

中共湖州市委组织部 2020 年部门预算

目录

第一部分 中共湖州市委组织部概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

第二部分 中共湖州市委组织部 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共湖州市委组织部 2020 年收入预算情况说明

（三）关于中共湖州市委组织部 2020 年支出预算情况说明

（四）关于中共湖州市委组织部 2020 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共湖州市委组织部 2020 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共湖州市委组织部 2020 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共湖州市委组织部 2020 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共湖州市委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 市级部门预算公开表

一、中共湖州市委组织部概况

(一) 主要职能。

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。(依据省委组织部“三定”规定第三条第一款)

2.贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。(依据省委组织部“三定”规定第三条第二款)

3.贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。承担市委人才工作领导小组的日常工作。(依据省委组织部“三定”规定第三条第三款)

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。(依据省委组织部“三定”规定第三条第四款)

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。(依据省委组织部“三

定”规定第三条第五款)

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。(依据省委组织部“三定”规定第三条第六款)

7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。(依据省委组织部“三定”规定第三条第七款和市机构改革方案)

8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。(依据省委组织部“三定”规定第三条第八款)

9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。(依据省委组织部“三定”规定第三条第九款)

10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。(依据省委组织部“三定”规定第三条第十款)

11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。(依据省委组织部“三定”规定第三条第十一款和市机构改革方案)

12.完成市委交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成。

从预算单位构成看,中共湖州市委组织部部门预算包括

市委组织部本级预算和下属事业单位预算。具体单位包括中共湖州市委组织部本级、湖州市党建融媒体中心、湖州市人才发展研究中心、湖州市高层次人才服务中心。湖州市党建融媒体中心、湖州市人才发展研究中心和湖州市高层次人才服务中心不单独设账，各项收入支出与中共湖州市委组织部合并核算。

二、中共湖州市委组织部 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于中共湖州市委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，中共湖州市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、省经常性财政补助收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。中共湖州市委组织部 2020 年收支总预算 3001.29 万元。

（二）关于中共湖州市委组织部 2020 年收入预算情况说明。

中共湖州市委组织部 2020 年收入预算 3001.29 万元，其中：其中：一般公共预算拨款收入 2983.49 万元，占 99.4%；省经常性财政补助收入 17.80 万元，占 0.6%。

（三）关于中共湖州市委组织部 2020 年支出预算情况说明。

中共湖州市委组织部 2020 年支出预算 3001.29 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 2730.98 万元、社会保障和就业支出 170.76 万元、卫生健康支出 99.55 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 2026.31 万元，占

67.5%；日常公用支出 272.18 万元，占 9.1%；项目支出 702.80 万元，占 23.4%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共湖州市委组织部 2020 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

中共湖州市委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 3001.29 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2983.49 万元、省经常性财政补助收入 17.80 万元；支出包括：一般公共服务支出 2730.98 万元、社会保障和就业支出 170.76 万元、卫生健康支出 99.55 万元。

（五）关于中共湖州市委组织部 2020 年市一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湖州市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款 2983.49 万元，比 2019 年执行数增加 138.35 万元，原因主要是机构改革后，增加部分转隶人员和市级选调生，以及基本支出有关标准调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）2713.18 万元，占 91.0%；社会保障和就业支出（类）170.76 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）99.55 万元，占 3.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2028.18 万元，主要用于人员支出（工资和福利支出）、日常公用支出。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组

织事务支出（项）685万元，主要用于综合业务、人才工作、两新工委工作、信息化工作等项目支出。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)12.25万元，主要用于离退休干部职工部分补贴及福利费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)105.67万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)52.84万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)99.55万元，主要用于部机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出。

（六）关于中共湖州市委组织部 2020 年市一般公共预算基本支出情况说明。

中共湖州市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 2298.49 万元，其中：

人员经费 2026.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 272.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、

其他商品和服务支出。

（七）关于中共湖州市委组织部 2019 年市政府性基金预算支出情况说明。

中共湖州市委组织部 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共湖州市委组织部 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

