

**中共镇江市委组织部  
2020年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

市委组织部负责贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，按照中央和省委、市委决策部署，统筹推进全市组织、干部、公务员、人才各项工作。主要职责是：

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，就党组织的设置原则、隶属关系、活动内容、工作方式等提出意见建议。主管党员发展和管理工作，指导、协调党员教育工作。

（二）提出市委管理的领导班子调整、配备的意见建议。负责市管干部的考察、考核、日常管理，承办职务任免、工资待遇、退（离）休、兼职、出国（境）等审批事项。研究和指导领导班子政治思想和作风建设。

（三）研究提出全市领导班子和领导干部队伍建设的规划和政策措施，统筹做好培养选拔和管理优秀年轻干部工作。

（四）研究和指导全市党的建设制度改革，负责拟定组织、干部、公务员、人才工作的重要政策和制度，组织开展党的建设和组织工作的理论研究和宣传报道。

（五）负责全市组织、干部、公务员、人才工作的检查督促，向市委和省委组织部报告重要信息、反映重要情况。规划指导组织系统信息化工作。

（六）统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和

工资福利等工作，指导公务员管理法律法规贯彻实施和全市公务员队伍建设工作。

（七）指导、协调全市人才工作和人才队伍建设，组织实施市级重点人才工程，加强对人才的政治引领和政治吸纳工作。

（八）规划、指导、协调、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部、优秀中青年干部、组工干部和其他有关人员的教育培训，指导干部教育培训基地建设。

（九）负责对全市干部选拔任用工作的监督，承办有关干部问题的审查和调查核实。

（十）研究、指导、协调全市年度综合考核工作，统筹制定市（区）、市直单位考核意见、办法和评价指标并组织实施。

（十一）统一管理市委机构编制委员会办公室。

（十二）统一管理市委老干部局。

（十三）完成市委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、政策研究室、组织处（党代表联络工作处、市委“两新”工委办公室）、党员教育管理处、综合干部处、机关干部处、县(市)区干部处、企事业干部处、干部队伍建设规划办、公务员一处、公务员二处、公务员三处、人才工作处（知识分子工作处）、干部教育处、干部监督处、综合考核处、宣传与信息办公室。本部门下属单位包括：市党员电化教育中心（副处级）、市领军人才引进服务中心（正科级），市委组织部举报核查中心（副处级）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：市委组织部部门本级、市党员电化教育中心、市领军人才引进服务中心，市委组织部举报核查中心。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

1. 政治建设抓好三件事。第一件事：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装党员干部。第二件事：建立不忘初心、牢记使命的制度。坚持好4项制度：学习新思想制度、“一人一重点”为民办实事制度、为基层减负制度、红色教育制度。第三件事：谋划纪念建党100周年系列活动。一是加强成就宣传，二是营造浓厚氛围，三是选树先进典型。积极选树推荐全省叫得响、全国有分量的党员、干部、人才以及“两优一先”突出代表等各类群体，引导全市干部群众见贤思齐、比学赶超。

2. 基层党建工作抓好五件事。第一件事：实施党建引领农村人居环境整治。成立市党建助推乡村振兴专项行动办公室，建立调度、推进、督查、考核四项制度，推动全市乡村面貌整体提升。第二件事：深化推进村书记专职化管理。一是出台文件，二是全市推开，三是促进履职，四是储备人选。第三件事：推进专业化组织员队伍建设。一是推动配备全覆盖，二是建立制度体系，三是提升业务能力，四是选树先进典型。第四件事：全面推开社区工作者标准化工作体系。一是因地制宜推进，二是强化组织领导，三是加强督查考核。第五件事：深化推进重点领域党建工作。一是加快农村基层党建标准化建设，二是

