

2019 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 中国共产党江门市新会区委员会组织部 概况

一、主要职责

（一）区委组织部主要职责：

1、贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；拟定我区有关组织、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。

2、研究和指导党组织建设，探索和指导各行业基层、各类经济组织中党组织的设置和活动方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、规划和指导党员教育工作、党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。

3、考察各镇（街、区）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；机关、事业单位副科级以上工作人员享受国家、省部、市级劳动模范、先进生产（工作）者荣誉津贴审批；指导领导班子的思想作风建设；负责区直参照公务员管理单位科级干部任职资格和职数审核备案；承办相关干部的调配、交流及安置事宜。

4、研究制订加强干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔青年干部、后备干部、女干部、党外干部工作。

5、宏观指导我区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、人事工作的重要制度。

6、检查、督促组织和干部工作，向区委反映重要情况，

提出建议，监督党政干部和干部选拔任用。

7、制订干部教育工作的规划；协调、指导、检查各镇（街、区）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部和一定层次干部的培训。

8、检查、指导、协调人才工作；检查人才政策的落实情况，选拔管理区管优秀专家和拔尖人才，选派和管理挂职锻炼的年轻干部。

9、负责区管干部（出境）政审工作。

10、指导全区党员电化教育工作；制定全区党员电化教育计划并组织实施；组织摄制党员教育录像教材。

11、承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

（二）区委老干部局主要职责：

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、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

3、协同有关部门大力宣传党和国家的老干部工作方针政策，宣传老干部的历史功绩和现实贡献，弘扬尊老敬老的优良传统和民族美德。

4、负责全区老干部工作政策业务指导和检查工作，督促有关部门不断改善老干部的政治待遇、生活待遇，完善老干部的各项保障机制。

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、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作，负责上级和各地的老干部以及老干部工作部门来我区指导和参观学习的接待工作。

7、根据形势发展，不断完善老干部的各项医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

8、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

9、指导、支持区老干部活动中心各项工作开展，根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部围绕我区经济社会发展继续发挥作用。

10、指导全区老干部工作部门加强自身建设，提高全区老干部工作队伍的整体政治和业务素质。

11、按政策规定，做好易地安置老干部的手续办理和服务管理工作。

12、协助、支持区关心下一代青少年教育工作。

13、承办区委和上级部门交办的其它事项。

（三）区委党校的主要职责

综合统筹全区党员干部教育的培训计划并组织实施；监督评估教育培训过程和结果；指导各部门单位开展党员干部培训教育工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：新会区委组织部、新会区委党校、新会区老干部局本级预算，以及纳入编制范

围的下属单位预算。下属单位具体包括：老干部活动中心、企业离休干部管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：本部股室 12 个，包括办公室、组织一股、组织二股、干部股、干部监督股、人才管理股、干部教育股、调研室、活动管理股（区委老干部局）、待遇落实股（区委老干部局）、综合股（党校）、区委党代表联络办公室等；纳入本部编制预算的还有区“两新”组织党工委。

（三）本部共有行政编制 32 人，实有 28 人，退休人员 34 人。下属单位：事业编制 15 人，实有 14 人；核拨事业编制 14 人；离退休人员 10 人。

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、财政拨款	3347.77	一、一般公共服务支出	1991.42
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	475.00
		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	679.94
		九、卫生健康支出	110.93
		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	90.48
		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	0.00	本年支出合计	3347.77
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
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	3347.77	支出总计	3347.77

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。

注：

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	3347.77	1326.78	2020.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1991.42	848.14	1143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1406.80	848.14	558.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	660.53	660.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	286.20	0.00	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	287.61	187.61	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	172.46	0.00	172.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	584.62	0.00	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	584.62	0.00	584.62	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	475.00	0.00	475.00	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							
20508	进修及培训	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	679.94	307.23	372.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	313.23	307.23	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.86	140.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.43	0.00	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	6.00	0.00	6.00	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	92.10	92.10	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	36.84	36.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	366.71	0.00	366.71	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							
2089901	其他社会保障和就业支出	366.71	0.00	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.93	80.93	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.93	80.93	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.48	90.48	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	3347.77	一、一般公共服务支出	1991.42
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	475.00
		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	679.94
		九、卫生健康支出	110.93
		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	90.48
		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	3347.77	本年支出合计	3347.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3347.77	支出总计	3347.77

注：

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	3347.77	1326.78	2020.99
[201]一般公共服务支出	1991.42	848.14	1143.28
[20132]组织事务	1406.80	848.14	558.66
[2013201]行政运行	660.53	660.53	0.00
[2013202]一般行政管理事务	286.20	0.00	286.20
[2013250]事业运行	287.61	187.61	100.00
[2013299]其他组织事务支出	172.46	0.00	172.46
[20136]其他共产党事务支出	584.62	0.00	584.62
[2013699]其他共产党事务支出	584.62	0.00	584.62
[205]教育支出	475.00	0.00	475.00

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
[20508]进修及培训	475.00	0.00	475.00
[2050803]培训支出	475.00	0.00	475.00
[208]社会保障和就业支出	679.94	307.23	372.71
[20805]行政事业单位离退休	313.23	307.23	6.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	140.86	140.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.43	37.43	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	6.00	0.00	6.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.1	92.1	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.84	36.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	366.71	0.00	366.71
[2089901]其他社会保障和就业支出	366.71	0.00	366.71

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
[210]卫生健康支出	110.93	80.93	30.00
[21011]行政事业单位医疗	110.93	80.93	30.00
[2101101]行政单位医疗	61.15	61.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.78	19.78	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	90.48	90.48	0.00
[22102]住房改革支出	90.48	90.48	0.00
[2210201]住房公积金	90.48	90.48	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	1326.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	746.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	333.85
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	120.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.71
[30109]职工年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.29

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	73.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.80
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.33
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	10.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	12.42
[309] 资本性支出（基本建设）	[504] 机关资本性支出（二）	3.00
[30902] 办公设备购置费	[50404] 设备购置	3.00
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	223.81
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	43.87
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	23.99
[30103] 奖金	[50501] 工资福利支出	19.60
[30107] 绩效工资	[50501] 工资福利支出	74.42

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.39
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.84
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	12.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.30

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.31
[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
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.42
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	267.39
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1.87
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	43.75
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	44.41
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	102.42
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	74.94

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	88.91	88.91	0.00	0.00
“三公”经费	13.20	13.20	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

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。

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

注： 本级无政府性基金预算支出。

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 3347.77 万元，比上年增加 161.87 万元，增长 5.08%，主要原因是新时代基层党员干部培训费和党员服务中心运行费增加；支出预算 3347.77 万元，比上年增加 161.87 万元，增长 5.08%，主要原因是新时代基层党员干部培训费和党员服务中心运行费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.2 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 2.94%，主要原因是公务用车运行维护费减少 0.3 万元，公务接待费减少 0.1 万元。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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 2.44%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 1.2 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 7.69%，主要原因是公务接待费减少。

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88.97万元，比上年增加0.31万元，增长0.35%，主要原因是公用经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排274万元，其中：货物类采购预算119万元，工程类采购预算155万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1174.24万元，分布构成情况为：房屋7134.99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34.33万元，主要是会议室音响系统、会议台椅、办公台椅、录音笔、笔记本电脑、打印机、碎纸机等。

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
无	0	无

注：本单位无重点项目预算绩效目标

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。