

中共枣庄市委组织部
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、 2020 年收支预算总表（功能分类科目）
- 二、 2020 年收支预算总表（经济分类科目）
- 三、 2020 年收入预算表
- 四、 2020 年支出预算表
- 五、 2020 年财政拨款收支预算表
- 六、 2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、 2020 年政府性基金支出预算表
- 八、 2020 年财政拨款安排的基本支出预算表
- 九、 2020 年政府采购预算表
- 十、 2020 年财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

组织部门 2020 年预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置：

（一）研究指导全市党组织特别是基层组织和党员队伍建设。

（二）负责对市委管理的领导班子和领导干部进行考察，研究提出调整配备建议，办理市委管理干部的任免、工资、待遇、离退休审批手续。

（三）研究拟订全市干部队伍建设规划，组织落实培养选拔优秀年轻干部工作。

（四）牵头研究提出全市党的组织制度和干部人事制度改革的意见并组织实施。

（五）负责全市公务员管理工作，指导全市公务员队伍建设。

（六）负责全市事业单位领导人员宏观管理和全市党群系统事业单位人事管理工作。

（七）主管干部教育工作。

（八）负责全市人才队伍建设的牵头抓总、宏观指导和统筹协调；承担全市人才队伍建设有关工作。

（九）负责组织工作、干部工作和人才工作的检查督促，及时向市委报告重要情况，提出建议。

（十）拟订全市经济社会发展综合考核政策、办法并组

织实施。

(十一)统一管理中共枣庄市委机构编制委员会办公室、中共枣庄市委老干部局。

(十二)完成市委交办的其他任务。

机构设置:

市委组织部分为行政机关1个、下属单位3个,3个下属单位分别为:市委组织部党员教育中心、市委组织部信息管理中心和市高层次人才服务中心(市青年人才储备中心)(以下分别简称党员教育中心、信息管理中心、高层次人才服务中心)。

市委组织部下设参照公务员管理的事业单位党员教育中心和公益一类事业单位信息管理中心、高层次人才服务中心。党员教育中心和高层次人才服务中心为预算独立单位,信息管理中心为非预算独立单位。

二、部门预算单位构成:

组织部门预算包括:部机关和1个财务独立的事业单位(市党员教育中心)。其中:部机关包括机关本级和2个财务不独立的事业单位,分别是信息管理中心和高层次人才服务中心。纳入中共枣庄市委组织部2020年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	中共枣庄市委组织部	包括2个财务不独立的事业单位 信息中心和高层次人才服务中心 (市青年人才储备中心)
2	枣庄市党员教育中心	

第二部分 2020 年部门预算表

表一、2020 年收支预算总表（功能分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政资金	2,129.56	一般公共服务支出	1,793.54
一般公共预算	2,129.56	组织事务	1,793.54
政府性基金预算		行政运行	625.29
国有资本经营预算		一般行政管理事务	720.00
二、财政专户管理资金		公务员事务	58.00
三、事业收入		事业运行	390.25
四、事业单位经营收入		教育支出	8.36
五、其他收入		进修及培训	8.36
		培训支出	8.36
		社会保障和就业支出	160.58
		行政事业单位养老支出	160.58
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.05
		机关事业单位职业年金缴费支出	53.53
		卫生健康支出	73.60
		行政事业单位医疗	73.60
		行政单位医疗	28.67
		事业单位医疗	18.16
		公务员医疗补助	26.77
		住房保障支出	93.48
		住房改革支出	93.48
本年收入合计	2,129.56	本年支出合计	2,129.56
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,129.56	支出总计	2,129.56

表二、2020年收支预算总表（经济分类科目）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政资金	2,129.56	工资福利支出	1,241.47
一般公共预算	2,129.56	基本工资	344.97
政府性基金预算		津贴补贴	353.50
国有资本经营预算		奖金	27.92
二、财政专户管理资金		绩效工资	118.93
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费	107.05
四、事业单位经营收入		职业年金缴费	53.53
五、其他收入		城镇职工基本医疗保险缴费	46.83
		公务员医疗补助缴费	26.77
		其他社会保障缴费	5.93
		住房公积金	93.48
		其他工资福利支出	62.56
		商品和服务支出	872.41
		办公费	94.77
		印刷费	11.00
		邮电费	12.00
		差旅费	34.00
		维修（护）费	2.00
		会议费	12.18
		培训费	608.36
		公务接待费	6.61
		专用材料费	2.00
		劳务费	18.00
		工会经费	16.65
		福利费	1.00
		公务用车运行维护费	8.00
		其他交通费用	45.79
		其他商品和服务支出	0.05
本年收入合计	2,129.56	本年支出合计	2,129.56
六、上级补助收入		上缴上级支出	
七、附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2,129.56	支出总计	2,129.56

