附件1：

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年度部门预算

二○二○年六月

目 录

**第一部分 概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年部门预算情况说明**

**第三部分 名词解释**

附件： 中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部位于老城区状元红路与经八路交叉口，属于机关行政编制。

1. 部门职责

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部是老城区委的重要的工作部门，主要负责全区的基层组织建设、党员发展、教育和管理；承担全区干部队伍建设、监督管理以及人才工作。

1. 预算单位构成

我单位属于机关行政部门，内设3个职能科室，包括办公室、干部科、组织科。

第二部分

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部

2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年收入411.17万元，支出总计411.17万元，与2019年291.43万元相比，收、支总计各增加119.74万元，增加41%。主要原因是2020年度增加专项培训费和正常离任村干部生活补贴经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年收入合计411.17万元，其中：一般公共预算收入411.17万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元；。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年支出合计411.17万元，其中：工资福利支出196.83万元，占47.87％；对个人和家庭的补助22.70万元，占5.52％；商品服务支出10.04万元，占2.45％；项目支出181.6万元，占44.16％。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年一般公共预算收支预算411.17万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加119.74万元，增加41%，主要原因：2020年度增加专项培训费和正常离任村干部生活补贴经费。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无发生此项经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年一般公共预算支出年初预算为411.17万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出197.17万元，占47.95%；国防支出0万元，占0%；教育支出万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出6.65万元，占1.61%；医疗卫生与计划生育支出17.86万元，占4.34%；农林水支出173万元，占42.07%；住房保障支出16.49万元，占4.03%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年一般公共预算基本支出229.57万元，其中：**人员经费219.53万元**，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费10.04万元**，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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年政府性基金预算支出0万元，原因：2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年国有资金经营预算支出0万元，原因：2020年我单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年“三公”经费预算为6万元。 比 2019年预算数11万减少5万元，减少45%，具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国（境）费用。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：2020年度未发生此项费用。
2. 公务用车购置及运行费1万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于公务用车购置，比2019年减少0万元，较上年下降（增长）0%；公务用车运行维护费1万元，主要用于车辆运行及维护,比2019年减少1万元，较上年减少50%，主要原因：2020年组织部减少公务用车使用。

（三）公务接待费5万元，主要用于公务招待，比2019年预算数减少4万元，减少55%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务招待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年机关运行经费支出预算10.04万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加0.25万元，增长0.02%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排6.17万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

1. 关于预算绩效管理工作开展情况说明

组织部2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本，预期达到的经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响及服务对象满意度等情况。

1. 国有资产占用情况

2019年期末，中国共产党洛阳市老城区委员会组织部固定资产总额39.79万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.98万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产党洛阳市老城区委员会组织部2020年度部门预算表

2020年6月23日