

2020 年
中共廉江市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共廉江市委组织部 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 中共廉江市委组织部概况

一、主要职责

中共廉江市委组织部的职责是：(一)研究和指导全市党的建设和基层组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划全市党员电教和农村党员干部现代远程教育，指导党员教育轮训、党员管理和发展工作。指导抓好园区和“两新”组织、新兴领域等党建工作。指导编纂中共廉江市组织史。(二)提出市管单位的领导班子调整、配备的意见和建议，负责市管单位的领导班子、领导干部及人事股(室)长(主任)的考察和办理任免手续以及干部档案管理，监督和指导领导班子及其成员的思想作风建设，负责股级以上干部的备案审查和管理工作，承办干部的调配、交流、调动及安置事宜。(三)研究制定干部队伍建设的规划以及加强干部队伍建设的措施，组织落实培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部工作，指导完善干部考核相关工作。(四)贯彻落实党的组织制度和干部人事制度，负责组织人事改革工作，负责国家公务员管理工作。(五)负责组织建设、干部工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。加强对全市组织建设和干部工作的调查研究和宏观管理，承担市党代会的相关工作，规划，并组织实施。(六)负责制定全市干部教育培训工作。(七)协调、宏观指导全市人才工作和人才队伍建设，负责人才工作情况综合调查研究和指导人才工作理论研究，提出加强人

才工作和人才队伍建设的意见、建议；负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔、管理和服务工作。(八)统一管理公务员工作，负责公务员录用调配、考核、奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理有关规范性文件并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理。(九)统一管理市委机构编制委员会办公室。(十)市委老干部局归口市委组织部管理。(十一)承办市委和上级组织部门交办的其他事项。(十二)提出加强基层党组织建设的合理化建议并做好党建工作经验。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共廉江市委组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：廉江市党员远程教育中心、廉江市党建指导中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共廉江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2296.11	一、一般公共服务支出	2110.35
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	99.02
		九、卫生健康支出	9.24
		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：中共廉江市委组织部

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	77.50
		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	2296.11	本年支出合计	2296.11
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：中共廉江市委组织部

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	2296.11	支出总计	2296.11

注：无

收入总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

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			
2210201	住房公积金	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

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	2296.11	469.75	1826.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2110.35	283.99	1826.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2110.35	283.99	1826.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	246.80	246.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	36.93	36.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1826.62	0.26	1826.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.22	38.22	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	39.60	39.60	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	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共廉江市委组织部

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补 助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.50	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2296.11	一、一般公共服务支出	2110.35
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	99.02
		九、卫生健康支出	9.24
		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：中共廉江市委组织部

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	77.5
		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	2296.11	本年支出合计	2296.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2296.11	支出总计	2296.11

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共廉江市委组织部

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	2296.11	469.75	1826.36
[201]一般公共服务支出	2110.35	283.99	1826.36
[20132]组织事务	2110.35	283.99	1826.36
[2013201]行政运行	246.80	246.80	0.00
[2013202]一般行政管理事务	36.93	36.93	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1826.62	0.26	1826.36
[208]社会保障和就业支出	99.02	99.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	97.62	97.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	38.22	38.22	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.60	39.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.80	19.80	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.40	1.40	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.40	1.40	0.00
[210]卫生健康支出	9.24	9.24	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共廉江市委组织部

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	9.24	9.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.24	9.24	0.00
[221]住房保障支出	77.50	77.50	0.00
[22102]住房改革支出	77.50	77.50	0.00
[2210201]住房公积金	77.50	77.50	0.00

注：无

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：中共廉江市委组织部

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	469.75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	339.84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	96.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	84.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.20
[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	39.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.50
[30199]]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.10
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	54.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.50

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：中共廉江市委组织部

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	37.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.15
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	38.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.00
[30305]生活补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.26

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共廉江市委组织部

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	37.15	37.15	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共廉江市委组织部

