

中共沈阳市沈北新区委组织部
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 中共沈阳市沈北新区委组织部单位概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年部门预算 公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

第三部分 中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共沈阳市沈北新区组织部单位概况

一、主要职责

(一)负责落实新时代党的组织路线要求，贯彻执行党的组织建设的方针、政策，研究和指导全区党组织建设，探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式。负责协调、规划和指导全区党员教育工作，研究制定全区运用信息化手段开展党员教育工作规划并组织实施，指导协调和督促检查全区党员电化教育远程教育等工作，主管全区党员管理和发展工作。负责全区党的建设理论研究工作，承担区委党的建设工作领导小组(区委履行全面从严治党主体责任领导小组)的日常工作。

(二)负责全区干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作，提出列入区委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，指导领导班子的思想政治建设，考察区委管理的干部，办理任免、工资、待遇、退(离)体审批手续，主管全区优秀年轻干部队伍建设工作。

(三)负责统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，组织实施公务员管理政策和法律法规规章。

(四)贯彻落实中央人才工作方针政策及省委、市委及区委具体工作要求，负责全区人才队伍建设的宏观指导，组织研究拟订和协调落实全区人才队伍建设规划，协调落实专项

重点人才工作，建立和管理高层次人才库，组织评选区级优秀专家和落实有关待遇，承担区人才工作领导小组的日常工作。

(五)负责全区党的组织制度、干部人事制度和人才工作制度改革宏观指导，拟订或参与拟订全区组织、干部人事和人才工作的重要政策和制度。

(六)负责督促检查全区组织、干部人事和人才工作，及时向区委反映重要情况、提出建议，处理有关组织、干部人事和人才工作的来信来访。

(七)负责全区干部教育工作，落实党的干部教育工作的方针、政策，拟订全区干部教育规划，组织区委管理的干部和后备干部培训，指导、协调、检查区直各单位和街道的干部教育工作，负责组织指导全区公务员的教育培训工作。

(八)负责全区组织工作干部监督工作综合协调，负责对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对全区公务员进行监督，牵头建立领导干部个人有关事项报告查核联系工作机制并组织实施，负责综合协调全区组织系统举报工作。

(九)负责全区组织系统信息化建设规划和指导，对全区干部信息管理、干部人事档案工作进行管理和指导，负责全区公务员管理信息化建设工作。

(十)贯彻落实中央关于离退休干部工作的方针政策及省委、市委和区委具体要求，结合实际提出贯彻落实建议；拟订全区离退休干部工作计划并组织实施；调研和指导全区离退休干部工作；督促检查；离退休干部服务管理与待遇落

实工作；指导全区离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设工作；宣传全区离退休干部工作先进典型；指导全区离退休干部学习教育活动阵地建设工作；承担区关心下一代工作委员会日常工作。

(十一)区委组织部负责牵头抓总全区绩效考核工作方面的工作。

二、部门预算单位构成

纳入中共沈阳市沈北新区委组织部单位 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中共沈阳市沈北新区委组织部本级

