

2018 年

中共江门市江海区委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共江门市江海区委组织部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市江海区委组织部

概况

一、主要职责

(一) 高新区(江海区)组织部是高新区及江海区主管组织工作、干部工作、机构编制工作和人事工资工作的综合部门。其主要职责是:贯彻执行党的组织工作路线,方针政策;拟定有关组织、干部工作的规定以及党员、干部管理规划,并组织实施;抓好党的组织建设以及党员的发展、教育、管理工作;在区代表大会闭会期间为党代表做好联络、服务工作;指导全区党员电化教育工作;抓好区直机关党风廉政建设;协助有关部门做好区管干部的考核,镇(街道)科学发展观考核和机关作风考核工作;考察各街道和区直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、调配、退(离)休审批手续;指导、抓好各级领导班子思想作风建设;研究制订加强干部队伍建设的措施,抓好青年干部、后备干部、女干部和党外干部的培养选拔工作。检查、指导、协调知识分子工作;抓好党的组织制度和干部人事制度的改革;制订全区干部教育培训工作的规划,抓好各级领导干部的轮训培训,组织好各类干部培训班;制订人才工作规划,统筹协调抓好人才工

作；负责区管干部出国出境政审工作和副处以上干部出国（境）政审呈报工作；负责拟订行政管理体制改革，行政审批制度改革和事业单位管理体制方案并组织实施；按权限审批（核）本区域内各级机关事业单位的职责配置、机构设置、人员编制、领导职数和雇员员额等事项；负责本区域内公务员（含参照公务员法管理事业单位工作人员）、事业单位人员、机关雇员的综合管理工作；负责事业单位岗位设置管理；承办政府奖励事宜；负责贯彻落实军队转业干部政策，承担区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作；执行机关事业单位工作人员和机关雇员的工资收入分配、福利和退休政策；承办机关事业单位工作人员退休（辞职）和出国（境）定居离职手续。指导机关事业单位工资制度改革、工资管理和退休干部管理工作；抓好离休和副处级以上退休老干部管理、服务工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，纳入部门预算编制有下属 2 个事业单位，包括：江海区老干部活动中心、江门市委党校江海分校。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：高新区（江海区）组织部共有行政编制 24 名，参照公务员管理事业编制 2 名，公益一类事业编制 3 名，实有在职人员 26 人（行政编制 22 人，参照公务员管理事业编制 2 人，公益一类事业编

制 2 人)，离退休人员 5 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1470.00	一、基本支出	791.00
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	679.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1470.00	本年支出合计	1470.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1470.00	支出总计	1470.00

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：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1470.00
一般公共预算拨款	1470.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1470.00
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共江门市江海区委组织部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1470.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	791.00
工资福利支出	532.00
一般商品和服务支出	54.00
对个人和家庭的补助	185.00
其他资本性支出等	19.00
二、项目支出	679.00
日常运转类项目	679.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1470.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1470.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1470.00	一、一般公共预算	1470.00
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1470.00	本年支出合计	1470.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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		1470.00	791.00	679.00
201	一般公共服务支出	818.00	534.00	283.00
20110	人力资源事务	45.00	0.00	45.00
2011006	军队转业干部安置	45.00	0.00	45.00
20132	组织事务	773.00	515.00	238.00
2013201	行政运行	529.00	500.00	28.00
2013202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2013250	事业运行	34.00	34.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	130.00	0.00	130.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
207	文化体育与传媒支出	102.00	0.00	102.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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	21.00	0.00	102.00
2070102	一般行政管理事务	21.00	0.00	21.00
2070111	文化创作与保护	81.00	0.00	81.00
208	社会保障和就业支出	355.00	111.00	244.00
20802	民政管理事务	205.00	0.00	205.00
2080208	基层政权和社区建设	205.00	0.00	205.00
20805	行政事业单位离退休	150.00	111.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.00	41.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	0.00
20807	就业补助	39.00	0.00	39.00
2080799	其他就业补助支出	39.00	0.00	39.00
210	医疗卫生与计划生育支出	28.00	28.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

功能科目编码	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	28.00	28.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
221	住房保障支出	117.00	117.00	0.00
22102	住房改革支出	117.00	117.00	0.00
2210201	住房公积金	46.00	46.00	0.00
2210203	购房补贴	71.00	71.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	791.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	532.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	271.16
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	99.55
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	91.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	20.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	73.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	19.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.00
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	1.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	0.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	30.00
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	0.00
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	27.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	41.00
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	46.00
[50199]其他工资福利支出	[30313]住房补贴	71.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共江门市江海区委组织部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	5.30
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.30
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.30
（三）公务接待费支出	3.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共江门市江海区委组织部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1469.80 万元，比上年增加 287.56 万元，增长 24%，主要原因是 2018 年基层组织党建、党校党史、博士后及人才发展等多项工作推动开展，导致经费需求有所增加；支出预算 1469.80 万元，比上年增加 287.56 万元，增长 24%，主要原因是 2018 年本部门基层组织党建、党校党史、博士后及人才发展等多项工作推动开展，导致经费需求有所增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.30 万元，比上年减少 3.64 万元，下降 40%，主要原因是按规定严格控制费用支出。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；公务用车购置及运行费 2.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.30 万元），比上年减少 0.25 万元，下降 10%，主要原因是按规定严格控制维修费用支出；公务接待费 3 万元，比上年减少 3.39 万元，下降 53%，主要原因是我部严格执行中央八项规定等有关精神，厉行节约，预算数比上年同期略有减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排790.47万元,比上年增加57.18万元,增长7.8%,主要原因是2018年人员公用经费标准增加,导致本部门机关运行经费比上年有所增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排23.20万元,其中:货物类采购预算20.20万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日,本部门固定资产金额280.72万元,分布构成情况为:房屋959.38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16.50万元,主要是日常办公电脑、打印机及文件柜等设备老化陈旧,需更新更换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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:本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。