

2019 年

中共佛山市南海区委组织部 (原机关工委)

部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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 中共佛山市南海区委组织部 (原机关工委) 概况

一、主要职责

区直机关工委下设两个科室，分别机关党务科和机关宣传科。

1. 机关党务科（挂中共佛山市南海区直属机关工作委员会、区直属机关纪律检查工作委员会牌子）

负责制定区直机关和所属企事业单位党的建设规划，分类指导基层党组织建设，抓好党的思想、作风和党风廉政建设；负责区直机关和所属企事业单位党组织建设和管理工作；承办直属党组织的设置和领导班子成员考察、任免工作；指导所属党组织换届选举工作；协助有关部门管理好区直机关各单位党员领导干部民主生活会，了解党员领导干部的情况和问题；负责区直机关党员发展、管理、民主评议工作；负责党内统计、党费收缴、组织关系接转等日常党务工作。开展机关党建工作的调研，总结、推广机关党建工作经验。负责南海区民主评议政风行风工作。

履行区直机关纪律检查工作委员会的职能；负责提出区直机关纪检工作的年度计划、纪工委文件、资料、档案的管理和统计报表工作；负责办理区直机关工委上报区纪委审批的党员违纪案件和备案案件材料；负责办理区直机关工委审批的党员违纪案件；负责来信、来访的登记、接待、处理工作；完成区纪委和区直机关工委交办的其他事项。

2. 机关宣传科

负责区直机关和所属企事业单位党的思想建设和宣传教育工作；统筹所属党组织按照区委工作要求组织开展各项学习教育活动和主题实践活动；负责区直机关科级以下党员干部和入党积极分子的培训工作；指导区直机关党组织和所属企事业单位党组织开展好社会主义精神文明建设，组织开展机关文体活动；负责收集、整理机关党的建设、思想政治工作等方面的信息，承办区直区直机关工委主办的党建网站和《党建简报》等刊物。

按照构建城乡统筹基层党建新格局的要求，负责制定、统筹落实区直机关党组织挂钩联系农村（社区）党组织活动计划，协调、指导各党组织落实活动内容，并负责进行检查考核。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	858.32	一、一般公共服务支出	704.22
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	73.6
		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	58.7
		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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	21.8
		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	858.32	本年支出合计	858.32
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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	858.32	支出总计	858.32

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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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			
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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							
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	858.32	一、一般公共服务支出	704.22
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	73.60
		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	58.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	21.80
		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	858.32	本年支出合计	858.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	858.32	支出总计	858.32

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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	858.32	438.72	419.6
[201]一般公共服务支出	704.22	358.22	346.00
[20102]政协事务	5.80	5.80	0.00
[2010201]行政运行	5.80	5.80	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	352.42	352.42	0.00
[2010301]行政运行	352.42	352.42	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	346.00	0.00	0.00
[2013105]专项业务	338.00	0.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	0.00	0.00
[20132]组织事务	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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
[2013299]其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00
[205]教育支出	73.60	0.00	73.60
[20508]进修及培训	73.60	0.00	73.60
[2050803]培训支出	73.60	0.00	73.60
[208]社会保障和就业支出	58.70	58.70	0.00
[20805]行政事业单位离退休	26.00	26.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	26.00	26.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	32.70	32.70	0.00
[210]卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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
[2101101] 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	21.80	21.80	0.00
[22102] 住房改革支出	21.80	21.80	0.00
[2210201] 住房公积金	21.80	21.80	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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	858.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	288.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	92.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	2.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	463.91
[30201]办公费	[50201]办公经费	357.60

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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.34
[30216]培训费	[50203]培训费	73.60
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.57
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.51
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.00
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	71.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

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：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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	47.91	47.91	0.00	0.00
“三公”经费	3.09	3.09	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	1.52	1.52	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	1.52	1.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.57	1.57	0.00	0.00

注：“三公”经费：指区直行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部（原机关工委）

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

注：我单位无政府性基金预算。

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 858.32 万元，比上年增加 248.07 万元，增长 40.65%，主要原因是新增“不忘初心，牢记使命”主题教育活动和优秀基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员表彰活动等；支出预算 858.32 万元，比上年增加 262.67 万元，增长 44.09%，主要原因是新增“不忘初心，牢记使命”主题教育活动和优秀基层党组织、优秀党务工作者、优秀党员表彰活动等。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.09 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。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 1.52 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.52 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；公务接待费 1.57 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。

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47.91万元，比上年减少5.81万元，下降10.81%，主要原因是编制预算时，机关工委有辅员离职未进行招录。

四、政府采购情况

2019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3月25日，本部门固定资产金额62.85万元，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，主要是无等。

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
开展机关党建系列工作经费	323万	一是提高机关党组织服务基层的能力，二是通过文艺体育活动，提高机关工作效率。

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：指区直行政（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）**】**