

2020 年
中国共产党中山市委员会组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共中山市委组织部 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 中共中山市委组织部概况

一、主要职责

中共中山市委组织部是中山市委主管组织工作和干部工作的工作部门，其主要职责是：

（一）贯彻执行中央和省、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议；拟定我市有关组织、干部工作的意见、规定及党员干部管理规划，并组织实施。

（二）负责我市省管干部、市管干部信息管理系统建设；管理市管干部档案以及全市党内统计等工作。

（三）研究和指导党组织建设，探索和指导下行业基层和各类经济、社会组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责全市党费的管理以及全市党员现代远程教育和党员电化教育等工作。

（四）考察各镇区和市直各部门以及其他列入市委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理市管干部的任免；指导领导班子的思想作风建设；承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（五）制定干部队伍建设的规定；组织落实培养选拔年轻干部、后备干部、女干部、党外干部。

（六）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改

革；制定或参与全市组织、干部、人事工作的重要制度。

（七）检查、督促组织和干部工作，向市委反映重要情况、提出建议；监督各镇区、市直单位党政领导干部和干部选拔任用工作。

（八）研究制定干部教育培训规划；协调、指导、督查镇区和市直单位干部教育培训工作，组织市管干部和一定层次干部的培训。

（九）负责市党代表的选举、增补和资格罢免，做好党代表任期制和党代会常任制工作。

（十）协调指导全市人才工作和人才队伍建设，提出加强的意见建议；协调实施高层次人才培养工程，联系优秀专家、拔尖人才。

（十一）负责领导班子和领导干部考核评价以及全市竞争性选拔干部工作的综合管理；负责全市考核项目的统筹工作，对各单位面向镇区的检查考核项目进行审核。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5973.41	一、一般公共服务支出	5058.74
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	408.3
		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	499.89
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.48
		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	5973.41	本年支出合计	5973.41
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：中国共产党中山市委员会组织部

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	5973.41	支出总计	5973.41

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：中国共产党中山市委员会组织部

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			
2080501	行政单位离退休	282.99	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	144.6	144.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72.3	72.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6.48	6.48	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：中国共产党中山市委员会组织部

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	5973.41	3389.38	2584.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5058.74	2889.49	2169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5058.74	2889.49	2169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2889.49	2889.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2169.25	0.00	2169.25	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	408.3	0.00	408.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	408.3	0.00	408.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	408.3	0.00	408.3	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.89	499.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	282.99	282.99	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	144.6	144.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	72.3	72.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	6.48	0.00	6.48	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：中国共产党中山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5973.41	一、一般公共服务支出	5058.74
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	408.3
		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	499.89
		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	6.48
		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：中国共产党中山市委员会组织部

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	5973.41	本年支出合计	5973.41
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5973.41	支出总计	5973.41

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

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	5973.41	3389.38	2584.03
[201]一般公共服务支出	5058.74	2889.49	2169.25
[20132]组织事务	5058.74	2889.49	2169.25
[2013201]行政运行	2889.49	2889.49	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2169.25	0.00	2169.25
[205]教育支出	408.3	0.00	408.3
[20508]进修及培训	408.3	0.00	408.3
[2050803]培训支出	408.3	0.00	408.3
[208]社会保障和就业支出	499.89	499.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	499.89	499.89	0.00
[2080501]行政单位离退休	282.99	282.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.6	144.6	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.3	72.3	0.00
[213]农林水支出	6.48	0.00	6.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

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
[21307]农村综合改革	6.48	0.00	6.48
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	6.48	0.00	6.48

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	3389.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2812.58
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	260.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1437.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	631.81
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	2
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	144.6
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	72.3
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	37.77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	174.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	43.35
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	270.35
[30201]办公费	[50201]办公经费	25

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.5
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.5
[30215]会议费	[50202]会议费	5
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.5
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.94
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.26

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：中国共产党中山市委员会组织部

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	84.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	58.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	306.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	47.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	23.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	77

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：中国共产党中山市委员会组织部

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	190	190	0.00	0.00
“三公”经费	16.5	16.5	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.5	3.5	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.5	9.5	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会组织部

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：无。

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5973.41万元，比上年增加840.59万元，增长16.38%，主要原因是因政策变动导致的人员经费调整以及因工作需要部分基层党建项目、紧缺人才引育项目等新增或调整；支出预算5973.41万元，比上年增加840.59万元，增长16.38%，主要原因是因政策变动导致的人员经费调整以及因工作需要部分基层党建项目、紧缺人才引育项目等新增或调整。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少26.1万元，下降61.27%，主要原因是因公出国（境）经费预算较上年大幅减少。其中：因公出国（境）费3.5万元，比上年减少25.6万元，下降87.97%，主要原因是因公出国（境）公务减少；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务用车数量无增减；公务接待费9.5万元，比上年减少0.5万元，下降5%，主要原因是厉行节约，对一般性支出压减5%。

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190万元，比上年增加41.16万元，增长28%，主要原因是机关运行经费统计口径较上年有变化，如增加了其他交通费用、医疗费补助等项目。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排14.5万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算8.5万元等。

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859.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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，主要是编报年初预算时暂无固定资产购置需求等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门2020年暂无重点项目绩效目标。

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。