

2021 年

中国共产党江门市新会区委员会组织部

部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党江门市新会区委员会组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党江门市新会区委员会组织部概况

## 一、主要职责

(一) 中国共产党江门市新会区委员会组织部主要职责：

1、贯彻执行中央、省委、市委、区委有关组织工作的路线、方针、政策；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、人才、公务员工作的制度；组织实施上级有关组织、干部、人才、公务员工作的法规及党员、干部、人才、公务员管理规划。

2、研究和指导全区党的基层组织建设，对党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、组织、管理。

3、综合管理列入区委管理的领导班子和区管干部，提出调整、配备的意见和建议，审批、办理区管干部的职务任免、调配、工资、奖励、待遇、退休；指导领导班子的思想作风建设；培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部和少数民族干部。

4、统一管理公务员录用、调配、考核奖惩和工资福利等事务，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

5、检查、督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况、提出建议；统筹全区干部选拔任用的监督工作和公务员的监督工作。

6、制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全区干部教育培训工作，组织实施区管干部、股级干部、公务员等各类培训。

7、统筹全区人才总体发展规划和重要政策的制定实施，检查、指导人才工作，协调实施引进培养高层次人才工作，负责联系服务高层次人才。

8、负责全区老干部工作政策业务指导和检查工作，完善老干部的各项保障机制；指导全区老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

9、中国共产党江门市新会区委员会机构编制委员会办公室归口中国共产党江门市新会区委员会组织部管理。

10、中国共产党江门市新会区委员会党校归口中国共产党江门市新会区委员会组织部领导。

11、完成区委和上级部门交办的其他任务。

12、职能转换。

(1) 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍的建设职责。

(2) 加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

(3) 加强对全区人才工作的统筹领导。

**(二) 江门市新会区老干部活动中心主要职责：**

1、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，以及省、市有关老干部的具体政策规定，研究制定切合本区实际的具体落实办法和措施。

2、协助做好各镇各单位老干部之家（老干部活动室）建设，做好业务指导。

3、以江门市新会区老干部活动中心为阵地，发挥辐射作用，组织和指导全区老干部开展活动。

4、办好老干部大学，积极做好相关管理工作。

5、指导全区离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

6、承办区委和上级部门交办的其它事项。

### **（三）全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心主要职责：**

1、贯彻执行国家、省、市和区有关博士后事业发展的方针政策，协助党委、政府有关部门拟订博士后事业发展规划并组织实施。

2、协助开展与博士后创新创业工作相关的政策调研；参与研究草拟博士后创新创业支持办法，吸引国内外博士、博士后集聚我区发展和交流。

3、组织开展博士后对外交流，做好博士后在我区创新、创业、实践期间的服务保障工作，协助解决相关问题。

4、负责博士后信息的收集、分析、发布等工作，搭建博士后与企事业单位的交流平台；通过调研了解我区企事业单位对博士、博士后等高层次人才的需求，开展人才对接、招聘、引进工作，配合有关部门开展博士后产学研合作、科研成果转化等工作。

5、配合上级有关单位组织实施国家级博士后创新创业

人才遴选计划，协助组织部门在全国范围内遴选和聚集一批优秀博士后青年人才到我区创新创业，并配合做好博士后在我区工作学习和挂职锻炼服务期间的管理协调工作。

6、接受全国博士后创新（江门）示范中心指导，承接和配合组织开展各类相关活动，定期报送相关业务数据及工作进展情况，加强沟通合作，争取工作政策支持。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

中国共产党江门市新会区委员会组织部设有 17 个内设机构，分别为：办公室、调研股、组织一股、组织二股、组织三股、组织四股、干部一股、干部二股、干部监督股、干部培训股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、信息股、机关党委、老干部业务股、老干部服务股

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市新会区委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区老干部活动中心、江门市新会区企业离休干部管理中心、全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 4913.61 | 一、一般公共服务支出    | 2514.81 |
| 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        | 505.00  |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 1568.12 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 98.93   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 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       | 224.75  |
|        |         | 二十、国有资本经营预算支出   | 0.00    |
|        |         | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4913.61 | 本年支出合计          | 4913.61 |

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 4913.61 | 支出总计          | 4913.61 |

