

**2020 年中国共产党
金乡县委员会组织部
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 年部门预算表

- 一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、2020 年收入预算表
- 四、2020 年支出预算表
- 五、2020 年财政拨款收支预算表
- 六、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2020 年政府性基金支出预算表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、2020 年政府采购预算表
- 十一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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

（一）研究指导全县党组织特别是基层党组织和党员队伍建设。

（二）负责对县委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理县委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全县干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全县党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全县公务员管理工作，指导全县公务员队伍建设。

（六）负责全县事业单位领导人员宏观管理和党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全县人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调，承担全县人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向县委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全县经济社会发展综合考核政策、办法并组织实施。

（十一）统一管理中共金乡县委机构编制委员会办公室、中共金乡县委老干部局。

（十二）在职责范围内负责本单位的安全生产和消防安

全工作。

（十三）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。按照县委非公有制经济组织和社会组织工委委员单位职责分工做好相关工作。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

金乡县委组织部部门预算包括：部机关预算、部属事业单位预算。

纳入金乡县委组织部 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共金乡县委组织部党员教育中心（金乡县党建频道管理办公室）；
- 2、金乡县人才工作服务中心；
- 3、金乡县农村党员干部现代远程教育中心；
- 4、金乡县下派干部管理服务中心；
- 5、金乡县干部党性教育中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 2020 年收支预算总表（功能分类科目）

表 2. 2020 年收支预算总表（经济分类科目）

表 3. 2020 年收入预算表

表 4. 2020 年支出预算表

表 5. 2020 财政拨款收支预算表

表 6. 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表

表 7. 2020 年政府性基金支出预算表

表 8. 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）

表 9. 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）

表 10. 2020 年政府采购预算表

表 11. 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

表1. 2020年收支预算总表（功能分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	925.43	合计	1,018.66
其中：一般公共预算拨款	925.43	一般公共服务支出	894.24
政府性基金拨款		组织事务	894.24
国有资本经营收益		行政运行	242.98
二、财政专户管理资金	18.00	一般行政管理事务	49.69
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		事业运行	141.74
四、事业单位经营收入		其他组织事务支出	459.83
五、其他收入		教育支出	60.00
		进修及培训	60.00
		培训支出	60.00
		社会保障和就业支出	17.00
		抚恤	17.00
		其他优抚支出	17.00
		城乡社区支出	10.05
		城乡社区管理事务	10.05
		其他城乡社区管理事务支出	10.05
		农林水支出	37.37
本年收入合计	943.43	农业农村	37.37
六、上级补助收入		其他农业农村支出	37.37
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	75.23		
收入总计	1,018.66	支出总计	1,018.66

表2. 2020年收支预算总表（经济分类科目）

部门（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款或补助收入	925.43	工资福利支出	330.78
其中：一般公共预算拨款	925.43	基本工资	95.16
政府性基金拨款		津贴补贴	103.55
国有资本经营收益		奖金	25.93
二、财政专户管理资金	18.00	绩效工资	36.78
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	30.89
四、事业单位经营收入		职工基本医疗保险缴费	14.50
五、其他收入		其他社会保障缴费	0.78
		住房公积金	23.17
		其他工资福利支出	0.02
		商品和服务支出	309.15
		办公费	46.35
本年收入合计	943.43	印刷费	51.97
六、上级补助收入		咨询费	10.00
七、附属单位上缴收入		邮电费	3.90
八、用事业基金弥补收支差额		差旅费	42.30
九、上年结转	75.23	维修(护)费	3.46
		会议费	22.00
		培训费	101.50
		公务接待费	6.50
		工会经费	2.50
		公务用车运行维护费	3.00
		其他交通费用	15.67
		对个人和家庭的补助	17.00
		其他对个人和家庭的补助支出	17.00
		资本性支出	107.13
		办公设备购置	24.13
		信息网络及软件购置更新	65.00
		公务用车购置	18.00
		对企业补助	254.60
		其他对企业补助	254.60
收入总计	1,018.66	支出总计	1,018.66

