

2020 年
中共威海市委经济技术
开发区工作委员会
组织部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、财政拨款安排的支出预算科目表

九、政府采购预算表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

主要职能

1.研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织开展新时期党的建设理论研究；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式。

2.负责对工委管理的领导班子及领导干部的考察，并提出调整配备的意见和建议；办理工委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；负责机关事业单位干部档案的管理指导工作；负责需备案干部的审查、备案工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.拟订军队转业干部安置计划，负责军队转业干部的安置和培训工作，指导自主择业军队转业干部管理服务 work。

4.研究制订干部队伍建设的总体规划，组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部工作。

5.负责行政机关公务员的综合管理，组织实施公务员法工作。

6.研究和指导党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作有关政策和制度，并组织贯彻落实。

7.按照《党政领导干部选拔任用工作暂行条例》负责对选拔任用干部工作进行监督检查。

8.负责衔接市委市政府对区级的考核，做好全区机关事

业单位目标绩效考核、工作人员年度考核及平时考核工作。

9.负责干部教育工作，制订干部教育培训工作总体规划、协调服务和督促检查。

10.负责了解掌握全区人才工作总体情况；制订或参与制订人才工作的有关政策，并督促检查政策贯彻执行情况；负责专业技术拔尖人才选拔管理工作，组织部分专家开展有关活动。

11.负责全区机构编制管理工作，对全区行政事业机构的设立、撤销、合并、更名以及职能、编制调整提出意见和建议；审核全区机关事业单位“三定”规定，并做好监督检查工作。

12.宣传执行党的路线、方针、政策，组织学习文化业务知识，负责机关日常党务管理工作，发展机关党员、培训党务工作者，加强机关党员干部队伍作风建设等。

13.负责老干部工作的管理和指导。

14.负责宣传、协调、管理和检查全区统战工作。

15.负责全区民族宗教事务管理工作。

16.负责工商联工作，引导全区工商联企业积极参与社会公益事业。

17.负责拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

18.负责全区人才、就业、养老保险、医疗保险、劳动人

事争议仲裁和劳动保障监察工作。

19.负责指导全区事业单位专业技术岗位设置工作、专业技术职务资格的评审、考核认定和聘任工作。

二、部门预算单位构成

组织部部门预算包括：机关预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	7565.22	一、一般公共服务支出	6270.25
一般公共预算	7565.22	二、科学技术支出	10.00
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	996.76
国有资本经营预算		四、卫生健康支出	322.48
二、财政专户管理资金		五、农林水支出	0.39
三、事业收入		六、住房保障支出	98.02
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	7565.22	本年支出合计	7697.90
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	132.68		
收入总计	7697.90	支出总计	7697.90

表 2.收入预算表

科目编码			单位 编码	单位 和科目名 称	合计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算								
							经费 拨款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
			105001	合计	7697.90	7565.22	7565.22																	132.68
201			105001	一般 公共 服务 支出	6270.25	6154.72																		115.53
201	10		105001	人力 资源 事务	5217.95	5158.02																		59.93

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级补 助收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算									
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入			中 央 一 般 性 转 移 支 付								
201	10	08	105001	引进人才费用	859.93	800.00	800.00																	59.93	
201	10	99	105001	其他人力资源事务支出	4358.02	4358.02	4358.02																		
201	32		105001	组织事务	990.84	946.70	946.70																	44.14	
201	32	01	105001	行政运行	574.72	572.55	572.55																	2.17	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款											财政 专户管理 资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基金 预算	国有 资本经 营预算								
							经费 拨款 (补 助)	预 算内 投资	专 项收 入	行 政事 业性 收费	罚 没收 入	国 有资 源（ 资 产） 有 偿使 用收 入	其 他收 入	政 府基 金转 列一 般公 共预 算收 入										
201	32	99	105001	其他组 织事务 支出	416.12	374.15	374.15																41.97	
201	34		105001	统战事 务	10.00	10.00	10.00																	
201	34	02	105001	一般行 政管理 事务	10.00	10.00	10.00																	
201	36		105001	其他共 产党事 务支出	51.46	40.00																	11.46	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款											财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补 助收 入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结 转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
201	36	01	105001	行政运行	3.89																		3.89	
201	36	99	105001	其他共产党事务支出	47.57	40.00	40.00																7.57	
206			105001	科学技术支出	10.00																		10.00	
206	04		105001	技术与开发	10.00																		10.00	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款												财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付										
206	04	99	105001	其他技 术研 究与 开发 支出	10.00																			10.00	
208			105001	社会保 障和就 业支出	996.76	996.76	996.76																	6.76	
208	02		10500	民政管 理事务	980.00	980.00	980.00																		
208	02	08	105001	基层政 权和社 区建设	980.00	980.00	980.00																		

