**监督索引号53050000120300000**

中国共产党保山市委员会组织部2020年

部门预算编制说明

**第一部分 目录**

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共保山市委组织部是中共保山市委工作机关，为正处级，对外加挂市公务员局牌子。负责管理中共保山市委党建工作领导小组办公室、中共保山市委基层党建工作协调领导小组办公室、中共保山市非公有制经济组织和社会组织工作委员会工作。主要职责是：

1.认真贯彻党的政治路线、思想路线和组织路线，负责、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设。探索各类新的经济组织、社会团体中党组织的设置、活动方式。负责全市党员教育和党员管理工作，制定并落实全市发展党员的计划和措施。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设的意见建议。

2.研究并提出县（市、区）领导班子和市委、市政府机关各部委办局处级及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议。负责加强领导班子的思想作风建设。负责市管干部的宏观管理及考察、任免、工资、调动、待遇、退休审批手续。协助省委组织部办理对省管干部的考察、任免、调动、工资、待遇、退休报批手续。宏观指导市直各部门科级干部的选配工作。

3.研究制定加强全市干部队伍建设的具体办法和意见。综合管理培养选拔年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部、后备干部的工作。承办挂职干部的选派和管理工作。

4.宏观指导并参与全市组织工作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法规。负责全市组织和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，并提出意见和建议。

5.宏观管理人才工作，负责全市人才队伍建设的指导、组织协调和督促检查工作。综合全市贯彻人才工作政策情况，对人才队伍的基本状况进行调研。负责协调和宏观指导全市人才队伍建设规划的制定。协调指导全市人才工作机构资源整合、任务分解等工作。负责指导并做好全市人才统计、分析和人才管理信息系统建设工作。指导全市人才信息库的建设。

6.协调和宏观指导全市组织部门干部监督工作。负责对市管干部、全市公务员和干部选拔任用工作进行监督，受理并调查核实群众举报的领导干部方面的问题，督办和直接办理严重违反干部选拔任用工作规定和组织纪律的案件。负责办理特定岗位国家工作人员因公（私）出国（境）的备案、审批工作。

7.宏观管理全市干部教育工作，制定全市干部教育培训规划。完成上级组织部门的点名调训工作，组织指导全市乡科级以上干部教育培训工作。协调、督促、检查各县（市、区）和市直部门的干部教育工作，抓好干部教育培训基地和师资队伍建设。

8.指导全市公务员制度的实施工作。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训、退休等事务。研究拟订全市公务员管理配套政策并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等工作。

9.围绕各时期组织工作的重点，不断研究和探索新时期加强全市党员和干部队伍作风建设的新途径。

10.宏观指导全市的干部人事档案管理工作。负责做好县（处）级以上领导干部和市级机关科级及以下公务员人事档案的管理和使用工作。

11.负责指导并做好全市干部（公务员）和党内的统计、分析及管理信息系统的建设工作。负责对全市组织系统信息的业务指导和信息的综合传递及督查工作，主办《保山组工信息》。

12.统一管理中共保山市委机构编制委员会办公室、中共保山市委老干部局。

13.完成中共云南省委组织部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共保山市委组织部内设16 个机构和党总支。内设机构为：办公室、研究室（政策法规科）、组织一科、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、人才工作科、干部教育科、干部监督科（举报中心）、人事科、信息管理科、党员教育中心（党员干部现代远程教育办公室）。

（三）重点工作概述

1.筑牢政治灵魂，以主题教育“东风”劲吹管党治党“新风”。深入总结并巩固主题教育成果，把不忘初心、牢记使命的要求融入到党的建设各个方面，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。建立“最不满意三项工作”每年查找、承诺整改的长效机制；坚持上下联动，持续推动“10个专项整治”，定期通报整治成果；持续关注各单位公开承诺事项的落实；建立健全经常性查找解决各类违背初心使命问题的长效机制，将“四项重点措施”固化下来，在新时代把党的自我革命不断推向深入。

2.提高政治站位，以党的建设“成效”助力跨越发展“实效”。站在决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现高质量跨越式发展的高度，定位、思考、谋划、推动工作。持续深化“百千万”工程，抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会的教育培训，深入推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，抓好产业发展、劳务输出、易地扶贫搬迁组织化，选优配强贫困地区领导班子和干部队伍，继续加强在脱贫攻坚一线考察识别、培养锻炼干部。以更大力度引入高层次人才，盘活本土人才资源，优化人才队伍结构，为保山现代化大城市建设提供强有力的人才支撑。

