

2020 年度

**中国共产党龙岩市
新罗区委员会组织部
部门预算**

目 录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020 年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十、部门业务费绩效目标表	17
十一、专项资金绩效目标表	18
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、财政拨款预算基本支出情况	20
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	20
六、预算绩效情况	21
七、其他重要事项说明	21
第四部分名词解释	22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

1. 研究和指导全区党的组织特别是党的基层组织建设，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划、检查和指导党员的教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责区党代会的具体组织工作和全区基层党委党代会的指导工作；组织新时期党的建设的理论研究。

2. 提出关于乡镇（街道），区直部、委、办、局及其它列入区委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；负责办理市委管理干部的任免、工资、离（退）休、出国（境）探亲呈报手续；负责区委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离（退）休审批手续；负责管理区委老干部局，宏观协调、指导全区老干部工作；负责乡镇（街道）和区直部、委、办、局股级干部的备案审查和干部宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜，以及因公出国（境）的审查手续。负责管理全区干部档案，指导其他管档单位做好干部档案工作。

3. 指导全区各级领导班子的思想作风建设，负责组织工作和干部工作的检查督促，负责对全区干部监督工作的综合、协调和指导，研究和制定干部监督的制度和规定，对干部选拔任用工作和科级领导干部进行监督，及时向区委和市委组织部反映重要情况，提出建议。

4. 根据党的干部路线、方针、政策，研究制定全区干部队伍建设和领导班子建设的总体规划，组织落实培养选拔中、青年干部工作。

5. 负责在推进干部人事制度改革中的牵头抓总、宏观指导、统筹协调。从宏观上研究和指导党的组织制度和干部人事制度的

改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度和法规，并组织实施。

6. 负责指导我区推行国家公务员制度工作，具体做好全区党的机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体参照试行《国家公务员条例》管理的相关政策的制定、宏观协调和组织实施。

7. 主管全区干部教育工作，制定干部教育的规划；组织区委管理的干部和一定层次的中、青年干部及组织系统人员的培训，指导、协调、检查乡镇（街道），区直部、委、办、局的干部教育工作；指导全区干部培训基地、师资队伍建设和教材编写工作。

8. 负责党务政务管理人才、企业经营管理人才和科技专家、学科带头人“三支队伍”建设的宏观管理工作，牵头做好知识分子工作；全面掌握全区知识分子情况，参与研究制定有关知识分子政策，并抓好知识分子政策的贯彻落实，进一步完善我区人才库，联系和组织部分有突出贡献的专家开展活动。

9. 承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委组织部包括 11 个机关股室及 2 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
新罗区委组织部	财政核拨	23	22
新罗区干档室	财政核拨	10	7
新罗区远程办	财政核拨	11	4

三、部门主要工作任务

（一）组织工作方面

1. 强化干部队伍素质建设。继续坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神、十九届四中全会精神作为党

校培训必修课，把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题，结合不同类型干部岗位特点和培训需求，科学安排培训内容，增强培训的针对性。加强区委党校、邓子恢“三农”干部学校培训能力建设，储备优质师资，开发精品课程、系列课程，不断巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，继续引导全区党员干部读原著、学原文、悟原理，推动习近平新时代中国特色社会主义思想不断往深里走、往实里走、往心里走。深入挖掘邓子恢“三农”思想、后田暴动、红色交通线等红色资源，培育江山山塘红色兵工厂、红色精品旅游路线等党员干部现场教学点，升级打造东肖红色文化园，培育党性教育基地和品牌。

2.营造良好政治生态。坚持把政治建设的要求和任务落实到班子民主生活会、党员干部日常管理监督及基层党组织建设等方方面面，确保各级领导干部牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严防“七个有之”、做到“五个必须”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、党员党性分析、支部主题党日、领导干部上党课等基本制度，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，积极在活动载体、工作方式、运行机制和管理制度等方面大胆探索、不断创新，推动新形势下我区党内政治生活健康发展。坚决纠正“四风”问题，特别是形式主义、官僚主义新表现，弘扬忠诚老实、公道正派、实事求是、清正廉洁的价值观，发展积极健康的党内政治文化、营造良好的从政环境。