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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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 |        |          |             |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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        | 4913.61 | 1657.66 | 3255.95 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 2514.81 | 1175.37 | 1339.44 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20132   | 组织事务      | 2079.12 | 1175.37 | 903.75  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行      | 963.10  | 963.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务  | 676.30  | 0.00    | 676.30  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行      | 226.27  | 212.27  | 14.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013299 | 其他组织事务支出  | 213.45  | 0.00    | 213.45  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出 | 435.69  | 0.00    | 435.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013602 | 一般行政管理事务  | 17.00   | 0.00    | 17.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 418.69  | 0.00    | 418.69  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出      | 505.00  | 0.00    | 505.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20508   | 进修及培训     | 505.00  | 0.00    | 505.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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             |         |        |         |          |           |        |      |
| 2050803 | 培训支出             | 505.00  | 0.00   | 505.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 2.00    | 0.00   | 2.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1568.12 | 288.61 | 1279.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20802   | 民政管理事务           | 947.43  | 0.00   | 947.43  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 947.43  | 0.00   | 947.43  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 309.11  | 288.61 | 20.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 111.43  | 111.43 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 36.31   | 36.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构        | 20.50   | 0.00   | 20.50   | 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 | 94.08   | 94.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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<br>出 | 对附属单位补助<br>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<br>费支出 | 46.79  | 46.79  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 311.58 | 0.00   | 311.58 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 311.58 | 0.00   | 311.58 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出             | 98.93  | 78.93  | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 98.93  | 78.93  | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 58.09  | 58.09  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 20.84  | 20.84  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支<br>出   | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 224.75 | 114.75 | 110.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 114.75 | 114.75 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 114.75 | 114.75 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅             | 110.00 | 0.00   | 110.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------------|--------|------|--------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称              |        |      |        |              |               |        |      |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造<br>支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 4913.61 | 一、一般公共服务支出    | 2514.81 |
| 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        | 505.00  |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 1568.12 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 98.93   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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       | 224.75  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 4913.61 | 本年支出合计          | 4913.61 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 4913.61 | 支出总计            | 4913.61 |

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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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                | 4913.61  | 1657.66 | 3255.95 |
| [201]一般公共服务支出      | 2514.81  | 1175.37 | 1339.44 |
| [20132]组织事务        | 2079.12  | 1175.37 | 903.75  |
| [2013201]行政运行      | 963.10   | 963.10  | 0.00    |
| [2013202]一般行政管理事务  | 676.30   | 0.00    | 676.30  |
| [2013250]事业运行      | 226.27   | 212.27  | 14.00   |
| [2013299]其他组织事务支出  | 213.45   | 0.00    | 213.45  |
| [20136]其他共产党事务支出   | 435.69   | 0.00    | 435.69  |
| [2013602]一般行政管理事务  | 17.00    | 0.00    | 17.00   |
| [2013699]其他共产党事务支出 | 418.69   | 0.00    | 418.69  |
| [205]教育支出          | 505.00   | 0.00    | 505.00  |
| [20508]进修及培训       | 505.00   | 0.00    | 505.00  |
| [2050803]培训支出      | 505.00   | 0.00    | 505.00  |
| [207]文化旅游体育与传媒支出   | 2.00     | 0.00    | 2.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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    |
| [20701]文化和旅游              | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [2070199]其他文化和旅游支出        | 2.00     | 0.00    | 2.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 1568.12  | 288.61  | 1279.51 |
| [20802]民政管理事务             | 947.43   | 0.00    | 947.43  |
| [2080208]基层政权建设和社区治理      | 947.43   | 0.00    | 947.43  |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 309.11   | 288.61  | 20.50   |
| [2080501]行政单位离退休          | 111.43   | 111.43  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 36.31    | 36.31   | 0.00    |
| [2080503]离退休人员管理机构        | 20.50    | 0.00    | 20.50   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 94.08    | 94.08   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 46.79    | 46.79   | 0.00    |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 311.58   | 0.00    | 311.58  |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 311.58   | 0.00    | 311.58  |
| [210]卫生健康支出               | 98.93    | 78.93   | 20.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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   |
| [21011]行政事业单位医疗        | 98.93    | 78.93   | 20.00  |
| [2101101]行政单位医疗        | 58.09    | 58.09   | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗        | 20.84    | 20.84   | 0.00   |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出  | 20.00    | 0.00    | 20.00  |
| [221]住房保障支出            | 224.75   | 114.75  | 110.00 |
| [22102]住房改革支出          | 114.75   | 114.75  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金         | 114.75   | 114.75  | 0.00   |
| [22103]城乡社区住宅          | 110.00   | 0.00    | 110.00 |
| [2210301]公有住房建设和维修改造支出 | 110.00   | 0.00    | 110.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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            | 1657.66 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 1015.14 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 140.97  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 444.76  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 181.71  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 74.48   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 36.99   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 13.52   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费  | 26.82   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 1.74    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 94.15   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出 | 100.29  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费    | 6.50    |
| [30202]印刷费            | [50201]办公经费    | 0.50    |

