

2020 年
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部 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 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部 概况

一、主要职责

蓬江区委组织部按照区委下达的目标任务，各股室积极开展工作，2020 年绩效目标如下：

一是认真落实好广东省加强党的基层组织建设三年行动计划的各项指标任务，包括村居两委干部管理，党组织书记绩效考核，加强办公场所建设，引导党组织服务群众工作，举办干部学历提高班，加强党组织示范点建设，强化村务监督，进一步开展好“两新”组织区域党建的各项工作。

二是进一步推进干部管理监督及教育培训工作。1、做好 2020 年区绩效考核评价工作，促进各部门攻坚克难、争先进位，推动各项工作有效落实。2、通过持续深化我区干部教育培训工作，进一步提升我区领导干部队伍的综合素质和发展创新能力。3、通过切实加强区管干部档案的审核和日常管理维护，进一步规范我区区管干部档案的管理和利用工作。4、加强村（社区）“两委”成员培训，打造业务强、素质高的基层干部队伍。

三是纵深推进人才工作多方发展。1、中青年专家和拔尖人才综合经费：通过树立标杆作用，营造我区尊才

爱才氛围，为招才引才稳才奠定基础。2、人才服务专员培训及活动经费：通过学习培训，使人才服务专员能在最快的时间内通过学习了解各单位的政策，能在各自工作领域熟悉运用和服务各支队伍的人才。3、人才学术论坛经费：激发我区人才的创新思维，鼓励各类人才立足本职不断创新。4、人才工作日常工作经费：维持人才工作的日常管理和运作。

四是继续做好全区党政群机构改革和行政管理体制改革，进一步推动党政机构改革、乡镇体制改革、政府绩效管理、严格执行控编减编等工作，为我区努力实现全面深化改革良好开局，加快实现“幸福蓬江”总目标提供更加有力的体制机制保障。

五是继续高质量服务管理好全区离退休干部的各项待遇落实，开办好老干部大学，落实好关工委各项工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：江门市蓬江区离退休干部活动中心、江门市蓬江区党员服务中心、全国博士后创新（江门）示范中心蓬江分中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11625.9655	一、一般公共服务支出	7533.9155
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	195.85
		九、卫生健康支出	66.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3691

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1.8
		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	136.94
		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	11625.9655	本年支出合计	11625.9655
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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	11625.9655	支出总计	11625.9655

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.8000	1.8000	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	136.9400	136.9400	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	136.9400	136.9400	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	119.8000	119.8000	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	17.1400	17.1400	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	11625.9655	1497.09	10128.8755	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7533.9155	1097.84	6436.0755	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7533.9155	1097.84	6436.0755	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	882.6500	882.65	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	6163.3800	0.00	6163.3800	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	215.1900	215.19	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	272.6955	0.00	272.6955	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.8500	195.8500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.3700	194.3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.5700	38.5700	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	108.5200	108.5200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	47.2800	47.2800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.4800	1.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.4800	1.4800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.4600	66.46	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.4600	66.46	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.8600	26.86	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.8400	4.84	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.7600	34.76	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3691.0000	0.00	3691.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691.0000	0.00	3691.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1636.0000	0.00	1636.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2055.0000	0.00	2055.0000	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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							
213	农林水支出	1.8000	0.00	1.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	自然保护区等管理	1.8000	0.00	1.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	动植物保护	1.8000	0.00	1.8000	0.00	0.00	0.00	0.00
221	湿地保护	136.9400	136.94	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	执法与监督	136.9400	136.94	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	产业化管理	119.8000	119.80	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	信息管理	17.1400	17.14	0.0000	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11625.9655	一、一般公共服务支出	7533.9155
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	195.85
		九、卫生健康支出	66.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3691
		十二、农林水支出	1.8
		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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	136.94
		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	11625.9655	本年支出合计	11625.9655
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	11625.9655	支出总计	11625.9655

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	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	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.3700	194.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.5700	38.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.5200	108.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	47.2800	47.28	0.00
[20811]残疾人事业	1.4800	1.4800	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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
[221]住房保障支出	136.9400	136.94	0.0000
[22102]住房改革支出	136.9400	136.94	0.00
[2210201]住房公积金	119.8000	119.80	0.00
[2210203]购房补贴	17.1400	17.14	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	1497.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1324.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	171.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	454.87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	226.58
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	3.42
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	86.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	47.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.40
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.05

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.75
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.56
[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	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	57.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	18.92

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	114.75	114.75	0.00	0.00
“三公”经费	10	10	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	9	9	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	9	9	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	3691	0.00	3691
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
212	城乡社区支出	3691	0.00	3691
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691	0.00	3691
2120803	城市建设支出	1636	0.00	1636
2120804	农村基础设施建设支出	2055	0.00	2055

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11625.9655万元，比上年增加9197.56万元，增长379%，主要原因是纳入了对镇街转移支付的党建项目经费；支出预算11625.9655万元，比上年增加9197.56万元，增长379%，主要原因是纳入了对镇街转移支付的党建项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，比上年增加4万元，增长67%，主要原因是预算改革，组织部作为一级预算单位，增加涵盖了属下三个事业单位的三公预算。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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），比上年增加4万元，增长80%，主要原因是预算改革，组织部作为一级预算单位，增加涵盖了属下三个事业单位的三公预算；公务接待费1万元，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114.75万元，比上年增加18.63万元，增长19.38%，主要原因是2019年7月组织机构合并，全国博士后创新（江门）示范中心蓬江分中心合并到组织部。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排100.9万元，其中：货物类采购预算100.9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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358.8001万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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100.9万元，主要是基础软件、电脑、打印机、空调、办公家具等。

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：2020年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

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。