

中国共产党达拉特旗委员会组织系统

2020 年部门预算公开报告

2020 年 5 月 29 日

部门预算信息公开目录

第一部分 本部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年部门预算收支情况

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、政府采购预算情况说明
- 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项

- 一、项目支出绩效目标情况说明
- 二、国有资产占有使用情况说明
- 三、一般性支出预算统计表（新口径）情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020 年部门预算公开表

- 一、2020 财政拨款收支预算总表
- 二、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、2020 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、部门收支预算总表
- 五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020 年政府采购预算表

十、2020 年一般性支出经费预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。

（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。

（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。

（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部考察、调整配备和管理等工作。

（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。

（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作的。

（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。

（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负

责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。

（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。

（十）统一管理老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。

（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。

（十二）负责全旗民生服务热线工作。

（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。

（十四）统一组织、规划、提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。

（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗委组织部部门预算包括：部本级预算和所属事业单位预算。

（一）达拉特旗委组织部部门机构及人员基本情况

部本级及下设独立预算单位共有 3 家，其中：财政拨款的行政单位 1 家，事业单位 2 家。

中共达拉特旗委员会组织部（直属机关工作委员会）属正科

级党政机关，核定编制 51 个，其中，行政编制 33 个，工勤编制 3 个，在职 51 人，政府性购买 5 人，退养 7 人，退休 32 人遗属 9 人其中：

中共达拉特旗委员会组织部（本级）属正科级党政机关，核定编制 27 个，其中，行政编制 15 个，工勤编制 3 个，事业编制 9 个；

达拉特旗大数据中心：核定事业编制 12 名，实有人数 26 名（包含政府购买服务人员 18 名），核定科级领导职数 3 名（1 正，2 副）；

达拉特旗老干部综合服务中心为全额拨款事业单位，机构级别为正科级，核定编制 10 人，其中：事业编制 9 人，工勤编制 1 人，现实有在职人员 10 人。

（二）达拉特委组织部所属单位设置

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

达拉特旗委组织部包括部机关及达拉特旗大数据中心、达拉特旗老干部综合服务中心二级单位，预算统一由组织部本级进行核算。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗委组织部本级	财政拨款的行政单位
2	达拉特旗大数据中心	财政全额拨款事业单位
3	达拉特旗老干部综合服务中心	财政全额拨款事业单位

第二部分 2020 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 4996.02 万元，比 2019 年预算增加 1928.68 万元，增长 62.88%，增加主要是 1. 由于驻村工作队人员增加，补贴增加，之前由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算收入。2. 本年度增加达拉特旗大数据中心、达拉特旗老干部综合服务中心预算。

支出预算 4996.02 万元，比 2019 年预算增加 1928.68 万元，增长 62.88%，增加主要是：1. 由于驻村工作队人员增加，补贴增加，之前由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的其他支出全部纳入我单位部门预算支出。2. 本年度增加达拉特旗大数据中心、达拉特旗老干部综合服务中心预算。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入 4996.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4592.15 万元，占比 91.91%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；上年结转 403.88 万元，占比 9.09%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 4996.02 万元，主要用于 1. 干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出。2. 本年度增加达拉特旗大数据中心、达拉特旗老干部综合服务中心支出预算。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 4996.02 万元，包括：一般公共预算财政

拨款 4591.14 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 403.88 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 4387.14 万元，比上年预算数增加 1527.92 万元。主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出。增加原因为只驻村工作人员增加，补贴增大，之前由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的经费全部纳入我单位部门预算支出。

（1）2013201 行政运行 3734.33 万元，比上年预算数增加 895.1 万元，主要用于人员经费、机构运转、干部队伍建设、人才队伍建设、驻村工作、村（社区）两委工资等方面支出。增加原因为人员增加、工作量增大，之前由财政局直接拨付的全旗性的涉及组织工作的项目支出全部纳入我单位部门预算支出。

（2）2013250 事业运行 369.75 万元，上年度未将预算达拉特旗老干部局综合服务中心预算纳入我部。

（3）2013601 行政运行其他组织事务支出 283.07 万元，人员经费，老年大学等，上年度未将预算达拉特旗老干部综合服务中心预算纳入我部。

2. **社会保障和就业类** 121.42 万元，比上年预算数增加 54.54 万元。主要用于退休人员的住房、交通、取暖补贴和缴纳干部职工各类保险。增加原因是 2020 年预算增加达拉特旗大数据中心，达拉特旗老干部综合服务中心。

（1）2080501 行政单位离退休 43.26 万元比上年预算数增

加 33.17 万元，主要用于退休人员补贴及其他，增加原因，2020 年预算增加达拉特旗老干部综合服务中心。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 73.80 万元，比上年预算数增加 56.78 万元，主要用于退休人员的住房、交通、取暖补贴等。增加原因是 2020 年预算新增达拉特旗老干部综合服务中心。

