

2019 年中国共产党江门市新会区委员会组织 部 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党江门市新会区委员会组织部 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 中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会组织部概况

（一） 部门主要职责

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）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新会区委员会组织部 2019 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括部本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市新会区老干部活动中心、全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心。

第二部分 中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	一、一般公共服务支出	27	2148.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	280.58
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	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	562.82
	9		九、卫生健康支出	35	85.62
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	0.00
	12		十二、农林水支出	38	20.00
	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	101.83
	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	3191.40	本年支出合计	49	3199.40

收入支出决算总表

部门： 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	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	8.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	3199.40	总计	52	3199.40

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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	3191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2140.55	2140.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.15	45.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1500.72	1500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	829.39	829.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	321.96	321.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	195.30	195.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	3191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	594.68	594.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	280.58	280.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	562.82	562.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建 设	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	3191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	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	302.88	302.88	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	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	3191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.83	101.83	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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2148.56	1031.62	1116.94	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	45.15	6.90	38.25	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1500.75	1024.71	476.03	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	829.39	829.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	321.96	0.00	321.96	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	20.89	0.00	20.89	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	195.32	195.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	133.18	0.00	133.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	602.66	0.00	602.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	602.66	0.00	602.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	280.58	0.00	280.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	280.58	0.00	280.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	280.58	0.00	280.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	562.82	543.41	19.41	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	543.41	543.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.88	302.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.83	101.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.83	101.83	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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3191.40	一、一般公共服务支出	28	2148.56	2148.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	280.58	280.58	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	562.82	562.82	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	85.62	85.62	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	20.00	20.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	101.83	101.83	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	3191.40	本年支出合计	50	3199.40	3199.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	8.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	8.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 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	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	3199.40	总计	54	3199.40	3199.40	0.00

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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93
201	一般公共服务支出	2148.56	1031.62	1116.94
20110	人力资源事务	45.15	6.90	38.25
2011050	事业运行	6.90	6.90	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	38.25	0.00	38.25
20132	组织事务	1500.75	1024.71	476.03
2013201	行政运行	829.39	829.39	0.00
2013202	一般行政管理事务	321.96	0.00	321.96
2013204	公务员事务	20.89	0.00	20.89
2013250	事业运行	195.32	195.32	0.00
2013299	其他组织事务支出	133.18	0.00	133.18
20136	其他共产党事务支出	602.66	0.00	602.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93
2013699	其他共产党事务支出	602.66	0.00	602.66
205	教育支出	280.58	0.00	280.58
20508	进修及培训	280.58	0.00	280.58
2050803	培训支出	280.58	0.00	280.58
208	社会保障和就业支出	562.82	543.41	19.41
20802	民政管理事务	19.41	0.00	19.41
2080208	基层政权和社区建设	19.41	0.00	19.41
20805	行政事业单位离退休	543.41	543.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.60	173.60	0.00
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.88	302.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.94	39.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	3199.40	1762.47	1436.93
210	卫生健康支出	85.62	85.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.62	85.62	0.00
2101101	行政单位医疗	68.24	68.24	0.00
2101102	事业单位医疗	17.38	17.38	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21307	农村综合改革	20.00	0.00	20.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	101.83	101.83	0.00
22102	住房改革支出	101.83	101.83	0.00
2210201	住房公积金	101.83	101.83	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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	1417.03	302	商品和服务支出	52.43
30101	基本工资	188.86	30201	办公费	6.24
30102	津贴补贴	421.18	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	207.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	78.36	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.88	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	39.94	30207	邮电费	7.16
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.04	30209	物业管理费	1.55
30112	其他社会保障缴费	3.02	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	101.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.52
30199	其他工资福利支出	27.95	30214	租赁费	1.61

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	290.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	113.97	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	19.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	20.24	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	39.59	30227	委托业务费	0.03
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.92
30309	奖励金	31.22	30229	福利费	1.83
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.35
30399	其他对个人和家庭的补助	65.24	30239	其他交通费用	0.70
			30240	税金及附加费用	0.25
			30299	其他商品和服务支出	15.63
			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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	2.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.96
			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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	1707.08		公用经费合计	55.39

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：中国共产党江门市新会区委员会组织部

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
14.70	0.00	13.50	0.00	13.50	1.20	3.68	0.00	3.35	0.00	3.35	0.33

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： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会组织部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 中国共产党江门市新会区委员会组织部 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

