

中共洛阳市委组织部
2020年部门预算公开

2020年6月8日

目 录

第一部分 中共洛阳市委组织部概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 中共洛阳市委组织部 2020 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 中共洛阳市委组织部 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、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

第一部分

中共洛阳市委组织部概况

一、中共洛阳市委组织部主要职能

1、研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。

2、贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

3、提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责市辖县（市、区）科级干部宏观管理、党委组织部部长（组织人事部门负责人）的考察审批和组织部副部长的审批，以及乡镇（街道）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的审核备案、宏观管理和干部人事科（处）长（组织部长）的考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央、省和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。

4、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策

和制度。

5、负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况、提出建议。

6、贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。

7、主管全市干部教育工作，贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督查检查。

8、统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。

9、承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会、市绩效考核管理工作领导小组的具体工作。

10、统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

11、完成市委交办的其他任务。

二、中共洛阳市委组织部机构设置及部门预算单位构成

中共洛阳市委组织部内设 25 个职能科（室）和洛阳市专家服务中心、组织史资料编辑室、党员电化教育中心、洛

阳市委组织部举报中心 4 个归口单位。

中共洛阳市委组织部部门预算包括部机关本级预算和 3 个部属单位预算，具体是：

- 1、洛阳市专家服务中心
- 2、组织史资料编辑室
- 3、党员电化教育中心

第二部分

中共洛阳市委组织部 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2020 年收入总计 3295.1 万元，支出总计 3295.1 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 95.87 万元，增加 2.99%。主要原因是机构改革，洛阳市公务员局并入我部机关，部门职能增加和人员增加使得收支预算增加。

二、收入预算总体情况说明

市委组织部 2020 年收入预算总计 3295.1 万元，其中：财政一般拨款 3295.1 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

市委组织部 2020 年支出预算总计 3295.1 万元，其中：基本支出 1798.7 万元，占 54.59%；项目支出 1496.4 万元，占 45.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市委组织部 2020 年一般公共预算收支预算 3295.1 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 95.87 万元，增加 2.99%。主要原因是机构改革，洛阳市公务员局并入我部机关，部门职能增加和人员增加使得收支预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市委组织部 2020 年一般公共预算支出年初预算为 3295.1 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2713.1 万元，占 82.34%；教育支出 133 万元，占 4.04%；社会保障和就业支出 236.0 万元，占 7.16%；卫生健康支出 110.7 万元，占 3.36%；住房保障支出 102.3 万元，占 3.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 1798.7 万元，其中：工资福利支出 1508.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出 175.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助 115.0 万元，主要包括离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

市委组织部 2020 年“三公”经费预算为 19.1 万元，比 2019 年增加 6.51 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费 14 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 14 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

我单位 2020 年及 2019 年均无公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 6.51 万元，主要原因：一是我单位公车老化，维修维护费增加，二是机构改革，部门职能增加和人员增加使得用车量增加。

(三) 公务接待费 5.1 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2019 年相比无变化。

八、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

市委组织部 2020 年机关运行经费支出预算 95.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位按照加强预算绩效管理要求以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作。我单位 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。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我部门固定资产总额515.16万元（原值），其中：房屋建筑物10.12万元（原值），车辆173.02万元（原值）。共有车辆6辆，其中：应急用车4辆，离退休人员用车1辆，机要通信用车1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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共洛阳市委组织部 2020 年度部门预算表

2020年部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	3,295.1	1,798.7	1,508.4	115.0	175.3	1,496.4	500.6	995.8
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	3,295.1	1,798.7	1,508.4	115.0	175.3	1,496.4	500.6	995.8
201	32	01		行政运行	1,337.7	1,337.7	1,164.3	2.4	171.0	0.0	0.0	0.0
201	32	02		一般行政管理事务	1,359.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,359.1	363.3	995.8
201	32	04		公务员事务	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0
201	32	50		事业运行	12.0	12.0	11.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
205	08	03		培训支出	133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	133.0	0.0
208	05	01		行政单位离退休	116.0	116.0	0.0	112.6	3.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	109.7	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	102.3	102.3	102.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
				合计	3,295.1	1,798.7	1,508.4	115.0	175.3	1,496.4	500.6	995.8
			118	中国共产党洛阳市委员会组织部	3,295.1	1,798.7	1,508.4	115.0	175.3	1,496.4	500.6	995.8
201	32	01	2013201	行政运行	1,337.7	1,337.7	1,164.3	2.4	171.0	0.0	0.0	0.0
201	32	02	2013202	一般行政管理事务	1,359.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1,359.1	363.3	995.8
201	32	04	2013204	公务员事务	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	4.3	0.0
201	32	50	2013250	事业运行	12.0	12.0	11.1	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0
205	08	03	2050803	培训支出	133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	133.0	133.0	0.0
208	05	01	2080501	行政单位离退休	116.0	116.0	0.0	112.6	3.4	0.0	0.0	0.0
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.0	120.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01	2101101	行政单位医疗	109.7	109.7	109.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01	2210201	住房公积金	102.3	102.3	102.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中国共产党洛阳市委员会组织部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
合计						1,798.7	1,798.7
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	383.3	383.3
			505	50501	工资福利支出	3.6	3.6
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	403.3	403.3
			505	50501	工资福利支出	1.7	1.7
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	228.3	228.3
			505	50501	工资福利支出	1.4	1.4
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2.7	2.7
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	118.9	118.9
			505	50501	工资福利支出	1.1	1.1
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	109.7	109.7
			505	50501	工资福利支出	1.0	1.0
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	4.9	4.9
			505	50501	工资福利支出	0.1	0.1
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	101.4	101.4
505			50501	工资福利支出	0.9	0.9	
30199	其他工资福利支出	501	50101	工资奖金津补贴	144.3	144.3	
			50199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
		505	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.2	9.2
			505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
	30209	物业管理费	502	50201	办公经费	12.0	12.0
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	16.9	16.9
			505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2
	30229	福利费	502	50201	办公经费	21.1	21.1
			505	50502	商品和服务支出	0.2	0.2
30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	79.6	79.6	
30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	35.6	35.6	
303	30301	离休费	509	50905	离退休费	12.4	12.4
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	2.4	2.4
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	501	50101	工资奖金津补贴	6.4	6.4
			509	50905	离退休费	92.5	92.5
				50999	其他对个人和家庭补助	1.3	1.3

