

# 中共江门市委组织部 2017 年度部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 中共江门市委组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中共江门市委组织部 2017 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中共江门市委组织部 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共江门市组织部 概况

### （一）部门主要职责

江门市组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。下设 14 个科室：办公室、调研科、组织一科（加挂市委党的建设工作领导小组办公室牌子）、组织二科（加挂市委基层治理工作领导小组办公室牌子）、组织三科（加挂市“两新”组织党工委办公室牌子）、干部一科、干部二科、干部三科（加挂考评办公室牌子）、干部四科、干部培训科、干部监督科（加挂举报中心牌子）、人才工作科（加挂市人才工作领导小组办公室牌子）、党员教育科、信息科。主要职责：一是贯彻执行中央、省委有关组织工作的路线、方针政策；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。二是研究和指导党组织建设，探索和指导基层和各类经济组织中党组织的设置和活动方式；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。三是联系管理各市（区）、市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子和市管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理市管干部的职务任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；备案审核和宏观管理我市各级党组织协助市委管理的干部；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。四是贯彻落实干部队伍建设政策，综合管理培养选拔年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部以及市管后备干部

队伍建设工作。五是指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。六是综合指导党群团和审判检察、民主党派等机关单位的公务员管理工作。七是检查、督促组织和干部工作，及时向市委反映重要情况、提出建议；检查监督下级党委（党组）及其组织人事部门干部选拔任用工作。八是制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全市干部教育培训工作，组织市管干部及一定层次干部、优秀企业家的培训。九是检查、指导、协调人才工作，选拔管理市管优秀中青年专家和拔尖人才。十是负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员教育工作。十一是承办市委和上级组织部门交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部（中共江门市委组织部）2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括中共江门市委组织部（本级）和下属1个预算单位江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）。

## 第二部分 中共江门市组织部 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3129.01	一、一般公共服务支出	26	2394.58
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	54.08	六、科学技术支出	31	55.66
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	210.68
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	69.87
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	25.3

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	10
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	65.35
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	3183.09	<b>本年支出合计</b>	47	2831.45
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.14
年初结转和结余	24	129.16	年末结转和结余	49	480.67

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	3312.25	<b>总计</b>	50	3312.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3183.09	3129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
201	一般公共服务支出	2715.4	2661.32	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
20110	人力资源事务	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机 构事务	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,618.01	2,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3183.09	3129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
2013201	行政运行	685.19	683.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82
2013202	一般行政管理事务	60.42	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65
2013250	事业运行	205.38	162.76	0.00	0.00	0.00	0.00	42.62
2013299	其他组织事务支出	1,667.02	1,667.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3183.09	3129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.7	53.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加 安排的支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3183.09	3129.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54.08
213	农林水支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.2	52.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2831.45	1068.59	1762.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2394.58	722.68	1671.9	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	6.7	2.7	4	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	4	0.00	4	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,297.19	719.98	1,577.21	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2831.45	1068.59	1762.86	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	683.57	679.38	4.19	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	53.18	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	157.80	40.60	117.21	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,402.63	0.00	1,402.63	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	55.66	0.00	55.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.68	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.56	120.56	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	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2831.45	1068.59	1762.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.7	53.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2831.45	1068.59	1762.86	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3074.01	一、一般公共服务支出	29	2392.68	2392.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	55.66	55.66	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	210.68	210.68	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	69.87	69.87	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	25.3	0.00	25.3
	12		十二、农林水支出	40	10	10	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	65.35	65.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3129.01	<b>本年支出合计</b>	52	2829.54	2804.24	25.3
年初财政拨款结转和结余	25	19.93	年末结转和结余	53	319.39	288.24	31.16
一般公共预算财政拨 款	26	18.47		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	1.46		55			
<b>总计</b>	28	3148.93	<b>总计</b>	56	3148.93	3092.48	56.46

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2804.24	1068.49	1735.75
201	一般公共服务支出	2392.68	722.59	1670.09
20110	人力资源事务	90.00	0.00	90.00
2011099	其他人力资源事务支出	90.00	0.00	90.00
20125	港澳台侨事务	0.69	0.00	0.69
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.69	0.00	0.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.7	2.7	4
2013101	行政运行	2.70	2.70	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	0.00	4.00
20132	组织事务	2,295.28	719.88	1,575.40
2013201	行政运行	683.56	679.36	4.19

