

2020 年

中共汕头市潮阳区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委组织部 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 中共汕头市潮阳区组织部概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策以及省委、市委、区委有关组织工作的政策法规、决定和指示，并组织实施。

(二) 研究和指导全区党的组织建设，加强对城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

(三) 考察各镇（街道）和区直局级单位以及其他列入区委管理的领导班子、领导干部，提出调整、配备的意见和建议；负责审核办理区委协助汕头市委管理的干部以及区管干部的职务任免、工资、待遇、退（离）休的呈报、审批工作；指导领导班子的思想政治建设；负责各镇（街道）和区直单位股级干部的审批、备案审查和宏观管理工作；负责参照国家公务员制度管理工作；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

(四) 制订领导班子和干部队伍建设的规划、措施，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责；综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、党外干部和后备干部工作。

(五) 宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制订

和参与制订组织、干部、人事工作的有关规定和制度，并组织实施。

（六）检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况、提出建议；承担区委管理和双重管理单位的领导班子、领导干部的监督；指导、检查、监督各级党委（党组）及组织人事部门选拔使用干部工作。组织对镇（街道）党政第一把手、区直局级机关企事业单位第一把手的离任审计。

（七）制订干部教育工作的规划、措施，组织区管干部和不同层次干部的培训，协调、指导、检查各镇（街道）和区直单位的干部教育培训工作。

（八）宏观指导、协调知识分子工作；检查、督促知识分子政策的落实；选拔、管理区管优秀拔尖人才；会同有关部门协助汕头市组织、协调、实施区党政领导推动科技进步实绩考核工作。

（九）统一管理公务员工作，对外加挂区公务员局牌子。统一管理公务员录用调配、考核奖励、培训和工资福利等事务，负责公务员管理政策法规的组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（十）统一管理老干部工作，对外加强区委老干部局牌子。检查、督促、协调退（离）休干部工作政策的落实，负责全区老干部工作的组织实施。

（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十二）承办区委和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区企业离休干部管理服务中心、区老干部（老年）大学（区老干部活动中心）。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1076.20	一、一般公共服务支出	952.39
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	76.23
		九、卫生健康支出	36.16
		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：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	11.42
		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	1076.20	本年支出合计	1076.20
四、上级补助收入	0.00	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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
收入总计	1076.20	支出总计	1076.20

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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			
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.42	11.42	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1076.20	460.80	615.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	952.39	356.99	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	315.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	315.76	315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	489.23	41.23	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	489.23	41.23	448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	76.05	76.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.16	16.16	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1076.20	一、一般公共服务支出	952.39
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	76.23
		九、卫生健康支出	36.16
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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	11.42
		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	1076.20	本年支出合计	1076.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1076.20	支出总计	1076.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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	1076.20	460.80	615.40
[201]一般公共服务支出	952.39	356.99	595.40
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	315.76	315.76	0.00
[2010301]行政运行	315.76	315.76	0.00
[20132]组织事务	489.23	41.23	448.00
[2013299]其他组织事务支出	489.23	41.23	448.00
[20136]其他共产党事务支出	86.40	0.00	86.40
[2013699]其他共产党事务支出	86.40	0.00	86.40
[20199]其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
[2019999]其他一般公共服务支出	61.00	0.00	61.00
[208]社会保障和就业支出	76.23	76.23	0.00
[20805]行政事业单位离退休	76.05	76.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.70	50.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.35	25.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	36.16	16.16	20.00
[21011]行政事业单位医疗	14.90	14.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.90	0.90	0.00
[21013]医疗救助	20.00	0.00	20.00
[2101399]其他医疗救助支出	20.00	0.00	20.00
[21099]其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[2109901]其他卫生健康支出	1.26	1.26	0.00
[221]住房保障支出	11.42	11.42	0.00
[22102]住房改革支出	11.42	11.42	0.00
[22210201]住房公积金	11.42	11.42	0.00

注：

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：中共汕头市潮阳区委组织部

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	460.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	419.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128.47
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	11.42
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	41.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.27
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	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：中共汕头市潮阳区委组织部

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.18
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.77
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市潮阳区委组织部

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	209.32	209.32	0.00	0.00
“三公”经费	7.38	7.38	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	6.73	6.73	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	6.73	6.73	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委组织部

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： 此表为空表

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1076.2万元,比上年增加660.77万元,增长159.06%,主要原因是机构改革后,原区委老干部局由组织部归口管理,取消独立核算,预算经费划转到区委组织部;增加了软弱涣散村整顿工作经费280万元;支出预算1076.2万元,比上年增加660.77万元,增长159.06%,主要原因是机构改革后,原区委老干部局由组织部归口管理,取消独立核算,预算经费统一由组织部管理;原由区财政局做预算编制的软弱涣散村整顿工作经费今年划转到区委组织部。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.38万元,比上年增加0.03万元,增长4.1%,主要原因是机构改革。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6.73万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.73万元),比上年增加1.78万元,增长35.96%,主要原因是机构改革后,新增原老干部局的两台公车的运行维护费;公务接待费0.65万元,比上年减少1.75万元,下降72.92%,主要原因是压缩“三公”经费开支。

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209.32万元，比上年增加41.67万元，增长24.86%，主要原因是机构改革，原老干部局预算经费划转到区委组织部。

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135.12万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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7万元，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：本部门无重点项目绩效目标情况

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。