

# 海东市循化县委组织部

---

## 2020 年部门预算

### 第三部分 循化县委组织部 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、关于循化县委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化县委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 2857.64 万元，比 2019 年增加 1838.46 万元，主要一是是新增农村综合改革项目，二是人员及薪资发生变化。收入包括：一般公共预算拨款 2857.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 850.73 万元、社会保障和就业支出 426.02 万元、卫生健康支出 9 万元、农林水支出 1527 万元、住房保障支出 44.89 万元。

#### 二、关于循化县委组织部 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。

循化县委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 2857.64 万元，比 2019 年增加 1838.46 万元，主要一是是新增农村综合改革项目，二是人员及薪资发生变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 850.73 万元，占 29.77%；社会保障和就业支出 426.02 万元，占 14.91%；卫生健康支出 9 万元，占 0.31%；农林水支出 1527 万元，占 53.44%；住房保障支出 44.89 万元，占 1.57%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01)2020 年预算数为 370.94 万元，比 2019 年增加 70.66 万元，增加 23.53%。主要人员增加，相应的人员经费也增加。

2、一般公共服务(201)组织事务(32)一般行政管理服务(02)2020年预算数为281万元。比2019年减少49万元，下降14.85%，主要是建立党员干部培训经费保障机制等项目经费减少。

3、一般公共服务(201)组织事务(32)公务员事务(04)2020年预算数为36万元。比2019年增加36万元，增幅100%，是新增科目。

4、一般公共服务(201)组织事务(32)事业运行(50)2020年预算数为102.79万元，比2019年增加17.39万元，增幅20.36%。主要人员职级有变动，相应的人员经费也增加。

5、一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)2020年预算数为60万元，比2019年增加56万元。增幅93.33%，主要是老龄委、机关工委工作经费增加。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位的离退休(01)2020年预算数为426.02万元，比2019年增加231.1万元。增幅54.22%，主要是人员(离退休费)增加，相应的人员经费也增加。

7、卫生健康支出(210)老龄卫生健康事务(16)老龄卫生健康事务(01)2020年预算数为9万元。比2019年增加4万元，增加80%，主要是老龄卫生健康费用增加。

8、农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)2020年预算数为77万元。比2019年增加15万元，增加24.19%，主要是精准扶贫脱贫攻坚巩固及生产发展县级配套项目增加。

9、农林水支出(213)农村综合改革(07)其他农村综合改革支出(99)2020年预算数为1450万元。比2019年增加1450万元，增加100%，是新增科目。

10、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2020年预算数为44.89万元，比2019年增加7.32万元，增加19.48%。主要人员变动及薪资增加，相应的住房公积金也增加。

### 三、关于循化县委组织部2020年一般公共预算基本支出情况说明

循化县委组织部2020年一般公共预算基本支出940.64万元，其中：人员经费917.59万元，主要包括：基本工资153.65万元、津贴补贴253万元、奖金25.48万元、绩效工资14.55万元、住房公积金44.89万元、离休费3.56万元、退休费334.14万元、生活补助88.32万元。

公用经费23.05万元，主要包括：办公费2.51万元、印刷费2.64万元、水费0.8万元、邮电费0.8万元、取暖费3.97万元、差旅费8.3万元、会议费0.76万元、培训费1.32万元、公务接待费1.95万元。

### 四、关于循化县委组织部2020年“三公”经费预算情况说明

循化县委组织部2020年“三公”经费预算数为1.96万元，比2019年增加0.01万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加(减少)0万元；公务用车购置及运行费0万元，增加(减少)0万元；公务接待费1.95万元，增加0.01万元，主要是人员增加。

### 五、关于循化县委组织部2020年政府性基金预算支出情况的说明

循化县委组织部2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、关于循化县委组织部2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，循化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2857.64万元、

政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 850.73 万元，社会保障和就业支出 426.02 万元，卫生健康支出 9 万元，农林水支出 1527 万元，住房保障支出 44.89 万元。循化县委组织部 2020 年收支总预算 2857.64 万元。

## **七、关于循化县委组织部 2020 年部门收入预算情况说明**

循化县委组织部 2020 年收入预算 2857.64 万元，其中：上年结转 60.84 万元，占 2.13%；一般公共预算拨款收入 2857.64 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；下级单位上缴收入 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、关于循化县委组织部 2020 年部门支出预算情况说明（一）**

循化县委组织部 2020 年支出预算 2857.64 万元，其中：基本支出 940.64 万元，占 32.92%；项目支出 1917 万元，占 67.08%。

## **九、关于循化县委组织部 2020 年支出预算情况的说明**

循化县委组织部 2020 年支出预算 2857.64 万元，比 2019 年增加 1838.46 万元，增长 180.39%。主要是人员及薪资变动和新增项目，相应的预算增加。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2020 年循化县委组织部机关运行经费财政拨款预算 23.05 万元，比 2019 年预算增加 0.76 万元，增长 3.41%。主要是人员及薪资变动和新增项目，相应的预算也增加。

## （二）政府采购安排情况。

2020年循化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，循化县委组织部所属各预算单位共有车辆2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2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年循化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2857.64万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

(按单位实际收入情况及 2020 年政府收支分类科目书列举解释, 以下仅供参考)

(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) **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。如\*\*收入, \*\*收入……等。

(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。如\*\*收入, \*\*收入……等。

(五) **下级单位上缴收入**: 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。

**（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

1、一般公共服务(201)组织事务(32)行政运行(01)。

2、一般公共服务(201)组织事务(32)一般行政管理服务(02)。

3、一般公共服务(201)组织事务(32)公务员事务(04)。

4、一般公共服务(201)组织事务(32)事业运行(50)。

5、一般公共服务(201)组织事务(32)其他组织事务支出(99)。

6、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位的离退休(01)。

7、卫生健康支出(210)老龄卫生健康事务(16)老龄卫生健康事务(01)。

8、农林水支出(213)扶贫(05)其他扶贫支出(99)加。

9、农林水支出(213)农村综合改革(07)其他农村综合改革支出(99)。

10、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)。

## 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务出国（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

.....

(以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。)