深化城市基层党建共驻共建，三是提高“两新”党组织覆盖率。

3. 干部队伍建设抓好五件事。第一件事：统筹谋划干部队伍建设。起草《2019—2023年镇江市党政领导班子建设规划纲要》，出台《镇江市发现培养选拔优秀年轻干部的若干措施》，加大对专业领域和重点领域“一把手”的选拔培养力度，合理配置年轻干部、女干部、党外干部。第二件事：做好县级领导班子换届准备工作。着眼2021年换届，对县级领导班子集中开展综合分析研判，对领导班子年龄、专业、性别、气质、能力等结构进行动态分析。第三件事：以政治监督引领干部监督提质增效。狠抓“三个强化”，推动“旗帜鲜明讲政治”落到干部工作全过程。第四件事：积极提升干部教育培训实效。一是加强党性教育，二是提升资源效能，三是补齐素质短板。第五件事：聚焦高质量发展激发干部队伍精气神。一是提升综合考核科学化水平，二是深化落实“三项机制”，三是有序推进公务员职务与职级并行，四是加大对干部队伍的关心关爱力度。

4. 人才工作抓好三件事。第一件事：释放园区活力。紧盯海外人才、产业链人才、基础人才，不断深化产才融合，加速推进开发园区转型。第二件事：发挥高校热能。深入推进产教融合，为产业转型升级提效赋能。第三件事：提升服务水平。一是优化环境，二是提升服务，三是完善配套。

5. 老干部工作做好一件事：深化推动三项工程。一是“六有一提升”工程。按照“四个一”目标抓好党支部按期换届，开展党组织书记、支委、骨干轮训；建立离退休干部党性教

育基地；成立党建指导团，推动离退休干部党支部全面达标。二是“银发生辉”工程。建立老年人才服务中心，分层分类建立志愿者老年人才信息库；出台《老干部助力社区治理若干意见》；广泛宣传我市全国离退休干部先进集体和先进个人典型事迹，开展“最美老干部”“银发奉献者”评选。三是“三有一落实”工程。优化家庭医生签约服务，评选“优秀家庭医生责任团队”；完善离休干部特困帮扶机制，探索异地居住离休干部的管理服务；建设离退休干部工作信息化平台；建立涉老组织联席会议制度。

6. 编制工作做好一件事：强化党政机构的效能发挥。一是深度释放机构融合作用。把落实“三定”规定作为机构职责调整优化的重点，对部门职责情况进行评估，强化能力建设，提升部门和工作的履职能力。深化《中国共产党机构编制工作条例》宣传教育。二是推动基层整合审批服务执法力量改革。统筹乡镇（街道）机构综合设置“一办五局一中心”。持续推进“一县一区，一区多园”改革，深化公益性事业单位改革，深入推进经济发达镇行政体制改革，启动新一轮经济发达镇改革工作。深化相对集中行政许可权改革，打造集中高效审批服务模式。

7. 自身建设做好一件事：开展“初心·使命”组工实践活动。以“四个一”活动为载体，持续打造模范部门、过硬队伍。一是组织一次“三优”评比。即评选出十佳优质工作、十佳优秀公文、十佳优良建议。二是评选一批优秀集体和个人。集中评选一批优秀组工干部、先进组工处（科）室。三是开展一次

作风提升行动。围绕树立“组工干部好样子”，通过研讨征文、作风自查、整改落实等途径，提升组织系统作风形象。四是推动一次双向交流。采取组工讲坛、互动研讨等方式，在市县两级组织部门之间开展业务交流。

## 第二部分 中共镇江市委组织部2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2377.11	一、一般公共服务支出	1991.37	一、基本支出	1603.61
1. 一般公共预算	2377.11	二、外交支出		二、项目支出	773.5
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	164.62		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	221.12		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
<b>当年收入小计</b>	2377.11	<b>当年支出小计</b>			2377.11
上年结转资金		结转下年资金			
<b>收入合计</b>	2377.11	<b>支出合计</b>			2377.11

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2377.11
一般公共预算资金	小计	2377.11
	公共财政拨款（补助）资金	2377.11
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2377.11	1603.61	773.5		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2377.11	一、基本支出	1603.61
二、政府性基金预算		二、项目支出	773.5
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2377.11	支出合计	2377.11

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		<b>2377.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1991.37</b>
20132	组织事务	1991.37
2013201	行政运行	1210.97
2013202	一般行政管理事务	653.5
2013299	其他组织事务支出	126.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	164.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.12</b>
22102	住房改革支出	221.12
2210201	住房公积金	82.37
2210202	提租补贴	138.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		<b>1603.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1291.70</b>
30101	基本工资	266.67
30102	津贴补贴	515.71
30103	奖金	22.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.75