3.强化政治功能，以解放思想“求变”驱动组织工作“裂变”。围绕“智慧党建年”工作部署，按照优化升级一套系统、管好用活两个载体、统筹推进“三类”平台、着力提升四个智慧化水平的“1234”工作思路，统筹推进“智慧党建年”，推动实现基础党务智慧化、监督管理智慧化、辅助决策智慧化、作用发挥智慧化，以信息化技术支撑全面从严治党向纵深发展。全面树牢正确选人用人导向，健全完善领导班子和领导干部政治素质考察机制、容错纠错机制，使政治素质考察更加具体起来、鲜明起来、落得下来，帮助各级领导干部打消顾虑、扔掉“包袱”，激励干部担当作为。实施更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，着力健全完善人才引进、培养、评价、流动、激励机制，精准引进急需紧缺人才。

4.增强政治自觉，以自身建设“气象”彰显组织部门“形象”。坚持“政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部”，强化“01234”工作法考核、运用，持续落实“基层减负年”工作要求，大力弘扬组工干部“安专迷”精神，全面形成“精准、高效、务实、创新”部风。严格落实中央八项规定精神和省市委实施办法，重点落实好理论学习中心组学习、领导干部讲党课、双重组织生活、民主评议党员、读书班等制度，深入推进部机关党风廉政建设，以组工干部优良作风为全市党员干部作出榜样。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制 45人，事业编制0人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 14968311.80元，其中：一般公共预算财政拨款14729700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转238611.80元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入14968311.80元，其中:本年收入14729700.00元，上年结转238611.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14729700.00元（本级财力14729700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出14968311.80元。财政拨款安排支出14968311.80元，其中，基本支出7247481.20元，项目支出7720830.60元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行6033481.20元，主要用于本单位在职人员工资福利支出、工伤保险、失业保险、办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行费、其他交通费用（公务交通补贴、租车费）、福利费、职教工会费、其他商品服务支出等支出。

2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务7690000.00元，主要用于人才工作、党建工作、干部工作等方面的支出。

3.2049901公共安全支出-其他公共安全支出30830.60元，主要用于开展扫黑除恶专项工作支出。

4.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3600.00元，主要用于退休人员公用支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出660300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出。

6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗369600.00元，主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病医疗保险缴费、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助180500.00元，主要用于公务员医疗补助缴费（含退休人员）单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出7247481.20元，项目支出7720830.6元）。

1. 基本支出7247481.20元。

（1）工资福利支出5942300.00元，其中：30101基本工资1843100.00元、30102津贴补贴2729900.00元、30103奖金153600.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费660300.00元、30110职工基本医疗保险缴费359100.00元、30111公务员医疗补助缴费180500.00元、30112其他社会保障缴费6500.00元、30114医疗费9300.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）商品和服务支出1095600.00元，主要用于保障中共保山市委组织部机构正常运转的日常支出。

办公经费822000.00元，其中：30201办公费124100.00元、30211差旅费20000.00元、30228工会经费160100.00元、30229福利费1200.00元、30239其他交通费用（公务交通补贴、租车费）516600.00元。

委托业务费140000.00元，其中：30226劳务费140000.00元。主要用于支付政府购买服务人员劳务费。

30231公务用车运行维护费70000.00元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费、过路费等支出；

30299其他商品和服务支出63600.00元，主要用于缴纳残疾人就业保证金、挂钩村扶贫支出。

（3）对个人和家庭的补助1800.00元，其中：30307医疗费补助1200.00元、30399其他对个人和家庭补助600.00元。主要用于退休人员大病医疗保险单位承担部分、独生子女费。

（4）上年结转207781.20元，其中：30201办公费207781.20元。主要用于办公经费支出。

1. 项目支出7720830.60元。

（1）人才工作经费220000.00元。其中：30201办公费10000.00元、30211差旅费20000.00元、30399其他对个人和家庭的补助75000.00元、30216培训费95000.00元、30215会议费5000.00元、30217公务接待费15000.00元。主要用于组织省市委联系专家体检、开展人才工作调研、开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动等。

（2）干部工作经费5650000.00元。其中：30201办公费420000.00元、30202印刷费400000.00元、30211差旅费500000.00元、30215会议费100000.00元、30216培训费2650000.00元、30217公务接待费190000.00元、30239其他交通费用250000.00元、20231公务用车运行维护费50000.00元、30226劳务费370000.00元、30207邮电费30000.00元、31002办公设备购置690000.00元。主要用于干部教育培训、高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费、处级干部推荐考察考核、选调生考录、干部人事档案管理、干部队伍建设、公务员培训等。