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款												财政专户管理资金	事业收入	事业 单位 经营 收入	其他收入	上级补 助 收入	附属 单位 上 缴 收入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算										政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费 拨款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 （ 资 产 ） 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入	中 央 一 般 性 转 移 支 付											
208	10		105001	社会福 利	16.76	10.00	10.00																6.76			
208	10	02	105001	老年福 利	16.76	10.00	10.00																6.76			
210			105001	卫生健 康支出	322.48	322.48	322.48																			
210	11		105001	行政事 业单位 医疗	322.48	322.48	322.48																			
210	11	01	105001	行政单 位医疗	22.48	22.48	22.48																			

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款											财政 专户管理 资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
类	款	项				小计	一般公共预算								政府 性基金 预算	国有 资本经 营预算								
							经 费 拨 款 (补 助)	预 算 内 投 资	专 项 收 入	行 政 事 业 性 收 费	罚 没 收 入	国 有 资 源 (资 产) 有 偿 使 用 收 入	其 他 收 入	政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 收 入										
210	11	99	105001	其他行政事业 单位医疗支出	300.00	300.00	300.00																	
213			105001	农林水 支出	0.39																			0.39
213	01		105001	农业	0.39																			0.39
213	01	99	105001	其他农 业农村 支出	0.39																			0.39
221			105001	住房保 障支出	98.02	98.02	98.02																	

科目编码			单位 编码	单位和 科目名 称	合计	财政拨款											财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算									政府 性基 金预 算									国有 资本 经营 预算
							经费 拨款 (补 助)	预算 内投 资	专项 收入	行政 事业 性收 费	罚没 收入	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	其他 收入	政府 性基 金转 列一 般公 共预 算收 入	中央 一般 性转 移支 付										
221	02		105001	住房改 革支出	98.02	98.02	98.02																		
221	02	01	105001	住房公 积金	42.34	42.34	42.34																		
221	02	03	105001	购房补 贴	55.68	55.68	55.68																		

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
			105001	合计	7697.90	752.49	6945.41			
201			105001	一般公共服务支出	6270.25	615.23	5655.02			
201	10		105001	人力资源事务	5217.95		5217.95			
201	10	08	105001	引进人才费用	859.93		859.93			
201	10	99	105001	其他人力资源事务 支出	4358.02		4358.02			
201	32		105001	组织事务	990.84	595.67	395.17			
201	32	01	105001	行政运行	574.72	570.72	4.00			
201	32	99	105001	其他组织事务支出	416.12	24.95	391.17			
201	34			统战事务	10.00	10.00				
201	34	02	105001	一般行政管理事务	10.00	10.00				
201	36		105001	其他共产党事务支 出	51.46	9.56	41.90			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
201	36	01	105001	行政运行	3.89	3.89				
201	36	99	105001	其他共产党事务支出	47.57	5.67	41.90			
206			105001	科学技术支出	10.00		10.00			
206	04		105001	技术与研究开发	10.00		10.00			
206	04	99	105001	其他技术与研究开发支出	10.00		10.00			
208			105001	社会保障和就业支出	996.76	16.76	980.00			
208	02		105001	民政管理事务	980.00		980.00			
208	02	08	105001	基层政权和社区建设	980.00		980.00			
208	10		105001	社会福利	16.76	16.76				
208	10	02	105001	老年福利	16.76	16.76				
210			105001	卫生健康支出	322.48	22.48	300.00			
210	11		105001	行政事业单位医疗	322.48	22.48	300.00			
210	11	01	105001	行政单位医疗	22.48	22.48	300.00			
210	11	99	105001	其他行政事业单位医疗支出	300.00		300.00			
213			105001	农林水支出	0.39		0.39			
213	01		105001	农业	0.39		0.39			

