

中共安庆市委组织部 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 中共安庆市委组织部 2020 年财政拨款收支总表
2. 中共安庆市委组织部 2020 年一般公共预算支出表
3. 中共安庆市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 中共安庆市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表
5. 中共安庆市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 中共安庆市委组织部 2020 年收支总表
7. 中共安庆市委组织部 2020 年收入总表
8. 中共安庆市委组织部 2020 年支出总表
9. 中共安庆市委组织部 2020 年政府采购支出表
10. 中共安庆市委组织部 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共安庆市委办公室办〔2002〕48号、办〔2019〕42号文件规定，中共安庆市委组织部主要职责是：

（一）研究和指导党的组织建设特别是党的基层组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作；主管党员的管理、发展和教育工作。

（二）负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施竞争性选拔市管干部和指导全市竞争性选拔领导干部工作；

（三）组织实施全市党的机关和人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派等机关参照公务员制度管理工作。

（四）研究和指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部工作的相关政策和制度。

（五）负责全市组织工作和干部工作落实情况的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，研究制定干部教育政策、规划；负责并指导全市的干部培训、市级拔尖人才的选拔工作；贯彻执行检查知识分子政策的情况，协调有关部门开展知识分子工作。

(七)对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导；探索建立企业经营管理者人才市场；掌握一批优秀企业管理者并提出培养使用意见。

(八)负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制订干部监督规定；对干部选拔使用工作和领导干部进行监督。

(九)统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

(十)统一管理市委机构编制委员会办公室。宏观指导退(离)休干部管理工作。

(十一)完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共安庆市委组织部 2020 年度部门预算包括部本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共安庆市委组织部本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强党员干部思想理论武装。建立健全学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想长效机制。抓好十九届四中全会精神的学习培训。

（二）巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。深化专项整治和集中治理。健全坚守初心使命的长效机制。

（三）主动服务保障中心工作。为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展提供坚强组织保证。健全完善服务保障高质量发展长效机制。

（四）建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。加强各级领导班子分析研判。大力培养选拔年轻干部。从严管理监督干部。加强公务员队伍建设。

（五）增强各级党组织政治功能和组织。强化城市党建引领基层治理。深入实施农村基层党建“一抓双促”工程。全面提升机关党建质量。统筹推进各领域基层党建。

（六）推进人才工作提质增效健全人才工作机制。聚焦首位产业领域推进引才聚才。

（七）强化组织部门自身建设。推进政治机关建设。提升组工干部能力素质。推动制度立部从严治部。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

中共安庆市委组织部 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	811.98	一、一般公共服务支出		680.23		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		56.01		
		九、卫生健康支出		35.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		39.77		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	811.98	本年支出小计		811.98		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	811.98	支出总计		811.98		

中共安庆市委组织部 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	680.23	490.13	190.10
20132	组织事务	680.23	490.13	190.10
2013201	行政运行（组织事务）	490.13	490.13	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	190.10		190.10
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	
合计		811.98	621.88	190.10

中共安庆市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	485.22
30101	基本工资	203.64
30102	津贴补贴	127.81
30103	奖金	18.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65
30111	公务员医疗补助缴费	10.45
30112	其他社会保障缴费	5.05
30113	住房公积金	39.77
30199	其他工资福利支出	2.08
302	商品和服务支出	104.00
30201	办公费	19.08
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	2.32
30209	物业管理费	8.80
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	6.61
30229	福利费	0.20
30239	其他交通费用	44.99
303	对个人和家庭的补助	32.66
30302	退休费	0.26
30305	生活补助	2.73
30307	医疗费补助	2.87
30309	奖励金	0.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.52
合计		621.88

中共安庆市委组织部 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：中共安庆市委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共安庆市委组织部 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：中共安庆市委组织部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共安庆市委组织部 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	811.98	一、一般公共服务支出	680.23
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	56.01
		九、卫生健康支出	35.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	39.77
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	811.98	本年支出小计	811.98
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	811.98	支出总计	811.98

