

2020 年
中国共产党江门市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部 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 中国共产党江门市委员会组织部概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会组织部是主管全市组织工作和干部工作的职能部门。

贯彻执行党中央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。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。联系管理各市区和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；承办机关干部调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，综合管理培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部工作。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。统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。检查督促组织、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）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。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，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。统一管理市委机构编制委员会办公室。归口管理市委老干部局、市人才工作局。加强对全市人才工作的统筹领导。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市党员教育服务中心。

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	12846.69	一、一般公共服务支出	12333.38
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	216.55
		九、卫生健康支出	117.06
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	25.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会组织部

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	154. 69
		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	12846. 69	本年支出合计	12846. 69
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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	12846.69	支出总计	12846.69

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会组织部

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			
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	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	154.69	154.69	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	154.69	154.69	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	117.55	117.55	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	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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	12846.69	1800.77	11045.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12333.38	1312.46	11020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12333.38	1312.46	11020.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1213.20	1213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	792.75	0.00	792.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	276.76	99.26	177.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10050.67	0.00	10050.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.62	45.62	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	113.96	113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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							
210	卫生健康支出	117.06	117.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.32	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.99	44.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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							
2210201	住房公积金	117.55	117.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12821. 69	一、一般公共服务支出	12333. 38
二、政府性基金预算	25. 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	216. 55
		九、卫生健康支出	117. 06
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	25. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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	154. 69
		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	12846. 69	本年支出合计	12846. 69
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	12846. 69	支出总计	12846. 69

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	12821.69	1800.77	11020.92
[201]一般公共服务支出	12333.38	1312.46	11020.92
[20132]组织事务	12333.38	1312.46	11020.92
[2013201]行政运行	1213.20	1213.20	0.00
[2013202]一般行政管理事务	792.75	0.00	792.75
[2013250]事业运行	276.76	99.26	177.50
[2013299]其他组织事务支出	10050.67	0.00	10050.67
[208]社会保障和就业支出	216.55	216.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	216.55	216.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	45.62	45.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.96	113.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00
[210]卫生健康支出	117.06	117.06	0.00
[21007]计划生育事务	26.38	26.38	0.00

表 5

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
[2100799]其他计划生育事务支出	26.38	26.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.67	90.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.32	42.32	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.36	3.36	0.00
[2101103]公务员医疗补助	44.99	44.99	0.00
[221]住房保障支出	154.69	154.69	0.00
[22102]住房改革支出	154.69	154.69	0.00
[2210201]住房公积金	117.55	117.55	0.00
[2210203]购房补贴	37.14	37.14	0.00

注：

表 6

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	1800.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1419.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	601.83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	245.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	52.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.50
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.68
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.71
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	123.82
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.32

表 6

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	15.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.77
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.36
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	164.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00

表 6

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4. 20
[30215]会议费	[50202]会议费	7. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16. 24
[30229]福利费	[50201]办公经费	1. 98
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53. 62
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11. 64
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	10. 01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8. 00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1. 80
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 21
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	82. 83
[30302]退休费	[50905]离退休费	44. 81

表 6

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.38

注：

表 7

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	1295.69	1270.69	25.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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	25.00	0.00	25.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00	0.00	25.00

注：

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 12846.69 万元，比上年增加 5466.2 万元，增长 74.06%，主要原因是一是将党建工作专项资金、江门市“一村一助理”工程专项资金收入预算在 2020 年部门预算反映；二是因人员变动，相应增加人员经费；支出预算 12846.69 万元，比上年增加 5466.2 万元，增长 74.06%，主要原因是一是将党建工作专项资金、江门市“一村一助理”工程专项资金支出预算在 2020 年部门预算反映，增加了一般公共服务支出；二是因人员变动增加了卫生健康支出、住房保障支出等人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.5 万元，比上年减少 0.65 万元，下降 4.02%，主要原因是公务接待的支出减少。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 1 万元，增长 9.09%，主要原因是因机构改革后人员编制增加，新增调配一台公务用车；公务接待费 3.5 万元，比上年减少 1.65 万元，下降 32.04%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制公务接待活动。

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1295.69万元，比上年减少3828.52万元，减少74.71%，主要原因是一是全市党建工作“亿元保障计划”专项资金根据资金用途细化分配二级项目和经济科目，减少了办公费；二是减少了修缮维修经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排174.32万元，其中：货物类采购预算57.2万元，工程类采购预算95万元，服务类采购预算22.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1066.98万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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43.2万元，主要是文印设备、办公家具、计算机设备等。

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
江门市正常离任村干部生活保障补助项目	1580万元	按照工作项目要求设立配套资金，按时间进度完成资金下发使用工作，提高正常离任村干部

		部生活保障水平。
江门市镇（街）党群服务中心建设补助项目	698 万元	按照每个 20-30 万元标准，对符合条件的镇（街）党群服务中心进行奖补，推动江门市镇（街）党群服务中心全覆盖，着力打造党建带群建的江门样板。
江门市村（社区）党组织服务群众专项经费补助项目	673.2 万元	加强基层党组织服务群众建设，确保村党组织服务群众水平较上年提升。
党的基层组织建设经费市级配套资金	8791.74 万元	规范和加强党的基层组织建设经费市级配套资金专项经费使用管理，提升经费的使用效益。

注：预算数大于 500 万的项目为本部门的重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（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。