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上 级支出
类	款	项								
213	01	99	105001	其他农业农村支出	0.39		0.39			
221			105001	住房保障支出	98.02	98.02				
221	02		105001	住房改革支出	98.02	98.02				
221	02	01	105001	住房公积金	42.34	42.34				
221	02	03	105001	购房补贴	55.68	55.68				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	7565.22	一、一般公共服务支出	6270.25	6270.25		
二、政府性基金预算		二、科学技术支出	10.00	10.00		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	996.76	996.76		
		四、卫生健康支出	322.48	322.48		
		五、农林水支出	0.39	0.39		
		六、住房保障支出	98.02	98.02		
本 年 收 入 合 计	7565.22	本 年 支 出 合 计	7697.90	7697.90		
四、上年结转	132.68	二十五、结转下年				
收 入 总 计	7697.90	支 出 总 计	7697.90	7697.90		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			105001	合计	7565.22	734.00	624.91		109.09	6831.22
201			105001	一般公共 服务支出	6154.72	603.50	504.41		99.09	5655.02
201	10		105001	人力资源 事务	5158.02					5158.02
201	10	08	105001	引进人才 费用	800.00					800.00
201	10	99	105001	其他人力 资源事务 支出	4358.02					4358.02

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
201	32		105001	组织事务	946.70	593.50	504.41		89.09	353.20
201	32	01	105001	行政运行	572.55	568.55	504.41		64.14	4.00
201	32	99	105001	其他组织 事务支出	374.15	24.95			24.95	349.20
201	34		105001	统战事务	10.00	10.00			10.00	
201	34	02	105001	一般行政 管理事务	10.00	10.00			10.00	
201	36		105001	其他共产 党事务支 出	40.00					40.00
201	36	99	105001	其他共产 党事务支 出	40.00					40.00

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
208			105001	社会保障 和就业支 出	990.00	10.00			10.00	980.00
208	02		105001	民政管理 事务	980.00					980.00
208	02	08	105001	基层政权 和社区建 设	980.00					980.00
208	10		105001	社会福利	10.00	10.00			10.00	
208	10	02	105001	老年福利	10.00	10.00			10.00	
210			105001	卫生健康 支出	322.48	22.48	22.48			300.00

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
210	11		105001	行政事业 单位医疗	322.48	22.48	22.48			300.00
210	11	01	105001	行政单位 医疗	22.48	22.48	22.48			
210	11	99	105001	其他行政 事业单位 医疗支出	300.00					300.00
221			105001	住房保障 支出	98.02	98.02	98.02			
221	02		105001	住房改革 支出	98.02	98.02	98.02			
221	02	01	105001	住房公积 金	42.34	42.34	42.34			

科目编码			单位编码	单位名称 和科目	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
221	02	03	105001	购房补贴	55.68	55.68	55.68			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：组织部无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7.财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算 安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算 安排
类	款				类	款			
		合计	734.00	734.00			合计	734.00	734.00
301	01	基本工资	122.64	122.64	501	01	工资奖金津补贴	421.11	421.11
301	02	津贴补贴	118.28	118.28	501	02	社会保障缴费	112.32	112.32
301	03	奖金	103.47	103.47	501	03	住房公积金	42.34	42.34

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
301	07	绩效工资	76.72	76.72	502	01	办公经费	79.37	79.37
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.87	43.87	502	02	会议费	2.00	2.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	22.48	22.48	502	03	培训费	5.00	5.00
301	12	其他社会保障缴费	45.97	45.97	502	05	委托业务费	6.00	6.00
301	13	住房公积金	42.34	42.34	502	06	公务接待费	1.34	1.34
302	01	办公费	15.00	15.00	502	09	维修（护）费	4.00	4.00

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	02	印刷费	9.00	9.00	502	99	其他商品和服务支出	15.13	15.13
302	07	邮电费	5.00	5.00	503	06	设备购置	2.00	2.00
302	09	物业管理费	2.00	2.00	509	01	社会福利和救助	4.01	4.01
302	11	差旅费	20.00	20.00	509	05	离退休费	37.72	37.72
302	11	维修（护）费	4.00	4.00	509	99	其他对个人和家庭补助	1.66	1.66
302	15	会议费	2.00	2.00					
302	16	培训费	5.00	5.00					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	17	公务接待费	1.34	1.34					
302	27	委托业务费	6.00	6.00					
302	39	其他交通费用	28.38	28.38					
302	99	其他商品和服务支出	15.12	15.12					
303	02	退休费	37.72	37.72					
303	05	生活补助	3.96	3.96					