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中国共产党洛阳市委员会组织部

单位: 万元

项目	2020年“三公”经费预算数
共计	19.1
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	5.1
3、公务用车费	14.0
其中：（1）公务用车运行维护费	14.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

洛阳市部门（单位）整体支出绩效目标表

预算10表

（2020年）

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党洛阳市委员会组织部		预算编码	118		
部门（单位）职能	<p>1. 研究和指导全市党的组织建设工作，突出加强对各领域党的基层组织建设的指导；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；指导和组织新时代党的建设理论研究和阐释。</p> <p>2. 贯彻执行中央、省委关于干部队伍建设的方针、政策，加强领导班子和干部队伍建设，指导领导班子的思想政治和作风建设，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。</p> <p>3. 提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责市委管理干部的考察、考核和办理任免、工资、待遇、退休、兼职等工作；负责市辖县（市、区）科级干部宏观管理、党委组织部部长（组织人事部门负责人）的考察审批和组织部副部长的审批，以及乡镇（街道）党政正职的审议、备案工作，负责市直机关科级干部的审核备案、宏观管理和干部人事科（处）长（组织部长）的考察审批工作；承办市委管理干部和其他部分干部的调配、交流、安置、出国（境）事宜；承担中央、省和地方共同管理单位领导班子、领导干部的协助管理工作；负责对全市事业单位领导人员的宏观管理和部分市直事业单位的人事管理。</p> <p>4. 研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的有关政策和制度。</p> <p>5. 负责全市组织工作和干部工作的检查落实；加强对全市选拔任用干部工作和公务员、科级及以上领导干部的监督，及时向市委反映重要情况、提出建议。</p> <p>6. 贯彻中央、省委关于人才工作的方针、政策，牵头抓总、指导协调全市人才工作，组织或参与制定人才工作政策，推进重大人才工程的组织实施，加强各类人才队伍建设。</p> <p>7. 主管全市干部教育工作，贯彻中央、省委关于干部教育工作的方针、政策，负责干部教育工作的整体规划、制度建设，加强指导和督查检查。</p> <p>8. 统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，贯彻执行中央和国家关于公务员管理的法律和政策法规及省公务员管理地方性法规、规章和政策规定，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责全市公务员管理工作对外交流合作等。</p> <p>9. 承担市委党的建设工作领导小组办公室、市委非公经济组织和社会组织工作委员会、市绩效考核管理工作领导小组的具体工作。</p> <p>10. 统一管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。</p> <p>11. 完成市委交办的其他任务。</p>					
年度总体目标	<p>目标1、高质量完成本部门职能范围内各项工作</p> <p>目标2、高质量完成市委交办的其他任务</p>					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容或用途	部门财政规划金额			计划实施时间
			总金额	财政资金	其他资金	
	1、人员支出类	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、福利费、工会经费等。	1623.4	1623.4		2020年全年
	2、厉行节约类支出	三公经费、会议费、培训费	19.1	19.1		2020年全年
	3、业务工作经费支出	提高资金使用效益，做好非税票据、国库集中支付、投融资、债务管理、资产管理等财政履职全方位业务经费支持。	1477.3	1477.3		2020年全年
4、运行保障经费	满足财政办公楼水电暖、物业管理、维修维护的支出需要，保障财政大楼正常运转，财政工作顺利开展。	175.3	175.3		2020年全年	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度 绩效 目标	产出指标 (预期提供的公共产品或服务)	数量指标	指标1、无数量指标	无数量指标
			指标2、无数量指标	无数量指标
		质量目标	指标1、高质量完成	高质量完成本部门职能范围内各项工作
			指标2、高质量完成	高质量完成市委交办的其他任务
		时效指标	指标1、时序进度	按时序进度完成工作任务
			指标2、工作安排	按工作开展情况支付相关资金
	成本指标	指标1、无成本指标	无成本指标	
		指标2、无成本指标	无成本指标	
	效益指标(预期实现的效益和效率)	经济效益	指标1、无经济效益指标	无经济效益指标
			指标2、无经济效益指标	无经济效益指标
		社会效益	指标1、提高干部队伍素质	抓好政治建设, 加强基层党组建设, 着力提高干部队伍素质
			指标2、提供智力支持	着力深化人才发展体制机制改革, 为我市发展提供智力支持
		生态效益	指标1、无生态效益	无生态效益
			指标2、无生态效益	无生态效益
	可持续发展影响指标	指标1、持续提供智力支持	做好人才工作, 为我市可持续发展提供智力支持	
		指标2、持续提高干部队伍素质	抓好政治建设, 加强基层党组建设, 着力提高干部队伍素质	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1、人民群众满意	100%
指标1、基层党组织满意			100%	
整体目标设置说明	目标设置的目的是高质量完成本部门职能范围内各项工作和市委交办的其他工作任务			