3.扎实建强基层党组织。以提升组织力为重点，加强农村、城市、机关、“两新”组织、学校等基层党组织建设，以基层党建引领基层治理，服务脱贫攻坚、乡村振兴、扫黑除恶专项斗争等工作。农村党建方面，压实扫黑除恶专项斗争工作责任，充分

发挥农村基层党组织战斗堡垒作用，积极传播党的声音、宣传党的主张，加强对群众的思想教育引导，引导群众勇于同不良风气和违法犯罪行为作斗争，鼓励群众踊跃举报、及时提供涉黑涉恶犯罪线索，坚决打击“村霸”等黑恶势力，弘扬时代新风。持续整顿软弱涣散基层党组织，通过“六个一”措施，重点抓好组织整顿、思想整顿、制度整顿、阵地建设等工作，确保整顿提升工作出实效。进一步抓好村“两委”干部、村务监督委员会、村民代表、村级后备力量的培训工作，重点加强习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、推进全面从严治党向基层延伸、扫黑除恶专项斗争应知应会、落实“三会一课”制度、村级财务管理等方面教育培训，提高干部政治意识，提升带领群众致富的本领。大力发展壮大村级集体经济，落实好《新罗区发展壮大村级集体经济实施意见》。城市党建方面，培育打造区级示范小区党支部，推动小区党组织在组建“红色业委会”、提升小区治理水平、打造“红土幸福社区”等工作中，充分发挥引领作用；加快社区工作者职业体系建设，制定《新罗区社区工作者管理办法》，明确社区工作者配备、选人、招聘、管理以及薪酬待遇、岗位等级等内容，推进社区工作者年轻化、知识化、专业化和职业化。机关党建方面，积极抓好党员志愿服务活动，“红土先锋党员工作室”和党建典型培育，通过典型示范引领带动作用，提升党建整体工作水平。国有企业党建方面，继续按照“管资本就要管党建，管人就要管党建”的原则，压实国企党建工作责任，持续全面落实全国国有企业党建工作会议部署的30项重点任务。

“两新”组织党建方面，实施“两个覆盖”扩面提质项目，加强“三有”企业动态管理，继续推进“双培双创”、党建带工建“353”等工作，巩固提升园区、互联网、律师党建工作，着力消除党建“空白点”。学校党建方面，严格落实全国教育大会精神，将学习宣讲新思想作为学生的“开学第一课”，精心打造“特色示范

课”宣讲队伍。党建教育管理方面，严格落实发展党员工作联审联鉴、“331”工作制度，突出政治标准，加大在产业工人、青年农民、高知识群体和非公企业、社会组织中发展党员力度；探索在职党员、流动党员、离退休职工党员、城镇和农村老党员、生产一线党员分类管理办法，充分利用《“章”口就来》、龙津党旗红等网络平台，创新党员教育模式，多措并举在提升党员队伍质量上聚力用劲。

（二）干部工作方面

1. 加强干部激励力度。做好对干部队伍现状分析研判，制定科学的职级晋升方案，充分调动整个干部队伍的积极性。拓宽基层干部成长进步渠道，注重从优秀事业单位干部、镇街一般干部、大学生村官等基层干部中选拔任用镇街领导干部，减少上级部门下派领导干部数量，建立健全有利于人才向镇街流动的政策体系。有计划地选派区直机关有潜力的年轻干部到乡镇任职、挂职，选拔优秀乡镇干部进机关任职锻炼，形成机关与基层双向交流的良性循环。从经济上保障基层干部的待遇，贯彻落实新公务员法，全面推行公务员职务与职级并行制度，落实镇街工作补贴制度，努力使乡镇工作人员收入高于区直机关同职级人员水平。

2. 努力集聚优秀人才。坚持党管人才原则，按照“机制活、政策优、环境好”的要求，探索完善更加开放的人才战略，全面集聚各方面优秀人才，力争使我区人才队伍总量有大的提升、高层次人才有大的突破。健全人才工作领导小组运行机制，分类建立以能力、实绩和贡献为导向的人才评价体系和人才动态管理机制，调动各单位抓人才工作的积极性。持续抓好人才发展体制机制改革，开展人才工作目标责任制考评，使人才工作任务具体化、管理规范、责任明晰化，着力补齐人才工作机制短板；突出“高精尖缺”导向，实施重点产业精准引才工程，围绕数字经济产业园、龙津创业中心建设，以及机械制造、生物医药等重点产业发