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
303	09	奖励金	0.05	0.05					
303	99	其他对个人和家庭的补助	1.66	1.66					
310	02	办公设备购置	2.00	2.00					

表 8.财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
合 计：	7565.22	7565.22		7565.22	7565.22		7565.22	7565.22
30101-基本工资	122.64	122.64	50101-工资奖金津 补贴	421.11	421.11	2011008-引进人才费用	800.00	800.00
30102-津贴补贴	118.28	118.28	50102-社会保障缴 费	112.32	112.32	2011099-其他人力资源事务 支出	4358.02	4358.02
30103-奖金	103.47	103.47	50103-住房公积金	42.34	42.34	2013201-行政运行	572.55	572.55
30107-绩效工资	76.72	76.72	50201-办公经费	79.37	79.37	2013299-其他组织事务支出	374.15	374.15
30108-机关事业单位 基本养老保险缴费	43.87	43.87	50202-会议费	7.00	7.00	2013402-一般行政管理事务	10.00	10.00
30110-职工基本医 疗保险缴费	22.48	22.48	50203-培训费	140.00	140.00	2013699-其他共产党事务支 出	40.00	40.00
30112-其他社会保 障缴费	45.97	45.97	50205-委托业务费	4364.02	4364.02	2080208-基层政权和社区建 设	980.00	980.00
30113-住房公积金	42.34	42.34	50206-公务接待费	5.29	5.29	2081002-老年福利	10.00	10.00

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30201-办公费	15.00	15.00	50207-因公出国 (境)费用	12.22	12.22	2101101-行政单位医疗	22.48	22.48
30202-印刷费	9.00	9.00	50209-维修(护) 费	4.00	4.00	2101199-其他行政事业单位 医疗支出	300.00	300.00
30207-邮电费	5.00	5.00	50299-其他商品和 服务支出	1917.28	1917.28	2210201-住房公积金	42.34	42.34
30209-物业管理费	2.00	2.00	50306-设备购置	72.00	72.00	2210203-购房补贴	55.68	55.68
30211-差旅费	20.00	20.00	50901-社会福利和 救助	48.89	48.89			
30212-因公出国 (境)费用	12.22	12.22	50905-离退休费	37.72	37.72			
30213-维修(护)费	4.00	4.00	50999-其他对个人 和家庭补助	301.66	301.66			
30215-会议费	7.00	7.00						
30216-培训费	140.00	140.00						
30217-公务接待费	5.29	5.29						
30226-劳务费	4358.02	4358.02						

部门预算支出经济 分类科目	金额		政府预算支出经济 分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公共 预算安排		小计	其中一般公 共预算安排
30227-委托业务费	6.00	6.00						
30239-其他交通费用	28.37	28.37						
30299-其他商品和服务支出	1917.28	1917.28						
30302-退休费	37.72	37.72						
30305-生活补助	48.84	48.84						
30309-奖励金	0.05	0.05						
30399-其他对个人和家庭的补助	301.66	301.66						
30903-专用设备购置	70.00	70.00						
31002-办公设备购置	2.00	2.00						

表 9.政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
201	32	01	行政运行	105001	组织部	2.00	2.00	2.00					
201	32	99	其他组织 事务支出	105001	组织部	50.00	50.00	50.00					
201	36	99	其他共产 党事务支 出	105001	组织部	20.00	20.00	20.00					

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
17.51	12.22	0.00	0.00	0.00	5.29

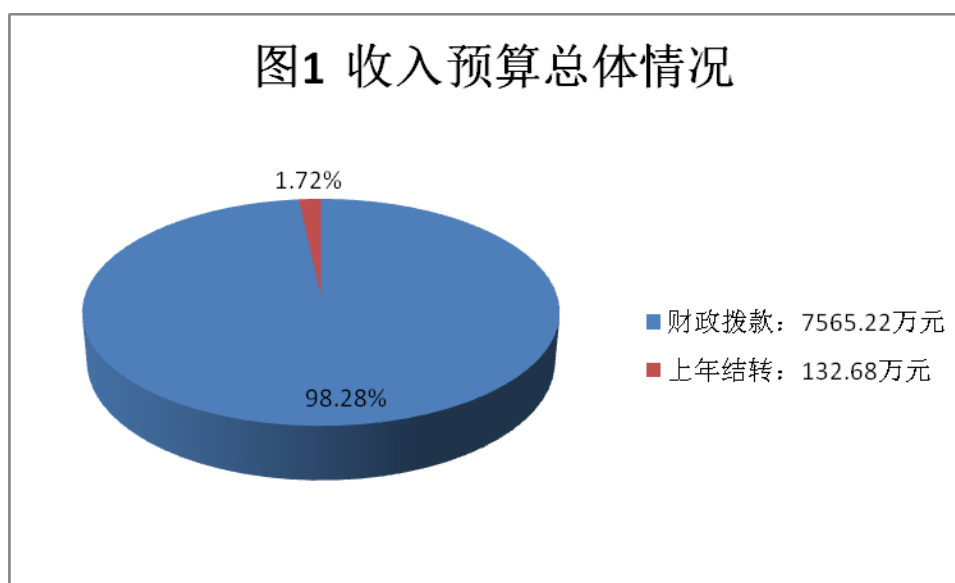
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

