

2020 年

中国共产党江门市江海区委员会组织部 部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会组织部 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市江海区委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区委员会组织部是主管组织工作、干部工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是：

（一）贯彻执行党的组织工作路线，方针，政策；（二）拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划，并组织实施；（三）抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作；（四）在区党代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作；（五）指导全区党员电化教育工作；抓好区直机关党风廉政建设；（六）协助有关部门做好区管干部的考核，镇（街道）科学发展观考核和机关作风考核工作；（七）考察各街道和区直部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、调配、退（离）休审批手续；（八）指导、抓好各级领导班子思想作风建设；（九）研究制订加强干部队伍建设的措施，抓好青年干部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作，检查、指导、协调知识分子工作；（十）抓好党的组织制度和干部人事制度的改革；（十一）制订全区干部教育培训工作的规划，抓好各级领导干部的轮训培训，组织好各类干部培训班；（十二）制订人才工作规划，统筹协调抓好人才工

作；（十三）负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作；（十四）负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理工作；（十五）负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜；（十六）执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策；（十七）承办机关事业单位工作人员退休（退职）和出国（境）定居离职手续；（十八）指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作；（十九）抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作；（二十）承办上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市江海区委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区老干部活动中心、江门市委党校江海分校、全国博士后创新（江门）示范中心江海分中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3200.32	一、一般公共服务支出	2809.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.01
		九、卫生健康支出	53.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3200.32	本年支出合计	3200.32
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3200.32	支出总计	3200.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
	合计	3200.32	1302.17	1898.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2809.57	1031.42	1778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2809.57	1031.42	1778.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	856.16	827.31	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	170.00	35.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	169.11	169.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1554.30	0.00	1554.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.01	114.01	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位退休	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	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
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3200.32	一、一般公共服务支出	2809.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	234.01
		九、卫生健康支出	53.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	103.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3200.32	本年支出合计	3200.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3200.32	支出总计	3200.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3200.32	1302.17	1898.15
[201]一般公共服务支出	2809.57	1031.42	1778.15
[20132]组织事务	2809.57	1031.42	1778.15
[2013201]行政运行	856.16	827.31	28.85
[2013202]一般行政管理事务	170.00	35.00	135.00
[2013204]公务员事务	60.00	0.00	60.00
[2013250]事业运行	169.11	169.11	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1554.30	0.00	1554.30
[208]社会保障和就业支出	234.01	114.01	120.00
[20805] 行政事业单位退休	114.01	114.01	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	21.28	21.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.71	61.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.02	31.02	0.00
[2080507]就业补助	120.00	0.00	120.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208050799]其他就业补助支出	120.00	0.00	120.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	53.45	53.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	53.45	53.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	53.45	53.45	0.00
[221]住房保障支出	103.29	103.29	0.00
[22102]住房改革支出	103.29	103.29	0.00
[2210201]住房公积金	86.13	86.13	0.00
[2210203]购房补贴	17.16	17.16	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3200.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1218.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	569.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	160.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	204.27
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	10.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.71
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.13
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	53.45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	40.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1739.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	828.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.80
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	90.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	353.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	294.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	92.77
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.13
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	50.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.85
[309]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	45.80
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.80

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30906] 大型修缮	[50405]大型修缮	45.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	77.66
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	77.66

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	53.13	53.13	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.50	5.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会组织部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3200.32万元，比上年增加1103.57万元，增长52%，主要原因是2020年加强基层村（社区）党组织保障经费的投入以及强化人才支撑等多项重点工作建设，村（社区）党组织保障经费、基层组织党建经费、人才发展工作经费有所增加；支出预算3200.32万元，比上年增加1103.57万元，增长52%，主要原因是2020年加强基层村（社区）党组织保障经费的投入以及强化人才支撑等多项重点工作建设，村（社区）党组织保障经费、基层组织党建经费、人才发展工作经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.00万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.50万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排53.13万元，比上年增加0.73万元，增长1.39%，主要原因是本部下属事业单位增加导致。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排398.06万元，其中：货物类采购预算78.06万元，工程类采购预算45万元，服务类采购预算275万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年1月1日，本部门固定资产金额319.71万元，分布构成情况为：房屋959.38平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产78.06万元，主要是管理系统硬件平台建设以及日常办公电脑、打印机、办公桌椅等设备老化陈旧，需要更新更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。