

表一

收支预算总表

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

金额单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
| 项目 | 2020年预算 | 项目 | 2020年预算 |
| 一、预算拨款 | 11,625.9655 | 一、基本支出 | 1,497.09 |
| 一般公共预算 | 7,934.9655 | 工资福利支出 | 1,324.85 |
| 基金预算拨款 | 3,691.0000 | 公用支出 | 114.75 |
| | | (1)商品和服务支出 | 114.75 |
| 二、专款专用资金 | 0.00 | (2)资本性支出 | 0.00 |
| 财政专户专项收入安排的拨款 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 57.49 |
| 其他专款专用资金 | 0.00 | | |
| 其他收入 | 0.00 | | |
| | | 二、项目支出 | 10,128.8755 |
| | | | |
| | | | |
| 三、国有资本经营预算收入 | 0.00 | | |
| 四、事业收入 | 0.00 | | |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | | |
| 六、其他收入 | 0.00 | | |
| 七、上级(主管)部门补助收入 | 0.00 | | |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 三、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 11,625.9655 | 本年支出合计 | 11,625.9655 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 六、结转下年 | 0.00 |
| 十、上年结转和结余 | 0.00 | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------|-------------|------|-------------|
| 收入合计 | 11,625.9655 | 支出总计 | 11,625.9655 |
|------|-------------|------|-------------|

部门财政拨款支出预算表（按功能分类）

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部（一级）

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|------------------|------------|---------|------------|----|
| - | 合 计 | 11625.9655 | 1497.09 | 10128.8755 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7533.9155 | 1097.84 | 6436.0755 | |
| 20132 | 组织事务 | 7533.9155 | 1097.84 | 6436.0755 | |
| 2013201 | 行政运行 | 882.6500 | 882.65 | 0.0000 | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 6163.3800 | 0.00 | 6163.3800 | |
| 2013250 | 事业运行 | 215.1900 | 215.19 | 0.0000 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 272.6955 | 0.00 | 272.6955 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 195.8500 | 195.85 | 0.0000 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.3700 | 194.37 | 0.0000 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.5700 | 38.57 | 0.0000 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.5200 | 108.52 | 0.0000 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.2800 | 47.28 | 0.0000 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1.4800 | 1.48 | 0.0000 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1.4800 | 1.48 | 0.0000 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.4600 | 66.46 | 0.0000 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.4600 | 66.46 | 0.0000 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.8600 | 26.86 | 0.0000 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.8400 | 4.84 | 0.0000 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34.7600 | 34.76 | 0.0000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3691.0000 | 0.00 | 3691.0000 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3691.0000 | 0.00 | 3691.0000 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1636.0000 | 0.00 | 1636.0000 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2055.0000 | 0.00 | 2055.0000 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.8000 | 0.00 | 1.8000 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.8000 | 0.00 | 1.8000 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.8000 | 0.00 | 1.8000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 136.9400 | 136.94 | 0.0000 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 136.9400 | 136.94 | 0.0000 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 119.8000 | 119.80 | 0.0000 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 17.1400 | 17.14 | 0.0000 | |