表三、2020年枣庄市部门收入预算表

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入	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	上年结 转
						合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	2,129.56	2,129.56	2,129.56										
				中共枣庄市委组织部	1,453.72	1,453.72	1,453.72										
201				一般公共服务支出	1,275.69	1,275.69	1,275.69										
	32			组织事务	1,275.69	1,275.69	1,275.69										
201	32	01		行政运行	498.47	498.47	498.47										
201	32	02		一般行政管理事务	690.00	690.00	690.00										
201	32	04		公务员事务	58.00	58.00	58.00										
201	32	50		事业运行	29.22	29.22	29.22										
205				教育支出	6.51	6.51	6.51										
	08			进修及培训	6.51	6.51	6.51										
205		03		培训支出	6.51	6.51	6.51										

	08																
208			社会保障和就业支出	84.11	84.11	84.11											
	05		行政事业单位养老支出	84.11	84.11	84.11											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07	56.07											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	28.04											
210			卫生健康支出	38.55	38.55	38.55											
	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55	38.55											
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	23.01											
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	1.52											
210	11	03	公务员医疗补助	14.02	14.02	14.02											
221			住房保障支出	48.86	48.86	48.86											
	02		住房改革支出	48.86	48.86	48.86											
221	02	01	住房公积金	48.86	48.86	48.86											
			枣庄市党员教育中心	232.30	232.30	232.30											
201			一般公共服务支出	181.77	181.77	181.77											
	32		组织事务	181.77	181.77	181.77											
201	32	01	行政运行	126.82	126.82	126.82											

201	32	02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00											
201	32	50	事业运行	24.95	24.95	24.95											
205			教育支出	1.85	1.85	1.85											
	08		进修及培训	1.85	1.85	1.85											
205	08	03	培训支出	1.85	1.85	1.85											
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85	23.85											
	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85	23.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90	15.90											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95	7.95											
210			卫生健康支出	10.93	10.93	10.93											
	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93	10.93											
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66	5.66											
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29	1.29											
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98	3.98											
221			住房保障支出	13.90	13.90	13.90											
	02		住房改革支出	13.90	13.90	13.90											
221		01	住房公积金	13.90	13.90	13.90											

	02															
			枣庄市高层次人才服务中心	443.54	443.54	443.54										
201			一般公共服务支出	336.08	336.08	336.08										
	32		组织事务	336.08	336.08	336.08										
201	32	50	事业运行	336.08	336.08	336.08										
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62	52.62										
	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62	52.62										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	35.08										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	17.54										
210			卫生健康支出	24.12	24.12	24.12										
	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12	24.12										
210	11	02	事业单位医疗	15.35	15.35	15.35										
210	11	03	公务员医疗补助	8.77	8.77	8.77										
221			住房保障支出	30.72	30.72	30.72										
	02		住房改革支出	30.72	30.72	30.72										
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72	30.72										

表四、2020年支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	结转下年支 出
类	款	项								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,129.56	1,351.56	778.00				
			中共枣庄市委组织部	1,453.72	705.72	748.00				
201			一般公共服务支出	1,275.69	527.69	748.00				
	32		组织事务	1,275.69	527.69	748.00				
201	32	01	行政运行	498.47	498.47					
201	32	02	一般行政管理事务	690.00		690.00				
201	32	04	公务员事务	58.00		58.00				
201	32	50	事业运行	29.22	29.22					
205			教育支出	6.51	6.51					
	08		进修及培训	6.51	6.51					
205	08	03	培训支出	6.51	6.51					
208			社会保障和就业支出	84.11	84.11					
	05		行政事业单位养老支出	84.11	84.11					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.07	56.07					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04					

210			卫生健康支出	38.55	38.55					
	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55					
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01					
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52					
210	11	03	公务员医疗补助	14.02	14.02					
221			住房保障支出	48.86	48.86					
	02		住房改革支出	48.86	48.86					
221	02	01	住房公积金	48.86	48.86					
			枣庄市党员教育中心	232.30	202.30	30.00				
201			一般公共服务支出	181.77	151.77	30.00				
	32		组织事务	181.77	151.77	30.00				
201	32	01	行政运行	126.82	126.82					
201	32	02	一般行政管理事务	30.00		30.00				
201	32	50	事业运行	24.95	24.95					
205			教育支出	1.85	1.85					
	08		进修及培训	1.85	1.85					
205	08	03	培训支出	1.85	1.85					
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85					
	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210			卫生健康支出	10.93	10.93					
	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93					