纳入中共沈阳市沈北新区委组织部单位 2020 年部门预算编制范围的社会团体：无。

第二部分 中共沈阳市沈北新区委组织部
单位 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	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
一、本年收入		一、本年支出	3,527	3526.94	
（一）一般公共预算拨款	3,527	（一）一般公共服务支出	2,097	2096.94	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出	1,430	1430	
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3526.94	3026.94	500
201	一般公共服务支出	2096.94	1596.94	500
20106	财政事务	500		500
2010601	行政运行	500		500
2010608	财政委托业务支出	1224.09	1224.09	
2010650	事业运行	874.09	874.09	
2010699	其他财政事务支出	350	350	
208	社会保障和就业支出	372.85	372.85	
20805	行政事业单位离退休	372.85	372.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1430	1430	
2080502	事业单位离退休	1430	1430	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1430	1430	
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗			
221	住房保障支出			
2	住房改革支出			
102	住房公积金			
2210201	住房公积金			
2210203	购房补贴			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3026.94		
301	(一) 工资福利支出	942.14	942.14	
30101	基本工资	298.83	298.83	
30102	津贴补贴	499.69	499.69	
30103	奖金	10.02	10.02	
30106	伙食补助费	11.83	11.83	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14	
30109	职业年金缴费	17.57	17.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	19.35	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	45.74	45.74	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	(二) 商品和服务支出	1063.66		1063.66
30201	办公费	424.35		424.35
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	0.76		0.76
30206	电费	3.74		3.74
30207	邮电费	3		3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.3		3.3
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20		20
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.54		0.54
30218	零星用品购置费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.2		6.2
30229	福利费	0.36		0.36
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
302040	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	600.42		600.42
303	（三）对个人和家庭补助支出	1021.14	2021.14	
30301	离休费	9.72	9.72	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.006	0.006	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1008	1008	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市沈北新区区委组织部没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	3,527	一、基本支出	3026.94
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	942.14
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	1063.66
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	1021.14
五、单位上年净结余		二、项目支出	500
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	500
收入总计	3527	支出总计	3527

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目	功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	纳入专 户管理 的预算 外资金 安排的 拨款收 入	国有资 本经营	财政 结转 资金	单 位 上 年 净 结 余	事业收入	其他收入
科目编码	科目编码	科目名称									
201	201	一般公共服务支出	2096.94	2096.94							
20106	20110	人力资源事务	500	500							
2010601	2011001	行政运行	500	500							
2010608	20132	组织事务	1224.09	1224.09							
2010650	2013201	行政运行	874.09	874.09							
2010699	2013299	其他组织事务支出	350	350							
208	20135	对外联络事务	372.85	372.85							
20805	2013501	行政运行	372.85	372.85							
2080501	213	农林水支出	1430	1430							
2080502	21301	农业农村	1430	1430							
2080505	2130101	行政运行	1430	1430							

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	功能科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	3526.94	3026.94	942.14	1063.66	1021.14	500										500
201	一般公共服务支出	2096.94	1596.94	942.14	463.66	191.14	500										500
20110	人力资源事务	500					500										500
2011001	行政运行	500					500										500
20132	组织事务	1224.09	1224.09	942.14	90.81	191.14											
2013201	行政运行	874.09	874.09	592.14	90.81	191.14											
2013299	其他组织事务支出	350	350	350													
20135	对外联络事务	372.85	372.85		372.85												
2013501	行政运行	372.85	372.85		372.85												
213	农林水支出	1430	1430		600	830											
21301	农业农村	1430	1430		600	830											
2130101	行政运行	1430	1430		600	830											

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	项目内容摘要	项目明细	绩效目标	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
中共沈阳市沈北新区区委组织部	全区人才工作专项经费	为做好全区人才工作,根据区委书记的人才工作专题汇报内容拟列支。	合计		500	500		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资 金 来 源								
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	国有资本经营	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	其他收入
中共沈阳市沈北新区区委组织部	3,526.94	3,526.94							

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基础建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出	
合计	3526.94	3026.94	942.14	1063.66	1021.14	500											500
中共沈阳市沈北新区区委组织部	3526.94	3026.94	942.14	1063.66	1021.14	500											500

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费
						0.54		0.54			

第三部分 中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年部门预算情况说明

一、关于中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，中共沈阳市沈北新区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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年收支总预算 3,527 万元，比 2019 年收支总预算 3050.5 万元增加 476.5 万元，主要是由于人员增加等。

二、关于中共沈阳市沈北新区委组织部 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 0.54 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.54 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 0 万元，主要是由于未发生因公出国情况；公务接待费比 2019 年预

算数增加 0.54 万元，主要是上年度未安排；公务用车购置及运行费比 2019 年减少 0 万元，主要是上年度未安排。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年组织部机关运行经费财政拨款预算 1063.66 万元，比 2019 年预算增加 527.66 万元，上升 98.44%，主要原因是调整人员购买办公设备及建设干部档案室增加费用。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年政府采购预算总额 0 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 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 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年专用项目均实行绩效目标管理，涉及资金 500 万元。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。