部门财政拨款支出预算表（按经济分类）

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
|---------|--------------------|------------|---------|------------|----|
| - | 合计 | 11625.9655 | 1497.09 | 10128.8755 | |
| 301 | 工资福利支出 | 6194.4600 | 1324.85 | 4869.6100 | |
| 30101 | 基本工资 | 4138.8100 | 171.60 | 3967.2100 | |
| 3010101 | 基本工资（行政） | 4090.7100 | 123.50 | 3967.2100 | |
| 3010102 | 基本工资（事业） | 48.1000 | 48.10 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 752.4200 | 454.87 | 297.5500 | |
| 3010201 | 津贴补贴（行政） | 729.8400 | 432.29 | 297.5500 | |
| 3010202 | 津贴补贴（事业） | 22.5800 | 22.58 | 0.0000 | |
| 30103 | 奖金 | 226.5800 | 226.58 | 0.0000 | |
| 3010301 | 奖金（行政） | 202.4500 | 202.45 | 0.0000 | |
| 3010302 | 奖金（事业） | 24.1300 | 24.13 | 0.0000 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.4200 | 3.42 | 0.0000 | |
| 3010601 | 伙食补助费（行政） | 2.8200 | 2.82 | 0.0000 | |
| 3010602 | 伙食补助费（事业） | 0.6000 | 0.60 | 0.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 690.9500 | 86.10 | 604.8500 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.5200 | 108.52 | 0.0000 | |
| 3010801 | 机关事业单位基本养老保险缴费（行政） | 84.8200 | 84.82 | 0.0000 | |
| 3010802 | 机关事业单位基本养老保险缴费（事业） | 23.7000 | 23.70 | 0.0000 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.2800 | 47.28 | 0.0000 | |
| 3010901 | 职业年金缴费（行政） | 37.2000 | 37.20 | 0.0000 | |
| 3010902 | 职业年金缴费（事业） | 10.0800 | 10.08 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.4000 | 31.40 | 0.0000 | |
| 3011001 | 职工基本医疗保险缴费（行政） | 26.8600 | 26.86 | 0.0000 | |
| 3011002 | 职工基本医疗保险缴费（事业） | 4.5400 | 4.54 | 0.0000 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 35.0600 | 35.06 | 0.0000 | |
| 3011101 | 公务员医疗补助缴费（行政） | 29.7800 | 29.78 | 0.0000 | |
| 3011102 | 公务员医疗补助缴费（事业） | 5.2800 | 5.28 | 0.0000 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.1700 | 8.17 | 0.0000 | |
| 3011201 | 其他社会保障缴费（行政） | 5.7100 | 5.71 | 0.0000 | |
| 3011202 | 其他社会保障缴费（事业） | 2.4600 | 2.46 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 119.8000 | 119.80 | 0.0000 | |
| 3011301 | 住房公积金（行政） | 96.7200 | 96.72 | 0.0000 | |
| 3011302 | 住房公积金（事业） | 23.0800 | 23.08 | 0.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 32.0500 | 32.05 | 0.0000 | |
| 3019901 | 其他工资福利支出（行政） | 24.4000 | 24.40 | 0.0000 | |
| 3019902 | 其他工资福利支出（事业） | 7.6500 | 7.65 | 0.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 5276.7555 | 114.75 | 5162.0055 | |
| 30201 | 办公费 | 4231.6455 | 20.30 | 4211.3455 | |
| 3020101 | 办公费（行政） | 4225.6455 | 17.30 | 4208.3455 | |
| 3020102 | 办公费（事业） | 6.0000 | 3.00 | 3.0000 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.5600 | 1.00 | 2.5600 | |
| 3020201 | 印刷费（行政） | 2.5600 | 1.00 | 1.5600 | |
| 3020202 | 印刷费（事业） | 1.0000 | 0.00 | 1.0000 | |
| 30204 | 手续费 | 0.5000 | 0.30 | 0.2000 | |