中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019 年度总收入 3199.4 万元，其中本年收入 3191.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3191.4 万元，比上年决算数增加 683.99 万元，增长 27.3%，主要变动情况：一是机构改革后，原中国共产党江门市新会区直属机关工作委员会及江门市新会区人力资源和社会保障局有关公务员管理的职能股室并入中国共产党江门市新会区委员会组织部；二是新成立下属事业单位全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心；三是智能档案室升级改造。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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，比上年决算数减少 1 万元，下降 100.0%，主要变动情况：江门市新会区老干部活动中心本年度无相关事业收入。

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 0 万元，比上年决算数减少 59.89 万元，下降

100.0%，主要变动情况：减少上一年度建国初期参加革命工作照顾对象生活和护理补助资金的补发。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019 年度总支出 3199.4 万元，其中本年支出 3199.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1762.47 万元，比上年决算数增加 337.86 万元，增长 23.7%，主要变动情况：一是机构改革后，原中国共产党江门市新会区直属机关工作委员会及江门市新会区人力资源和社会保障局有关公务员管理的职能股室并入中国共产党江门市新会区委员会组织部，人员经费及日常公用经费增加；二是新成立下属事业单位全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心，人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 1436.93 万元，比上年决算数增加 301.25 万元，增长 26.5%，主要变动情况：一是江门市新会区人力资源和社会保障局有关公务员管理的职能股室并入中国共产党江门市新会区委员会组织部，公务员培训费等支出增加；二是智能档案室升级改造。

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

中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019 年度财政拨款收入合计 3191.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3191.4 万元，比上年决算数增加 683.99 万元，增长 27.3%；主要变动情况：一是机构改革后，原中国共产党江门市新会区直属机关工作委员会及江门市新会区人力资源和社会保障局有关公务员管理的职能股室并入中国共产党江门市新会区委员会组织部；二是新成立下属事业单位全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心；三是智能档案室升级改造；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019 年度财政拨款支出合计 3199.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3199.4 万元，比年初预算数增加 268.77 万元，增长 9.2%；主要变动情况：一是机构改革后，原中国共产党江门市新会区直属机关工作委员会及江门市新会区人力资源和社会保障局有关公务员管理的职能股室并入中国共产党江门市新会区委员会组织部；二是新成立下属事业单位全国博士后创新（江门）示范中心新会分中心；三是智能档案室升级改造；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

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

中国共产党江门市新会区委员会组织部 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 14.7 万元的 25.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.35 万元，完成预算 13.5 万元的 24.8%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 1.2 万元的 27.4%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.35 万元，占 91.1%；公务接待费支出 0.33 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排部机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门本年度无相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.35 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 3.35 万元，2019 年部机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 0.33 万元，主要用于公务接待外地调研考察团餐费等。2019 年，部机关及下属 2 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 3 次，接待人数共 32 人，主要包括公务接待外地调研考察团餐费等。

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 44.2 万元，比预算数减少 11.5 万元，降低 20.64%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 170.06 万元，其中：政府采购货物支出 58.82 万元、政府采购工程支出 84.57 万元、政府采购服务支出 26.67 万元。授予中小企业合同金额 170.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 170.06 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 6 个，共涉及资金 280.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.77%。主要项目绩效自评情况：项目能按上级有关要求，在充分调研后制定相关培训工作计划，培训班次的内容安排、时间安排、预算安排等完整，项目实施程序较为规范，注重收集培训后的效果评估等相关材料。

共组织对“新时代基层党员干部培训费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 119.6 万元。其中，对“新时代基层党员干部培训费”项目分别根据区财政局统一安排委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目根据中共中央和广东省委要求，在进行调研后制定培训工作计划，开展新时代基层党员干部培训，项目前期调研充分，且补充了培训班次内容安排、时间安排、预算安排等，补充了相关管理制度，项目实施程序较为规范。补充了训后效果评估材料，基本能够佐证项目绩效情况，但绩效目标有待细化和量化，缺少项目监管材料。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 3199.40 万元。从评价情况来看，项目能按上级有关要求，在充分调研后制定相关培训工作计划，培训班次的内容安排、时间安排、预算安排等完整，项目实施程序较为规范，注重收集培训后的效果评估等相关材料。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及培训相关项目绩效自评。

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 95.8 分。全年预算数 3347.77 万元，执行数 3199.40 万元，完成预算的 95.57%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是基本按照上级要求及年初制定计划完成相关工作任务；二是项目实施过程规范有序，绩效目标完成情况较好。发现的问题及原因：一是缺少项目监管过程材料，主要是因为相关监管制度不完善；二是指标的设置有待进一步完善，主要是因为缺少个别指标且经济效益、社会效益等指标未进行细化和量化。下一步改进措施：一是进一步完善相关财务制度和监管制度；二是提高资金使用率，优化完善相关指标的设置。

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。