（3）党建工作经费1820000.00元。其中：30201办公费215000.00元、30202印刷费270000.00元、30211差旅费400000.00元、30213维修（护）费160000.00元、30215会议费100000.00元、30216培训费100000.00元、30217公务接待费75000.00元、30239其他交通费用300000.00元、20231公务用车运行维护费40000.00元、30207邮电费160000.00元。主要用于开展基层党建培训、党组织建设方面、远程教育系统服务器及“互联网+党建”智能管理系统运维、大组工网运维、调研等。

（4）上年结转扫黑除恶专项业务补助经费30830.60元。中：30201办公费30830.60元.主要用于开展扫黑除恶专项业务。

五、“三公”经费预算情况

2020年中国共产党保山市委员会组织部“三公”经费财政拨款预算安排440000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降2.22%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增加0元，同比增长0%。2019年、2020年均无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费280000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。因预计公务接待与上年相近，2019年、2020年预算安排公务接待费持平，无增减变化。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费160000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比减少5.88%，其中：公务用车购置费0元，增加0元，同比增加0%，主要是2019年、2020年无公务用车购置费预算安排；公务用车运行维护费160000.00元，比上年预算减少10000.00元，同比下降5.88%，减少原因主要是：我部在严格执行公务用车管理使用规定的基础上，进一步规范公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为7247481.20元，比上年预算增加1276681.20元，同比增长21.38%，主要是：

1.工资福利支出5942300.00元较上年增加944300.00元，同比增18.89%，工资福利支出占基本支出的81.99％。变动原因:1.机构改革后，增加人员，增加工资福利支出;2.在职人员基本工资调整，增加工资福利支出；3.2020年社会保险基数调整，增加社会保险支出。

2.商品和服务支出1095600.00元较上年增124600.00元，同比增加12.83%，商品和服务支出占基本支出的15.12％。变动原因:人员增加导致公务经费、工会经费、其他交通费增加。

3.对个人和家庭的补助支出1800.00元较上年增加0元，同比增0%，对个人和家庭的补助支出占基本支出的0.02％。

4.上年结转207781.20元，较上年增加207781.20元，同比增100%，上年结转支出占基本支出的2.87％。变动原因:2019年无上年结转。主要用于办公经费支出。

基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7720830.60元，比上年预算减少4859169.40元，同比下降38.63%，主要是干部工作经费减少2170000.00元，党建工作经费减少2720000.00元，增加扫黑除恶专项业务补助经费上年结转30830.60元。其中： 人才工作经费项目支出220000.00元，主要用于组织省市委联系专家体检、开展人才工作调研、开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动等；党建工作经费项目支出1820000.00元，主要用于开展基层党建培训、党组织建设方面、远程教育系统服务器及“互联网+党建”智能管理系统运维、大组工网运维、调研等；干部工作经费项目支出5650000.00元，主要用于干部教育培训、高层次人才培养（工商管理、工程管理）培训费、处级干部推荐考察考核、选调生考录、干部人事档案管理、干部队伍建设、公务员培训等；扫黑除恶专项业务补助经费上年结转30830.60元，主要用于开展扫黑除恶专项业务。

八、其他重要事项情况说明

**（一）**机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1303381.20元（其中：2020年一般公共预算财政拨款1095600.00元，上年结转207781.20元），比上年预算增加332381.20元，同比增加34.23%，占基本支出的17.98％，主要是：1.2020年人员增加导致公务经费、工会经费、其他交通费增加；2.增加上年结转207781.20元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年中国共产党保山市委员会组织部采购预算总额690000.00元，其中：政府采购货物预算690000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年中国共产党保山市委员会组织部共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排7690000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排7690000.00元，编制绩效指标3个。2020年中国共产党保山市委员会组织部对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01. 部门收支总体情况表 1-1

02. 部门收入总体情况表　1-2

03. 部门支出总体情况表 1-3

04. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06. 部门一般公共预算支出情况表 1-6

07. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08. 部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10. 本级绩效目标表 1-10

11. 部门整体支出绩效目标 1-11

12. 对下转移支付绩效目标表 1-12

13. 政府采购预算表 1-13

14. 政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

中国共产党保山市委员会组织部

2020年1月17日

**监督索引号53050000120300111**