| | | | | | |
|---------|---------------|----------|-------|----------|--|
| 3020401 | 手续费（行政） | 0.4000 | 0.20 | 0.2000 | |
| 3020402 | 手续费（事业） | 0.1000 | 0.10 | 0.0000 | |
| 30205 | 水费 | 1.4000 | 0.50 | 0.9000 | |
| 3020501 | 水费（行政） | 1.4000 | 0.50 | 0.9000 | |
| 30206 | 电费 | 13.0000 | 8.00 | 5.0000 | |
| 3020601 | 电费（行政） | 13.0000 | 8.00 | 5.0000 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.9000 | 0.50 | 4.4000 | |
| 3020701 | 邮电费（行政） | 4.9000 | 0.50 | 4.4000 | |
| 30211 | 差旅费 | 5.0000 | 5.00 | 0.0000 | |
| 3021101 | 差旅费（行政） | 5.0000 | 5.00 | 0.0000 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 21.0000 | 1.00 | 20.0000 | |
| 3021301 | 维修（护）费（行政） | 10.0000 | 0.00 | 10.0000 | |
| 3021302 | 维修（护）费（事业） | 11.0000 | 1.00 | 10.0000 | |
| 30214 | 租赁费 | 16.2000 | 0.00 | 16.2000 | |
| 3021401 | 租赁费（行政） | 16.2000 | 0.00 | 16.2000 | |
| 30215 | 会议费 | 4.0000 | 1.00 | 3.0000 | |
| 3021501 | 会议费（行政） | 4.0000 | 1.00 | 3.0000 | |
| 30216 | 培训费 | 492.5400 | 2.00 | 490.5400 | |
| 3021601 | 培训费（行政） | 480.5400 | 2.00 | 478.5400 | |
| 3021602 | 培训费（事业） | 12.0000 | 0.00 | 12.0000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.0000 | 1.00 | 0.0000 | |
| 3021701 | 公务接待费（行政） | 1.0000 | 1.00 | 0.0000 | |
| 30218 | 专用材料费 | 5.0000 | 0.00 | 5.0000 | |
| 3021801 | 专用材料费（行政） | 5.0000 | 0.00 | 5.0000 | |
| 30226 | 劳务费 | 124.0000 | 3.00 | 121.0000 | |
| 3022601 | 劳务费（行政） | 36.0000 | 3.00 | 33.0000 | |
| 3022602 | 劳务费（事业） | 88.0000 | 0.00 | 88.0000 | |
| 30227 | 委托业务费 | 76.2500 | 0.00 | 76.2500 | |
| 3022701 | 委托业务费（行政） | 70.2500 | 0.00 | 70.2500 | |
| 3022702 | 委托业务费（事业） | 6.0000 | 0.00 | 6.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 18.3500 | 16.59 | 1.7600 | |
| 3022801 | 工会经费（行政） | 15.0500 | 13.29 | 1.7600 | |
| 3022802 | 工会经费（事业） | 3.3000 | 3.30 | 0.0000 | |
| 30229 | 福利费 | 210.3700 | 26.56 | 183.8100 | |
| 3022901 | 福利费（行政） | 200.4300 | 16.62 | 183.8100 | |
| 3022902 | 福利费（事业） | 9.9400 | 9.94 | 0.0000 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.0000 | 5.00 | 4.0000 | |
| 3023101 | 公务用车运行维护费（行政） | 9.0000 | 5.00 | 4.0000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 22.5000 | 22.00 | 0.5000 | |
| 3023901 | 其他交通费用（行政） | 22.5000 | 22.00 | 0.5000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.5400 | 1.00 | 15.5400 | |
| 3029901 | 其他商品和服务支出（行政） | 14.5400 | 0.00 | 14.5400 | |
| 3029902 | 其他商品和服务支出（事业） | 2.0000 | 1.00 | 1.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 69.7500 | 57.49 | 12.2600 | |
| 30302 | 退休费 | 38.5700 | 38.57 | 0.0000 | |
| 3030201 | 退休费（行政） | 33.6000 | 33.60 | 0.0000 | |
| 3030202 | 退休费（事业） | 4.9700 | 4.97 | 0.0000 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.2600 | 0.00 | 12.2600 | |
| 3030501 | 生活补助（行政） | 12.2600 | 0.00 | 12.2600 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------|---------|-------|---------|--|
| 30309 | 奖励金 | 18.9200 | 18.92 | 0.0000 | |
| 3030901 | 奖励金（行政） | 12.7100 | 12.71 | 0.0000 | |
| 3030902 | 奖励金（事业） | 6.2100 | 6.21 | 0.0000 | |
| 310 | 资本性支出 | 60.0000 | 0.00 | 60.0000 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 60.0000 | 0.00 | 60.0000 | |
| 3100701 | 信息网络及软件购置更新（行政） | 60.0000 | 0.00 | 60.0000 | |
| 399 | 其他支出 | 25.0000 | 0.00 | 25.0000 | |
| 39999 | 其他支出 | 25.0000 | 0.00 | 25.0000 | |

