

2020 年度
中共桃江县委组织部
部门预算公开

桃江县委组织部 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

1. 职责职能

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. 一般性支出情况

3. “三公”经费预算

4. 政府采购情况

5. 国有资产占用情况说明

6. 预算绩效目标说明

七、名词解释

1. 机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分 桃江县委组织部 2020 年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、部门 2020 年财政拨款总表

3、部门 2020 年收入总表

4、部门 2020 年支出总表

5、部门 2020 年一般公共预算支出表

6、部门 2020 年一般公共预算基本支出表

7、部门 2020 年政府性基金预算支出表

8、部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算表

9、部门 2020 年采购预算表

第一部分 2020 年部门预算说明

一、部门基本情况

1. 职责职能

(1)严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

(2)负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责援疆授藏干部的选派，安排、管理工作；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。

(3)执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负

责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作;负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。

(4)负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策;协调落实专项重点人才工作;协调实施高层次人才培养工程。

(5)研究制定全县干部信息建设规划:负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。

(6)负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部透技任用工作进行监督检查;对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办;对有关监督制度的落实情况进行督查;对市委管理干部的历史遗留问题进行初审,对县委管理干部的历史遗留问题进行审查:组织开展领导干部个人有关事项报告,做好干部因私出国(境)审批管理、任期经济责任审计,开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。

(7)负责全县干部教育培训的宏观管理,制定干部教育工作规划,组织、开展主题教育培训,协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。

(8)研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见;对各领域党的基层组织建设进行分类指导,对各级各类党组织设立进行指导审核;指导乡镇党委健全

党代表大会制度,指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

(9)研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作,指导全县党员教育培训;指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会;负责全县党费收缴、管理和使用工作;指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作;负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

(10)负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工
作。

(11)承担县委基层党建工作领导小组日常工作,综合协调有关部门统筹推进基层党建工作,健全和落实基层党建工作责任制,负责基层党建述职评议;协调有关部门指导发展壮大村级(社区)集体经济。

(12)牵头组织迎接市对县的考核工作,统筹协调监督全县开展绩效考核工作;拟订落实市对县绩效评估考核实施办法和全县年度绩效考核办法及各单位目标任务,汇总年度考核成绩;承担县绩效考核委员会办公室日常工作。

(13)贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署,负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。开展调查研究,针对离退休干部工作中的新情况、新问题,及时提出建设性意见,为县委、县政府制定有关离退休干部工作的政策、规定提供情况和依据,并组织督促检查;负责全县离退休干部政治建设、思想建设、

组织建设和离退休干部工委体系建设;指导离退休干部开展学习教育活动并发挥作用;负责全县离退休干部服务管理工作,督促落实离休干部政治、生活待遇;负责离退休干部工作的宣传,开展尊老、敬老、爱老活动,依法维护离退休干部的合法权益;按照有关规定,做好来桃离退休干部的接待服务工作。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。

(14)负责组织工作综合协调、督促检查和调查研究;负责组工干部队伍的自身建设。

(15)完成县委和上级组织部门交办的其他工作。

2、机构设置

机构改革后,中共桃江县委组织部设下列内设机构(均为正股级):办公室、研究室(政策法规室)、干部组、干部教育监督组、人才组、干部信息组、公务员管理组、工资福利组、组织组(县委基层办、县直属机关工作委员会办公室)、县代表大会代表联络工作办公室、党员管理组、县委非公有制经济和社会组织工作委员会办公室、绩效考核组、老干部组、县委离退休干部工作委员会办公室、县关心下一代工作委员会办公室。

机构改革后,核定编制 29 名,其中机关行政编制 31 名,机关后勤服务全额拨款工勤编制 1 名。党员教育中心为所属正股级公益一类事业单位,核定全额事业编制 7 名;县老干部休养活动中心为所属副科级公益一类事业单位,核定全额事业编制 8 名。

2019年底机关干部职工38人，派驻纪检组4人；县老干部休养活动中心在岗7人。退休干部职工17人，离休干部2人。借调司勤人员1人，临聘司勤人员2人。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编制范围的只有组织部门本级,党员教育中心纳入本级预算。县老干部休养活动中心财务独立核算，独立预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数683.35万元，其中，一般公共预算拨款683.35万元。收入较去年增加211.01万元，机构改革后，组织部的职能增加，项目增加，人员增加，因此预算增加。

