

2020 年
中共翁源县委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县委组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共翁源县组织部概况

一、主要职责

（一）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导下类新的经济组织中党组织的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作；负责编撰中共翁源县组织史的工作。

（二）提出各镇（场）和县直各部门及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议，负责县管干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续，指导领导班子的思想作风建设，负责干部的监督、管理以及各镇和县直机关股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）研究制订干部队伍建设的意见，组织落实培养选拔年青干部、妇女干部、党外干部、少数民族干部和后备干部工作。

（四）研究和指导党的组织建设和人事制度改革，综合指导党的机关，人大、政协、检察院、法院机关，群众团体和民主党派机关等参照试行（管理）国家公务员制度工作，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。

（五）负责组织、干部工作的检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

（六）主管干部教育工作。制订干部教育工作规划，对各镇

和县直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织县管干部和有关干部的培训。

（七）负责全县组工信息的调研、收集和上报工作。

（八）承办县委和市委组织部交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共翁源县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 8204.69 | 一、一般公共服务支出 | 8228.54 |
| 二、财政专户拨款 | 95.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 43.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.90 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.91 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8299.69 | 本年支出合计 | 8299.69 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8299.69 | 支出总计 | 8299.69 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 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 |
|---------|---------------|------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防 灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和 草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 8299.69 | 295.65 | 8004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8228.54 | 224.50 | 8004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 8228.54 | 224.50 | 8004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 224.50 | 224.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 8004.04 | 0.00 | 8004.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.34 | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 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 |
|---------|-----------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2130221 | 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 8204.69 | 一、一般公共服务支出 | 8133.54 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 43.34 |
| | | 九、卫生健康支出 | 5.90 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 21.91 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 8204.69 | 本年支出合计 | 8204.69 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 8204.69 | 支出总计 | 8204.69 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|---------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 8204.69 | 295.65 | 7909.04 |
| [201]一般公共服务支出 | 8133.54 | 224.50 | 7909.04 |
| [20132]组织事务 | 8133.54 | 224.50 | 7909.04 |
| [2013201]行政运行 | 224.50 | 224.50 | 0.00 |
| [2013299]其他组织事务支出 | 7909.04 | 0.00 | 7909.04 |
| [208]社会保障和就业支出 | 43.34 | 43.34 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 42.53 | 42.53 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 8.84 | 8.84 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.19 | 21.19 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.59 | 10.59 | 0.00 |
| [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 1.91 | 1.91 | 0.00 |
| [20827] 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.81 | 0.81 | 0.00 |
| [2082701] 财政对失业保险基金的补助 | 0.26 | 0.26 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2082702] 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | 0.00 |
| [2082703] 财政对生育保险基金的补助 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
| [210] 卫生健康支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| [21011] 行政事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| [2101101] 行政单位医疗 | 5.90 | 5.90 | 0.00 |
| [221] 住房保障支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| [22102] 住房改革支出 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| [2210201] 住房公积金 | 21.91 | 21.91 | 0.00 |
| [211] 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21105] 天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2110507] 停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [213] 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [21302] 林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130201] 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130202] 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县组织部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130204] 事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130205] 森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130206] 技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130207] 森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130209] 森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130210] 自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130211] 动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130212] 湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130213] 执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130221] 产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130223] 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [2130299] 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 295.65 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 243.02 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 60.79 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 116.76 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 5.07 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 21.19 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 10.59 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.74 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.16 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.81 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 21.91 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 41.70 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 9.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 3.00 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 4.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.50 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|---------------------|-------|
| [30226] 劳务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 5.00 |
| [30229] 福利费 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 7.50 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 0.00 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 2.70 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 10.93 |
| [30301] 离休费 | [50905] 离退休费 | 0.00 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 7.42 |
| [30304] 抚恤金 | [50901] 社会福利和救助 | 0.00 |
| [30305] 生活补助 | [50901] 社会福利和救助 | 1.60 |
| [30307] 医疗费补助 | [50901] 社会福利和救助 | 1.91 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-----------------|------|
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
| [31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 41.70 | 41.70 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县委组织部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算8299.69万元，比上年增加7083.06万元，增长582.19%，主要原因是一是根据《中共广东省委组织部、广东省财政厅、广东省审计厅关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通〔2019〕38号）文件精神，村（社区）和“两新”组织经费预算编制和审核工作2020年起由市、县（市、区）党委组织部负责，导致收入预算比2019年增加；二是根据《中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县农村党建示范村创建工作实施方案（2019-2021年）〉的通知》（翁办发〔2019〕44号），每年打造5个左右党建示范村，此项工作由我部负责，导致收入预算比2019年增加；三是县人才资源开发专项资金由我部汇总申报，导致收入预算比2019年增加。；支出预算8299.69万元，比上年增加7083.06万元，增长582.19%，主要原因是一是根据《中共广东省委组织部、广东省财政厅、广东省审计厅关于加强党的基层组织建设保障经费使用监督管理工作的通知》（粤组通〔2019〕38号）文件精神，村（社区）和“两新”组织经费预算编制和审核工作2020年起由市、县（市、区）党委组织部负责，导致收入预算比2019年增加；二是根据《中共翁源县委办公室 翁源县人民政府办公室关于印发〈翁源县农村党建示范村创建工作实施方案（2019-2021年）〉的通知》（翁办发〔2019〕