中共湖州市委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 41.47 万元，比 2019 年执行数增加 5.93 万元，增长 16.7%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 16.15 万元，比上年执行数增长 9.4%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是：机构改革后，增加部分转隶人员和市级选调生，同时因海外招才引智等公务需要，本年度安排出国（境）人数增加。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 25.32 万元，比上年执行数增加 21.8%。主要用于上级及兄弟省(市、区)和高层次人才来湖进行重大政策调研、考察学习、督查检查等接待支出。增加的主要原因是：湖州作为“两山”理念诞生地，近年来基层党建、人才招引等工作成效显著，上级及兄弟省(市、区)和高层次人才来湖考察调研等批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车

购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 0 万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2020 年中共湖州市委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算 272.18 万元。比 2019 年预算增加 123.74 万元，增长 83.4%，主要是新增 34 名市级选调生后，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2020 年中共湖州市委组织部政府采购预算总额 178.16 万元，其中：政府采购货物预算 70.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 107.66 万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共湖州市委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2020 年中共湖州市委组织部部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 685 万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2020 年中共湖州市委组织部会议费预算 35.97 万元，比 2019 年执行数减少 5 万元，下降 12.2%，减少的主要原因是：按照精文减会要求，同时受疫情影响，会议数量相对减少。

2020 年中共湖州市委组织部培训费预算 36.69 万元，比

2019年执行数减少37.9万元，下降50.8%，下降的主要原因是：2020年度受疫情影响减少了部分培训班次。

2020年中共湖州市委组织部差旅费预算93万元，比2019年执行数增加41.23万元，增加79.6%，增加的主要原因是：机构改革后，增加部分转隶人员和市级选调生，同时招才引智、招引大学生等外出工作大量增加。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.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”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”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弥补本年收支缺口的资金。

7.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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常

工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2020年市级单位预算批复表

被批复单位：中共湖州市委组织部

湖州市财政局

日期：2020年5月8日

市级部门收支预算总表

中共湖州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、市财政拨款	2,983.49	一般公共服务支出	2,730.98
一般公共预算	2,983.49	组织事务	2,730.98
政府性基金预算		行政运行（组织事务）	2,028.18
二、省经常性财政补助	17.80	其他组织事务支出	702.80
省经常性一般公共预算	17.80	社会保障和就业支出	170.76
省经常性政府性基金预算		行政事业单位离退休	170.76
三、专户资金		行政单位离退休	12.25
四、事业收入（不含专户资金）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	52.84
六、其他收入		卫生健康支出	99.55
		行政事业单位医疗	99.55
		行政单位医疗	99.55
本年收入合计	3,001.29	本年支出合计	3,001.29
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
九、用事业基金弥补收支差额			
十、上年结转			
财政拨款结转			
其他结转			
收入总计	3,001.29	支出总计	3,001.29

2020年市级部门财政拨款收支预算总表

中共湖州市委组织部

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、市财政拨款	2,983.49	一般公共服务支出	2,713.18
		组织事务	2,713.18
		行政运行（组织事务）	2,028.18
		其他组织事务支出	685.00
		社会保障和就业支出	170.76
		行政事业单位离退休	170.76
		行政单位离退休	12.25
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.84
		卫生健康支出	99.55
		行政事业单位医疗	99.55
		行政单位医疗	99.55
本年收入合计	2,983.49	本年支出合计	2,983.49

2020年市级部门一般公共预算支出表

中共湖州市委组织部

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		2,983.49	2,298.49	2,026.31	272.18	685.00
306001	中共湖州市委组织部	2,983.49	2,298.49	2,026.31	272.18	685.00
	201一般公共服务支出	2,713.18	2,028.18	1,756.00	272.18	685.00
	20132组织事务	2,713.18	2,028.18	1,756.00	272.18	685.00
	2013201行政运行(组织事务)	2,028.18	2,028.18	1,756.00	272.18	
	2013299其他组织事务支出	685.00				685.00
	208社会保障和就业支出	170.76	170.76	170.76		
	20805行政事业单位离退休	170.76	170.76	170.76		
	2080501行政单位离退休	12.25	12.25	12.25		
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.67	105.67	105.67		
	2080506机关事业单位职业年金缴费支出	52.84	52.84	52.84		
	210卫生健康支出	99.55	99.55	99.55		
	21011行政事业单位医疗	99.55	99.55	99.55		
	2101101行政单位医疗	99.55	99.55	99.55		

