

2020 年

中共阳江市海陵岛试验区组织部部门预
算 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区 委员会组织部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党阳江市海陵岛经济 开发试验区委员会组织部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和省、市、区委有关组织工作的路线、方针、政策与决议；拟定本区、干部、人才工作的政策规定和计划，并组织实施。

（二）研究和指导党组织建设；按照管理权限，审批党组织设置；负责社区党组织建设工作；督促指导各级党组织的思想、组织、作风、制度建设；负责全区党员发展、教育、管理工作；管理党费；负责区党代会代表、我区出席上级党代会代表人选或代表的推荐、选举工作和区委、区纪委组成人员的酝酿协调、考核，做好区党代会的组织工作；指导各级党组织换届选举工作。

（三）负责领导班子建设和领导干部的管理；协助市委办理区级领导班子和领导干部管理工作中的具体事宜；负责区委管理领导班子的考察，提出调整、配备的意见和建议；办理区委管理干部的任免；按照干部管理权限，负责本区党群系统、人大常委会机关、政协机关、检查审判机关、人民武装（地方编制干部）及所属事业单位干部、雇员、临聘人员的管理；负责区委管理干部的调配和按处级职务安排的军队转业干部的安置。

（四）统一规划、综合管理、培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部、少数民族干部和挂职干部工作；指导干

部档案管理及干部人事信息系统建设与管理工作的。

（五）宏观指导全区党的组织制度和干部人事制度改革。

（六）检查、督促本区组织和干部工作，监督干部选拔任用；负责派驻港澳、国外机构和企业管理人员以及区委管理干部出国（境）的政审事项；负责区委管理及归口管理干部年龄、工龄、学历的审核确认。

（七）制定干部教育培训工作规划，组织区委管理干部的培训。

（八）负责协调制定人才规划和人才引进政策；检查督促、落实全区人才工作；选拔和管理区优秀专家工作。

（九）贯彻执行（离）退休干部政策和规定，负责全区老干部的宏观管理工作；办理归口管理干部的退休审批报批手续。

（十）制定全区发展党员计划，指导、协调全区各级党组织的党员教育管理工作和阵地建设；负责收缴和管理全区党费。

（十一）抓好基层党组织建设。做好党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各级党组织、党总支贯彻执行民主集中制，建立健全党的民主生活制度。

（十二）承办区委及上级组织部门交办的其他事项。

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：区党员电化教育中心、

区直属机关党委及区关工委。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	714.66	一、一般公共服务支出	708.06
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	6.6
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	0.00
		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	714.66	本年支出合计	714.66
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	714.66	支出总计	714.66

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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			
	合计	714. 66	714.66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	行政运行	708. 06	708. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	708. 06	708. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行(组织事务)	708. 06	708. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	714.66	350.96	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	行政运行	708.06	350.96	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	708.06	350.96	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行（组织事务）	708.06	350.96	357.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	714.66	一、一般公共服务支出	708.06
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	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	6.60
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	0.00
		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	714.66	本年支出合计	714.66
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	714.66	支出总计	714.66

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	714.66	357.56	357.10
[208]社会保障和就业支出	6.60	6.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	6.60	6.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.10	1.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.50	5.50	0.00
[201]行政运行	708.06	350.96	357.10

注：

表 6

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	342.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	291.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	100.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	44.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.50

表 6

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.60
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

表 6

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	6.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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	714.66	714.66	0.00	0.00
“三公”经费	15.90	15.90	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	5.80	5.80	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	5.80	5.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.10	10.10	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党阳江市海陵岛经济开发试验区委员会组织部

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： 本表为空

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算714.66万元,比上年增加109.81万元,增长18%,主要原因是部分项目经费上年是纳入区财政预算统筹,今年纳入部门预算;支出预算714.66万元,比上年增加109.81万元,增长18%,主要原因是部分项目经费上年是纳入区财政预算统筹,今年纳入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费15.90万元,比上年减少0.60万元,下降3%,主要原因是厉行节约公务费用。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5.80万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.80万元),比上年减少0.2万元,下降3%,主要原因是厉行节约公务费用;公务接待费10.10万元,比上年减少0.4万元,下降3%,主要原因是厉行节约公务费用。

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。2020年,本部门机关运行经费安排

44.4 万元，比上年减少 36.1 万元，下降 44%，主要原因是节约公务经费支出。。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 万元，工程类采购预算 0 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 71.34 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 7 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
0	0	0

注：本部门无重点项目绩效

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**