30109	职业年金缴费	54.87
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73
30111	公务员医疗补助缴费	20.58
30112	其他社会保障缴费	7.53
30113	住房公积金	82.37
30114	医疗费	0.43
30199	其他工资福利支出	149.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.36</b>
30201	办公费	36.00
30211	差旅费	13.36
30212	因公出国（境）费用	7.20
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	29.30
30228	工会经费	26.73
30229	福利费	2.06
30231	公务用车运行维护费	10.80
30299	其他商品和服务支出	41.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.55</b>
30301	离休费	82.18
30302	退休费	13.06
30307	医疗费补助	25.03
30309	奖励金	1.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		<b>2377.11</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1991.37</b>
20132	组织事务	1991.37
2013201	行政运行	1210.97
2013202	一般行政管理事务	653.5
2013299	其他组织事务支出	126.90
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>164.62</b>
20805	行政事业单位养老支出	164.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.87
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>221.12</b>
22102	住房改革支出	221.12
2210201	住房公积金	82.37
2210202	提租补贴	138.75

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		<b>1603.61</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1291.70</b>
30101	基本工资	266.67
30102	津贴补贴	515.71
30103	奖金	22.22

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.75
30109	职业年金缴费	54.87
30110	职工基本医疗保险缴费	61.73
30111	公务员医疗补助缴费	20.58
30112	其他社会保障缴费	7.53
30113	住房公积金	82.37
30114	医疗费	0.43
30199	其他工资福利支出	149.84
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>189.36</b>
30201	办公费	36.00
30211	差旅费	13.36
30212	因公出国（境）费用	7.20
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	29.30
30228	工会经费	26.73
30229	福利费	2.06
30231	公务用车运行维护费	10.80
30299	其他商品和服务支出	41.99
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>122.55</b>
30301	离休费	82.18
30302	退休费	13.06
30307	医疗费补助	25.03
30309	奖励金	1.88
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万  
元

部门名称：中共镇江市委组织部

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
213.40	33.00	7.20	10.8	0	10.8	15.00	14.40	166

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
		0

注：本部门无相关收支项目

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	189.36
302	商品和服务支出	189.36
30201	办公费	36.00
30211	差旅费	13.36
30212	因公出国（境）费用	7.20
30213	维修（护）费	2.00
30214	租赁费	2.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	0.42
30227	委托业务费	29.30
30228	工会经费	26.73
30229	福利费	2.06

30231	公务用车运行维护费	10.80
30299	其他商品和服务支出	41.99

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：中共镇江市委组织部

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
<b>合计</b>					56.28
<b>一、货物 A</b>					
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A02010104 台式计算机	集中采购（协议供货）	3.60
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A02010105 便携式计算机	集中采购（协议供货）	4.20
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A0201060101 喷墨打印机	集中采购（协议供货）	0.65
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A020201 复印机	集中采购（协议供货）	3.00
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A020204 多功能一体机	集中采购（协议供货）	0.78
	组织工作网络维护经费	31002 办公设备购置	A02021101 碎纸机	集中采购（协议供货）	0.45
<b>二、工程 B</b>					
<b>三、服务 C</b>					
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C050301 车辆维修和保养服务	集中采购（定点采购）	2.00
	党员教育工作专项经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	5.00

	干部教育工作专项经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	6.00
	组工专项工作经费	30202 印刷费	C08140199 其他印刷服务	集中采购（定点采购）	30.00
	公用经费	30231 公务用车运行维护费	C15040201 机动车保险服务	集中采购（定点采购）	0.60

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

2020年度收入、支出预算总计2377.11万元，与上年相比收、支预算总计各增加463.81万元，增长24.24%。其中：

（一）收入预算总计2377.11万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2377.11万元。

（1）一般公共预算收入预算2377.11万元，与上年相比增加463.81万元，增长24.24%。主要原因是人员经费增加，并且因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元，增长0%。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计2377.11万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1991.37万元，主要用于市委组织部行政机关及参公单位运行、开展项目活动而发生的支出。与上年相比增加248.65万元，增长14.27%。主要原因是因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）支出164.62万元，主要用于为职工缴纳基本养老保险和职业年金。与上年相比增加164.62万元，增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金单列。

