县委组织部2020年部门预算编制说明

一、部门基本概况
（一）主要职能：本部门的主要职责是研究和指导党组织特别是党的基层组织的建设，协调有关部门搞好党员教育工作，加强村级组织工作的指导和研究，认真贯彻执行领导班子建设和干部队伍建设的有关政策、规定，组织落实培养选拔中青年干部等工作,为全县政治、经济、文化、人才等各项工作的有序发展提供组织保证。
（二）机构设置: 县委组织部单位内设机构包括：办公室、财务室、组织室、干部室、干部监督室、公务员办、研究室、干部信息室、两新工委等11个股室，在职人员28人，其中司机2人，退休4人。
 二、部门预算单位构成： 中共通道县委组织部本级。

三、部门收支概况
（一）收入预算 2020年年初预算数1084.4947万元，其中，一般公共预算拨款1084.4947万元，政府性基金拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元。收入较去年减少了3.7612万元，减少的原因是：资金作了调整，资金量减少。
（二）支出预算 2020年年初预算数1084.4947万元，其中：工资福利支出255.0067万元，商品和服务支出27.6万元，对个人和家庭的补助0.888万元，项目支出801万元。支出较去年减少了3.7612万元，减少的原因是：资金作了调整，资金量减少。
 四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出：2020年年初预算数为1084.4947万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为801万元，是党建组织项目建设款。
 五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费 ：2020年基本运行经费一般公共预算拨款1084.4947万
2、“三公”经费预算 ：2020年“三公”经费预算数为28.9575万元，其中，公务接待费14.85万元，公务用车购置及运行费14.1075万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.1075万元），因公出国（境）费0万元。

 2020年“三公”经费预算较2019年经费预算数减少了8.6872万元，主要减少原因是贯彻落实中央八项规定，刹住铺张浪费、奢侈之风公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。进一步完善接待管理办法，建立健全公务接待审批制度，公务接待中，严禁使用烟、酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，控制陪客人数。
3、政府采购情况：2020年政府采购预算总额0万元。
4、国有资产占有使用情况 ：2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，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。
5、绩效目标设置情况 ：2020年财政预算项目绩效目标全覆盖，编制了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款1084.4947万元。
六、名词解释
1、机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，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、专用资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。
2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

七、预算公开表（附后）

 2020年3月20日

附件；预算公开表

