

第三部分民和县委组织部部门2020年度部门预算 情况说明

一、关于县委组织部部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

县委组织部部门 2020 年财政拨款收支总预算 832.88 万元，比 2019 年增加 142.41 万元，主要是增加了人员工资费用、目标考核会议费和上年结转后今年财政重新返还经费等经费。收入包括：当年一般公共预算拨款收入 748.99 万元，上年结余一般公共预算拨款 83.89 万元，无政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务（201）类支出 699.39 万元；社会保障和就业支出（208）类 65.23 万元；卫生健康（210）类支出 35.56 万元；住房保障（221）类支出 32.70 万元。

二、关于县委组织部部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

县委组织部部门2020年一般公共预算当年拨款748.99万元,增加58.52万元，主要是增加了人员工资费用、目标考核会议费等经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务201（类）支出615.50万元，占82.17%，社会保障和就业（208）类支出65.23万元，占8.73%；卫生健康（210）类支出35.56万元，占4.74%；住房保障（221）类支出32.70万元，占4.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为615.50万元，比2019年增加241.33万元，增加64.49%。主要是人员变动，

人员工资增加，目标考核会议费等项目资金增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算数为10.79万元，比2019年增加0.76万元，增加7.57%。主要是遗属补助标准提高、退休人员工资变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、职业年金缴费支出（项）2020年预算数为52.40万元，比2019年增加2.81万元，增长5.66%。主要是养老保险基数的增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数2.04万元，比2019年减少0.23万元，减少1.01%。主要是生育保险、工伤保险基数的增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位退休医疗（项）2020年预算数为5.58万元与公务员医疗补助（项）2020年预算数为29.98万元，合计35.56万元，比2019年减少3.22万元，减少8.3%。主要是人员减少，预算减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为32.70万元，比2019年减少1.93万元，减少5.57%。主要是人员减少，工资基数的减少。

三、关于县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

县委组织部2020年一般公共预算基本支出466.99万元，其中：人员经费445.39万元，主要包括：2013201基本工资103.87万元、2013202津贴补贴179.10万元、2013203奖金16.13万元、2010199其他工资福利支出12.80万元、

2080505机关事业单位基本养老保险缴费34.93万元、208050机关事业单位基本职业年金缴费17.47万元、2089901财政对工伤保险基金补助及对生育保险基金的补助2.04万元、2101101医疗费补助（退休）5.58万元，2080501生活补助及退休费10.79万元，2101103公务员医疗补助29.98万元，2210201住房公积金32.70万元。

公用经费21.6万元，主要包括：2013201办公费6.30万元、2013201邮电费1.00万元、2013201差旅费1.00万元、2013201物业管理费0.3万元、2013201会议费1.50万元、2013201培训费1.50万元、2013201公务接待3.00万元、2013201公务用车运行维护费7.00万元。

四、关于县委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

县委组织部2020年“三公”经费预算数为10万元，比2019年增加0.49万元，其中：因公出国（境）费用支出为0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费7万元，比上年增加1万元，主要是公车指标变动。公务接待费3.00万元，比上年减少0.51万元，主要是接待费压缩。

五、关于县委组织部2020年政府性基金预算支出情况的说明

县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于县委组织部2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务（类）支出699.39万元，社会保障和就业支出65.23万元，医疗卫生与计划生育支出35.56万元，住房保障支出32.70万元。县委组织部2019年收支总预算832.88万元。

七、关于县委组织部2020年部门收入预算情况说明

县委组织部2020年收入预算832.88万元，其中：上年结余83.89万元，占10.08%；一般公共预算拨款收入748.99万元，占89.92%。

八、关于县委组织部2020年部门支出预算情况说明

县委组织部2020年支出预算832.88万元，其中：基本支出466.99万元，占56.07%；项目支出365.89万元，占43.93%。

九、关于县委组织部项目支出预算情况的说明

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2020年预算数为282万元，比2019年增加101万元，增加55.80%，主要是本部门目标考核会议费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年县委组织部机关运行经费财政拨款预算21.6万元，比2019年预算减少8.4万元，减少28%。主要是公用经费缩减。

（二）政府采购安排情况。

2020年县委组织部政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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12月底，县委组织部所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年县委组织部专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款282万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）**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，如投资收益、利息收入等。

（四）**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（五）**上年结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指县委组织部行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县委组织部实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指县委组织部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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指县委组织部机关事业单位反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（六）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门专业类名词

本部门无专业类较强的名词解释