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2804.24	1068.49	1735.75
2013202	一般行政管理事务	51.37	0.00	51.37
2013250	事业运行	157.72	40.52	117.21
2013299	其他组织事务支出	1,402.63	0.00	1,402.63
206	科学技术支出	55.66	0.00	55.66
20699	其他科学技术支出	55.66	0.00	55.66
2069999	其他科学技术支出	55.66	0.00	55.66
208	社会保障和就业支出	210.68	210.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.06	194.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	120.56	120.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.88	55.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2804.24	1068.49	1735.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	69.87	69.87	0.00
21007	计划生育事务	13.41	13.41	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	13.41	13.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.46	56.46	0.00
2101101	行政单位医疗	53.70	53.70	0.00
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2804.24	1068.49	1735.75
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00
2210201	住房公积金	52.20	52.20	0.00
2210203	购房补贴	13.16	13.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	695.86	302	商品和服务支出	79.72
30101	基本工资	124.19	30201	办公费	7.54
30102	津贴补贴	245.8	30202	印刷费	0.15
30103	奖金	76.22	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	62.51	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.77
30107	绩效工资	7.31	30206	电费	9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.85	30207	邮电费	3.45
30109	职业年金缴费	17.62	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	106.38	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	292.91	30211	差旅费	8.63
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	93.69	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.48
30304	抚恤金	16.62	30215	会议费	0.5
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.31
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.45
30307	医疗费	2.39	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	13.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.07
30311	住房公积金	52.2	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.62
30313	购房补贴	13.16	30229	福利费	1.25
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	30.39
30399	其他对个人和家庭的补助支出	101.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.12
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	988.78		公用经费合计	79.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.6	0.00	7	0.00	7	6.6	9	0.69	6.32	0.00	6.32	1.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1.46	55	25.3	0.00	25.3	31.16
212	城乡社区支出	1.46	55	25.3	0.00	25.3	31.16
21209	城市公用事业附加及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	55.00	23.84	0.00	23.84	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	0.00	55.00	23.84	0.00	23.84	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	1.46	0.00	1.46	0.00	1.46	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 中共江门市组织部 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

中共江门市组织部 2017 年度总收入 3312.25 万元，其中本年收入 3183.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3129.01 万元，比上年决算数增加 1118.22 万元，增长 55.61%。主要变动情况：一是增加了“江门市一村一助理工作经费收入，二是增加了全市两新组织党建工作保障机制工作经费收入，三是增加了市村（社区）党组织党建工作保障经费，四是市管干部档案库房搬迁、升级改造，会议室扩大重新装修，部机关实施封闭管理等原因，增加了基金和设备购置收入，五是增加了援疆干部专项工作经费收入，六是根据中央、省和市的工作部署，在全市范围开展大规模培训，特别是领导干部专题培训，导致业务培训收入增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平

5. 其他收入 54.08 万元，比上年决算数减少 142.44 万元，

下降 72.48%，主要变动情况：2016 年代收师资班（市直除外）和企业家班学员培训费，2017 未产生该收入。

## （二）年度支出总体情况

中共江门市委组织部 2017 年度总支出 3312.25 万元，其中本年支出 2831.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1068.59 万元，比上年决算数增加 201.22 万元，增长 23.2%，主要变动情况：人员增加，工资及相应的津补贴调整。

2. 项目支出 1762.86 万元，比上年决算数增加 449 万元，增长 34.17%，主要变动情况：一是增加了“江门市一村一助理工作经费支出，二是增加了全市两新组织党建工作保障机制工作经费支出，三是增加了市村（社区）党组织党建工作保障经费支出，四是市管干部档案库房搬迁、升级改造，会议室扩大重新装修，部机关实施封闭管理等原因，增加了基金和设备购置支出，五是增加了援疆干部专项工作经费支出，六是根据中央、省和市的工作部署，在全市范围开展大规模培训，特别是领导干部专题培训，导致业务培训支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2017 年度财政拨款收入说明

