

2019 年中国共产党江门市委员会组织部 部门 决算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市委员会组织部 2019 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党江门市委员会组织部 2019 年 部门决算情况说明

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） 部门主要职责

中国共产党江门市委员会组织部是主管全市组织工作、干部工作和公务员工作的职能部门，对外加挂中国共产党江门市委员会非公有制经济组织和社会组织工作委员会、江门市公务员局牌子。

主要职责是贯彻执行党中央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。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活动方式；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。联系管理各市区和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；承办机关干部调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设，综合管理培养选拔女干部、党外干部和少数民族干部工作。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。统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。检查督促组织、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）及其组织人事部门选拔任用领导干部工作。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，负责全市各层次有关干部及优秀企业家的培训。负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。

负责市党代会和市委要求党代表参加的有关会议和活动的组织工作。统一管理市委机构编制委员会办公室。归口管理市委老干部局、市人才工作局。加强对全市人才工作的统筹领导。承办市委和省委组织部交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市委员会组织部）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位，分别是：江门市党员教育服务中心。

第二部分 中国共产党江门市委员会组织部 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4671.64	一、一般公共服务支出	27	3597.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.70	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	205.85
七、其他收入	7	165.37	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	951.52
	9		九、卫生健康支出	35	111.80
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	24.70
	12		十二、农林水支出	38	15.91
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	145.24
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	4861.70	本年支出合计	49	5052.29

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	512.59	年末结转和结余	51	322.00
总计	26	5374.30	总计	52	5374.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4861.70	4696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
201	一般公共服务支出	3431.92	3266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	219.26	219.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务 支出	149.26	149.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3208.11	3042.75	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
2013201	行政运行	1240.06	1239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03
2013202	一般行政管理事务	285.14	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	104.21

收入决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4861.70	4696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
2013250	事业运行	742.93	682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	60.13
2013299	其他组织事务支出	939.98	939.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	205.85	205.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	926.29	926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	381.88	381.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	39.54	39.54	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	342.34	342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4861.70	4696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
20805	行政事业单位离退休	469.40	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.26	45.26	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	293.26	293.26	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	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4861.70	4696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24.70	24.70	0.00	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	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4861.70	4696.34	0.00	0.00	0.00	0.00	165.37
22102	住房改革支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5052.29	2144.03	2908.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3597.28	1350.21	2247.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	182.91	1.60	181.31	0.00	0.00	0.00
2011002	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支 出	112.91	1.60	111.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3409.04	1343.29	2065.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1239.06	1239.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5052.29	2144.03	2908.26	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	279.83	0.00	279.83	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	949.40	104.23	845.17	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	940.76	0.00	940.76	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	205.85	0.00	205.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.52	536.78	414.74	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.10	41.76	342.34	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	41.76	41.76	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	342.34	0.00	342.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	495.02	495.02	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5052.29	2144.03	2908.26	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	45.26	45.26	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	293.26	293.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	156.50	156.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	72.40	0.00	72.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5052.29	2144.03	2908.26	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	15.91	0.00	15.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	145.24	145.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5052.29	2144.03	2908.26	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4671.64	一、一般公共服务支出	28	3428.36	3428.36	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.70	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	205.85	205.85	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	951.52	951.52	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	111.80	111.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.70	0.00	24.70
	12		十二、农林水支出	39	15.91	15.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	145.24	145.24	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4696.34	本年支出合计	50	4883.38	4858.68	24.70
年初财政拨款结转和结余	24	412.82	年末财政拨款结转和结余	51	225.78	225.78	0.00
一般公共预算财政拨款	25	412.82		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	5109.16	总计	54	5109.16	5084.46	24.70