## 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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.58  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.80   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 2.50   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.80   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1.00   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 1.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 6.29   |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 1.61   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 17.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 36.37  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 15.34  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 289.00 |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 83.44  |
| [30305]生活补助      | [50901]社会福利和救助   | 2.80   |

## 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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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     |
|-----------------------|--------------------|--------|
| [30307]医疗费补助          | [50901]社会福利和救助     | 22.84  |
| [30309]奖励金            | [50901]社会福利和救助     | 115.86 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 64.06  |
| [310]资本性支出            | [503]机关资本性支出（一）    | 3.00   |
| [31002]办公设备购置         | [50306]设备购置        | 3.00   |
| [301]工资福利支出           | [505]对事业单位经常性补助    | 237.46 |
| [30101]基本工资           | [50501]工资福利支出      | 49.09  |
| [30102]津贴补贴           | [50501]工资福利支出      | 25.98  |
| [30103]奖金             | [50501]工资福利支出      | 25.20  |
| [30107]绩效工资           | [50501]工资福利支出      | 74.60  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出      | 19.60  |
| [30109]职业年金缴费         | [50501]工资福利支出      | 9.80   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50501]工资福利支出      | 11.75  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50501]工资福利支出      | 0.84   |

## 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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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    |
|------------------|-----------------|-------|
| [30113]住房公积金     | [50501]工资福利支出   | 20.60 |
| [302]商品和服务支出     | [505]对事业单位经常性补助 | 12.77 |
| [30201]办公费       | [50502]商品和服务支出  | 0.80  |
| [30204]手续费       | [50502]商品和服务支出  | 0.10  |
| [30205]水费        | [50502]商品和服务支出  | 0.40  |
| [30206]电费        | [50502]商品和服务支出  | 4.50  |
| [30207]邮电费       | [50502]商品和服务支出  | 0.50  |
| [30213]维修（护）费    | [50502]商品和服务支出  | 0.70  |
| [30217]公务接待费     | [50502]商品和服务支出  | 0.10  |
| [30228]工会经费      | [50502]商品和服务支出  | 1.67  |
| [30229]福利费       | [50502]商品和服务支出  | 0.58  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出  | 1.50  |
| [30240]税金及附加费用   | [50502]商品和服务支出  | 0.10  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出  | 1.82  |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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             | 116.06 | 116.06 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.60  | 19.60  | 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 | 18.50  | 18.50  | 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     | 18.50  | 18.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.10   | 1.10   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 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 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

单位： 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4913.61 万元，比上年增加 1018.71 万元，增长 26.15%，主要原因是本年度预算增加离任村干部生活补助经费 930 万元以及结转上年度干部管理信息系统经费 190.5 万元；支出预算 4913.61 万元，比上年增加 1018.71 万元，增长 26.15%，主要原因是本年度预算增加离任村干部生活补助经费 930 万元以及结转上年度干部管理信息系统经费 190.5 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.60 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.5%，主要原因是基本与上年持平，厉行节约略有减少。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 18.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18.50 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；公务接待费 1.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排116.06万元，比上年增加20.07万元，增长20.91%，主要原因是截至2020年12月31日本部门剩余编制数共18个，2021年度预计人员增加较多，因此调整幅度较大。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排635.50万元，其中：货物类采购预算415.50万元，工程类采购预算170万元，服务类采购预算50万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1486.99万元，分布构成情况为：房屋7134.99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415.50万元，主要是干部信息管理系统、办公家具、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021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  | 0万元 | 无    |

注：2021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。