中共江门市委组织部 2017 年度财政拨款收入合计 3129.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3074.01 万元，比上年决算数 增加 1063.22 万元， 增长 52.88%；主要变动情况：一是增加了“江门市一村一助理工作经费收入，二是增加了全市两新组织党建工作保障机制工作经费收入，三是增加了市村（社区）党组织党建工作保障经费，四是市管干部档案库房搬迁、升级改造，会议室扩大重新装修，部机关实施封闭管理等原因，增加了设备购置收入，五是增加了援疆干部专项工作经费收入，六是根据中央、省和市的工作部署，在全市范围开展大规模培训，特别是领导干部专题培训，导致业务培训收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 55 万元，比上年决算数 增加 49.15 万元， 增长 840.17%；主要变动情况：市管干部档案库房搬迁、升级改造，会议室扩大重新装修，部机关实施封闭管理等原因，增加了基金收入。

### (二) 2017 年度财政拨款支出说明

中共江门市委组织部 2017 年度财政拨款支出合计 2829.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2804.24 万

元，比年初预算数 增加 204.74 万元， 增长 7.88%；主要变动情况：2017 年追加了组织系统信息化应用平台建设经费 ；政府性基金预算财政拨款支出 25.3 万元，比年初预算数 减少 29.7 万元， 下降 54%；主要变动情况：部分工程款留下一年度结算。

### 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共江门市委组织部 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，完成预算 13.6 万元的 66.18% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.69 万元，完成预算 0 万元的 100%，因公出国境经费支出决算大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开 ；公务用车购置及运行费支出决算为 6.32 万元，完成预算 7 万元的 90.29% ；公务接待费支出决算为 1.99 万元，完成预算 6.6 万元的 30.15% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出决算数大于预算数，根据上级文件通知，经报请批

准，临时增加返程机票升舱费。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.31万元，增长17.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.69万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.01万元，下降13.78%；公务接待费支出决算增加1.63万元，增长452.78%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：根据上级文件通知，经报请批准，临时增加返程机票升舱费；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，部机关全面实行公务用车制度改革以及下属事业单位公务车减少使用；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.69万元，占7.67%；公务用车购置及运行费支出6.32万元，占70.22%；公务接待费支出1.99万元，占22.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.69万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：参加省在新加坡举办的基层组织建设与社会管理专题研讨班支出0.69万元，主要用于返程机票升舱费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.32万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.32 万元，2017 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要应急和下属事业（公益一类）单位日常公务活动。

3. 公务接待费支出 1.99 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待费用。2017 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 15 次，接待人数共 152 人，主要包括上级部门来市调研指导检查工作和相关单位交流工作等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 79.72 万元，比上年增加 12.83 万元，增长 19.18%。主要增减变动情况是：人员增加，工资及相应的津补贴调整。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 635.48 万元，其中：政府采购货物支出 568.23 万元、政府采购工程支出 25.87 万元、政府采购服务支出 41.38 万元。授予中小企业合同金额 635.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业（公益一类）单位保有公务车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 373.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.2%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

江门市“一村一助理”工程专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江门市“一村一助理”工程专项资金项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 255.8 万元，执行数为 225.78 万元，完成预算的 88.26%。主要产出和效果：通过落实财政经费为台山市、开平市和恩平市开展“一村一助理”工程提供坚强的经费支持，推动各市（区）强化“一村一助理”工程的实施，进一步加强农村基层干部队伍建设，打造各级党政干部后备人才培养链条。

全市两新组织党建工作保障机制专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全市两新组织党建工作保障机制专项资金项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 117.92 万

元，执行数为 117.92 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“两新”组织党建工作专项经费得到规范使用，保障了全市“两新”组织党建工作的正常开展，提升了“两新”党组织的组织力，为“两新”组织党建工作提供了制度保障和经费保障。

组织对江门市“一村一助理”工程专项资金等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 373.72 万元。从评价情况来看，本部两个项目被江门市财政支出项目绩效评价专家评为优秀等级。