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4858.68	2144.01	2714.67
201	一般公共服务支出	3428.36	1350.19	2078.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.32	5.32	0.00
2010301	行政运行	2.98	2.98	0.00
2010350	事业运行	2.34	2.34	0.00
20110	人力资源事务	182.91	1.60	181.31
2011002	一般行政管理事务	70.00	0.00	70.00
2011099	其他人力资源事务支出	112.91	1.60	111.31
20132	组织事务	3240.13	1343.26	1896.87
2013201	行政运行	1239.03	1239.03	0.00
2013202	一般行政管理事务	180.93	0.00	180.93
2013250	事业运行	879.41	104.23	775.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4858.68	2144.01	2714.67
2013299	其他组织事务支出	940.76	0.00	940.76
206	科学技术支出	205.85	0.00	205.85
20699	其他科学技术支出	205.85	0.00	205.85
2069999	其他科学技术支出	205.85	0.00	205.85
208	社会保障和就业支出	951.52	536.78	414.74
20801	人力资源和社会保障管理事务	384.10	41.76	342.34
2080101	行政运行	41.76	41.76	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	342.34	0.00	342.34
20805	行政事业单位离退休	495.02	495.02	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	45.26	45.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.26	293.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.50	156.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4858.68	2144.01	2714.67
20807	就业补助	72.40	0.00	72.40
2080799	其他就业补助支出	72.40	0.00	72.40
210	卫生健康支出	111.80	111.80	0.00
21007	计划生育事务	22.73	22.73	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.73	22.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.07	89.07	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.81	45.81	0.00
213	农林水支出	15.91	0.00	15.91
21305	扶贫	15.91	0.00	15.91
2130599	其他扶贫支出	15.91	0.00	15.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4858.68	2144.01	2714.67
221	住房保障支出	145.24	145.24	0.00
22102	住房改革支出	145.24	145.24	0.00
2210201	住房公积金	113.45	113.45	0.00
2210203	购房补贴	31.79	31.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1922.53	302	商品和服务支出	146.30
30101	基本工资	249.19	30201	办公费	8.95
30102	津贴补贴	637.51	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	235.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.16	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	52.20	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.26	30206	电费	13.25
30109	职业年金缴费	156.50	30207	邮电费	5.29
30110	职工基本医疗保险缴费	42.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	38.68	30209	物业管理费	0.17
30112	其他社会保障缴费	9.57	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	113.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.24	30213	维修（护）费	2.69
30199	其他工资福利支出	91.60	30214	租赁费	0.29

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	75.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	44.81	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	7.64	30227	委托业务费	14.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.90
30309	奖励金	22.73	30229	福利费	11.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.42
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	59.08
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.40
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1997.71		公用经费合计	146.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.15	0.00	11.00	0.00	11.00	5.15	8.07	0.40	7.23	0.00	7.23	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会组织部

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党江门市委员会组织部 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会组织部 2019 年度总收入 5374.3 万元，其中本年收入 4861.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4671.64 万元，比上年决算数增加 1103.7 万元，增长 30.9%，主要变动情况：一是增加了因机构改革划转的相关专项资金；二是因人员变动，增加人员经费收入；三是因机关事业单位工作人员养老保险制度改革，增加基本养老保险和职业年金补缴资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 24.7 万元，比上年决算数增加 24.7 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加了建设部机关党员活动室、档案室以及办公大楼日常修缮经费。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 165.37 万元，比上年决算数增加 60.35 万元，增长 57.5%，主要变动情况：增加市管党费划拨红色枣工动漫经费补助和省委组织部下拨省市合拍片经费补助。

(二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会组织部 2019 年度总支出 5374.3 万元，其中本年支出 5052.29 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2144.03 万元，比上年决算数增加 880.42 万元，增长 69.7%，主要变动情况：一是因机构改革人员变动增加了津贴补贴、住房公积金、医疗保险缴费等人员基本支出以及办公日常支出；二是因机关事业单位工作人员养老保险制度改革，增加基本养老保险和职业年金补缴支出。

2. 项目支出 2908.26 万元，比上年决算数增加 575.32 万元，增长 24.7%，主要变动情况：一是增加了因机构改革划转的相关专项支出；二是增加了干部培训经费、对口支援工作经费以及维修修缮等项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会组织部 2019 年度财政拨款收入合计 4696.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4671.64 万元，比上年决算数增加 1103.7 万元，增长 30.9%；主要变动情况：一是增加了因机构改革划转的相关专项资金；二是因人员变动，增加人员经费收入；三是因机关事业单位工作人员养老保

