

中共白水县委组织部
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表

表 3 2020 年部门综合预算支出总表

表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：

(一)贯彻落实党的路线、方针、政策,制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案。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。

(二)对县委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。负责抓好全县领导班子和领导干部的思想作风建设。负责办理县委向县人大的提名推荐干部工作。负责办理县委管理和县委委托组织部管理的科级干部的任免、审批工作。承办全县科级干部及县委、人大、政协、群众团体、检法两院和镇(街道)机关科级以下干部职工调动事宜。负责县管科级干部的年度考核。办理本县市管干部工资申报、县管科级干部工资、津补贴审批工作。办理因公出国出境人员政审工作。

(三)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,协助管理上级下派挂职和异地交流干部。

(四)贯彻落实党的组织工作的路线、方针、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,研究制定加强党的基层组织建设的措施,并进行宏观指导和督促检查。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。指导全县党员远程教育工作。

(五)对全县干部教育培训工作进行统筹安排、规划指导。

(六)指导全县人才工作,推动和促进社会各类专业人才成长、开发和合理配置,负责市管、县管拔尖人才的推荐选拔与管理等工作。

(七)负责制定或参与制定干部监督工作的政策规定,审查督办县委管理领导干部的有关问题。

(八)负责退休干部工作的宏观指导。办理县委和县委委托组织部管理干部的退休审批工作。

(九)协助管理驻白中、省、市单位领导班子和领导干部。

(十)负责党员和干部统计工作。负责县委管理干部的档案管理,并指导全县干部档案管理工作

(十一)负责全县组织史资料的征集、编纂、出版、发行和利用工作

(十二)负责全县年度目标责任考核工作的组织实施、督促检查等工作。

(十三)负责全县公务员管理工作,办理公务员或参照公务员管理人员的录用、考核、奖惩和统计等管理工作。

(十四)检查、督促、协调有关部门、单位落实好老干部的政治、生活待遇;搞好老干部离休金及各种补贴的发放工作,协调有关部门、单位保证老干部医疗费按规定实报实销。

(十五)对县委编办实行归口管理,统筹机构编制管理工作。

(十六)负责党员、干部和群众的来信来访工作。

(十七)负责县党代会的具体组织和指导镇(街道)党代会年会召开、审批工作。每年定期组织省市县三级党代表下基层调研走访,了解社情民意,受理代表议案和来信来访,为县委科学决策提供参考。

(十八)负责全县非公有制经济组织和社会组织党组织建设工作。宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策,促进中央、省市各项决策部署在非公有制经济组织和社会组织的贯彻落实。牵头协调非公有制经济组织和社会组织党工委的工作,指导、协调、监督全县非公有制经济组织和社会组织党建工作的开展。

(十九)负责全县党员干部远程教育教学工作。完成省、市下达的教学资源开发任务。负责白水党建网站和微信公众号的管理、上传、维护。负责全县远程教育队伍管理和培训。

(二十)把安全生产工作纳入县目标责任制考核和县级党政领导干部培训内容,对县级公务员进行安全生产法律法规培训教育,加强安全生产监管机构领导班子和干部队伍建设。

(二十一)完成县委和上级组织部门交办的其它任务。

内设机构: 办公室、研究室、干部一组、干部二组、公务员管理办公室、干部监督组、组织一组、组织二组、组织三组、督导巡查组

二、2020年度部门工作任务

一是以理论武装为核心,突出抓好政治建设。不断加强党

性教育和理想信念教育，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神的学习培训，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；二是以服务大局为导向，激励干部担当作为。稳步做好机构改革后续工作，持续推进公务员管理体制改革，持续加大“三项机制”运用力度，实施年轻干部“四个一批”墩苗锻炼，探索建立同级班子成员、党员干部和群众共同参与的监督预防体系，用活用好提醒函询诫勉机制，压实干部监督管理责任。三是以组织建设为基础，全面增强政治功能。大力实施“书记项目”，推进“1+1+N”党建联盟帮扶机制，深入开展“比学共达标，赶超争示范”提升工程，持续提升“四支队伍”管理质量，持续整顿软弱涣散村党组织，深入开展基层组织建设领域扫黑除恶专项斗争，加大关心关爱扶贫干部工作力度；加快推进“街社吹哨、部门报到”体系建设，推行街道“1+3”工作模式，实现城镇居民小区党建工作规范化管理，提升城区各领域党建考核效果；建立健全两新党组织书记资格认证机制，大力推广“美华模式”；进一步强化主题教育工作成果，认真落实党代会代表任期制工作制度，探索建立“六步工作法”，深入开展党代表“七个一”活动，推进党代表作用发挥常态化、长效化。四是以爱国奉献为坐标，引育各类优秀人才。坚持党管人才原则，深化重点领域人才工作改革，坚持引资与引智同步推进，突出人才培养，加强人才引进，强化人才