210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66					
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29					
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98					
221			住房保障支出	13.90	13.90					
	02		住房改革支出	13.90	13.90					
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90					
			枣庄市高层次人才服务中心	443.54	443.54					
201			一般公共服务支出	336.08	336.08					
	32		组织事务	336.08	336.08					
201	32	50	事业运行	336.08	336.08					
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62					
	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
210			卫生健康支出	24.12	24.12					
	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12					
210	11	02	事业单位医疗	15.35	15.35					
210	11	03	公务员医疗补助	8.77	8.77					
221			住房保障支出	30.72	30.72					
	02		住房改革支出	30.72	30.72					
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72					

表五、2020年财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	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、一般公共预算财政拨款	2,129.56	一般公共服务支出	1,793.54	1,793.54	
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	8.36	8.36	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	160.58	160.58	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	73.60	73.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	93.48	93.48	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	2,129.56	本年支出合计	2,129.56	2,129.56	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					

政府性基金预算财政拨款					
合计	2,129.56	合计	2,129.56	2,129.56	

表六、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	2,129.56	1,351.56	778.00
			中共枣庄市委组织部	1,453.72	705.72	748.00
201			一般公共服务支出	1,275.69	527.69	748.00
	32		组织事务	1,275.69	527.69	748.00
201	32	01	行政运行	498.47	498.47	
201	32	02	一般行政管理事务	690.00		690.00
201	32	04	公务员事务	58.00		58.00
201	32	50	事业运行	29.22	29.22	
205			教育支出	6.51	6.51	
	08		进修及培训	6.51	6.51	
205	08	03	培训支出	6.51	6.51	
208			社会保障和就业支出	84.11	84.11	
	05		行政事业单位养老支出	84.11	84.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	56.07	56.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	
210			卫生健康支出	38.55	38.55	
	11		行政事业单位医疗	38.55	38.55	
210	11	01	行政单位医疗	23.01	23.01	
210	11	02	事业单位医疗	1.52	1.52	
210	11	03	公务员医疗补助	14.02	14.02	
221			住房保障支出	48.86	48.86	
	02		住房改革支出	48.86	48.86	
221	02	01	住房公积金	48.86	48.86	
			枣庄市党员教育中心	232.30	202.30	30.00
201			一般公共服务支出	181.77	151.77	30.00
	32		组织事务	181.77	151.77	30.00
201	32	01	行政运行	126.82	126.82	
201	32	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
201	32	50	事业运行	24.95	24.95	

205			教育支出	1.85	1.85
	08		进修及培训	1.85	1.85
205	08	03	培训支出	1.85	1.85
208			社会保障和就业支出	23.85	23.85
	05		行政事业单位养老支出	23.85	23.85
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90	15.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95
210			卫生健康支出	10.93	10.93
	11		行政事业单位医疗	10.93	10.93
210	11	01	行政单位医疗	5.66	5.66
210	11	02	事业单位医疗	1.29	1.29
210	11	03	公务员医疗补助	3.98	3.98
221			住房保障支出	13.90	13.90
	02		住房改革支出	13.90	13.90
221	02	01	住房公积金	13.90	13.90
			枣庄市高层次人才服务中心	443.54	443.54
201			一般公共服务支出	336.08	336.08
	32		组织事务	336.08	336.08
201	32	50	事业运行	336.08	336.08
208			社会保障和就业支出	52.62	52.62
	05		行政事业单位养老支出	52.62	52.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54
210			卫生健康支出	24.12	24.12
	11		行政事业单位医疗	24.12	24.12
210	11	02	事业单位医疗	15.35	15.35
210	11	03	公务员医疗补助	8.77	8.77
221			住房保障支出	30.72	30.72
	02		住房改革支出	30.72	30.72
221	02	01	住房公积金	30.72	30.72

