

中共浙江省委组织部 2020 年部门预算



一、中共浙江省委组织部概况

(一) 主要职能

略

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共浙江省委组织部部门预算包括部机关本级预算和省委组织部干部人事档案管理中心预算。

二、中共浙江省委组织部 2020 年部门预算安排情况说明

(一) 关于中共浙江省委组织部 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共浙江省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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共浙江省委组织部 2020 年收支总预算 18819.99 万元。

(二) 关于中共浙江省委组织部 2020 年收入预算情况说明

中共浙江省委组织部 2020 年收入预算 18819.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15631.02 万元，占 83.1%；上

年结转 3188.97 万元，占 16.9%。

（三）关于中共浙江省委组织部 2020 年支出预算情况说明

中共浙江省委组织部 2020 年支出预算 18819.99 万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 17383.03 万元、社会保障和就业支出 637.66 万元、卫生健康支出 124.22 万元、住房保障支出 675.08 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 5595.06 万元，占 29.7%；日常公用支出 1820.94 万元，占 9.7%；项目支出 11403.99 万元，占 60.6%。

结转下年 0 万元。

（四）关于中共浙江省委组织部 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共浙江省委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 15631.02 万元。包括：一般公共预算拨款收入 15631.02 万元；支出包括：一般公共服务支出 14194.06 万元、社会保障和就业支出 637.66 万元、卫生健康支出 124.22 万元、住房保障支出 675.08 万元。

（五）关于中共浙江省委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共浙江省委组织部 2020 年一般公共预算当年拨款

15631.02 万元，比 2019 年执行数增加 1043.6 万元，主要是 2020 年新增村社换届工作经费和干部人事档案管理中心全面运行经费增长。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）14194.06 万元，占 90.8%；社会保障和就业支出（类）637.66 万元，占 4.1%；卫生健康支出（类）124.22 万元，占 0.8%；住房保障支出（类）675.08 万元，占 4.3%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）事务 5872.03 万元，主要用于部机关日常公用支出、车辆交通经费、工资福利一般经费和对个人和家庭补助等。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）事务 107.01 万元，主要用于干部人事档案管理中心日常公用支出和工资福利一般经费等。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）事务 8215.02 万元，主要用于开展干部、党建、人才、教育、档案管理等专项工作。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务 108.86 万元，主要用于部机关离退休人员支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 352.53 万元，主要用于工作人员基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 176.27 万元，主要用于工作人员职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 119.55 万元，主要用于工作人员基本医疗保险和离休人员医疗。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 4.67 万元，主要用于工作人员基本医疗保险和离休人员医疗。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 446.52 万元，主要用于工作人员的住房公积金。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 228.56 万元，主要用于符合政策规定的工作人员的住房补贴。

（六）关于中共浙江省委组织部 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共浙江省委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 7416 万元，其中：

人员经费 5595.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1820.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（其他资本）。

（七）关于中共浙江省委组织部 2020 年政府性基金预算支出情况说明

中共浙江省委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（八）关于中共浙江省委组织部 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共浙江省委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 185.46 万元，比 2019 年执行数下降 9.13 万元，下降 4.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年安排因公出国（境）费用预算 156.79 万元，比上年执行数下降 5.0%。主要用于部机关人员的出国考察的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是按照政府过“紧日子”的要求压减经费支出。

2. 公务接待费:2020 年安排公务接待费预算 16.67 万元,比上年执行数下降 5.0%。主要用于国内公务接待支出。减少的主要原因是按照政府过“紧日子”的要求压减经费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费:2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 12 万元,其中公务用车运行维护费预算 12 万元,与 2019 年执行数持平。主要用于部机关保留车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年中共浙江省委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算 1798.19 万元,比 2019 年预算增加 125.93 万元,增长 7.0%,主要是国产化设备更新。

2. 政府采购情况

2020 年中共浙江省委组织部各单位政府采购预算总额 2843.2 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 610 万元、政府采购服务预算 2233.2 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,中共浙江省委组织部所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中,省部级领导用车 0 辆、应急机要通信用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用

车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 1 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2020 年中共浙江省委组织部专项公用类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8215.02 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：指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。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放

的用于购买住房的补贴。

2020年省级部门收支预算总表

[201]省委组织部

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	15631.02	一般公共服务支出	17383.03
一般公共预算	15631.02	组织事务	17383.03
政府性基金预算		行政运行	5872.03
二、专户资金		事业运行	287.84
三、事业收入（不含专户资金）		其他组织事务支出	11223.16
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	637.66
五、其他收入		行政事业单位养老支出	637.66
		行政单位离退休	108.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.27
		卫生健康支出	124.22
		行政事业单位医疗	124.22
		行政单位医疗	119.55
		事业单位医疗	4.67
		住房保障支出	675.08
		住房改革支出	675.08
		住房公积金	446.52
		购房补贴	228.56
本年收入合计	15631.02	本年支出合计	18819.99
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	3188.97	结转下年	
财政拨款结转	3188.97		
其他结转			
收 入 总 计	18819.99	支 出 总 计	18819.99