表四

项目支出预算表

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

单位：万元

| 单位名称(项目) | 总计 | 资金性质 | | | | 备注 | |
|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算支出 | 基金预算 | 专款专用资金 | | 其他资金 |
| 合计 | 10128.8755 | 10128.8755 | 6437.8755 | 3691.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部 | 10128.8755 | 10128.8755 | 6437.8755 | 3691.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 辅助人员经费 | 102.7600 | 102.7600 | 102.7600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --辅助人员经费 | 89.7600 | 89.7600 | 89.7600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --辅助人员工作经费 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 乡村振兴战略专项资金 | 3691.0000 | 3691.0000 | 0.0000 | 3691.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村(社区)办公经费补贴 | 1340.0000 | 1340.0000 | 0.0000 | 1340.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村(社区)党组织服务群众专项经费 | 749.0000 | 749.0000 | 0.0000 | 749.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村(社区)党组织示范点专项经费 | 1090.0000 | 1090.0000 | 0.0000 | 1090.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --基层党建工作经费 | 512.0000 | 512.0000 | 0.0000 | 512.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 扫黑除恶专项斗争经费 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --扫黑除恶专项斗争经费 | 25.0000 | 25.0000 | 25.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 人才发展专项资金 | 190.7500 | 190.7500 | 190.7500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --人才综合经费 | 157.7500 | 157.7500 | 157.7500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --博创中心工作经费 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 村(社区)办公经费补助 | 34.0000 | 34.0000 | 34.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--------|------|------|--|
| --村、社区“两委”成员培训费 | 34.0000 | 34.0000 | 34.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 一般公共预算补助 | 274.4955 | 274.4955 | 274.4955 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --江财行[2019]138号提前下达2020年党的基层组织建设保障经费 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --江财行[2019]147号提前下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第一批）专项资金 | 214.6560 | 214.6560 | 214.6560 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --江财行[2019]151号提前下达2020年江门市“两新”组织党建工作保障专项资金（第一批） | 57.6795 | 57.6795 | 57.6795 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 党的基层组织建设三年行动计划 | 5259.6600 | 5259.6600 | 5259.6600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村（社区）“两委”干部补贴 | 3354.4500 | 3354.4500 | 3354.4500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村（社区）党组织书记绩效奖励经费 | 475.6000 | 475.6000 | 475.6000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村（社区）党员活动经费补助 | 240.8400 | 240.8400 | 240.8400 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --镇（街）党建指导员补贴 | 240.0000 | 240.0000 | 240.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --村民小组长绩效奖励 | 129.2500 | 129.2500 | 129.2500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --“两新”组织区域党委工作经费 | 8.0000 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --“两新”组织党组织书记补贴标准 | 135.3600 | 135.3600 | 135.3600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --“两新”组织党建指导员补贴 | 237.4000 | 237.4000 | 237.4000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --“两新”组织党员活动经费 | 61.2100 | 61.2100 | 61.2100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --新建“两新”党组织启动经费 | 15.0000 | 15.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --“两新”党建补充工作经费 | 65.0000 | 65.0000 | 65.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --离任村干部生活补助经费 | 297.5500 | 297.5500 | 297.5500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--|
| 租赁费 | 16.2000 | 16.2000 | 16.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --租赁费 | 16.2000 | 16.2000 | 16.2000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| 组织部事务经费 | 535.0100 | 535.0100 | 535.0100 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --干部业务经费 | 267.7500 | 267.7500 | 267.7500 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --党代表业务工作经费 | 45.0000 | 45.0000 | 45.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --编办综合经费 | 33.0000 | 33.0000 | 33.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |
| --老干工作经费 | 189.2600 | 189.2600 | 189.2600 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | |