | 73.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 73.99   | 73.99  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53   | 40.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市惠来县委组织部

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             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.46 | 33.46 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 13.58 | 13.58 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1061.15 | 一、一般公共服务支出    | 960.64 |
| 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   | 73.99  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 12.94  |
|            |         | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

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       | 13. 58   |
|        |          | 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 | 1061. 15 | 本年支出合计          | 1061. 15 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1061. 15 | 支出总计            | 1061. 15 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市惠来县委组织部

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                       | 1061.15  | 875.21  | 185.94 |
| [201]一般公共服务支出             | 960.64   | 774.70  | 185.94 |
| [20132]组织事务               | 912.64   | 726.70  | 185.94 |
| [2013201]行政运行（组织事务）       | 316.68   | 316.68  | 0.00   |
| [2013250]事业运行（组织事务）       | 7.20     | 0.00    | 7.20   |
| [2013299]其他组织事务支出         | 588.76   | 410.02  | 178.74 |
| [2013650]事业运行（其他共产党事务支出）  | 48.00    | 48.00   | 0.00   |
| [208]社会保障和就业支出            | 73.99    | 73.99   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位离退休          | 73.99    | 73.99   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.53    | 40.53   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.46    | 33.46   | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 12.94    | 12.94   | 0.00   |
| [21012]财政对基本医疗保险基金的补助     | 12.94    | 12.94   | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

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 |
| [2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 12.94    | 12.94   | 0.00 |
| [221] 住房保障支出               | 13.58    | 13.58   | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出             | 13.58    | 13.58   | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金            | 13.58    | 13.58   | 0.00 |

注： 无

表 6

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： 中共揭阳市惠来县委组织部

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            | 875. 21 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 318. 42 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 114. 27 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 103. 64 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 40. 53  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 33. 46  |
| [30110]职业基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 12. 94  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 13. 58  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 146. 77 |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 13. 00  |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 10. 00  |
| [30207]邮电费            | [50201]办公经费    | 1. 50   |
| [30211]差旅费            | [50201]办公经费    | 12. 00  |
| [30213]维修（护）费         | [50209]维修（护）费  | 9. 00   |

表 6

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： 中共揭阳市惠来县委组织部

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 14.80  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 10.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 8.10   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 3.75   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 5.50   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 10.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 13.72  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 35.40  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 410.02 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 304.70 |
| [30304]抚恤金       | [50901]社会福利和救助   | 21.96  |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助   | 0.00   |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市惠来县委组织部

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             | 332. 71 | 332. 71 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 18. 10  | 18. 10  | 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 | 10. 00  | 10. 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     | 10. 00  | 10. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 8. 10   | 8. 10   | 0. 00   | 0. 00    |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共揭阳市惠来县委组织部

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 1016.15 万元，比上年增加 784.53 万元，增长 338.71%，主要原因是机构改革人员经费及相关工作经费增加；支出预算 1016.15 万元，比上年增加 784.53 万元，增长 338.71%，主要原因是机构改革人员经费及相关工作经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.10 万元，比上年增加 10 万元，增长 123.46%，主要原因是财政调整“三公”经费预算。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 10.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 10 万元，增长 100.00%，主要原因是财政调整“三公”经费预算；公务接待费 8.10 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

332.71 万元，比上年增加 265.45 万元，增长 394.66%，主要原因是机构改革人员经费及相关工作经费增加。

#### 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 72.85 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 6 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 |
|----|-----|------|
| 无  | 无   | 无    |

注：本部门没有绩效评价项目。

## 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。