## 重点项目绩效评价报告。

### 一、项目概况

根据《江门市抓基层党建“市委常委项目”责任分工方案》（江委办〔2015〕14 号）精神，为进一步加强农村基层干部队伍建设，引导大学生到基层一线就业创业，打造各级党政干部后备人才培养链条，从 2016 年开始每年在全市实施“一村一助理”工程，确保“一村（社区）一大学生”的常态。为确保“一村一助理”工程的顺利开展，按照以下标准配备江门市“一村一助理”工程专项经费。

（一）招录工作经费。试题设计、试卷发放、监考人员津贴等，约需 8 万元。

（二）工作生活补贴。根据《江门市“一村一助理”工程工作方案》（江组通〔2015〕96 号）要求，对选聘到台山、开平、恩平三市任职的高校毕业生，江门市财政按每人每年 5000 元的标准下拨专项补贴。2016 年台山、开平、恩平等三个市共选聘 140 名“村长助理”，2017 年三个市预计选聘 254 名，合计补贴

“村长助理”508名，共需补贴197万元。

（三）一次性安置费。对选聘到台山、开平、恩平三市任职的高校毕业生，江门市财政按每人2000元的标准发给一次性安置费，按254名选聘目标计算，需经费50.8万元。

## 二、项目组织实施情况

（一）2017年7月，按照2016年招录村（居）委会主任助理情况，对台山、开平、恩平三市127名村（居）委会主任助理按照每人5000元标准下拨工作生活补贴，由江门市委组织部划拨至三市财政或组织部行政账户，共63.5万元。

（二）2017年10月，2017年村（居）委会主任助理招录面试工作结束后，按照江门市人事考试院的申请，划拨笔试命题阅卷费、笔试场租费、面试命题费等考试考务费用13.74382万元至人事考试院账户。

（三）2017年10月及12月，按照2017年村（居）委会主任助理实际招录情况，对台山、开平、恩平三市村（居）委会主任助理按照工作生活补贴每人5000元、一次性安置费每人2000元的标准分两次进行下拨，由江门市委组织部划拨至三市财政或组织部行政账户，共148.54万元。

## 三、项目绩效情况

该项目普遍得到了村（社区）党组织和村（居）委会的支持和拥护，满意度达100%。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

## 一、项目概况

为贯彻落实《中共江门市委办公室印发〈关于建立江门市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（江委办发电〔2012〕62号）和《江门市非公有制经济组织和社会组织党建工作财政专项经费使用管理暂行办法》（江组通〔2013〕7号）精神，加强和规范财政专项经费的使用和管理，提升经费的使用效益，根据以下标准配套江门市“两新”组织党建工作专项经费。

（一）党员活动经费。根据每个“两新”组织党组织的党员实际数（包括组织关系在当地的党员，以及在该“两新”组织连续工作6个月以上、持有党员有关证明材料的流动党员）计发，每名党员每年300元。

（二）党务工作者工作津贴。全职任党组织书记的，每人每月2000元，兼职的每人每月300元。组织关系在市“两新”组织党工委委员单位的全市性社会组织党组织聘请的党建工作指导员，市财政给予工作补贴，全职的每人每月500元，兼职的每人每月100元。

（三）其他经费。组织关系在市“两新”组织党工委委员单位的新建立的全市性社会组织党组织，市财政按照每个3000元标准拨付启动经费。

其中，组织关系在江门市直的非公有制经济组织党组织的党

员活动经费和党组织书记津贴，按照江门市财政、江门市高新区2:8的比例划拨，党建工作指导员津贴和新建党组织的启动经费，由江门高新区拨付；组织关系在江门市直的社会组织党组织的各项财政补贴由江门市财政全额拨付；组织关系在蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的“两新”组织党组织的党员活动经费和党组织书记津贴按照市、县（市、区）2:8的比例划拨，党建工作指导员津贴和新建党组织的启动经费由县（市、区）统筹安排。

## 二、项目组织实施情况

（一）蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的“两新”组织党建工作专项经费由市财政局直接划拨至各地财政局，共78.74万元。

（二）有8家市直单位申请了“两新”组织党建工作专项经费，共39.18万元。已于2017年7月全部下拨给相关单位。

## 三、项目绩效情况

该项目得到“两新”党组织和党员的支持和拥护，满意度达100%。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。