

2020年

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收入总体情况表
- 三、2020年部门支出总体情况表
- 四、2020年财政拨款收支预算表
- 五、2020年一般公共预算支出表
- 六、2020年政府性基金预算支出表
- 七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2020年政府采购预算表
- 十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“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

## 一、主要职能

罗庄区委组织部全称中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部，是区委主管全区干部工作、干部教育、干部监督、党员教育、人才工作、基层组织工作的职能部门。区委组织部现有在职在编人员21名，内设办公室、干部科、干部综合科（干部信息科）、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、区人才工作办公室、研究室、和党员教育中心11个科室。近年来，区委组织部在区委的正确领导和上级组织部门的具体指导下，始终坚持围绕中心、服务大局，干部队伍、人才队伍、基层组织和党员队伍以及组织部门自身建设取得显著成效，为建设富强和美新罗庄提供了坚强组织保障。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共罗庄区组织部机关	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1595.57	一般公共服务支出	1028.89
一般公共预算	1595.57	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	46.84
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	17.81
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	460
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	42.03
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1595.57	本年支出合计	1595.57
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1595.57	支出总计	1595.57

## 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				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	事业基金弥补收支差额	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								
	合计	1595.57	1595.57	1595.57										
019	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	1595.57	1595.57										
019001	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	1595.57	1595.57										

# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1595.57	552.84	1042.73			
			019	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	552.84	1042.73			
			019001	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	552.84	1042.73			
201				一般公共服务支出	1028.89	446.16	582.73			
	32			组织事务	1028.89	446.16	582.73			
201	32	01	019001	行政运行	446.16	446.16				
201	32	02	019001	一般行政管理事务	582.73		582.73			
208				社会保障和就业支出	46.84	46.84				
	05			行政事业单位养老支出	46.84	46.84				
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84				
210				卫生健康支出	17.81	17.81				
	11			行政事业单位医疗	17.81	17.81				
210	11	01	019001	行政单位医疗	11.65	11.65				
210	11	02	019001	事业单位医疗	6.16	6.16				
213				农林水支出	460		460			
	07			农村综合改革	460		460			
213	07	05	019001	对村民委员会和村党支部的补助	460		460			
221				住房保障支出	42.03	42.03				
	02			住房改革支出	42.03	42.03				
221	02	01	019001	住房公积金	42.03	42.03				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1595.57	一般公共服务支出	1028.89	1028.89		
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	46.84	46.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.81	17.81		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	460	460		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	42.03	42.03		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1595.57	本年支出合计	1595.57	1595.57		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	1595.57	支出总计	1595.57	1595.57		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：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
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	1595.57	552.84	468.28	81.14	3.42	1042.73
			019	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	552.84	468.28	81.14	3.42	1042.73
			019001	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	1595.57	552.84	468.28	81.14	3.42	1042.73
201				一般公共服务支出	1028.89	446.16	361.6	81.14	3.42	582.73
	32			组织事务	1028.89	446.16	361.6	81.14	3.42	582.73
201	32	01	019001	行政运行	446.16	446.16	361.6	81.14	3.42	
201	32	02	019001	一般行政管理事务	582.73					582.73
208				社会保障和就业支出	46.84	46.84	46.84			
	05			行政事业单位养老支出	46.84	46.84	46.84			
208	05	05	019001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.84	46.84	46.84			
210				卫生健康支出	17.81	17.81	17.81			
	11			行政事业单位医疗	17.81	17.81	17.81			
210	11	01	019001	行政单位医疗	11.65	11.65	11.65			
210	11	02	019001	事业单位医疗	6.16	6.16	6.16			
213				农林水支出	460					460
	07			农村综合改革	460					460
213	07	05	019001	对村民委员会和村党支部的补助	460					460
221				住房保障支出	42.03	42.03	42.03			
	02			住房改革支出	42.03	42.03	42.03			
221	02	01	019001	住房公积金	42.03	42.03	42.03			

# 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	552.84	552.84
301	工资福利支出	468.28	468.28
30101	基本工资	140.56	140.56
30102	津贴补贴	192.49	192.49
30103	奖金	26.94	26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	42.03	42.03
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	81.14	81.14
30201	办公费	30.39	30.39
30202	印刷费	12	12
30207	邮电费	1.45	1.45
30211	差旅费	5	5
30228	工会经费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	18.7	18.7
30299	其他商品和服务支出	4	4
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	552.84	552.84
301	工资福利支出	468.28	468.28
30101	基本工资	140.56	140.56
30102	津贴补贴	192.49	192.49
30103	奖金	26.94	26.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.84	46.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.81	17.81
30112	其他社会保障缴费	1.59	1.59
30113	住房公积金	42.03	42.03
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	81.14	81.14
30201	办公费	30.39	30.39
30202	印刷费	12	12
30207	邮电费	1.45	1.45
30211	差旅费	5	5
30228	工会经费	9.6	9.6
30239	其他交通费用	18.7	18.7
30299	其他商品和服务支出	4	4
303	对个人和家庭的补助	3.42	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	3.42	3.42

