省委组织部2020年部门预算说明

目 录

**第一部分 2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

**(一) 主要职责**

涉密信息，不予公开。

**(二) 机构编制情况**

涉密信息，不予公开。

二、部门预算单位构成

省委组织部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有省委组织部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数8576.62万元，其中，一般公共预算拨款8576.62万元，无政府性基金预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少910.24万元，主要是一方面按照相关文件精神压减了一般性支出，另一方面是根据工作安排减少部分项目，有部分项目经费由财政厅直接划转。

（二）支出预算：2020年年初预算数8576.62万元，其中，一般公共服务7254.18万元，教育支出310万元，社会保障和就业支出655万元，医疗卫生与计划生育支出7.44万元，住房保障支出350万元，支出较去年减少910.24万元，

主要是减少了部分项目，省财政厅直接划转部分项目经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出预算8576.62万元，其中，一般公共服务支出7254.18万元，占84 %；教育支出310万元，占3.6 %；社会保障和就业支出655万元，占7.6 %；卫生健康支出7.44万元，占0.8 %；住房保障支出350万元，占4 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为4249.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为4327万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：业务工作经费支出4307万元，主要用于完成一般行政事务管理任务；运行维护经费支出20万元，主要用于部机关工作人员出国经费开支。

五、政府性基金预算支出

无

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年省委组织部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款831万元，比2019年预算增加144万元，上升21%。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为457万元，其中，公务接待费40万元，公务用车购置及运行费97万元（其中，公务用车购置费20万元，公务用车运行费77万元），因公出国（境）费320万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少62万元，主要是因公出国（境）费用减少了50万元，公务接待费减少了32万，公务用车购置费增加了20万元。

3、一般性支出情况：2020年本部门会议费预算50万元，拟召开会议7个，人数700人，会议内容分别为：全省组织部长会议，全省政治建设工作推进会，市州和省直行业系统党（工）委书记抓基层党建述职评议会议，2020年市州委组织部长抓党建促脱贫攻坚述职暨基层党建工作重点任务推进会，省委两新工委全体（扩大）会议，全省集中排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作会议，全省科技特派员考核总结和选派工作会议。

部门培训费预算1330万元，拟举办专题培训班13个，人数1300人，内容分别是：全省农村基层党建、机关党建、国企党建专题培训示范班，推进国家治理体系和治理能力现代化专题培训班，生态保护与环境治理专题培训班，新任公务员和选调生岗前集中培训班，赴德国举办创新发展与智能制造专题培训班，赴英国举办金融创新与风险防范专题培训班，赴日本举办现代农业与乡村振兴专题培训班等。

4、政府采购情况

2020年政府采购预算总额 75万元，其中：政府采购货物预算75万元。

5、国有资产占用使用情况说明：截止2019年12月底，省委组织部共有车辆13台，其中，领导干部用车5台，一般公务用车7台，其他用车1台。2020年拟新购置一般公务用车1辆，拟报废一台。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8576.62万元，其中，基本支出4249.62万元，项目支出4327万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表