（二）支出预算

2020年年初预算数683.35万元，其中，工资福利支出411.44万元，商品和服务支出83.90万元，对个人和家庭补助支出22.24万元。项目支出271.91万元。支出较去年增加211.01万元。机构改革后，组织部的职能增加，项目增加，人员增加，因此预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入683.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为411.44万元。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。

1、工资福利支出305.30万元。其中基本工资129.78万元，津贴补贴82.17万元，奖金10.81万元，基本养老保险缴费35.60万元，职工基本医疗保险缴费18.01万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金26.70万元。

2、对个人和家庭的补助支出22.24万元。其中离休费20.87万元，遗属人员生活补助0.51万元，独生子女父母奖励金0.86万元。

3、一般商品和服务支出83.90万元。其中公务费55.50万元，工会经费1.85万元，离退休活动费1.90万元，公务交通补贴24.65万元。

(二) 项目支出

2020年年初预算数为271.91万元，其中老干部特需经费39.35万元，506人员管理经费2.00万元，下放支出2.00万元，关工委工作经费10.00万元，老干部及遗孀特困九组资金20.00万元，基层离退休干部党组织管理经费10.00万元，全县绩效考核工作经费10.00万元，公务员管理工作经费10.00万元，机关干部教育培训经费5万元，党代表活动工作经费17.56万元，机关党组织建设工作经费4万元，组织系统信息化建设5万元，“全县离任村干部生活困难救助资金30万元，远程教育运行维护费24万

元,“一报告两评议”工作经费 1 万元,干部考察考核 20 万元,公务员档案管理 4 万元,全县困难党员关爱资金 20 万元,基层党组织建设 35 万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020 年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 83.90 万元,比 2019 年的 41.17 万元的预算增加 42.73 万元。机构改革后,组织部的职能增加,项目增加,人员增加,因此预算增加。

2020 年度机关运行经费 83.90 万元。其中:办公费 20 万元,印刷费 19.72 万元,电费 5 万元,差旅费 5 万元,公务接待费 5.78 万元,工会经费 1.85 万元,其他交通费用 24.65 万元;其他商品和服务支出 1.9 万元。

2、一般性支出情况

2020 年度本部门办公费预算 20 万元,印刷费预算 19.72 万元,电费预算 5 万元,差旅费预算 5 万元,公务接待费预算 5.78 万元,工会经费预算 1.85 万元,其他交通费用预算 24.65 万元;其他商品和服务支出预算 1.9 万元。

3、“三公”经费预算

“三公”经费预算 5.78 万元。其中公务接待费预算为 5.78 万

元。因公车管理的政策发生变化，2020年公务用车运行维护经费没有安排预算资金。

2020年“三公”经费当年预算数为5.78万元，其中一般公共预算拨款预算5.78万元。公务接待费5.78万元，与去年持平；公务用车购置费0万元，与去年持平；公务用车运行维护费0万元，比去年减少6万元，原因是公车管理的政策发生变化，2020年公务用车运行维护经费没有安排预算资金；因公出国（境）费0万元，与去年持平。

4、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算总额21.52万元，其中，其中政府货物采购预算21.52万元。

5、国有资产占用情况说明

2020年初，桃江县公车管理平台派用一般公务用车2辆，离退休干部专用车辆1辆。公车改革正在深化中，所有车辆有待上交。

本单位无单价50万元（含）以上通用设备。

6、预算绩效目标说明

纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为683.35万元，其中，基本支出411.44万元，项目支出271.91万元，具体绩效目标详见报表。

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、食宿费等支出。

第二部分

桃江县委组织部 2020 年部门预算公开表

1、 收支预算总表

单位名称：组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 683.35 | 一、一般公共服务支出 | 683.35 |
| 二、政府性基金拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 三、国防支出 | |
| 四、其他收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、附属单位上缴收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上年结余 | | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 一般公共预算拨款结余 | | 八、社会保障和就业支出 | |
| 纳入预算管理的非税收入拨款结余 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 政府性基金拨款结余 | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 683.35 | 本年支出合计 | 683.35 |

2、部门2020年财政拨款总表

单位名称：组织部

单位:万元

| 收 | 入 | 支 出 | | | |
|--------------|--------|-----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共 预算拨款 | 政府性基金 预算拨款 |
| 一、本年收入 | 683.35 | 一、一般公共服务支出 | 683.35 | 683.35 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 683.35 | 二、外交支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 三、国防支出 | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | |
| 二、上年结转 | | 五、教育支出 | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | 六、科学技术支出 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | 七、文化体育与传媒支出 | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等支出 | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | |
| | | 十九、自然海洋气象等支出 | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出（结余结转） | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| | | 本年支出合计 | 683.35 | 683.35 | |
| | | 三十、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 683.35 | 支 出 总 计 | 683.35 | 683.35 | |