中共安庆市委组织部 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	680.23		680.23				
20132	组织事务	680.23		680.23				
2013201	行政运行（组织事务）	490.13		490.13				
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	190.10		190.10				
208	社会保障和就业支出	56.01		56.01				
20805	行政事业单位养老支出	56.01		56.01				
2080501	行政单位离退休	0.26		0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75		55.75				
210	卫生健康支出	35.97		35.97				
21011	行政事业单位医疗	35.97		35.97				
2101101	行政单位医疗	35.97		35.97				
221	住房保障支出	39.77		39.77				
22102	住房改革支出	39.77		39.77				
2210201	住房公积金	39.77		39.77				
合计		811.98		811.98				

中共安庆市委组织部 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	680.23	490.13	190.10
20132	组织事务	680.23	490.13	190.10
2013201	行政运行（组织事务）	490.13	490.13	
2013202	一般行政管理事务（组织事务）	190.10		190.10
208	社会保障和就业支出	56.01	56.01	
20805	行政事业单位养老支出	56.01	56.01	
2080501	行政单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.75	55.75	
210	卫生健康支出	35.97	35.97	
21011	行政事业单位医疗	35.97	35.97	
2101101	行政单位医疗	35.97	35.97	
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	
合计		811.98	621.88	190.10

中共安庆市委组织部 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目 /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	5	5			
干部综合考核评价体系运行经费政府采购办公电脑等设备	5	5			

中共安庆市委组织部 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注：中共安庆市委组织部 2020 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共安庆市委组织部 2020 年财政拨款收支预算 811.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 811.98 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 811.98 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 680.23 万元，占 83.77%；社会保障和就业支出 56.01 万元，占 6.9%；卫生健康支出 35.97 万元，占 4.43%；住房保障支出 39.77 万元，占 4.9%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共安庆市委组织部 2020 年一般公共预算拨款 811.98 万元，比 2019 年预算拨款增加 20.94 万元，增长 2.65%，主要原因：一是因为机构改革新增相关业务经费；二是因为机构改革转隶和新增选调、招录公务员，人员支出相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 680.23 万元，占 83.77%；社会保障和就业支出 56.01 万元，占 6.90%；卫生健康支出 35.97 万元，占 4.43%；住房保障支出 39.77 万元，占 4.90%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2020 年预算 490.13 万元，比 2019 年预算增加 23.74 万元，增长 5.09%，增长原因主要因为机构改革转隶和新增选调、招录公务员，人员支出相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算190.1万元，比2019年预算增加5万元，增长2.7%，增长原因主要因为机构改革新增相关业务专项经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算0.26万元，比2019年预算增长0.26万元，增长100%，增长原因主要是新增退休人员退休费比例补贴。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算55.75万元，比2019年预算减少11.18万元，下降16.7%，下降原因主要是职工养老保险单位缴费比例降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算35.97万元，比2019年预算增加1.54万元，增长4.47%，增长原因主要是机构改革转隶和选调、招录公务员，自然增员。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算39.77万元，比2019年预算增加1.58万元，增长4.14%，增长原因主要是机构改革转隶和选调、招录公务员，自然增员。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共安庆市委组织部2020年一般公共预算基本支出621.88万元，其中：

工资福利支出485.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险

险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 104 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 32.66 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共安庆市委组织部 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共安庆市委组织部 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共安庆市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共安庆市委组织部 2020 年收支总预算 811.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

中共安庆市委组织部 2020 年收入预算 811.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 811.98 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 20.94 万元，增长 2.65%，增长原因：一是因为机构改革新增相关业务经费；二是因为机构改革转隶和新增选调、招录公务员，人员支出相应增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，

占 0%，与 2019 年预算持平；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算持平。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