展需求，着力引进一批紧缺急需人才。

3. 强化干部日常管理。坚持抓早抓常，针对苗头性倾向性问题，加大提醒、函询、诫勉力度，使咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，防止小毛病演变成大问题。加强对重点部门和关键岗位干部特别是“一把手”的管理监督，切实管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，最大限度防止干部出问题。继续执行好个人有关事项报告制度，抓好领导干部和离退休干部在企业和社会团兼职专项整治，规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业工作。加大不胜任现职干部的调整力度，拓宽干部“下”的通道。探索“能下”的具体情形和操作方法，通过综合研判、考核考评、问责追责相结合，多维度甄别和调整不胜任现职干部，倒逼干部履职尽责，着力营造“责任主动担、任务主动揽”的良好政治生态。

4. 关注干部心理健康。继续实施干部心理健康知识巡讲下基层活动，指导基层心理健康联络员做好心理记录等台账工作，助力构建起社会心理服务体系。不定期举办心理专题讲座和干部心理素质拓展团建活动，充分发挥党校科级干部主体班次的主阵地作用，结合党校课程开设干部心理素质提升工程，进一步提高干部心理素质。创新实施干部心理健康测评管理系统云平台，科学建立干部心理健康测评档案，并从中挑选合适人员组建一支心理危机干预团队，系统培训危机干预课，为干部心理健康工作奠定坚实的组织基础。

第二部分2020年度部门预算公开表

一、2020年度收支预算总表

二、2020年度收入预算总表

三、2020年度支出预算总表

四、2020年度财政拨款收支预算总表

五、2020年度一般公共预算拨款支出预算表

六、2020年度政府性基金拨款支出预算表

七、2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

八、2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门业务费绩效目标表

十一、专项资金绩效目标表

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,632.48	一、基本支出	563.38
二、基金预算财政拨款		1. 人员支出	518.88
三、财政专户收入		2、对个人和家庭的补助支出	2.30
四、其他收入		3、公用支出	42.20
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,069.10
收 入 总 计	1,632.48	支 出 总 计	1,632.48

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	1	2	6	9	10	11
	合计	1,632.48	1,632.48				
201	一般公共服务部门	1,632.48	1,632.48				
201503	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	1,632.48	1,632.48				

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	总计	人员支出	对个人和家庭补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									总计	公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其他收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	11	14	15	16
			合计	1,632.48	518.88	2.30	42.20	1,069.10	1,632.48	1,632.48				
201	一般公共服务部门			1,632.48	518.88	2.30	42.20	1,069.10	1,632.48	1,632.48				
201503	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	2013201	行政运行（组织事务）	563.38	518.88	2.30	42.20		563.38	563.38				
201503	中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部	2013299	其他组织事务支出	1,069.10				1,069.10	1,069.10	1,069.10				

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,632.48	一、基本支出	563.38
二、基金预算财政拨款		1、人员支出	518.88
		2、对个人和家庭的补助支出	2.30
		3、公用支出	42.20
		二、项目支出	1,069.10
收 入 总 计	1,632.48	支 出 总 计	1,632.48

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1,632.48	563.38	1,069.10
201	一般公共服务支出	1,632.48	563.38	1,069.10
20132	组织事务	1,632.48	563.38	1,069.10
2013299	其他组织事务支出	1,069.10		1,069.10
2013201	行政运行（组织事务）	563.38	563.38	

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
无	无			

注：本单位2020年度无政府性基金拨款支出

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项目		合计
经济分类科目编码	科目名称	
合计		1,632.48
301	工资福利支出	518.88
302	商品和服务支出	42.20
303	对个人和家庭的补助	105.10
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	966.30

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
	合 计	563.38
301	工资福利支出	518.88
30101	基本工资	109.09
30102	津贴补贴	86.35
30103	奖金	8.06
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.36
30111	公务员医疗补助缴费	12.81
30112	其他社会保险缴费	0.43
30113	住房公积金	25.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	213.98
302	商品和服务支出	42.20
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	5.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.85
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	28.66
303	对个人和家庭的补助	2.30
30301	离休费	
30302	退休费	2.30
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	2.85
1、因公出国(境)经费	0.00
2、公务接待费	2.85
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：(1) 车辆运行维护费	0.00
(2) 车辆运行购置费	0.00