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：本部门无政府性基金预算支出

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2296.11万元，比上年增加1032.80万元，增长81.75%，主要原因是：机构改革后，增加了公务员局、增加党建指导员中心单位人员工资及项目经费、增加了市党建中心建设经费1000万元；软弱涣散党组织第一书记及回乡干部驻村保障200万元；支出预算2296.11万元，比上年增加1032.80万元，增长81.75%，主要原因是：机构改革后，增加了公务员局、增加党建指导员中心单位人员工资及项目经费、增加了市党建中心建设经费1000万元；软弱涣散党组织第一书记及回乡干部驻村保障200万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.60万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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3.60万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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37.15万元，比上年增加10.64万元，增长40.14%，主要原因是：机构改革后，增加了公务员局、增加党建指导员中心单位工作经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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195.69万元，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0万元，主要是无拟购固定资产等。

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
城市基层党建工作经费	1000万元	总目标： 1. 街道社区党组织赋权扩能减负取得明显进展，政治功能明显增强，领导和引领基层治理能力和水平明显提升。 2. 全面推进社区区域化党建覆盖，共驻共建互联互通社区区

		<p>域化党建的模式更加成熟、更加科学，形成体系，为探索实践更加有效、科学的共建共治共享社会治理格局提供示范参考。</p> <p>3. 健全“市委—街道党工委—社区党组织—基层党支部”四级联动体系，带动街道体制改革，实现条块结合上下联动。</p> <p>4. 突出示范带动，以点带面，实现城市基层党建有中心、有片、有面、有系统、有整体，确保对内高效服务、高效为民，对外可宣传展示、可推广推介</p> <p>5. 驻社区党组织与街道社区党组织开展共建共治常态化、科学化，驻社区党员到社区开展志愿服务全覆盖。</p> <p>年度目标：建设市级党群服务中心，服务平台。</p>
<p>软弱涣散村（社区）党组织第一书记及“十百千”回乡干部驻村保障</p>	<p>200 万元</p>	<p>总目标：为进一步做好我市整顿软弱涣散村（社区）党组织和“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动有关保障工作，参照我市乡镇工作补贴现行标准中的四档标准，按全市分四类地区，其中一类每人每月 600 元、二类每人每月 660 元、三类每人每月 730 元、四类每人每月 810 元发放工作补贴。回乡驻村干部的补贴与回乡驻村期间的考勤考核挂钩，如没有脱产驻村，则按考勤天数发放，其中一类地区每人每天 20 元、二类地区每人每天 22 元、三类地区每人每天 24 元、四类地区每人每天 27 元。</p> <p>年度目标：为进一步做好我市整顿软弱涣散村（社区）党组织和“十百千”干部回乡促脱贫攻坚行动有关保障工作，参照我市乡镇工作补贴现行标准中的四档标准，按全市分四类地区，其中一类每人每月 600</p>

		<p>元、二类每人每月 660 元、三类每人每月 730 元、四类每人每月 810 元发放工作补贴。回乡驻村干部的补贴与回乡驻村期间的考勤考核挂钩，如没有脱产驻村，则按考勤天数发放，其中一类地区每人每天 20 元、二类地区每人每天 22 元、三类地区每人每天 24 元、四类地区每人每天 27 元。</p>
2020 年镇街党校配套工作经费	105 万元	<p>总目标：</p> <p>按照有领导机构、有学习场地、有授课老师、有学习计划、有规章制度、有经费保障“六个有”的标准，进一步完善镇街党校办学机制，形成机构健全、师资充足、运转良好、保障有力，与市县两级党校体系互为补充，具有鲜明的地方办学特色、符合新时代要求的镇街党校办学格局，积极破解基层培训阵地缺失、资源匮乏、方式单一等问题，打通基层教育培训“最后一公里”，实现城乡党员教育培训全覆盖。把镇街党校建设成为学习和宣传党的基本路线和基本知识、开展各项主题教育、学习活动以及学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、传承红色文化红色基因前沿阵地。</p> <p>年度目标：市财政已经按照每个镇街党校每年 5 万元的标准，共向各县（市、区）下达了 605 万元专项经费，并纳入每年市财政预算。各县（市、区）组织部要主动对接本地财政部门，尽快将市下达的专项经费拨付给镇街党校使用。同时，各县（市、区）要按照要求，按市财政同等标准，落实本级财政保障经费，并纳入每年财政预算。以打造“教育党员的</p>

		阵地、培训干部的课堂、发动群众的舞台”为目标，进一步发挥镇街党校教育培训基层党员干部的主渠道主阵地作用，更好地学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神。
--	--	--

注：无

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。