2020年市级部门政府性基金预算支出表

中共湖州市委组织部

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	日常公用支出	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2020年市级部门一般公共预算基本支出表

中共湖州市委组织部

单位:万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
合计		2,298.49
301	工资福利支出	2,010.91
30101	基本工资	276.79
30102	津贴补贴	326.33
30103	奖金	691.13
30107	绩效工资	48.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.67
30109	职业年金缴费	52.84
30110	职工基本医疗保险缴费	99.55
30112	其他社会保障缴费	8.00
30113	住房公积金	222.13
30114	医疗费	11.70
30199	其他工资福利支出	168.21
302	商品和服务支出	272.18
30201	办公费	10.00
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	5.00
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	30.00
30229	福利费	105.00
30239	其他交通费用	47.95
30299	其他商品和服务支出	59.23
303	对个人和家庭的补助	15.40
30302	退休费	12.25
30307	医疗费补助	3.00
30309	奖励金	0.15

2020年市级部门支出预算总表

中共湖州市委组织部

单位:万元

单位代码	单位名称(科目)	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
			小计	人员支出	日常公用支出				
合计		3,001.29	2,298.49	2,026.31	272.18	702.80			
306	中共湖州市委组织部	3,001.29	2,298.49	2,026.31	272.18	702.80			
306001	中共湖州市委组织部	3,001.29	2,298.49	2,026.31	272.18	702.80			

2020年一般公共预算“三公”及会议费表

中共湖州市委组织部

单位:万元

单位代码	单位名称	合计	三公经费				会议费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运行 维护费	
合计		77.44	41.47	16.15	25.32		35.97
306	中共湖州市委组织部	77.44	41.47	16.15	25.32		35.97
306001	中共湖州市委组织部	77.44	41.47	16.15	25.32		35.97

2020年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

中共湖州市委组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源		项目绩效目标
			市财政预算拨款		
			一般公共预算	政府性基金预算	
合计		685.00	685.00		
03[03]行政政法处		685.00	685.00		
306中共湖州市委组织部		685.00	685.00		
306001中共湖州市委组织部		685.00	685.00		
	党员远教教学资源开发经费	45.00	45.00		拍摄制作省级重点电教片不少于3集；拍摄制作市级重点电教片不少于8集。
	健全实绩导向型考评机制工作经费	18.00	18.00		召开四次乡镇（街道）党委书记工作交流会，并将发言材料和领导讲话编辑成册，发放至区县和乡镇（街道）学习借鉴。
	精准引才、选调（选聘）工作经费	61.00	61.00		选调双一流高校应届毕业生50名左右，招引市属事业单位紧缺急需高层次人才40名左右，柔性引进5名左右浙大、中科大高层次人才来湖服务。
	两新工委工作经费	27.00	27.00		全面推进两新组织“三整一全”建设，打响两新组织党建品牌。
	人才工作经费	280.00	280.00		有效提升全市人才工作水平
	市级机关优秀公务员健康休养工作经费	10.00	10.00		提高机关公务员（工作人员）身心健康水平，激发机关工作人员的工作热情。
	信息化工作经费	101.00	101.00		构建湖州智慧人才综合服务平台、干部大监督信息系统。组织系统网络平台（系统）运行维护；大组工网复评；购买第三方云安全防护各、政各云安全服务。
	专项宣传经费	60.00	60.00		全方位宣传组织工作特色亮点，打造湖州组织工作品牌。
	综合业务工作经费	83.00	83.00		全面提升全市组织工作水平，为市委中心工作提供坚强组织保证。