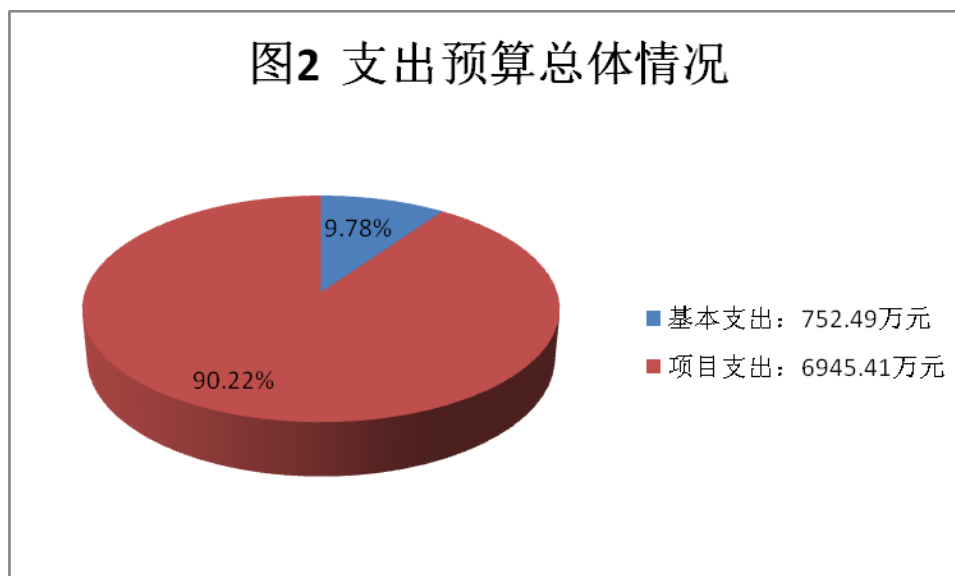
一、2020 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 7697.90 万元，其中：财政拨款 7565.22 万元，占 98.28%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%，上级补助收入 0 万元，占 0%，上年结转 132.68 万元，占 1.72%。

