

2018 年

中共江门市委组织部部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共江门市委组织部 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 中共江门市组织部 概况

## 一、主要职责

(一) 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生活方式；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、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：江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

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	2286.55	一、基本支出	1006.49
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1280.06
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2286.55	本年支出合计	2286.55
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	2286.55	支出总计	2286.55

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： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2286.55
一般公共预算拨款	2286.55
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	2286.55
四、上级补助收入	0.00

### 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

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	2286.55

## 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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1006.49
工资福利支出	848.55
一般商品和服务支出	100.4
对个人和家庭的补助	57.54
二、项目支出	1280.06
工资福利支出	8
商品服务支出	1069.06
对个人和家庭的补助	145
其他资本性支出	58
本年支出合计	2286.55
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	2286.55



## 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2286.55	一、一般公共预算	2286.55
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	2286.55	本年支出合计	2286.55

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会组织部

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		2286.55	1006.49	1280.06
201	一般公共服务支出	1987.52	707.46	1280.06
20132	组织事务	1987.52	707.46	1280.06
2013201	行政运行	667.09	667.09	0.00
2013202	一般行政管理事务	50	0.00	50
2013250	事业运行	190.37	40.37	150
2013299	其他组织事务支出	1080.6	0.00	1080.6
208	社会保障和就业支出	146.85	146.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	146.85	146.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.18	31.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.62	82.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05	33.05	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： 中国共产党江门市委员会组织部

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
210	医疗卫生与计划生育支出	75.61	75.61	150
21007	计划生育事务	15.84	15.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.84	15.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.77	59.77	0.00
2101101	行政单位医疗	30.03	30.03	0.00
2101102	事业单位医疗	1.41	1.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.33	28.33	0.00
221	住房保障支出	76.57	76.57	0.00
22102	住房改革支出	76.57	76.57	0.00
2210201	住房公积金	56.56	54.56	0.00
2210203	购房补贴	22.02	22.02	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： 中国共产党江门市委员会组织部

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	1006.49
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	802.94
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	120.33
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	380.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	82.71
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	78.25
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	31.3
[50102]社会保障缴费	[30110] 城镇职工基本医疗保险缴费	24.34
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	21.97
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.11
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	51.64
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	7.52
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	38.41

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： 中国共产党江门市委员会组织部

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	[30229]福利费	1.44
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.97
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	45.61
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	8.09
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	45.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	7.82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.66
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	18.25
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	4.37
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	1.75
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	1.41
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.26
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.17

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： 中国共产党江门市委员会组织部

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	[30113]住房公积金	2.91
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	8.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	4
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50201]办公经费	[302288]工会经费	1
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.09
[50201]办公经费	[302299]其他商品和服务支出	2
[506]对事业单位资本性补助	[302] 其他商品和服务支出	53.9
[50201]办公经费	[30201]办公费	14.6
[50201]办公经费	[30205]水费	2
[50201]办公经费	[30206]电费	9
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4.5
[50201]办公经费	[30211]差旅费	7.8
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.8

## 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： 中国共产党江门市委员会组织部

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
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.5
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.6
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.9
[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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	57.54
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	10.79
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	15.84
[50905]离退休费	[30302]退休费	30.91

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	14.6
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	8
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	6.6

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： 中国共产党江门市委员会组织部

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

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 2286.55 万元，比上年减少 367.95 万元，下降 13.86%，主要原因是部分专项经费为补助下级项目，不列入本单位部门预算，如全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金、“村改居”基层组织经费——办公费提高标准部分市级配套资金等；支出预算 2286.55 万元，比上年减少 367.95 万元，下降 13.86%，主要原因是部分经费为补助下级项目，不列入本单位部门预算。

### 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 14.6 万元，比上年增加 1 万元，增长 7.35%，主要原因是下属事业单位江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）车辆老化，运行维护费用有所增加。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 1 万元，增长 14.29%，主要原因是下属事业单位江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）车辆老化，运行维护费用有所增加；公务接待费 6.6 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100.4万元，比上年增加10.11万元，增长11.2%，主要原因是人员增加和公务出行租赁经费由专项调入公用经费。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排549.64万元，其中：货物类采购预算64万元，工程类采购预算485.64万元，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721.45万元，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

50万元，主要是空调、办公家具、电脑、打印机等等。

### 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
江门市“一村一助理”工程专项资金	412万	为台山市、开平市和恩平市开

		展村（社区）书记（主任）助理招录管理工作提供经费支出，并推动全市各市（区）强化村（社区）书记（主任）助理工作的实施，进一步加强农村基层干部队伍建设，打造村级储备人才培养链条。
信息网络维护及软件购置更新—江门市委组织部智慧组工二期建设项目	300 万	根据中央从严治党、从严管理干部的精神，围绕组织工作核心业务，有计划开发建设一系列业务系统，开展组织工作大数据分析应用研究，发挥数据辅助决策、优化管理、提高效率的作用，推动组织工作高质量发展。
江门市村、社区党组织党建经费保障工作经费	245.45	为各市（区）的村（社区）党组织提供党建经费支持。
全市两新组织党建工作保障机制专项资金	164	为蓬江区、江海区、新会区、鹤山市的“两新”党组织以及组织关系在市“两新”组织党工委委员单位的全市性社会组织党组织提供党建工作经费支持。
业务培训支出	600	根据新时期工作需要，有针对性地开展领导干部培训班，提升领导干部的能力。

注：\*\*

## 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。