3、部门 2020 年收入总表

单位名称：组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基 金拨款 | 纳入专户管 理的非税收 入拨款 | 其他收 入 | 附属单 位缴款 收入 | 上级补 助收入 | 上年结 转 |
|---------|--------------------|--------|--------------|-------------|-----------------------|----------|------------------|------------|----------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 合计 | 683.35 | 683.35 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 683.35 | 683.35 | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 683.35 | 683.35 | | | | | | |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 411.44 | 411.44 | | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事 务） | 271.91 | 271.91 | | | | | | |

4、部门 2020 年支出总表

单位名称：组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 20132 | 组织事务 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 411.44 | 411.44 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 271.91 | | 271.91 |

5、部门2020年一般公共预算支出表

单位名称：组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 20132 | 组织事务 | 683.35 | 411.44 | 271.91 |
| 2013201 | 行政运行（组织事务） | 411.44 | 411.44 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务（组织事务） | 271.91 | | 271.91 |

6、部门2020年一般公共预算基本支出表

基本支出

| 工资福利支出 | | | | | | | 对个人和家庭补助支出 | | | | | | | 商品和服务 | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------------|----------|-------|----------|------------|-------|-----|------|------|-------------------|-------|-------|-------|-------|----|----|-------|-----|-----------|--------|-----|--|
| 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 生活补助 | 奖励金 | 其他对个人和家庭 的补助支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | 35.60 | | 18.01 | 2.23 | 26.70 | | 22.24 | 20.87 | | 0.51 | 0.86 | | 83.90 | | 20.00 | 19.72 | | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| | 35.60 | | 18.01 | 2.23 | 26.70 | | 22.24 | 20.87 | | 0.51 | 0.86 | | 83.90 | | 20.00 | 19.72 | | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| | 35.60 | | 18.01 | 2.23 | 26.70 | | 22.24 | 20.87 | | 0.51 | 0.86 | | 83.90 | | 20.00 | 19.72 | | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| | 35.60 | | 18.01 | 2.23 | 26.70 | | 22.24 | 20.87 | | 0.51 | 0.86 | | 83.90 | | 20.00 | 19.72 | | | 5.00 | | 5.00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

7、部门 2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：组织部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

备注：2020 年度，本单位无政府性基金预算。

8、部门2020年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位名称 | 2019年三公经费 | | | | | 2020年三公经费 | | | | |
|------|-----------|---------------|-------|--------------|------------|-----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| | 总计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | | 总计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待 费 | 公务用车费 | |
| | | | | 公务用车 运行维护 | 公务用车购 置 | | | | 公务用 车运行 维护 | 公务用车购 置 |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | | | 5.78 | 6.00 | | 5.78 | | 5.78 | | |
| 组织部 | | | 5.78 | 6.00 | | 5.78 | | 5.78 | | |

9、部门2020年采购预算表

单位名称：组织部

单位：万元

| 采购项目 | 是否政府购买服务 | 规格型号 | 参考单价 | 采购数量 | 采购预算金额总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | 需求时间 |
|---------------|----------|------|------|--------|----------|------------|---------|---------------|------|----------|----------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| | | | | | | 一般公共预算公共拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级财政补助收入 | 上年结余 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般公共预算拨款结余 | 政府性基金拨款结余 | 纳入专户管理的非税收入拨款结余 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
| 空调 | 是 | | 0.45 | 2.00 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | | |
| 打印机 | 是 | | 0.18 | 4.00 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | | |
| 计算机 | 是 | | 0.40 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 办公家具 | 是 | | 0.60 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 纸张 | 是 | | 0.03 | 100.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | |
| 硒鼓 | 是 | | 0.02 | 50.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 其他消耗用品 | 是 | | 0.01 | 100.00 | 0.50 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 防汛物资 | 是 | | 0.02 | 50.00 | 12.65 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 印刷品 | 是 | | 0.20 | 100.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | |
| 其他办公消耗用品及类似物品 | 是 | | 0.02 | 50.00 | 0.60 | 1.00 | | | | | | | | | | |