险制度改革，增加基本养老保险和职业年金补缴资金；政府性基金预算财政拨款收入 24.7 万元，比上年决算数增加 24.7 万元，增长 100.0%；主要变动情况：增加了建设部机关党员活动室、档案室以及办公大楼日常修缮经费。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会组织部 2019 年度财政拨款支出合计 4883.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4858.68 万元，比年初预算数减少 2343.54 万元，下降 32.5%，主要变动情况：一是 2019 年度预算编制时，全市党建工作“亿元保障计划”专项资金、援疆工作经费、援川工作经费等项目经费纳入了部门预算，而实际支出时由市财政进行资金拨付；二是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，培训费支出比预算减少了；政府性基金预算财政拨款支出 24.7 万元，比年初预算数减少 15.3 万元，下降 38.3%，主要变动情况：结合修缮工程进度办理结算手续，剩余尾款需待结算完毕后支付。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市委员会组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.07 万元，完成预算 16.15 万元的 49.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.4 万元，完成预算 0 万元，实际预算下达 0.4 万元的 100%，因公出国（境）经费支出决算

大于年初预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门或台港澳办公室审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 7.23 万元，完成预算 11 万元的 65.8%；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 5.15 万元的 8.3%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.4 万元，占 5.0%；公务用车购置及运行费支出 7.23 万元，占 89.7%；公务接待费支出 0.43 万元，占 5.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.4 万元。全年使用财政拨款安排部机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 0.4 万元，主要用于开展粤港澳大湾区青年创新创业人才交流工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 7.23 万元，2019 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要应急和下属（公益一类）事业单位日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.43 万元，主要用于上级单位及相关单位调研交流工作等方面的接待支出。2019 年，部机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 8 次，接待人数共 52 人，主要包括七台河市挂职干部、崇左市委组织部等相关单位来我市调研交流工作等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 137.84 万元，比预算数增加 3.54 万元，增长 2.64%。主要增减变动情况是：结合工作需要和人员增加的原因，相应增加了办公费、水电费和其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1009.95 万元，其中：政府采购货物支出 287.7 万元、政府采购工程支出 594.35 万元、政府采购服务支出 127.9 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机

要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下属事业（公益一类）单位保有公务车，保障日常业务活动；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，共涉及资金预算 12305.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.72%。主要项目绩效自评情况：

共组织对江门市“一村一助理”工程专项资金、党建工作专项资金项目、全市党建工作“亿元保障计划”专项资金等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 12305.57 万元。其中，对全市党建工作“亿元保障计划”专项资金项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效指标设置态度端正，能设置较全面的指标，但产出指标设置科学性不足，质量和时效指标均为资金使用方面的指标，效益指标设置应进一步完善。项目资金能有效落实，缓解了各基层党组织的经费压力，江门市党员教育基地、江门市党员教育基地和党史教育基础的升级改造工作和“红色村”党建示范工程项目工作有序开展。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4671.64 万元，政府性基金预算支出 24.70 万元。从评价情况来看，项目管理按照制度执行，组织实施严格履行相关手续，且为保障经费合规使用，定期开展调研工

作，针对用支出进度不理想的项目及时提出合理科学的整改建议。资金管理制度健全，项目资金专款专用，各项支出履行报批手续，符合规定用途。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及江门市“一村一助理”工程专项资金、党建工作专项资金项目等3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为100分。全年预算数7380.49万元，执行数5052.29万元，完成预算的68.45%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是补贴村（社区）书记（主任）助理875名、2019年新招录237名，补贴发放率100%；按时间进度在2019年内完成招录工作，进度完成率100%。二是提高全市1315个村社区工作效率，为村社区干部注入新鲜活力，为大学生就业拓宽渠道，缓解应届大学生就业压力，为村社区提供人才输送。三是通过电话回访和日常工作调研，对在岗的村社区助理和村两委班子成员了解工作成效，村（社区）党组织和村（居）委会满意度较高。四是通过实施基层党组织建设“亿元保障计划”，深入推动“红色村”党建示范工程、党员教育基地和党史教育基地建设、镇（街）党校建设，党员教育培训管理水平迈上新台阶，有效推进江门市党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、作风建设、制度建设，以良好的党风带动政风民风，以高水平党建引领江门高质量发展，进一步夯实党在基层的执政地位。发现的问题及原因：各市（区）基层党组织建设经费存在重审批轻效果现

象，使用审批流程过于繁琐，2019年上半年，村（社区）办公经费支出进度为43.6%，村党组织服务群众专项经费为36.1%，使用进度达不到序时进度。下一步改进措施：一是采取定期调度定期督导的方式，详细了解党组织建设经费使用支出进度，以期用好用实这笔经费；二是督促各市（区）指导各行政村出台村党组织服务群众专项经费使用清单，明确使用范围，加快审批进度，提高经费使用效率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。