3. 住房保障支出221.12万元，主要用于为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加50.54元，增长29.63%。主要原因是人员增加及工资调整，住房公积金及提租补贴有所增长。

4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无此支出预算。

此外，基本支出预算数为1603.61万元。与上年相比增加300.31万元，增长23.04%。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为773.5万元。与上年相比增加163.5万元，增长26.80%。主要原因是因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无此支出预算。

## 二、收入预算情况说明

中共镇江市委组织部本年收入预算合计2377.11万元，其中：

一般公共预算收入2377.11万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

### 三、支出预算情况说明

中共镇江市委组织部本年支出预算合计2377.11万元，其中：

基本支出1603.61万元，占67.46%；

项目支出773.5万元，占32.54%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共镇江市委组织部2020年度财政拨款收、支总预算2377.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加463.81万元，增长24.24%。主要原因是人员经费增加，并且因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

中共镇江市委组织部2020年财政拨款预算支出2377.11万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加463.81万元，增长24.24%。主要原因是人员经费增加，并且因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

其中：

#### （一）一般公共服务（类）

1. 组织事务（款）行政运行（项）支出1210.97万元，与上年相比增加78.25万元，增长6.91%。主要原因是人员经费政策性增加。

2. 组织事务（款）一般行政事务管理（项）支出653.5万元，

增长158.5万元，增长32.02%。主要原因是因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

3. 组织事务(款)其他组织事务支出(项)支出126.9万元，与上年相比增加11.9万元，增长10.35%。主要原因是预转预算内执行的非税收入额度增加。

## (二) 社会保障和就业支出(类)

1. 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)支出109.75万元，与上年相比增加109.75万元，增长100%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费单列。

2. 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)支出54.87万元，与上年相比增加54.87万元，增长100%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出单列。

## (三) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出82.37万元，与上年相比增加20.00万元，增长32.07%。主要原因是在人员增加及工资调整。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出138.75万元，与上年相比增加30.54万元，增长28.22%。主要原因是人员工资调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共镇江市委组织部2020年度财政拨款基本支出预算1603.61万元，其中：

(一) 人员经费1414.25万元。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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费189.36万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

中共镇江市委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出预算2377.11万元，与上年相比增加463.81万元，增长24.24%。主要原因是人员经费增加，并且因机构改革，增加了公务员管理相关职能，故划入相应项目经费。

## **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共镇江市委组织部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1603.61万元，其中：

（一）人员经费1414.25万元。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、公务员医疗补助缴费、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、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费189.36万元。主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务

接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共镇江市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出7.20万元，占“三公”经费的21.82%；公务用车购置及运行费支出10.8万元，占“三公”经费的32.73%；公务接待费支出15万元，占“三公”经费的45.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出7.2万元，比上年预算减少0.8万元，主要原因是“三公”经费管理的政策性缩减。

2. 公务用车购置及运行费预算支出10.8万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无此支出计划。

（2）公务用车运行维护费预算支出10.8万元，比上年预算增加0万元，主要原因车辆数量无变化。

3. 公务接待费预算支出15万元，比上年预算减少0.1万元，主要原因是“三公”经费管理的政策性缩减。

中共镇江市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出14.4万元，比上年预算减少1.6万元，主要原因会议费管理的政策性缩减。

中共镇江市委组织部2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出166万元，比上年预算增加31万元，主要原因是因

机构改革，增加了公务员培训相关工作内容。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

中共镇江市委组织部2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本部门无相关收支项目。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出189.36万元，与上年相比减少51.04万元，降低21.23%。主要原因是：公用经费定额标准降低。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2020年度政府采购支出预算总额56.28万元，其中：拟采购货物支出12.68万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出43.60万元。

## **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元(含)以上的设备0台(套)。

## **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2020年度，本部门单位共4个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计7532万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**五、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**六、“三公”经费：**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、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。