表七、2020年财一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分 类科目 编码		科目名称	本年支出合 计	人员经费	公用经费
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	1,351.56	1,244.15	107.41
		中共枣庄市委组织部	705.72	629.73	75.99
301		工资福利支出	627.05	627.05	
301	30101	基本工资	180.24	180.24	
301	30102	津贴补贴	236.32	236.32	
301	30103	奖金	14.59	14.59	
301	30107	绩效工资	10.07	10.07	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.07	56.07	
301	30109	职业年金缴费	28.04	28.04	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	24.53	24.53	
301	30111	公务员医疗补助缴费	14.02	14.02	
301	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	30113	住房公积金	48.86	48.86	
301	30199	其他工资福利支出	12.34	12.34	
302		商品和服务支出	75.99		75.99
302	30201	办公费	15.67		15.67
302	30215	会议费	2.76		2.76
302	30216	培训费	6.51		6.51
302	30217	公务接待费	0.78		0.78
302	30228	工会经费	8.69		8.69
302	30229	福利费	0.45		0.45
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	37.08		37.08
302	30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
303	30302	退休费	0.32	0.32	
303	30305	生活补助	2.36	2.36	
		枣庄市党员教育中心	202.30	179.98	22.32
301		工资福利支出	179.98	179.98	
301	30101	基本工资	53.18	53.18	

301	30102	津贴补贴	60.97	60.97	
301	30103	奖金	4.30	4.30	
301	30107	绩效工资	6.96	6.96	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.90	15.90	
301	30109	职业年金缴费	7.95	7.95	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	6.95	6.95	
301	30111	公务员医疗补助缴费	3.98	3.98	
301	30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67	
301	30113	住房公积金	13.90	13.90	
301	30199	其他工资福利支出	5.22	5.22	
302		商品和服务支出	22.32		22.32
302	30201	办公费	3.10		3.10
302	30211	差旅费	1.00		1.00
302	30215	会议费	0.78		0.78
302	30216	培训费	1.85		1.85
302	30217	公务接待费	0.28		0.28
302	30228	工会经费	2.47		2.47
302	30229	福利费	0.13		0.13
302	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	30239	其他交通费用	8.71		8.71
		枣庄市高层次人才服务中心	443.54	434.44	9.10
301		工资福利支出	434.44	434.44	
301	30101	基本工资	111.55	111.55	
301	30102	津贴补贴	56.21	56.21	
301	30103	奖金	9.03	9.03	
301	30107	绩效工资	101.90	101.90	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	35.08	
301	30109	职业年金缴费	17.54	17.54	
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.35	15.35	
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.77	8.77	
301	30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
301	30113	住房公积金	30.72	30.72	
301	30199	其他工资福利支出	45.00	45.00	
302		商品和服务支出	9.10		9.10
302	30215	会议费	2.64		2.64
302	30217	公务接待费	0.55		0.55
302	30228	工会经费	5.49		5.49
302	30229	福利费	0.42		0.42

表八、2020 年政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末 结转 和结 余
类	款	项				小计	基本 支出	项目 支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

表九、2020年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政资金				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
							合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						24.00	24.00	24.00					
				103001	中共枣庄市委组织部	19.00	19.00	19.00					
201			一般公共服务支出			19.00	19.00	19.00					
	32		组织事务			19.00	19.00	19.00					
201	32	02	一般行政管理事务			11.00	11.00	11.00					
201	32	04	公务员事务			8.00	8.00	8.00					
				103002	枣庄市党员教育中心	5.00	5.00	5.00					
201			一般公共服务支出			5.00	5.00	5.00					
	32		组织事务			5.00	5.00	5.00					
201	32	02	一般行政管理事务			5.00	5.00	5.00					

表十、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	14.61		8.00		8.00	6.61
103001	中共枣庄市委组织部	9.78		4.00		4.00	5.78
103002	枣庄市党员教育中心	4.28		4.00		4.00	0.28
103003	枣庄市高层次人才服务中心	0.55					0.55

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2129.56 万元，其中：财政资金 2129.56 万元。与 2019 年相比增加 565.58 万元，与上年相比增加 36%，主要原因是人员增加（新增高层次人才服务中心，2019 年在岗 44 人）工资福利补助等支出增加。

2020 年支出预算为 2129.56 万元，其中：基本支出 1351.56 万元，占 63.5%；与 2019 年相比增加 472.58 万元，与上年相比增加 30%，主要原因是人员增加工资福利补助等支出增加。项目支出 778 万元，占 36.5%，与 2019 年相比增加 93 万元，与上年相比增加 13.5%主要是由于机构改革单位职能有所增加，相应项目支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2129.56 万元，其中：经费拨款 2129.56 万元，占 100%，纳入预算的行政收费 0 万元，纳入政府预算的基金 0 万元，中央、省转移支付 0 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 2129.56 万元，一般公共服务支出 1793.54 万元，占 84.22%；教育支出 8.36 万元，占 0.0039%；社会保障和就业支出 160.58 万元，占 7.5%；卫生健康支出 73.6 万元，占 3.4%；住房保障支出 93.48 万元，占 4.3%。其中：

