

2018 年

中共江门市蓬江区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共江门市蓬江区委组织部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市蓬江区委组织部 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

江门市蓬江区委组织部（区编办、区“两新”组织党工委）为区委工作部门。

区委组织部职能

（一）贯彻执行党中央的组织工作路线、方针、政策和上级有关组织工作的决定；拟订我区有关组织、干部工作的政策、规定，党员、干部管理规划，人才工作的政策和措施，并组织实施，协调、指导相关人才政策的落实。

（二）研究和指导党的基层组织建设；研究和提出党内生活制度建设的意见；负责党员的教育、管理和发展工作；指导党组织换届选举，提出加强党的组织、思想、作风建设的意见和建议；承担全区党费的收缴、使用和管理等工作；负责全区党内统计和党员远程教育工作。

（三）贯彻落实区委关于直属机关党的组织建设的工作意见、批示；按规定权限审批直属机关党的组织设置；做好机关党员的教育管理工作和发展党员工作。

（四）负责区党代表的联络、服务和管理工作，组织协调办理党代表提案、建议和答复党代表质询、询问工作。

（五）负责区管领导班子和干部队伍的管理工作。对镇（街道）和区直部门领导班子的考察、配备、调整等工作提出意见和建议，办理区管干部的任免、工资福利、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；研究制订加强干部队伍建设的措施；承办相关干部的调配、交流及安置事宜；负责选拔培养青年干部、后备干部、女干部、党外干部和少数民族干部等工作。

（六）指导我区党的组织制度和干部人事制度的改革，制订组织、干部人事工作的重要制度。

（七）负责监督区管干部和干部选拔任用工作。受理并调查核实群众举报领导干部的问题；督办或直接办理违反干部选拔任用工作制度的案件；负责区管干部出国（境）政审工作。

（八）制订干部教育工作规划并组织实施；统筹全区的干部培训工作，组织区管干部、后备干部和中青年干部的培训。

（九）选派和管理挂职锻炼干部。

（十）贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针、政策，研究制订具体落实办法；拟定我区老干部工作政策，落实老干部的政治待遇、生活待遇和相关保障机制。

（十一）负责全区离退休干部党支部的建设和思想政治工作；组织老干部开展政治学习和思想教育活动，做好老干部的相关管理和服务工作。

（十二）承办区委和市委组织部、市直属机关工作委员会、市委老干部局交办的其他事项。

区编办职能

（十三）贯彻执行中央、省和市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规以及区委、区政府的有关工作部署和要求，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关，民主党派和人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。

（十四）拟订区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，审核区直党政群机关机构改革方案，指导各镇（街道）、区直各部门的行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（十五）管理区直党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，制订省、市下达我区的行政编制及专项编制的分配方案。

（十六）协调区委、区政府各工作部门的职能配置、调整，协调区委工作部门和区政府工作部门之间以及各工作部门与各镇（街道）之间的职责分工。

（十七）审核区级议事协调机构、由区领导同志担任召集人（主持人）的联席会议的设立和调整工作。

（十八）拟订区事业单位管理体制和机构改革方案，并组织实施。

（十九）监督检查区级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况。

（二十）负责事业单位登记管理工作。

（二十一）承办区委、区人民政府、区机构编制委员会和市机构编制管理机关交办的其他事项。

区“两新”组织党工委职能

（二十二）在本区“两新”组织中宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，制定全区“两新”组织党建工作规划、意见等。

（二十三）指导各镇（街道）和区直有关部门做好在“两新”组织中组建党组织工作；指导、督促和检查各单位开展“两新”组织党建工作的情况，及时掌握本区“两新”组织党建工作情况。

（二十四）指导“两新”组织中的党组织统筹推进党、工、青、妇基层组织建设，发挥党群组织作用，积极协调劳资关系、密切党群关系，扩大党的群众基础。

（二十五）指导“两新”组织党组织抓好领导班子建设、党员队伍建设特别是流动党员的教育管理；指导抓好发展党员工作，壮大“两新”组织党员队伍。

（二十六）指导党组织根据生产、经营、管理实际开展党的活动，确保生产经营与党建工作“双赢”，为“两新”组织改革、发展、稳定服务。

（二十七）指导党组织和党员支持企业法人、经营管理者依规守法经营，搭建党委、政府与“两新”组织之间的桥梁和纽带，及时反映“两新”组织的愿望和要求，为它们的发展壮大出谋划策。

（二十八）做好本区“两新”组织党建工作的推优评先工作，对基层党组织和党员中涌现出来的先进典型、先进经验和做法进行宣传、推广和交流。

二、机构设置

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：区编办、区委老干部局、区“两新”组织党工委、区直机关工委。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1656.40	一、基本支出	769.43
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	886.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1656.40	本年支出合计	1656.40
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1656.40	支出总计	1656.40

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：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1656.40
一般公共预算拨款	1656.40
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1656.40
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共江门市蓬江区委组织部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1656.40

支出总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	769.43
工资福利支出	618.35
一般商品和服务支出	64.40
对个人和家庭的补助	86.68
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	886.97
日常运转类项目	886.97
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1656.40
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1656.40

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1656.40	一、一般公共预算	1656.40
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1656.40	本年支出合计	1656.40

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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		1656.40	769.43	886.97
201	一般公共服务支出	1223.83	555.08	668.75
20132	组织事务	1223.83	555.08	668.75
2013201	行政运行	1223.83	555.08	668.75
2013202	一般行政管理事务	555.08	555.08	0.00
2013299	其他组织事务支出	664.30	0.00	664.30
207	文化体育与传媒支出	4.45	0.00	4.45
20701	文化	214.00	0.00	214.00
2070199	其他文化支出	214.00	0.00	214.00
208	社会保障和就业支出	84.80	84.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	82.80	82.80	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.00	48.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.20	19.20	0.00
20811	残疾人事业	2.00	2.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.00	2.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	59.55	59.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.55	59.55	0.00
2101101	行政单位医疗	19.55	19.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	40.00	40.00	0.00
213	农林水支出	4.22	0.00	4.22
21301	农业	1.34	0.00	1.34
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	1.34	0.00	1.34
21305	扶贫	2.88	0.00	2.88

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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
2130599	其他扶贫支出	2.88	0.00	2.88
221	住房保障支出	70.00	70.00	0.00
22102	住房改革支出	70.00	70.00	0.00
2210201	住房公积金	55.00	55.00	0.00
2210203	购房补贴	15.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	769.43
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	618.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	77.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	210.20
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	128.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	19.20
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	19.55
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	40.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	55.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	18.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	64.40

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	22.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.20
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	4.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	18.40
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	86.86
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	10.08
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	2.40
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	74.20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	7.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	1.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共江门市蓬江区委组织部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1656.40 万元，比上年增加 638.98 万元，增长 62%，主要原因是落实省委基层党建“三年行动计划”、开展“区委书记党建工程 118 计划”、开展蓬江区第一批优秀专家和拔尖人才评审等；支出预算 1656.40 万元，比上年增加 638.98 万元，增长 62%，主要原因是落实省委基层党建“三年行动计划”、开展“区委书记党建工程 118 计划”、开展蓬江区第一批优秀专家和拔尖人才评审等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7 万元，比上年减少 4 万元，下降 36%，主要原因是严格执行八项规定，减少“三公”开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年减少 4 万元，下降 40%，主要原因是减少公车使用；公务接待费 1 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排64.60万元,比上年增加2万元,增长3.21%,主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排42万元,其中:货物类采购预算42万元,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2017年12月31日,本部门固定资产金额248.07万元,分布构成情况为:房屋0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27万元,主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、空调机、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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

注:无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。