培训，做好人才服务保障工作，有效激发人才创新创业活力。五是以自身建设为抓手，持续打造组工铁军。围绕政治标准、能力跃升、自身建设，建设标杆组工、高效组工、廉洁组工等三项工作，严格落实部机关干部积分制考核管理办法，开展志愿服务和群体文化活动、“美丽乡村·文明家园”共建帮扶活动，以新担当、新作为推进组织工作高质量发展，为实现“四五六”发展战略提供了坚强的组织保障。

三、部门预算单位构成

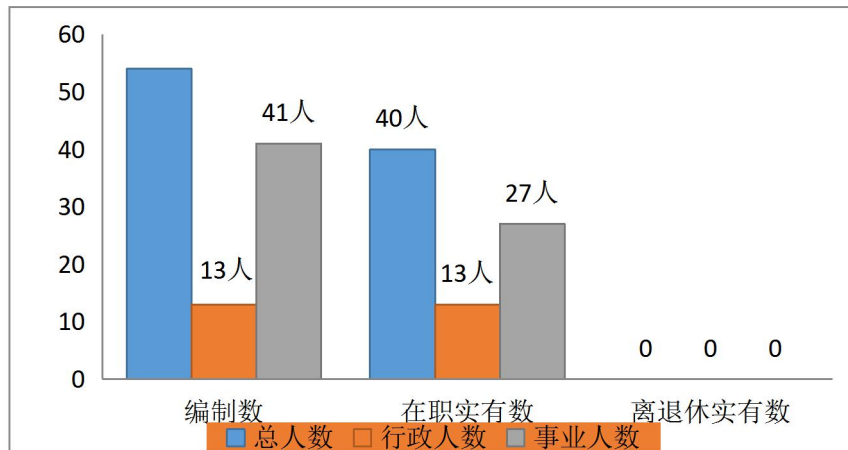
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白水县委组织部本级（机关）	
2	白水县考核事务服务中心	
3	白水县关心下一代工作中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年12月31日，本部门人员编制54人，其中行政编制13人、事业编制41人；实有人员40人，其中行政13人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 393.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门预算支出 393.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 393.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 393.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 10.55 万元，主要原因是人员减少；2020 年本部门财政拨款支出 393.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 393.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 10.55

万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出393.72万元，较上年减少10.55万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出393.72万元，其中：

（1）行政运行（2013201）256.85万元，较上年减少64.6122万元，原因是人员减少，压缩公务经费；

（2）事业运行（2013250）31.73万元，较上年增加31.73万元，原因是增加下属事业单位经费；

（3）其他组织事务支出（2013299）27.83万元，较上年增加27.83万元，原因是增加下属事业单位经费；

（4）培训支出（2050803）0.84万元，较上年减少0.36万元，原因是减少干部培训；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.89万元，较上年减少8.18万元，原因是人员减少；

（6）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.45万元，较上年减少0.02万元，原因是人员减少；

（7）财政对生育保险基金的补助（2082703）0.05万元，较上年减少0.44万元，原因是2020年部分生育险在医疗保

险中核算。

(8) 行政单位医疗 (2101101) 9.8 万元, 较上年增加 1.26 元, 原因是医保基数增加;

(9) 事业单位医疗 (2101102) 1.34 万元, 较上年增加 0.15 万元, 原因是医保基数增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 24.93 万元, 较上年增加 0.89 万元, 原因是工资正常增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 393.72 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 355.24 万元, 较上年增加 8.61 万元, 原因是工资正常增长;

商品和服务支出 (302) 24 万元, 较上年减少 33.64 万元, 原因是公用经费压减;

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.48 万元, 较上年增加 14.481 万元, 原因是下属事业单位生活补助。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 393.72 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 355.24 万元, 较上年增加 8.6 万元, 原因是工资正常增长;

机关商品和服务支出 (502) 24 万元, 较上年减少 33.64

万元，原因是公用经费压减；

对事业单位资本性补助（509）14.48万元，较上年增加14.48万元，原因是下属事业单位生活补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

2、本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.18万元，较上年减少0.62万元（10.69%），减少的主要原因是压缩公务开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要是无因公出国（境）经费；公务接待费4.24万元，较上年减少1.56万元（26.9%），减少的主要原因是压缩公务接待活动；公务用车运行费0.94万元，较上年减少1.06万元（53%），减少的主要原因是压减公务用车运行

费；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要是无公务用车购置费。

会议费 3.72 万元。较上年减少 1.28 万元，主要是减少不必要的会议次数，培训费 0.84 万元，较上年减少 0.46 万元，主要是减少不必要的培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

- 1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。
- 2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 393.7205 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 24 万元，较上年减少 33.64 万元，原因是公用经费压减。办公费 6.69 万元，印刷费 3.55 万元，电费 0.05 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 0.1 万元，差旅费 1 万元，维修（护）费 0.84 万元，租赁费 0.53 万元，会议费 3.72 万元，培训费 0.84 万元，公务接待费 4.24 万元，劳务费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0.94 万元，其他商品和服务支出 0.05 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中共白水县委组织部

2020 年 1 月 20 日