备注：本表不许留空，没有金额必须标零或写无

部门业务费绩效目标表 (2020年)

填报单位(盖章): 中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

业务费资金情况（万元）	资金总额：		269.1		
	一般公共预算拨款：		269.1		
	基金预算拨款：		0.0		
	财政专户管理拨款收入：		0.0		
	结余结转资金：		0.0		
	存量资金：		0.0		
	其他：		0.0		
年度目标	按照区委工作目标，认真抓好全区组织、干部工作。				
部门业务费项目明细	1. 组织工作调研、慰问经费		项目金额（万元）：		2.0
	2. 社教工作队队员慰问金		项目金额（万元）：		7.8
	3. 区级配套大学生村官生活补助		项目金额（万元）：		95.0
	4. 工作经费（两新工委）		项目金额（万元）：		17.5
	5. 干部咨询室专项经费		项目金额（万元）：		13.5
	6. 干部人事管理和培训经费		项目金额（万元）：		5.0
	7. 非公企业党委办公场所及工作经费		项目金额（万元）：		20.0
	8. 非公企业党建绩效考评经费（两新工委）		项目金额（万元）：		15.0
	9. 党员教育管理和党建经费		项目金额（万元）：		4.5
	10. 党员干部驻社区任职工作经费		项目金额（万元）：		65.0
	11. 《“章”口就来》网络直播专项经费		项目金额（万元）：		23.8
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值
	产出指标	数量目标	业务费细化率	业务费按预算要求细化程度	≥90.00%
			保障人员经费（人数）	按照实际保障对象数量统计	=33.00人
			制作播放“章”口就来网络直播	按照实际播出数量统计	=20.00期
			开展干部心理调试素质拓展活动	按照实际开展活动期数统计	=20.00期
			开展组织工作调研	当年开展组织党建工作调研20个镇街	=20.00个
			大学生村官生活补助	根据实际补助人数统计	=17.00人
			印制《“章”口就来》、干部心理健康材料	根据实际印制情况统计	≥1000.00册
			全区党员干部培训班	按实际举办培训班次数统计	=2.00期
			全区65名社教工作队队员慰问	按实际慰问次数统计	=2.00次
			拨付党员干部驻社区任职工作经费	按实际拨付社区数量统计	=13.00个
			下拨“两新”党组织党建补助经费	根据实际下拨补助支部数量统计	=76.00个
		质量目标	细化项目目标完成情况	按预算批复要求细化项目，完成细化率	≥98.00%
			资金使用合规性	按照财务规定合规列支	=100.00%
		时效目标	支出进度	计算方法：部门实际支出资金/财政拨款资金*100%	=100.00%
		成本目标	预算完成率	计算方法：实际完成率/预算数*100%。	≥90.00%
			到位资金支出实现率	计算方法：实际支出资金/到位资金*100%	≥90.00%
	效益指标	社会效益目标	夯实基层党组织基础成效比较	计算方法：纵向比较，与2019年相比党组织凝聚力显著提高	≥90.00%
		可持续影响目标	保障全区组织干部管理工作持续有序运转	保质保量完成2020年全区组织工作目标任务	=100.00%
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度	计算方法：（调查干部职工满意人数/参与调查干部职工人数）	≥90.00%
备注					