表3. 2020年收入预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	合计	财政拨款或补助收入										上年结转									
类	款	项				小计	一般公共预算拨款						政府性基金拨款	国有资本经营收益	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	其中: 财政拨款结转			
							经费拨款(补助)	纳入预算管理的罚没收入安排的拨款	纳入预算管理的行政事业收费安排的	专项收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款										上级转移支付	上年结转	小计	一般公共预算
				合计	1,018.66	925.43	908.43												75.23	75.23	75.23				
			105	中国共产党金乡县委员会组织部	1,018.66	925.43	908.43												75.23	75.23	75.23				
			105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	903.10	809.87	792.87												75.23	75.23	75.23				
201				一般公共服务支出	778.68	689.87	689.87												70.81	70.81	70.81				
	32			组织事务	778.68	689.87	689.87												70.81	70.81	70.81				
201	32	01	105001	行政运行	242.98	224.27	224.27												18.71	18.71	18.71				
201	32	02	105001	一般行政管理事务	49.69	31.00	31.00												0.69	0.69	0.69				
201	32	50	105001	事业运行	26.18	26.00	26.00												0.18	0.18	0.18				
201	32	99	105001	其他组织事务支出	459.83	408.60	408.60												51.23	51.23	51.23				
205				教育支出	60.00	60.00	60.00																		
	08			进修及培训	60.00	60.00	60.00																		
205	08	03	105001	培训支出	60.00	60.00	60.00																		
208				社会保障和就业支出	17.00	17.00																			
	08			抚恤	17.00	17.00																			
208	08	99	105001	其他优抚支出	17.00	17.00																			
212				城乡社区支出	10.05	10.00	10.00												0.05	0.05	0.05				
	01			城乡社区管理事务	10.05	10.00	10.00												0.05	0.05	0.05				
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	10.05	10.00	10.00												0.05	0.05	0.05				
213				农林水支出	37.37	33.00	33.00												4.37	4.37	4.37				
	01			农业农村	37.37	33.00	33.00												4.37	4.37	4.37				
213	01	99	105001	其他农业农村支出	37.37	33.00	33.00												4.37	4.37	4.37				
			105002	中国共产党金乡县委员会组织部(事业)	115.56	115.56	115.56																		
201				一般公共服务支出	115.56	115.56	115.56																		
	32			组织事务	115.56	115.56	115.56																		
201	32	50	105002	事业运行	115.56	115.56	115.56																		

表4. 2020年支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	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	结转下年支出
类	款	项									
				合计	1,018.66	358.54	660.12				
			105	中国共产党金乡县委员会组织部	1,018.66	358.54	660.12				
			105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	903.10	242.98	660.12				
201				一般公共服务支出	778.68	242.98	535.70				
	32			组织事务	778.68	242.98	535.70				
201	32	01	105001	行政运行	242.98	242.98					
201	32	02	105001	一般行政管理事务	49.69		49.69				
201	32	50	105001	事业运行	26.18		26.18				
201	32	99	105001	其他组织事务支出	459.83		459.83				
205				教育支出	60.00		60.00				
	08			进修及培训	60.00		60.00				
205	08	03	105001	培训支出	60.00		60.00				
208				社会保障和就业支出	17.00		17.00				
	08			抚恤	17.00		17.00				
208	08	99	105001	其他优抚支出	17.00		17.00				
212				城乡社区支出	10.05		10.05				
	01			城乡社区管理事务	10.05		10.05				
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	10.05		10.05				
213				农林水支出	37.37		37.37				
	01			农业农村	37.37		37.37				
213	01	99	105001	其他农业农村支出	37.37		37.37				
			105002	中国共产党金乡县委员会组织部(事业)	115.56	115.56					
201				一般公共服务支出	115.56	115.56					
	32			组织事务	115.56	115.56					
201	32	50	105002	事业运行	115.56	115.56					

表5. 2020年财政拨款收支预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	2020年预算	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
一、一般公共预算拨款	925.43	合计	925.43	925.43		
经费拨款(补助)	908.43	一般公共服务支出	805.43	805.43		
纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		组织事务	805.43	805.43		
纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款		行政运行	224.27	224.27		
专项收入安排的拨款		一般行政管理事务	31.00	31.00		
国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款		事业运行	141.56	141.56		
纳入预算管理的其他收入安排的拨款		其他组织事务支出	408.60	408.60		
上级转移支付	17.00	教育支出	60.00	60.00		
二、政府性基金拨款		进修及培训	60.00	60.00		
三、国有资本经营收益		培训支出	60.00	60.00		
		社会保障和就业支出	17.00	17.00		
		抚恤	17.00	17.00		
		其他优抚支出	17.00	17.00		
		城乡社区支出	10.00	10.00		
		城乡社区管理事务	10.00	10.00		
		其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00		
		农林水支出	33.00	33.00		
		农业农村	33.00	33.00		
		其他农业农村支出	33.00	33.00		
本年收入合计:	925.43	本年支出合计:	925.43	925.43		

表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
				合计	925.43	310.07	29.76	585.60
			105	中国共产党金乡县委员会组织部	925.43	310.07	29.76	585.60
			105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	809.87	199.02	25.25	585.60
201				一般公共服务支出	689.87	199.02	25.25	465.60
	32			组织事务	689.87	199.02	25.25	465.60
201	32	01	105001	行政运行	224.27	199.02	25.25	
201	32	02	105001	一般行政管理事务	31.00			31.00
201	32	50	105001	事业运行	26.00			26.00
201	32	99	105001	其他组织事务支出	408.60			408.60
205				教育支出	60.00			60.00
	08			进修及培训	60.00			60.00
205	08	03	105001	培训支出	60.00			60.00
208				社会保障和就业支出	17.00			17.00
	08			抚恤	17.00			17.00
208	08	99	105001	其他优抚支出	17.00			17.00
212				城乡社区支出	10.00			10.00
	01			城乡社区管理事务	10.00			10.00
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	10.00			10.00
213				农林水支出	33.00			33.00
	01			农业农村	33.00			33.00
213	01	99	105001	其他农业农村支出	33.00			33.00