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				政 专 管 资 金	其 他 自 有 资 金	上 年 转 资 金
							合计	一 般 公 共 预 算 资 金	公 算 金 预 算 资 金	政 府 基 金 预 算 资 金			
					合计	102	102	102					
				019	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	102	102	102					
				019001	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	102	102	102					
201			一般公共服务支出			102	102	102					
	32		组织事务			102	102	102					
201	32	02	一般行政管理事务	019001	中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部	102	102	102					

# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	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	
此部门没有一般公共预算“三公”经费支出预算，故本表为空！					

## 第三部分

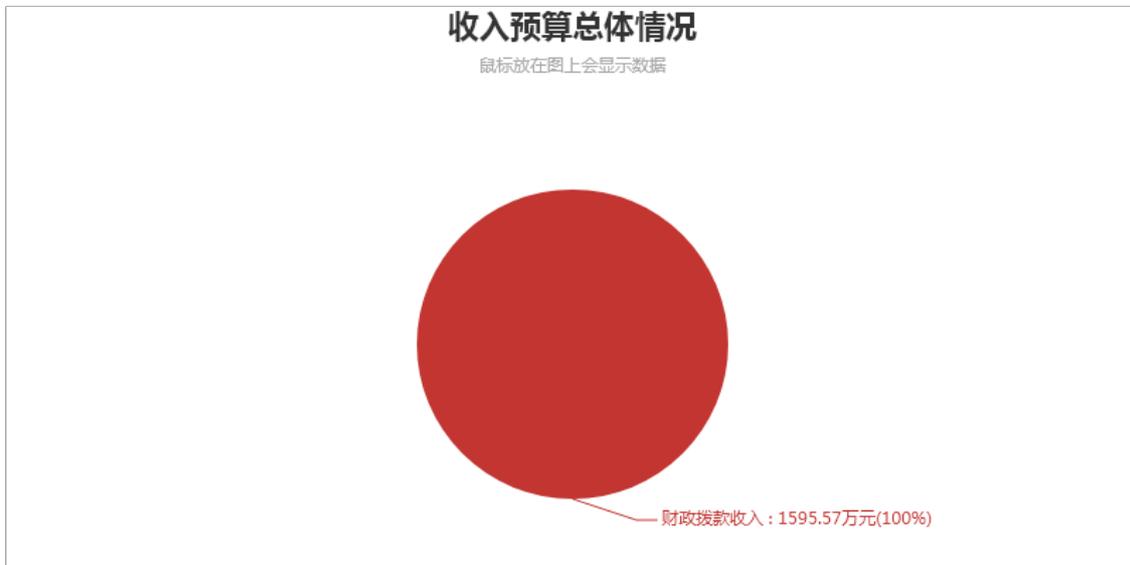
### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部2020年度收入、支出预算总计1,595.57万元,与上年相比收、支预算总计各增加369.67万元,增长30.15%。

