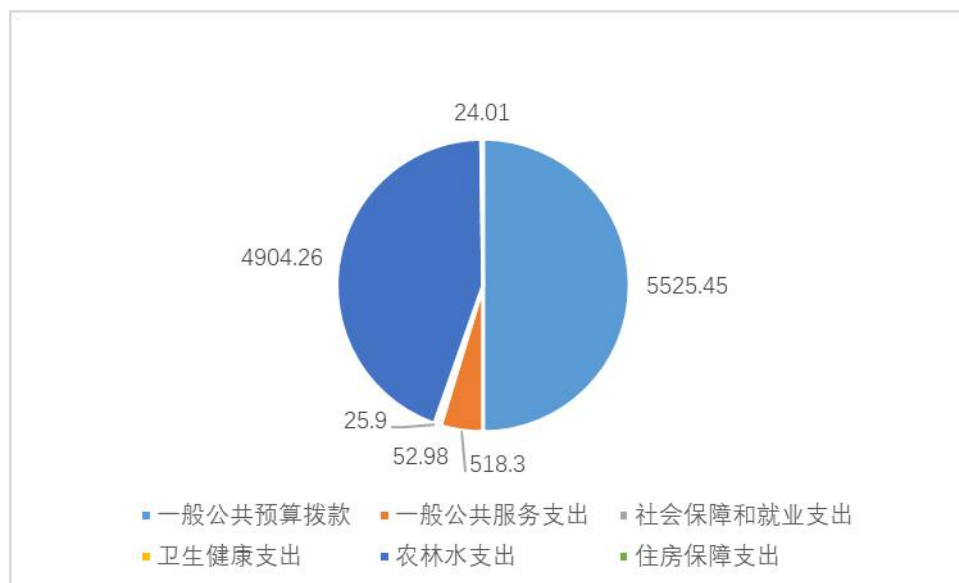


第三部分 中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年财政拨款收支总预算 5525.45 万元，比 2019 年增加 1683.13 万元，主要是人员增加薪资增长。收入包括：一般公共预算拨款 5525.45 万元；支出包括：一般公共服务支出 518.3 万元，社会保障和就业支出 52.98 万元，卫生健康支出 25.9 万元，农林水支出 4904.26 万元，住房保障支出 24.01 万元。

