

2019 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 2019 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 2019 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市委主管组织工作和干部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。

根据《市委市政府关于印发江门市机构改革方案的通知》（江发〔2018〕9 号）精神，自 2019 年起将市委组织部的人才工作职责，以及市人力资源和社会保障局的高层次人才服务管理等职责整合，组建市人才工作局。同时，将市人力资源和社会保障局承担的有关公务员管理职责划入市委组织部，对外加挂市公务员局牌子。

## 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：江门市党员教育中心（江门市党员服务中心）及江门市人事考试院（江门市人事考试

办公室)。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	7380.49	一、一般公共服务支出	6591.65
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	512.59
		九、卫生健康支出	109.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00

## 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	126.31
		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	7380.49	本年支出合计	7380.49
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	7380.49	支出总计	7380.49

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

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			
22102	住房改革支出	126.31	126.31	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	97.11	97.11	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	7380.49	1521.58	5858.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6591.65	1035.09	5556.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6313.65	1035.09	5278.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	888.55	888.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	192.26	0.00	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	289.04	146.54	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4943.80	0.00	4943.80	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							
208	社会保障和就业支出	512.59	250.24	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	293.00	30.65	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.35	0.00	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.18	33.18	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	133.15	133.15	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	109.94	109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.75	24.75	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							
2100799	其他计划生育事务支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.31	126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.31	126.31	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	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	7340.49	一、一般公共服务支出	6591.65
二、政府性基金预算	40.00	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	512.59
		九、卫生健康支出	109.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40.00
		十二、农林水支出	0.00
		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	126.31
		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	7380.49	本年支出合计	7380.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7380.49	支出总计	7380.49

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	7340.49	1521.58	5818.91
[201]一般公共服务支出	6591.65	1035.09	5556.56
[20110]人力资源事务	278.00	0.00	278.00
[2011002]一般行政管理事务	90.00	0.00	90.00
[2011099]其他人力资源事务支出	188.00	0.00	188.00
[20132]组织事务	6313.65	1035.09	5278.56
[2013201]行政运行	888.55	888.55	0.00
[2013202]一般行政管理事务	192.26	0.00	192.26
[2013250]事业运行	289.04	146.54	142.50
[2013299]其他组织事务支出	4943.80	0.00	4943.80

## 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
[208]社会保障和就业支出	512.59	250.24	262.35
[20801]人力资源和社会保障管理事务	293.00	30.65	262.35
[2080101]行政运行	30.65	30.65	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	262.35	0.00	262.35
[20805]行政事业单位离退休	219.59	219.59	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	33.18	33.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.15	133.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.26	53.26	0.00
[210]卫生健康支出	109.94	109.94	0.00
[21007]计划生育事务	24.75	24.75	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.75	24.75	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
[21011]行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.76	39.76	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.18	3.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.25	42.25	0.00
[221]住房保障支出	126.31	126.31	0.00
[22102]住房改革支出	126.31	126.31	0.00
[2210201]住房公积金	97.11	97.11	0.00
[2210203]购房补贴	29.21	29.21	0.00

注：

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	1521.58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1206.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	177.74
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	554.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	116.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	121.57
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	33.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.91
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.98

## 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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.58
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	111.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	19.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	12.93
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	48.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	11.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.18
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	3.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.64
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.12

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.02
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	9.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.58
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.92

## 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
[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	45.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.21
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.20
[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	68.92
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.91
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.75

注：



## 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	1415.93	1415.93	0.00	0.00
“三公”经费	16.15	16.15	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.15	5.15	0.00	0.00

注：

## 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	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	40.00	0.00	40.00

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7380.49 万元，比上年增加 4404.26 万元，增长 147.98%，主要原因是 一是增加了全市党建工作“亿元保障计划”专项资金，二是因机构改革，将公务员管理职责划入我部，增加了相关人员经费和专项经费，同时增加 1 个事业单位纳入我部部门预算；支出预算 7380.49 万元，比上年增加 4404.26 万元，增长 147.98%，主要原因是 一是增加了全市党建工作“亿元保障计划”专项资金，二是因机构改革，将公务员管理职责划入我部，人员增加，增加了相关人员经费和专项经费，同时增加 1 个事业单位江门人事考试院（江门人事考试中心）纳入我部部门编制预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.15 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 10.62%，主要原因是 因机构改革，增加 1 个事业单位江门人事考试院（江门人事考试中心）“三公”纳入我部部门编制预算。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 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年增加 3 万元，增长 37.5%，主要原因是 因机构改革，增加 1 个事业单位江门人事考试院（江门人事考试中心）公务车运行维护费纳入我部部

门预算；公务接待费 5.15 万元，比上年减少 1.45 万元，下降 21.96%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### **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。2019 年，本部门机关运行经费安排 134.3 万元，比上年增加 33.9 万元，增长 33.76%，主要原因是因机构改革，将公务员管理职责划入我部，增加了相关人员经费和专项经费，同时增加 1 个事业单位江门人事考试院（江门人事考试中心）纳入我部部门编制预算。

### **四、政府采购情况**

2019 年本部门政府采购安排 197.5 万元，其中：货物类采购预算 121.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 76 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 883.92 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 41.5 万元，主要是打印机、办公家具、计算机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
全市党建工作“亿元保障计划”专项资金	4000 万	围绕基层党建重点任务相应设立补助项目，不断加大全市党建工作经费投入力度，全面夯实基层工作基础，推动基层党建重点项目取得突破，全市基层党建水平不断提升。
干部培训经费	605 万	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：无

## 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。

**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。