44 号)，每年打造 5 个左右党建示范村，此项工作由我部负责，导致收入预算比 2019 年增加；三是县人才资源开发专项资金由我部汇总申报，导致收入预算比 2019 年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 52.94%，主要原因是一是根据工作需要，2019 年根据县公车管理部门批复新购置一台调研用车，公务用车运行和维护费用增加 2.50 万元；二是公务员工作在 2019 年机构改革中整体移交我部，业务增加，与其他县市及有关业务部门的交流联系增加，导致公务接待费用增加；三是承担县委、县政府中心工作增加，导致与其他单位或有关的业务公司增加，导致接待费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 7.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.50 万元），比上年增加 2.50 万元，增长 50.00%，主要原因是根据工作需要，2019 年根据县公车管理部门批复新购置一台调研用车，公务用车运行和维护费用增加 2.50 万元；公务接待费 5.50 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 57.14%，主要原因是一是公务员工作在 2019 年机构改革中整体移交我部，业务增加，与其他县市及有关业务部门的交流联系增加，导致公务接待费用增加；三是承担县委、县政府中心工作增加，导致与其他单位或有关的业务公司增加，导致接待费用增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排41.70万元，比上年增加23.65万元，增长131.02%，主要原因是一是2020年单位工作人员比2019年增加7人，人员公用经费增加；二是2020年人均公用经费标准增加，所以行政运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额215.15万元，分布构成情况为：房屋688平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|---------------|---------|----------------------------------|
| 村“两委”干部各项补贴预算 | 1004.22 | 主要用于发放村“两委”干部补贴、绩效考核奖励、缴交社会保险等支出 |

| | | |
|----------------------|--------|-----------------------------------|
| 村办公经费和村党组织服务群众专项经费 | 444.60 | 主要用于村办公经费支出和村党组织服务群众专项经费支出 |
| 离任村“两委”干部生活补贴 | 260.00 | 主要用于发放离任村“两委”干部生活补贴 |
| 社区“两委”干部各项补贴预算 | 275.24 | 主要用于发放社区“两委”干部补贴、绩效考核奖励、缴交社会保险等支出 |
| 社区办公经费和社区党组织服务群众专项经费 | 104.00 | 主要用于社区办公经费支出和社区党组织服务群众专项经费支出 |
| 党建示范村建设经费 | 500.00 | 用于建设党建示范村 |
| 各领域基层党组织规范化建设工作经费 | 200.00 | 用于机关、学校、“两新”等领域基层党组织规范化建设工作经费 |
| 县人才资源专项开发经费 | 619.00 | 用于建设人才公寓、发放就业补贴、高考助教费用等 |
| 干部培训费用 | 200.00 | 做好全县干部培训工作 |
| 组织系统信息化建设工作 | 92.00 | 做好组织系统信息化建设工作 |

注：预算数单位为万元

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。