2020年收入总计1,595.57万元。其中:财政拨款收入1,595.57万元,占比100%。



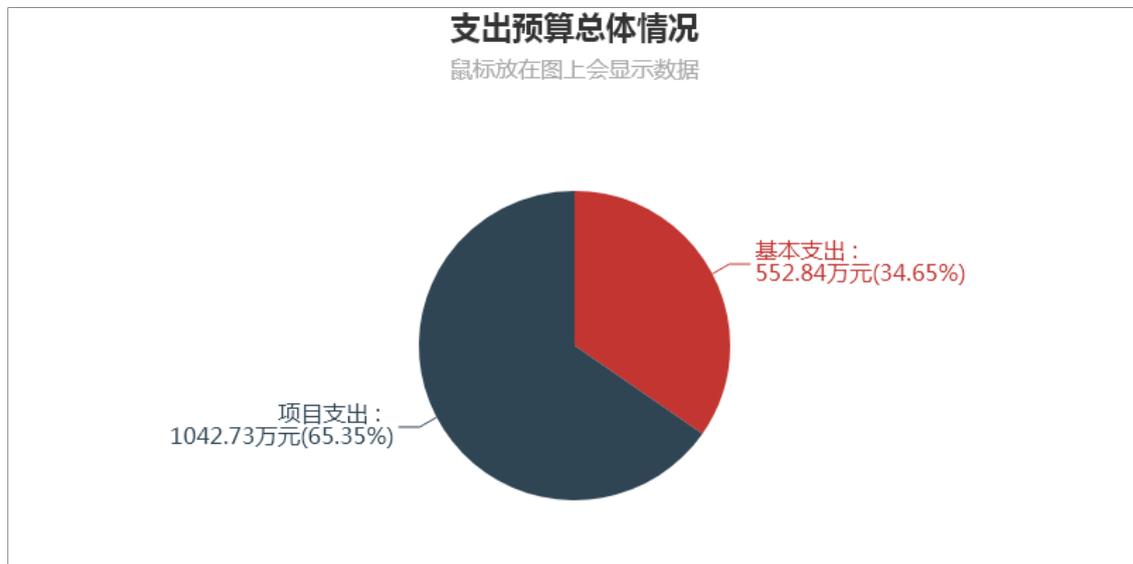
2020年支出总计1,595.57万元,其中本年支出1,595.57万元,其中:

### 1、按功能分类科目

一般公共服务支出1,028.89万元,占比64.48%,社会保障和就业支出46.84万元,占比2.94%,卫生健康支出17.81万元,占比1.12%,农林水支出460.00万元,占比28.83%,住房保障支出42.03万元,占比2.63%。

### 2、按经济分类科目

其中基本支出552.84万元，占比34.65%，项目支出1,042.73万元，占比65.35%。

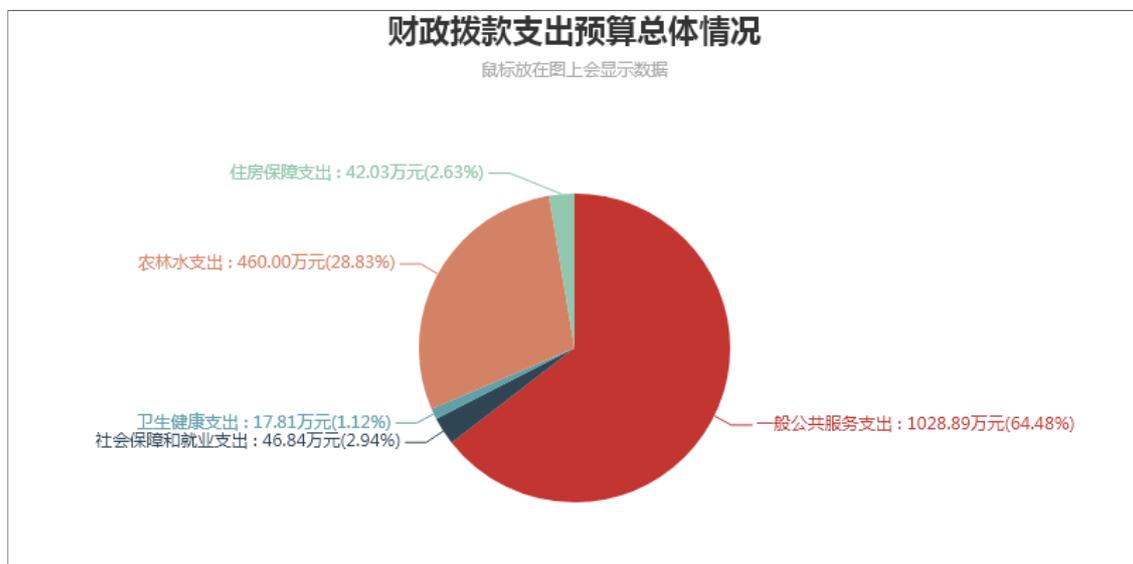


以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,595.57万元，包括：一般公共预算财政拨款1,595.57万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,595.57万元，支出具体情况如下：