表6. 2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	基本支出		项目支出
类	款	项				人员支出	日常公用支出	
			105002	中国共产党金乡县委员会组织部(事业)	115.56	111.05	4.51	
201				一般公共服务支出	115.56	111.05	4.51	
	32			组织事务	115.56	111.05	4.51	
201	32	50	105002	事业运行	115.56	111.05	4.51	

表7. 2020年政府性基金支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(科目)	合计	2020年预算			
类	款	项				小计	基本支出		项目支出
							人员工资	日常公用支出	

注: 本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表8. 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（单位）：中国共产党金乡县委员会组织部

单位：万元

科目代码	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	339.83	339.83
501	机关工资福利支出	201.02	201.02
50101	工资奖金津补贴	156.98	156.98
50102	社会保障缴费	29.18	29.18
50103	住房公积金	14.85	14.85
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	23.25	23.25
50201	办公经费	18.79	18.79
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
50209	维修(护)费	0.46	0.46
505	对事业单位经常性补助	115.56	115.56
50501	工资福利支出	111.05	111.05
50502	商品和服务支出	4.51	4.51

表9. 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（单位）：中国共产党金乡县委组织部

单位：万元

科目代码	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	339.83	339.83
301	工资福利支出	312.07	312.07
30101	基本工资	95.16	95.16
30102	津贴补贴	103.55	103.55
30103	奖金	7.22	7.22
30107	绩效工资	36.78	36.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.89	30.89
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	14.50
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78
30113	住房公积金	23.17	23.17
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02
302	商品和服务支出	27.76	27.76
30201	办公费	1.13	1.13
30202	印刷费	0.80	0.80
30207	邮电费	2.40	2.40
30211	差旅费	0.80	0.80
30213	维修(护)费	0.46	0.46
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	2.50	2.50
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	15.67	15.67

表10. 2020年政府采购预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购品目	资金来源												
							合计	财政拨款或补助收入				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
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营收益								
					合计	147.50	129.50	129.50			18.00								
				105	中国共产党金乡县委员会组织部	147.50	129.50	129.50			18.00								
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	存储设备	1.50	1.50	1.50										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	PC服务器	13.00	13.00	13.00										
201	32	50	事业运行	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	拾音设备	6.00	6.00	6.00										
201	32	02	一般行政管理事务	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	4.50	4.50	4.50										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	办公设备维修和保养服	3.00	3.00	3.00										
213	01	99	其他农业农村支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	硒鼓	1.00	1.00	1.00										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	便携式计算机	0.70	0.70	0.70										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	照相机	0.80	0.80	0.80										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	硒鼓	0.50	0.50	0.50										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	摄像机	5.00	5.00	5.00										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	墨盒	1.00	1.00	1.00										
201	32	02	一般行政管理事务	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	轿车	18.00				18.00								
201	32	02	一般行政管理事务	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	复印纸	1.00	1.00	1.00										
213	01	99	其他农业农村支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	信息系统集成实施服务	10.00	10.00	10.00										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	22.50	22.50	22.50										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	信息系统集成实施服务	15.00	15.00	15.00										
213	01	99	其他农业农村支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	13.00	13.00	13.00										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	复印纸	0.50	0.50	0.50										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	碳粉	2.00	2.00	2.00										
201	32	02	一般行政管理事务	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	碳粉	2.00	2.00	2.00										
205	08	03	培训支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	15.00	15.00	15.00										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	复印纸	1.00	1.00	1.00										
201	32	99	其他组织事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	台式计算机	5.00	5.00	5.00										
201	32	50	事业运行	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	3.00	3.00	3.00										
201	32	50	事业运行	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	硒鼓	0.50	0.50	0.50										
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	印刷服务	2.00	2.00	2.00										

表11. 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门(单位): 中国共产党金乡县委员会组织部

单位: 万元

单位代码	单位名称	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	合计	8.50		3.00		3.00	5.50
105001	中国共产党金乡县委员会组织部本级	8.50		3.00		3.00	5.50

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 1018.66 万元，其中：财政拨款 925.43 万元，占 90.85%；财政专户管理资金 18 万元，占 1.77%；上年结转 75.23 万元，占 7.38%。