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[201]省委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15631.02	一般公共服务支出	14194.06
一般公共预算	15631.02	组织事务	14194.06
政府性基金预算		行政运行	5872.03
		事业运行	107.01
		其他组织事务支出	8215.02
		社会保障和就业支出	637.66
		行政事业单位养老支出	637.66
		行政单位离退休	108.86
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.53
		机关事业单位职业年金缴费支出	176.27
		卫生健康支出	124.22
		行政事业单位医疗	124.22
		行政单位医疗	119.55
		事业单位医疗	4.67
		住房保障支出	675.08
		住房改革支出	675.08
		住房公积金	446.52
		购房补贴	228.56
收 入 总 计	15631.02	支 出 总 计	15631.02

2020年省级部门一般公共预算支出表

[201]省委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	15631.02	7416.00	8215.02	
201	一般公共服务支出	14194.06	5979.04	8215.02	
20132	组织事务	14194.06	5979.04	8215.02	
2013201	行政运行	5872.03	5872.03		
2013250	事业运行	107.01	107.01		
2013299	其他组织事务支出	8215.02		8215.02	
208	社会保障和就业支出	637.66	637.66		
20805	行政事业单位养老支出	637.66	637.66		
2080501	行政单位离退休	108.86	108.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	352.53	352.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176.27	176.27		
210	卫生健康支出	124.22	124.22		
21011	行政事业单位医疗	124.22	124.22		
2101101	行政单位医疗	119.55	119.55		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67		
221	住房保障支出	675.08	675.08		
22102	住房改革支出	675.08	675.08		
2210201	住房公积金	446.52	446.52		
2210203	购房补贴	228.56	228.56		

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[201]省委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：中共浙江省委组织部没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[201]省委组织部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	7416.00
301	工资福利支出	5359.38
30101	基本工资	957.28
30102	津贴补贴	1470.28
30103	奖金	1398.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	352.53
30109	职业年金缴费	176.27
30110	职工基本医疗保险缴费	124.22
30112	其他社会保障缴费	51.24
30113	住房公积金	446.52
30114	医疗费	25.38
30199	其他工资福利支出	357.20
302	商品和服务支出	1690.44
30201	办公费	103.50
30202	印刷费	68.00
30207	邮电费	101.00
30211	差旅费	295.47
30212	因公出国（境）费用	156.79
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	76.98
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	16.67
30228	工会经费	70.45
30229	福利费	194.17
30231	公务用车运行维护费	12.00

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[201]省委组织部

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30239	其他交通费用	247.57
30299	其他商品和服务支出	336.84
303	对个人和家庭的补助	235.68
30301	离休费	108.86
30304	抚恤金	18.80
30305	生活补助	63.28
30307	医疗费补助	25.38
30309	奖励金	0.56
30399	其他对个人和家庭的补助	18.80
310	资本性支出	130.50
31002	办公设备购置	130.50

2020年省级部门收入预算总表

[201]省委组织部

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	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
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	18819.99	3188.97	15631.02	15631.02								
省委组织部	18819.99	3188.97	15631.02	15631.02								
省委组织部（本级）	17933.14	3008.14	14925.00	14925.00								
省委组织部干部人事档案管理中心	886.85	180.83	706.02	706.02								

2020年省级部门支出预算总表

[201]省委组织部

单位：万元

单位名称	总 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
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	18819.99	5595.06	1820.94	11403.99			
省委组织部	18819.99	5595.06	1820.94	11403.99			
省委组织部（本级）	17933.14	5450.73	1798.19	10684.22			
省委组织部干部人事档案管理中心	886.85	144.33	22.75	719.77			

2020年一般公共预算“三公”经费表

[201]省委组织部

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	185.46
1.因公出国(境)费用	156.79
2.公务接待费	16.67
3.公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	12.00

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[201]省委组织部

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		8215.02	8215.02		
省委组织部(本级)		7676.08	7676.08		
	干部工作	236.20	236.20		完成中央和省委决策部署。
	教育工作	1071.68	1071.68		完成中央和省委决策部署
	人才工作	4233.50	4233.50		完成中央和省委决策部署
	组织事务综合业务管理	2134.70	2134.70		完成中央和省委决策部署
省委组织部干部人事档案管理中心		538.94	538.94		
	干部档案管理	538.94	538.94		干部档案管理