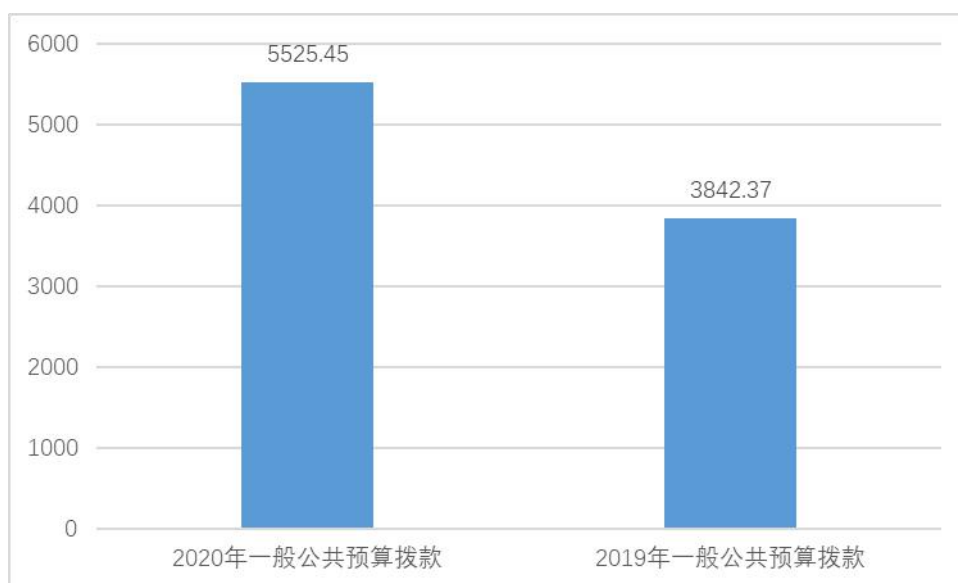


二、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

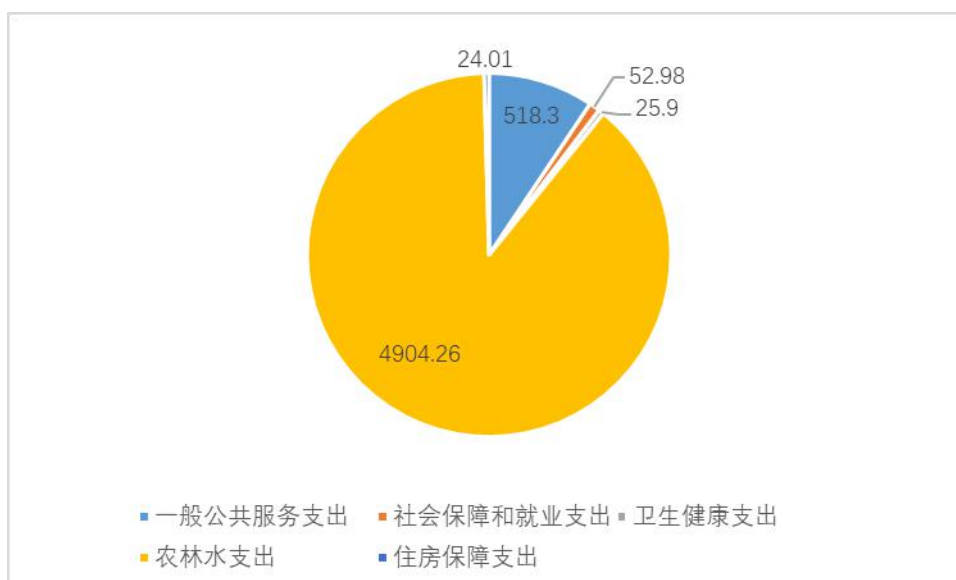
中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年一般公共预算

当年拨款 5525.45 万元,比 2019 年增加 1683.13 万元,主要是人员增加薪资增长。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 518.3 万元,占 9.4%; 社会保障和就业支出 52.98 万元,占 0.9%; 卫生健康支出 25.9 万元,占 0.5%; 农林水支出 4904.26 万元,占 88.8%; 住房保障支出 24.01 万元,占 0.4%;



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项):

2020 年预算数为 261.3 万元,比 2019 年增加 31.87 万元,上涨 13.89%。
主要是因为人员增加,薪资增长。

2、一般公共服务支出(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项):2020 年预算数为 257 万元,比 2019 年增加 101 万元,上涨了 64.74%。

3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020 年预算数为 27.73 万元,比 2019 年减少 5.15 万元,下降 15.56%。主要是减少退休及在职养老金财政配套部分(上年由社保局做预算);

4、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2020 年预算数为 13.86 万元,比 2019 年增加 13.86 万元,增长 100%。

5、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他行政事业单位离退休支出(99 项):2020 年预算数为 9.91 万元,比 2019 年增加 0.79 万元,增长 8.6%,主要是增加退休人员统筹外工资;

6、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出(99 款)其他社会保障和就业支出(01 项)2020 年预算数为 1.48 万元,比 2019 年减少 0.81 万元,下降 35.37%,主要是减少失业金、生育保险、工伤保险财政配套部分(上年由社保局做预算)。

7、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项):2020 年预算数 25.9 万元,比 2019 年减少 1.88 万元,

下降 6.7%。主要是减少退休人员及在职人员财政配套医疗金（上年由社保局做预算）。

8、农林水支出（213 类）扶贫支出（07 款）其他扶贫支出（99 项）：2020 年预算数 700 万元，比 2019 年增加 700 万元，增加 100%。主要原因是项目今年新增的。

9、农林水支出（213 类）扶贫支出（99 款）其他扶贫支出（99 项）：2020 年预算数 4204.26 万元，比 2019 年增加 842.56 万元，增长 25%，原因是村干部报酬调整。

