

2020 年
中共佛山市南海区组织部（本级）部门
预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委组织部 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 中共佛山市南海区组织部概况

一、主要职责

（一）根据党和国家组织、干部、人才、公务员工作的方针、政策和法规，结合本区的实际，制定有关政策措施，建立和健全全区组织、干部、人才、公务员工作管理制度。

（二）负责区管单位领导班子和区管干部的考察、选拔、调整、配备工作和思想政治工作，同时做好后备干部培养、选拔工作。

（三）抓好人才工作，在宏观、政策上发挥牵头抓总的作用，协调有关部门各司其职、密切配合，动员社会力量广泛参与，形成人才工作新格局。重点抓好党政人才队伍的建设。

（四）加强干部队伍的宏观管理，深化干部制度改革，建立与我区经济社会发展相适应的干部管理制度和干部竞争、激励、监督机制；做好干部监督管理和审查工作，负责对各级党委（党组）和组织（人事）部门贯彻执行党的干部路线方针政策进行监督；受理党员、干部申诉，做好党员、干部的来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

（五）做好干部教育培训工作，负责制定我区干部教育培训规划，建立健全干部教育培训制度，组织、协调好各级各类干部的教育培训工作，提高干部队伍素质。

(六) 抓好党的基层组织建设。

(七) 抓好党员队伍建设。

(八) 负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策，会同有关部门拟订荣誉制度和政府奖励制度；负责区机关聘员管理工作。

(九) 贯彻执行上级有关老干部工作的方针、政策。

(十) 指导直属党组织党的建设。

(十一) 承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本地区下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中共佛山市南海区组织部本级预算。本部门下属单位具体包括：佛山市南海区老干部大学（老干部活动中心）和佛山市南海区人才研究所，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7782.54	一、一般公共服务支出	6423.59
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	553.45
		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	416.40
		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

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	389.10
		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	7782.54	本年支出合计	7782.54
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	7782.54	支出总计	7782.54

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			
2013105	专项业务	329.00	329.00	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	5571.19	5571.19	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	2507.70	2507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3053.49	3053.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	553.45	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	553.45	553.45	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	416.40	416.40	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	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2010.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	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	389.10	389.10	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	389.10	389.10	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	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200.00	200.00	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	7782.54	3113.20	4669.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6423.59	2507.70	3915.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.00	0.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	326.40	0.00	326.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5571.19	2507.70	3063.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2507.70	2507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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							
2013202	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3053.49	0.00	3053.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	553.45	0.00	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	553.45	0.00	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	553.45	0.00	553.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.40	416.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.60	183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.10	189.10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.10	189.10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区组织部

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							
2210203	购房补贴	200.00	0.00	200.00	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	7782.54	一、一般公共服务支出	6423.59
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	553.45
		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	416.40
		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	389.10
		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	7782.54	本年支出合计	7782.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7782.54	支出总计	7782.54

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	7782.54	3113.20	4669.34
[201]一般公共服务支出	6423.59	2507.70	3915.89
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	197.00	0.00	197.00
[2010302]一般行政管理事务	46.90	0.00	46.90
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	150.10	0.00	150.10
[20110]人力资源事务	326.40	0.00	326.40
[2011099]其他人力资源事务支出	326.40	0.00	326.40
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	329.00	0.00	329.00
[2013105]专项业务	329.00	0.00	329.00
[20132]组织事务	5571.19	2507.70	3063.49
[2013201]行政运行	2507.70	2507.70	0.00
[2013202]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2013299]其他组织事务支出	3053.49	0.00	3053.49
[205]教育支出	553.45	0.00	553.45

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
[20508]进修及培训	553.45	0.00	553.45
[2050803]培训支出	553.45	0.00	553.45
[208]社会保障和就业支出	416.40	416.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	183.60	183.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	183.60	183.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	232.80	232.80	0.00
[221]住房保障支出	389.10	189.10	200.00
[22102]住房改革支出	389.10	189.10	200.00
[2210201]住房公积金	189.10	189.10	0.00
[2210203]购房补贴	200.00	0.00	200.00

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	3113.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2140.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	213.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	690.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	215.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	189.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	796.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	380.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	257.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	34.71
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.19
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.80

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	592.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	183.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	409.00

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	2845.28	2845.28	0.00	0.00
“三公”经费	66.40	66.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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

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： 本单位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7782.54万元，比上年增加3317.42万元，增长74.3%，主要原因是2019年机构改革后，我单位合并原南海区区委老干部局、南海区区直机关工作委员会、南海区人才工作领导小组办公室共三个单位，其专项经费及人员经费划转至我单位，导致2020年预算比2019年增长较大；支出预算7782.54万元，比上年增加3317.42万元，增长74.30%，主要原因是2019年机构改革后，我单位合并原南海区区委老干部局、南海区区直机关工作委员会、南海区人才工作领导小组办公室共三个单位，其专项经费及人员经费划转至我单位，导致2020年预算比2019年增长较大。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费66.40万元，比上年增加16.60万元，增长33.33%，主要原因是2019年机构改革后，我单位合并原南海区区委老干部局、南海区区直机关工作委员会、南海区人才工作领导小组办公室共三个单位，其职能及专项业务随之划转至我单位，导致公务接待费用有所增加。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6.40万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.40万元），比上年减少6.40万元，下降50%，主要原因是严格落实公务用

车使用的有关规定和要求，减少公务用车运行费用；公务接待费 60 万元，比上年增加 23 万元，增长 62.16%，主要原因是 2019 年机构改革后，我单位合并原南海区区委老干部局、南海区区直机关工作委员会、南海区人才工作领导小组办公室共三个单位，其职能及专项业务随之划转至我单位，导致公务接待费用有所增加。

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 2845.28 万元，比上年增加 569.15 万元，增长 25%，主要原因是 2019 年机构改革后，我单位合并原南海区区委老干部局、南海区区直机关工作委员会、南海区人才工作领导小组办公室共三个单位，其人员及相关职能划转至我单位，导致 2020 年行政经费比 2019 年有所增长。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 166.90 万元，其中：货物类采购预算 89.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 77 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 784.80 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 17.90 万元,主要是复印机、电脑、一体机、空调等。

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
“两新”党组织补贴	800 万元	为全区符合条件的“两新”党组织、党员和党组织书记拨付工作经费补贴;对区直新建党组织拨付启动经费补贴;对区域党委拨付党建工作经费补贴。
招才引智和人才服务专项经费	180 万元	举办或参加各级各地各类招才引智活动,组织和引导各镇街、各园区积极开展招才引智;与国内外高校、科研院所和人才机构开展人才合作,承接各类活动、以各种方式引进人才资源;从上级机构、行业协会、事业单位、科研院所等引进挂职人员;跟进做好到我区开展创新创业的人才在我区的相关服务工作。

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。