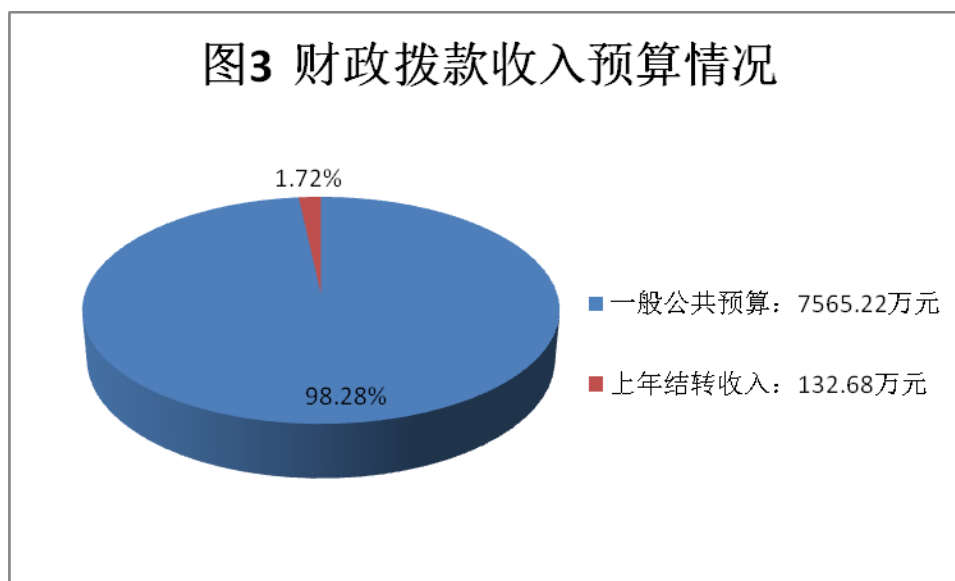


2020 年支出预算为 7697.90 万元，其中：基本支出 752.49 万元，占 9.78%，项目支出 6945.41 万元，占 90.22%。



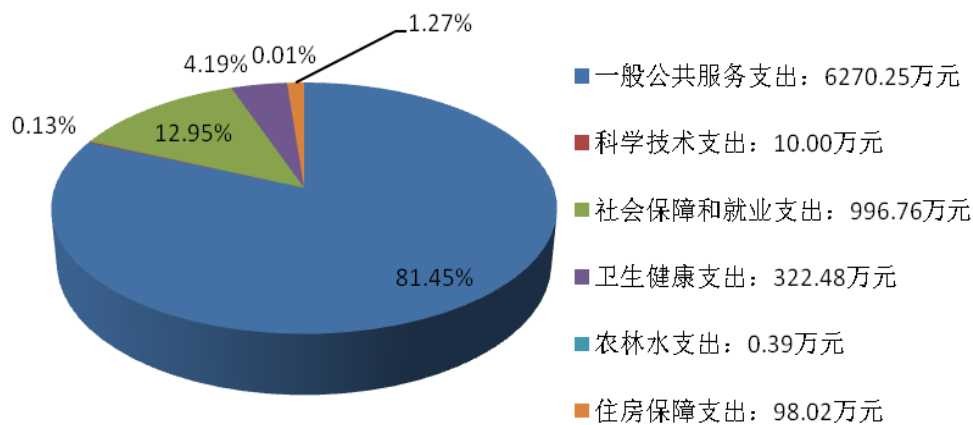
（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 7697.90 万元，其中：一般公共预算 7565.22 万元，占 98.28%，政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 132.68 万元，占 1.72%。



2020 年财政拨款支出预算为 7697.90 万元，其中：一般公共服务支出 6270.25 万元，占 81.45%；科学技术支出 10.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业支出 996.76 万元，占 12.95%；卫生健康支出 322.48 万元，占 4.19%；农林水支出 0.39 万元，占 0.01%；住房保障支出 98.02 万元，占 1.27%。