10、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2020 年预算数为 24.01 万元，比 2019 年增加 0.86 万元，增长 3.7%，主要是随着工资上涨，住房公积金基数增加。

三、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年一般公共预算基本支出 364.19 万元，其中：

人员经费 350.17 万元，主要包括：基本工资 77.4 万元、津贴补贴 145.17 万元、奖金 13.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.73 万元、职业年金缴费 13.86 万元、职工基本医疗保险缴费 25.9 万元、其他社会保障缴费 1.48 万元、住房公积金 24.01 万元、其他工资福利支出 8.69 万元、退休费 9.91 万元、生活补助 2.9 万元。

公用经费 14.02 万元，主要包括：办公费 2.13 万元、水费 0.8 万元、电费 0.38 万元、公务接待费 1.71 万元、公务用车运行维护费 9 万元。

四、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年“三公”经费预算数为 10.71 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元，减少 0.03 万元；公务接待费 1.71 万元，减少 0.05 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是“三公”压缩。

五、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县委员会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 5525.45 万元；支出 包括：一般公共服务支出 518.3 万元、社会保障和就业支出 52.98 万元、卫生健康支出 25.9 万元、住房保障支出 24.01 万元、农林水支出 4904.26 万元，中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年收支总预算 5525.45 万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年收入预 5525.45 万元,其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 5525.45 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%; 事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年支出预 5525.45 万元,其中:基本支出 364.19 万元,占 6.6%; 项目支出 5161.26 万元,占 93.4%。



九、关于中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年支出预算情况的说明

中国共产党化隆回族自治县委员会组织部 2020 年支出预算 5525.45 万元,比 2019 年增加 1683.13 万元,增长 30%,主要是人员增加薪资增长

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020 年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部机关运行经费财政拨款预算 14.02 万元,比预算减少 0.39 万元,下降 3%,主要是压缩三公经费。

（二）政府采购安排情况

2020 年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部各单位政府采购预算总额 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,中国共产党化隆回族自治县委员会组织部所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,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 合(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2019 年项目资金均实行绩效目标管理,全部设定了绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款 5161.26 万元。

- 1、 村级党建经费 20.00 万元
- 2、 党内关爱基金 5.00 万元
- 3、 两学一做工作经费 10.00 万元
- 4、 目标责任考核奖 61.00 万元

- 5、 人才建设经费 50.00 万元
- 6、 省级文明单位奖金 11.00 万元
- 7、 乡镇经济破零行政经费 5.00 万元
- 8、 组织部党建 90.00 万元
- 9、 组织部岗办经费 5.00 万元
- 10、 农村综合改革 700.00 万元
- 11、 村级办公经费 1282.00 万元
- 12、 村级运转及干部报酬 2922.26 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、国有资产(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)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入: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。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比

例缴纳的各项收入。

(六)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。

(七)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。

(八)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(201 类)组织事务(32 款)行政运行(01 项):指中国共产党化隆回族自治县委员会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)一般公共服务(201 类)组织事务(32 款)其他组织事务支出(99 项):指中国共产党化隆回族自治县委员会组织部用于其他事务支出。

(三)社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):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。主要为在职人员养老保险单位缴费 20%部分。

（四）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)其他社会保障和就业支出(99 项)：用于其他行政事业单位离退休方面的支出。主要为离退休人员的离退休费；

（六）社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：用于其他社会保障和就业方面的支出。

（七）卫生健康支出支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)行政单位医疗(01 项)：用于行政单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（八）农林水支出(213 类)类其他农林水支出(99 款)其他农林水支出(99 项)：用于其他农林水方面的支出。主要为村级运转经费及村干部报酬。

（九）住房保障支出(221 类)住房改革支出支出(02 款)住房公积金(01 项)：反映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。

（十）农林水支出（213 类）农林综合改革（07 类）其他农村综合改革支出（99 项）：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

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

2020 年中国共产党化隆回族自治县委员会组织部无部门专业类名词。