一般公共服务支出 1793.54 万元，主要用于行政运行等事物，比上年增加 42.6%。主要原因是人员增加后人员工资支出增加。

教育支出（类）8.36 万元，主要用于 2020 年部内人员培训，比上年减少 97.28%。主要原因 2019 年全市干部教育培训经费纳入了部门年初预算。

社会保障和就业支出 160.58 万元，主要用于社会养老保险和职业年金等支出，比上年增加 33.6%。主要原因是人员增加后人员工资增加，社会养老保险及职业年金缴纳基数增加。

住房保障支出（类）93.48 万元，主要用于住房公积金支出，比上年增加 56.1%。主要原因是人员增加后人员工资增加，公积金缴纳基数增加。

卫生健康支出 73.6 万元，主要用于医疗保险支出，比上年增加 55.9%，主要原因是人员增加后人员工资增加，医疗保险缴纳基数增加。

（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算支出预算 2129.56 万，比上年增长 36.1%，其中：一般公共服务支出 1793.54 万元，占 84.22%；教育支出 8.36 万元，占 0.0039%；社会保障和就业支出 160.58 万元，占 7.5%；卫生健康支出 73.6 万元，占 3.4%；住房保障支出 93.48 万元，占 4.3%。

具体情况如下：

1、一般公共服务支出 1793.54 万元，主要用于行政运行等事务，比上年增加 42.6%。主要原因是人员增加后工资支出增加。

2、教育支出（类）8.36 万元，主要用于 2020 年部内人员培训，比上年减少 97.28%。主要原因 2019 年全市干部教育培训经费纳入了部门年初预算。

3、社会保障支出 160.58 万元，比上年增加 33.6%。主要原因是人员增加后人员工资增加，社会养老保险及职业年金缴纳基数增加。

4、卫生健康支出 73.6 万元，比上年增加 55.9%，主要原因是人员增加后人员工资增加，医疗保险缴纳基数增加。

5、住房保障支出 93.48 万元，比上年增长 56.1%，主要是由于人员增加的工资总数增加。公积金缴纳基数增加。

（四）政府性基金支出预算情况

2020 年政府性基金支出预算为 0 万元。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1351.56 万元，其中：

人员经费 1244.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。比上年增长 93.8%，主要是由于高层次人才中心新招录 43 名人员以及人员工资福利增加。

日常公用经费 107.41 万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出等。比上年增长 15%，主要是由于人员增加，按比例公用经费也增加。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 24 万元，全部为财政拨款安排，其中一般公共预算安排 24 万元，政府性基金预算安排 0 万元。

（二）一般公共预算财政资金安排的“三公”经费预算情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 14.61 万元，比 2019 年增加 1.6 万元，同比增加 12.2%，原因分析如下：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，上年 0 万元，同比持平。
- 2、公务用车购置及运行费 8 万元（公务用车购置 0 万元，运行维护费 8 万元），单位公务用车保有数 4 辆。公务用车购置及运行费与 2019 年持平。
- 3、公务接待费 6.61 万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待（含外宾接待）和专项接待费用（接待批次和接待人次），约接待 20 批次、100 人次，主要包括干部考察、调研等专项调研考察、督查活动，时间跨度较大且需要谈话、候谈房间等。同 2019 年比较增加 1.5 万元，同比增加 29.9%。主要原因是 2020 年是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，各级考察调研督导活动增加，

加之高层次人才中心新增 43 名人员，2020 年新增公务接待费为 0.55 万。

（三）机关运行经费情况

2020 年中共枣庄市委组织部机关 1 家行政单位、党员教育中心 1 家参公管理单位以及高层次人才服务中心 1 家公益一类事业单位机关运行经费财政拨款预算为 107.41 万元。

（四）国有资产占有情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共枣庄市委组织部部门所属各预算单位共有车辆 4 辆，单位价值 100 万元以上设备 0 台（套、件）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中共枣庄市委组织部所有财政拨款安排的投资发展类项目支出均实行绩效目标管理。（项目绩效表附后）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、事业单位经营收入：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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指省级部门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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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接待（含外宾接待）支出。