(3) 2089901 其他社会保障和就业支出 4.36 万元，主要用于要用于在职人员生育、工伤、失业保险支出，2019 年未单独预算此项目。

3. 医疗卫生和计划生育管理事务 48.23 万元，比上年预算数增加 21.17 万元。主要用于缴纳医疗保险。增加原因是 2020 年预算新增达拉特旗老干部综合服务中心。2019 年未单独预算此项目

(1) 2101201 财政单位医疗，对职工基本医疗保险基金的补助 22.58 万元。2019 年未单独预算此项目

(2) 2101102 事业单位医疗补助 18.64 万元，(3) 2101103 公务员医疗补助 7.01 万元。2019 年未单独预算此项目

4. 住房保障支出 35.35 万元，财政对职工住房公积金的补助支出

2210201 住房公积金: 35.35 万元，2019 年未单独预算此项目。

(三) 一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

1. 工资福利支出 717.22 万元: 基本工资 249.08 万元、津贴补贴 178.92 万元、奖金 5.55 万元、绩效工资 137.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 73.80 万元、职工基本医疗保险缴

费 27.67 万元、公务员医疗补助缴费 3.50 万元、其他社会保障缴费 4.59 万元、住房公积金 36.90 万元。

2. 商品和服务支出 1308.05 万元：办公费 260.5 万元、印刷费 28.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 4.45 万元、电费 1 万元、邮电费 17.95 万元、取暖费 15.50 万元、物业管理费 64.20 万元、差旅费 46 万元，维护费 83.2 万元、租赁费 5.28 万元，会议费 15.5 万元、培训费 24.7 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 109 万元，2%福利费 10.05 万元、公务用车运行维护费 12 万元、其他交通费 27.5 万元，其他商品服务支出 577.02 万元。

3. 对个人和家庭的补助支出 2566.88 万元：退休费 43.26 万元、抚恤金 23.31 万元、生活补助 0.8 万元、医疗费补助 16.83 万元，奖励金 600 万元，其他对个人家庭补助支出，1882.68 万元

三、2020 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 28 万元，比上年减少 13.39 万元，减少 32.35%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 6 万元，比上年预算数减少 0.39 万元，减少 6.1%。减少原因：主要执上级要求，勤俭节约，降低开销。

3、公务用车购置及运行维护费 22 万元，比上年预算减少 13 万元。减少 37.14%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车运行维护费 22 万元，比上年预算减少 13 万元，减少 37.14 %。主要是由于厉行节约，减

少使用公务用车出行。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,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、专业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。

2020 年,我单位机关运行经费财政拨款预算 1308.05 万元,比上年增加 1069.19 万元,增长 447.62%。增加原因:2020 年预算增加达拉特旗老干部综合服务中心。其中:办公费 260.5 万元、印刷费 28.1 万元、手续费 0.1 万元、水费 4.45 万元、电费 1 万元,邮电费 17.59 万元、取暖费 15.5 万元、物业管理费 64.2,差旅费 46 万元、维护费 83.2 万元、租赁费 5.28 万元、会议费 15.5 万元、培训费 24.7 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 109 万元,福利费 10.04 万元、公务运行维护费 12 万元、其他交通费 27.5 万元、其他商品和服务支出 567.02 万元。

五、政府采购预算情况说明

组织系统政府采购预算总额 196.16 万元,其中:政府采购货物预算 17.8 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 178.36 万元。

1. 组织部政府采购预算总额 123.36 万元,其中:政府采购货物预算 15.54 万元,用于车辆维修 3 万,纸张 2.03 万元,计算机 5 万元,打印机 2.5 万元,复印机 3 万元. 政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 107.82 万元,用于智慧城市信息化平台运营与管理服务 84 万元,物业管理费 14.82 万元,印刷

服务 9 万元

2. 大数据中心政府采购预算总额 36.46 万元：其中，政府采购货物预算 1.76 万元，用于计算机 0.55 万元，办公用具 0.18 万元，印刷费 0.5 万元，纸张 0.5 万元。政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 34.70 万元。用于物业服务费 34.70 万元。

3. 老干局服务中心政府采购预算总额 36.34 万元：其中，政府采购货物预算 0.5 万元，用于纸张 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35.84 万元。用于物业服务费 32.04 万元，车辆维修保养加油 3.8 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020 年我单位无政府性基金财政拨款预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

我单位不涉及项目资金，2020 年度上未开展绩效目标等工作。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：组织部本级机要通讯用车 2 辆，实际 1 辆，主要用于机要通讯。交回公共事务管理局 1 辆，账面未及时处理，造成账实不符。达拉特旗老干部综合服务中心离退休干部用车 1 辆，主要用于离退休人员生活用车，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

三、一般性支出预算统计表（新口径）情况说明

2020 年我单位不涉及专项资金，本年度无一般性支出预算

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“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”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）弥补本年收支缺口的资金。

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

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任荣

联系电话：0477-5961196

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 10 张表。2020 年部门预算公开报

表共 10 张表，详见公开附件。其中第 7 张、一般性支出预算统计表（新口径）为空表。项目支出绩效目标表我部不涉及此内容。