1、一般公共服务支出1,028.89万元，主要用于组织部行政运行及专项业务活动、失业保险、工伤保险等方面。

2、社会保障和就业支出46.84万元，主要用于主要用于单位职业养老保险等方面。

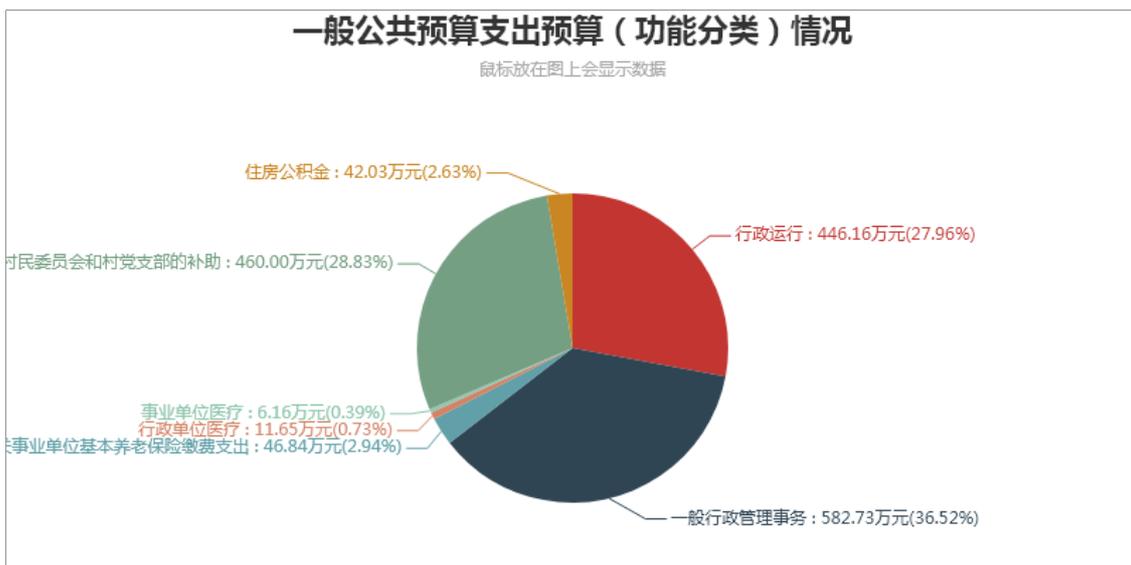
3、卫生健康支出17.81万元，主要用于主要用于单位医疗保险等方面。

4、农林水支出460.00万元，主要用于基层党建及第一书记工作经费。

5、住房保障支出42.03万元，主要用于主要用于单位住房公积金等方面。

### 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为1,595.57万元。



1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）446.16万元，与上年相比增加194.01万元，增

长76.94%。主要原因是机构改革及人员调整。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）582.73万元，与上年相比减少324.07万元，下降35.74%。主要原因是压减项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.84万元，与上年相比增加13.74万元，增长41.51%。主要原因是主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）11.65万元，与上年相比增加1.59万元，增长15.81%。主要原因是主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.16万元，与上年相比增加6.16万元，去年无预算。主要原因是机构改革，增加事业人员。

6、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）460.00万元，与上年相比增加460.00万元，去年无预算。主要原因是科目调整，年初未有农林水项目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）42.03万元，与上年相比增加18.24万元，增

长76.67%。主要原因是主要原因是人员退休、调动、调整造成的变动。

#### **四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况**

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为552.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出471.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出81.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部无政府性基金支出预算。

#### **六、重要事项说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

2020年度，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部机关运行经费支出77.14万元，与上年相比增加35.88万

元，主要原因是增加人员，相应增加公用经费。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部政府采购金额102.00万元，其中：财政拨款102.00万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

2020年，中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部无国有资产占用情况。

## **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2020年中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部一般公共预算三公经费预算为0.00万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算0.00万元，与上年保持一致。

其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

## **（五）绩效目标设置情况**

中国共产党临沂市罗庄区委员会组织部2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款1,042.73万元。具体绩效目标表如下：

- 1、\项目支出绩效目标申报表（站点维护）.xls
- 2、城市基层党建工作经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 3、\项目支出绩效目标申报表（乡村振兴服务队政策项目资金）(1)(2).xls
- 4、2019年应拨未拨转拨2020年预算绩效目标申报表.xls
- 5、\项目支出绩效目标申报表（全区党员教育活动专项经费）.xls
- 6、\项目支出绩效目标申报表（可视化.xls
- 7、城市社区服务群众专项经费和工作运转经费项目支出绩效目标申报表.xls
- 8、干教科项目支出绩效目标申报表.xls
- 9、干部科项目支出绩效目标申报表.xls
- 10、社区专职工作者项目支出绩效目标申报表.xls
- 11、组织部援派工作经费绩效目标申报表.xls
- 12、项目支出绩效目标申报表（第一书记工作专项资金）.xls
- 13、项目支出绩效目标申报表（第一书记工作办公室专项经费）.xls

14、项目支出绩效目标申报表（第一书记驻村补  
助）.xls

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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、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。

**六、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。

**七、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。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指县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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**指县级行政单位（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。