2020 年支出预算为 1018.66 万元，其中：基本支出 358.54 万元，占 35.2%；项目支出 660.12 万元，占 64.8%。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 1018.66 万元，其中：一般公共预算 925.43 万元，占 90.85%，财政专户管理资金 18 万元，占 1.77%，上年结转收入 75.23 万元，占 7.38%。

2020 年财政拨款支出预算为 925.43 万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 805.43 万元，占 87.03% 主要用于行政人员工资支出及日常公用经费支出；干部工作、公务员工作支出；事业单位人员工资支出及党性教育基地建设支出；蒜都人才计划奖励金及党建频道和智慧党建平台建设费用支出。

2、教育（类）支出 60 万元，占 6.48%，主要用于举办各类干部培训班及举办村党支部书记和村党组织成员培训班。

3、社会保障和就业（类）支出 17 万元，占 1.84%，用于支付建国前老党员生活补贴。

4、城市社区（类）支出 10 万元，占 1.08%，用于基层

党建专项工作经费支出。

5、农林水（类）支出 33 万元，占 3.57%，用于驻村联户工作、双包双联工作平台建设、村级事务公益服务活动及创满工作经费支出。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 925.43 万元，比上年增长 28.31%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 925.43，比上年增长 41.23%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）支出 224.27 万元，比上年增长 88.16%，主要用于行政人员工资支出及日常公用经费支出；一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出 31 万元，比上年下降 64.77%，主要用于干部工作、公务员工作支出；一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）支出 141.56 万元，比上年增长 444.46%，主要用于事业单位人员工资支出及党性教育基地建设支出；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出 408.6 万元，比上年增长 43.32%，主要用于支付蒜都人才计划奖励金及党建频道和智慧党建平台建设费用。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）60 万元，比上年下降 40%，主要用于举办各类干部培训班及

举办村党支部书记和村党组织成员培训班。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）17 万元，比上年下降 25.31%，用于支付建国前老党员生活补贴。

4、城乡社区（类）支出城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10 万元，今年新增，用于基层党建专项工作经费支出。

5、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）33 万元，今年新增，用于驻村联户工作、双包双联工作平台建设、村级事务公益服务活动及创满工作经费支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门 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 年财政拨款安排的基本支出预算 339.83 万元，其中：人员经费 312.07 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

日常公用经费 27.76 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训

费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、设备购置等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算147.5万元，其中：财政拨款安排129.5万元，财政专户管理资金安排18万元，其他自由资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算59.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88万元。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“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5.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费3万元），公务接待费2.2万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加2万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平、公务用车购置及运行费增加1万元、公务接待费增加1万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是公务用车维护费保险增加，公务接待费增加是由于帮扶工作团经费由部里管理。

（三）机关运行经费情况说明

金乡县委组织部一家行政单位和金乡县农村党员干部现代远程教育中心一家参公管理单位的机关运行费财政拨款

预算为 27.76 万元，比上年预算增加 10.65 万元，增长 62.24%，主要原因人员增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，金乡县委组织部单位机关及所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，实物保障用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年金乡县委组织部所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 585.6 万元，共计 31 个项目。其中，蒜都人才计划奖励金项目预算支出绩效目标表如下：

2020 年预算支出项目绩效目标表

项目名称	“蒜都人才计划”奖励资金						
预算部门	中国共产党金乡县委员会组织部						
资金情况	财政拨款年度金额:			289 万元			
总体目标	长期目标（2018 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	到 2021 年，引进 10 名国际知名专家、100 名省级以上高端人才、1000 名全日制本科以上学历急需紧缺专业人才、10000 名各类实用技能人才；培养 60 名蒜都突出贡献中青年专家、10 名蒜都首席技师、30 名蒜都名文化名家、30 名蒜都名乡村之星、30 名蒜都和谐使者，遴选 150 名优秀企业家到国内知名高校进行研修。				引进 5 名以上省级以上高端人才、20 名副教授以上职称人才、50 名全日制本科以上学历急需紧缺专业人才；创建市级以上企业研发平台 10 家；遴选 40 名优秀企业家到国内知名高校进行研修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	入选省级人才工程奖励	3 人	数量指标	培训优秀企业家	40 人
		质量指标	人才、平台奖励	获得上级部门批复	质量指标	入选人才成果	具有实效性、创新性
		时效指标	发放市级以上企业研发平台奖励资金	7 月份	时效指标	发放蒜都人才津贴补助	12 月份
	效益指标	经济效益指标	人才引进项目产生经济效益	巨大	经济效益指标	企业核心竞争力提升	逐年增强
		社会效益指标	调动企业引才积极性	企业引才积极性高	社会效益指标	人才计划品牌效应	逐年提高
		生态效益指标	人才引进项目	高科技项目，产生显著生态效益	可持续影响指标	奖励对象在县内影响力	中长期
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标		满意	社会公众或服务对象满意度指标		满意

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映行政单位外出招商引资的支出。

十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

十七、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。