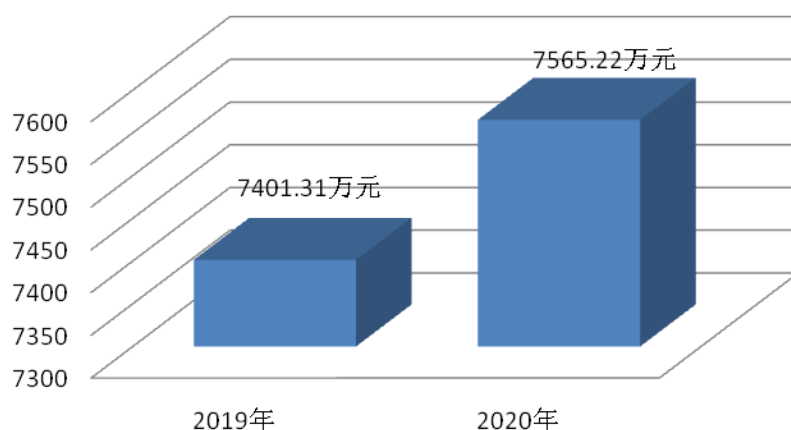
图4 财政拨款支出预算情况



（三）一般公共预算收支情况

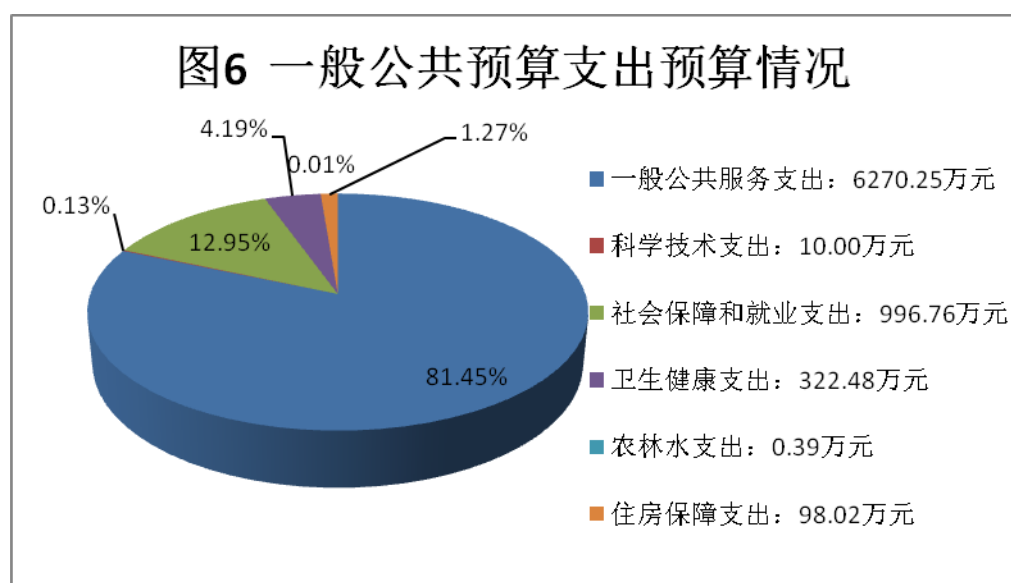
2020 年一般公共预算当年拨款 7565.22 万元，比上年增长 2.21%，主要是“万名干部下基层”服务队经费、VR 党建宣教中心、党员干部现代化远程教育课件制作经费、老年大学迁址费增加。

图5 一般公共预算收入情况



2020 年当年一般公共预算支出预算为 7697.90 万元，比

上年增长 4.01%，其中：一般公共服务（类）支出 6270.25 万元，占 81.45%；科学技术（类）支出 10.00 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 996.76 万元，占 12.95%；卫生健康（类）支出 322.48 万元，占 4.19%；农林水（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 98.02 万元，占 1.27%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）支出 859.93 万元，比上年增长 7.49%，主要是存在上年结转资金。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出 4358.02 万元，比上年增长 3.01%，主要是三支一扶大学生和选调生工资待遇增加。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 574.72 万元，比上年增长 6.62%，主要是工资支出增

加。

4、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出 416.12 万元，比上年增加 162.11%，主要是增加“万名干部下基层”服务队经费、老年大学迁址费。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10.00 万元，与上年持平。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）支出 3.89 万元，比上年增加 3.89 万元，主要是存在上年结转资金。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出 47.57 万元，比上年减少 95.29%，主要是减少城市社区党组织服务群众专项经费。

8、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出 10.00 万元，比上年增加 10.00 万元，主要是存在上年结转资金。

9、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）支出 980.00 万元，比上年增加 980.00 万元，主要是增加城市社区党组织服务群众专项经费。

10、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）支出 16.76 万元，比上年增加 11.73%，主要是存在上年结转资金。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 22.48 万元，比上年增加 2.04%，主要是人

员变动、保险基数增加。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 300.00 万元，与上年持平。

13、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出 0.39 万元，比上年增加 0.39 万元，主要是存在上年结转资金。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 42.34 万元，比上年增加 4.88%，主要是人员变动、住房公积金基数增加。

15、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出 55.68 万元，比上年增加 29.52%，主要是人员变动、基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 734.00 万元，其中：

人员经费 624.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 109.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 72.00 万元，其中：财政拨款安排 72.00 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 17.51 万元，其中：因公出国（境）费 12.22 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 5.29 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 16.17 万元，其中：因公出国（境）费增加 12.22 万元、公务用车购置及运行费 2019 年基本持平、公务接待费增加 3.95 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是增加引进人才方面的因公出国（境）费。公务接待费增加的主要原因是增加引进人才方面的公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款

预算为 109.09 万元。较 2019 年预算减少 7.06 万元，下降 6.08%，主要原因是党建工作经费减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，组织部共有车辆 0 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备。无单位价值 100 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中共威海市委经技区工委组织部项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 6831.22 万元，同步公开项目支出绩效目标（见附件）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指区级部门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）的国际差旅费、

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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

十三、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门的基本支出。

十四、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十五、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政

运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务（项）支出：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十八、科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）支出：反映其他用于技术与开发方面的支出。

十九、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层社区建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作支出。

二十、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）：指对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

二十一、卫生健康（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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗（项）支出：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）支出：反映其他用于农业农村方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。