中共安庆市委组织部 2020 年支出预算 811.98 万元，比 2019 年预算增加 20.94 万元，增长 2.65%，增长原因：一是因为机构改革新增相关业务经费；二是因为机构改革转隶和新增选调、招录公务员，人员支出相应增加。其中，基本支出 621.88 万元，占 76.59%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 190.10 万元，占 23.41%，主要用于组织建设、干部队伍建设、公务员管理和人才引进等工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共安庆市委组织部 2020 年机关运行经费财政拨款预算 202.5 万元，比 2019 年增加 12.09 万元，增长 6.35%，增长主要原因是机构改革划转新增业务和新增加编制数。

（二）政府采购情况。

中共安庆市委组织部 2020 年各单位政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，中共安庆市委组织部共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；

安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，中共安庆市委组织部对 7 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 190.10 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

一、项目及绩效目标情况。

1. “党建工作经费”项目。

（1）项目概述。统筹负责全市非公有制经济和社会组织党建工作，为推进党的组织和工作覆盖，发展非公企业党员队伍，加强非公企业党组织活动场所规范化建设。

（2）立项依据。2012 年 8 月 14 日市委常委会议研究决定，成立市委非公有制经济和社会组织工作委员会，作为市委派出机构，挂靠市委组织部，经费从 2013 年起列入每年财政预算。

（3）起止时间。2020 年 1 月至 2020 年 12 月。

（4）项目内容。做好非公企业和社会组织党建工信息管理平台建设，健全党建工作台帐，每半年更新一次。对第一批党建指导员进行任期考核，派驻党建工作指导员；举办 1 期非公企业、社会组织党组织书记示范培训班，时间不少于 3 天，完成轮训任务；举办 1 期非公企业出资人或新生代民营企业经营管理人才、1 期社会组织负责人示范培训班。

（5）年度预算安排。2020 年部门预算编制专项经费预算 100 万元。

（6）绩效目标和指标（见下表）。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		党建工作经费						
主管部门		中共安庆市委组织部			实施单位		中共安庆市委组织部	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目日期		2020 年 1—12 月		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100 万元		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100 万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标 (20××年—20××年+n)				年度目标			
					申请 100 万元财政预算资金, 用于非公党建工作。 1. 认真抓好非公领域习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训。举办市级党组织书记、党建工作指导员、非公企业出资人和社会组织负责人示范培训班。 2. 提升非公企业和社会组织党的组织和工作覆盖。以“五抓五送”以奖代补方式补助一批非公企业和社会组织党组织; 评选打造一批非公企业和社会组织示范点; 继续加强市直第四批党建工作指导员派驻工作。 3. 通过召开非公工委扩大会议每季度工作例会, 整合市委非公工委成员单位和行业主管部门工作力量, 共同抓好非公党建工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	指标 1: 开展培训班次 指标 2: 预计培训人次 指标 3: 对非公指导员补助	指标 1: ≥2 次 指标 2: ≥200 人次 指标 3: ≥30 人
		质量指标				质量指标	指标 1: 培训合格率 指标 2: 资金使用合规	指标 1: ≥90% 指标 2: 严格执行相关财经法规制度
		时效指标				时效指标	指标 1: 经费支出时效 指标 2: 培训班次时间	指标 1: 年底前 指标 2: 年底前
		成本指标				成本指标	指标 1: 计划总成本 指标 2: 各类培训成本 指标 3: 评选表彰成本 指标 4: 办公运行成本	指标 1: 100 万元 指标 2: ≤50 万元 指标 3: ≤20 万元 指标 4: ≤30 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对非公有制企业的经济发展有促进作用	较为明显
		社会效益指标				社会效益指标	指标 1: 对非公党建工作促进程度 指标 2: 对非公党建指导员能力素质提升有促进	指标 1: 较为明显 指标 2: 较为明显
		生态效益指标				生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标				可持续影响指标	指标 1: 对持续提升非公基层党建工作水平的影响 指标 2: 对持续促进非公经济社会发展影响程度	指标 1: 较为明显 指标 2: 较为明显
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标 1: 非公企业出资人和社会组织负责人满意度 指标 2: 群众满意度	指标 1: ≥90% 指标 2: ≥90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。