专项资金绩效目标表

（2020年）

填报单位（盖章）：中国共产党龙岩市新罗区委员会组织部

立项项目名称	人才专项经费					
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☒					
存续类型	延续 ☒ 新增 ☐	项目负责人	蔡金坂	联系电话	13859512050	
项目起止时间	2020年01月01日至2020年12月31日					
项目概况	坚持人才优先发展。健全人才工作领导小组运行机制，分类建立以能力、实绩和贡献为导向的人才评价体系 and 人才动态管理机制，调动各方面抓人才工作的积极性，真正把人才发展摆在优先位置。持续抓好人才发展体制机制改革，开展人才工作目标责任制考评，使人才工作任务具体化、管理规范、责任明晰化，着力补齐人才工作机制短板。					
项目立项情况	项目立项的依据	《中共新罗区委 新罗区人民政府关于进一步实施人才强区战略的意见》（龙新委[2012]综98号）				
	项目申报的可行性	优化人才服务，提高创新环境配套力度，激发人才创新创业活力；实施人才队伍培育工程，抓好高层次人才服务企业对接工作，招引更多高端人才项目等。				
专项资金情况（万元）	资金总额：	300.0				
	一般公共预算拨款：	300.0				
	基金预算拨款：	0.0				
	财政专户管理资金拨款：	0.0				
	结余结转资金：	0.0				
	存量资金：	0.0				
	其他：	0.0				
项目实施预期目标	坚持党管人才原则，按照“机制活、政策优、环境好”的要求，探索完善更加开放的人才战略，全面集聚各方面优秀人才，力争使我区人才队伍总量有大的提升、高层次人才有大的突破					
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标	数量目标	引进高层次创新创业人才	按实际引进人数统计	≥0人	≥5.00人
			全区困难企业慰问	根据实际慰问人数统计	≥0.00人	≥30.00人
		质量目标	探索“互联网+”工程	按实际引进数统计	≥0人	≥5.00人
		时效目标	资金到位率	计算方法：实际到位资金/预算数*100%	=0%	=100.00%
		成本目标	资金按进度完成率	计算方法：部门实际支出金额/到位资金总额*100%	=0%	=100.00%
	效益指标	经济效益目标	发挥人才经济效益	人才效益率95%以上	≥0.00%	≥95.00%
		社会效益目标	搭建更具承载力的平台	表示知晓的人数/政策宣传人数	≥0%	≥95.00%
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	调查侨界群众及干部职工满意人数/参与调查侨界群众干部	≥0%	≥95.00%
备注						

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年，区委组织部部门收入预算为 1632.48 万元，比上年增加 101.46 万元，主要原因是 2020 年度区级配套大学生村官生活补助经费相比 2019 年有所增加。其中：一般公共预算拨款 1632.48 万元。相应安排支出预算 1632.48 万元，比上年增加 101.46 万元，其中：人员支出 518.88 万元，对个人和家庭补助支出 2.3 万元，公用支出 42.2 万元，项目支出 1069.1 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1632.48 万元，比上年增加 101.46 万元，主要原因是 2020 年度区级配套大学生村官生活补助经费相比 2019 年有所增加。主要支出项目包括：

（一）2013201 行政运行经费 521.18 万元。主要用于部门机关人员工资、津补贴、社会保险缴费等支出。

（二）2013201 行政运行经费 42.2 万元，主要用于日常办公用品购买、办公设备采购维护等支出。

（三）2013299 其它组织事务支出 1069.1 万元，主要用于人才引进培养、关心关爱基层干部、干部教育培训、党员教育培训、党建调研、“章”口就来网络直播、干部心理咨询、社教工作队慰问等组织工作日常业务支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 563.38 万元，其中：

（一）人员经费 521.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴，其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 42.2 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.85 万元。主要用于上级部门及外地（县）指导、考察、调研、交流等方面的接待活动。与上年相比减少 0.15 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比持平，主要原因是：实行公车改革制度后，我部原有公务用车均收归新罗区政府办，公务用车购置费及公务用车运行和维修费用均未产生。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年新罗区委组织部共设置绩效目标 14 个，涉及财政拨款资金 1069.1 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表（见第二部分表十）
2. 部门专项资金绩效目标表（见第二部分表十一）

（三）绩效管理工作开展情况

根据绩效管理相关规定合理制定 2020 年部门业务费和专项资金绩效目标具体指标，并结合各类工作开展情况进行阶段性目标监控。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年新罗区委组织部部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 42.2 万元，比 2019 年减少 5.5 万元。

（二）政府采购情况

2020 年新罗区委组织部部门政府采购预算总额 17.5 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 3 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，新罗区委组织部部门本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：区处级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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）。

第四部分名词解释

一. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二. 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。

三. 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。

四. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五. 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”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九. 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。

十. 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。

十一. 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。

十二. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三. 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。