

2020 年
中共珠海市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委组织部 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 中共珠海市委组织部概况

一、主要职责

中共珠海市委组织部是中国共产党珠海市委委员会的重要职能部门，主要负责党的组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作。

（一）、党的组织建设

负责在党的基层组织建设、党员教育管理、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度、党代表履职等方面进行指导、组织、管理，提出意见建议等。

（二）、干部队伍建设

负责领导班子和干部队伍建设（公务员队伍建设）的宏观管理，对各市管单位的领导班子换届、调整、任免等提出建议，对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督，负责关于处级党政领导班子和领导干部考核评价工作的组织实施。负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范。

（三）、人才队伍建设

负责全市人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作。

（四）、公务员队伍建设

负责拟订公务员管理政策法规并组织实施，指导全市公务

员队伍建设和绩效管理等,统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。

(五)、其他工作

承办市委和省委组织部交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中共珠海市委组织部本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	45516.68	一、一般公共服务支出	45054.33
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	386.00
		九、卫生健康支出	91.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2. 52
		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	45516. 68	本年支出合计	45534. 16
四、上级补助收入	17. 48	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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	45534.16	支出总计	45534.16

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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			
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	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	202.92	202.92	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	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95	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	25.36	25.36	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	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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	45534.16	3206.68	42327.48	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45054.33	2729.37	42324.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4880.33	2729.37	2151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	2729.37	2729.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2151.96	0.00	2151.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	40174.00	0.00	40174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	40174.00	0.00	40174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.95	103.95	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	202.92	202.92	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	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部

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							
210	卫生健康支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	45516.68	一、一般公共服务支出	45039.37
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	386.00
		九、卫生健康支出	91.31
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委组织部

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	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	45516.68	本年支出合计	45516.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	45516.68	支出总计	45516.68

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委组织部

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	45516.68	3206.68	42310.00
201] 一般公共服务支出	45039.37	2729.37	42310.00
[20132] 组织事务	4865.37	2729.37	2136.00
[2013201] 行政运行	2729.37	2729.37	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	2136.00	0.00	2136.00
[20136] 其他共产党事务支出	40174.00	0.00	40174.00
[2013699] 其他共产党事务支出	40174.00	0.00	40174.00
[208] 社会保障和就业支出	386.00	386.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	386.00	386.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	103.95	103.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.92	202.92	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	79.14	79.14	0.00
[210] 卫生健康支出	91.31	91.31	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	91.31	91.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共珠海市委组织部

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
[2101101]行政单位医疗	56.95	56.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.36	91.31	0.00

注： 无。

表 6

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：中共珠海市委组织部

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	3206.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2769.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	738.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	954.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	439.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	202.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	215.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	46.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	325.37
[30201]办公费	[50201]办公经费	177.09

表 6

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：中共珠海市委组织部

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	83.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00

表 6

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：中共珠海市委组织部

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.85
[30229]福利费	[50201]办公经费	39.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.94
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	102.15
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市委组织部

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	1359.71	1359.71	0.00	0.00
“三公”经费	93.00	93.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	83.00	83.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市委组织部

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： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

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 45534.16 万元，比上年增加 41262.16 万元，增长 965.87%，主要原因是市人才专项资金部分增长幅度较大。2019 年，市委组织部（市人才办）作为市人才专项资金项目主管部门，收入预算仅包含在 2019 年度市人才专项资金中申请的 220 万元工作经费。2020 年，经市人大批准，市人才专项资金预算共安排 40000 万元。根据《珠海市市级财政专项资金管理办法》（珠府〔2018〕73 号）及《珠海市人才专项资金管理办法》（珠组字〔2020〕17 号）规定，从 2020 年起，市委组织部（市人才办）作为市人才专项资金主管部门，负责市人才专项资金总的预算编制、绩效管理及信息公开等工作。综上，本部门此次收入预算增长幅度较大。2020 年度市人才专项资金预算下达本部门后将按照经市政府审定的《2020 年度市人才专项资金分配方案》二次分配给市科技创新局等八个项目主管部门，负责具体奖补项目的申报、评定和资金发放等工作。市委组织部（市人才办）作为市人才专项资金主管部门，将会同市财政局等部门通过精准有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理，不断提高专项资金使用效益，加快推进各领域优秀人才集聚，为推动全市产业升级和经济高质量发展提供人才和智力支撑；支出预算 45534.16 万元，比上年增长 41262.16 万元，增长 965.87%，主要原因是用于我市各类人

才引进培育、服务保障、载体建设等的奖励、资助、补贴，以及人才工作及活动组织开展等的资金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 93.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 9.71%，主要原因是因公出国（境）费的减少。其中：因公出国（境）费 83.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 10.75%，主要原因是调整因公出国（境）费（用于在香港组织的业务培训）的相关费用；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 10.00 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 1359.71 万元，比上年增加 1141.02 万元，增长 521.75%，主要原因是会计科目的调整后统计口径的变化以及办公经费、人员经费的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1065.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1065.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 867.00 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10.00 万元，主要是办公家具、办公设备更新购置等。

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
2020 年度人才专项资金	40000	根据《珠海市市级财政专项资金管理办法》（珠府〔2018〕73 号）及《珠海市人才专项资金管理办法》（珠组字〔2020〕17 号）规定，从 2020 年起，市人才专项资金由市委组织部（市人才办）作为专项资金主管部门，负责预算编制、分配方案拟定、使用情况跟踪、绩效管理及信息公开等工作；专项资金二次分配给市科技创新局、市人力资源社会保障局等八个项目主管部门，负责具体奖补项目的申报、评定和资金发放等工作。根据经市政府审定的《2020 年度市人才专项资金分配方案》，本年度市人才专项资金政策类资金占比超过 90%，其余为项目和活动类资金。市委组织部（市人才办）作为专项资金主管部门，将会同市财政局等部门通过精准

		有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理,不断提高专项资金使用效益,加快推进各领域优秀人才集聚,为推动全市产业升级和经济高质量发展提供人才和智力支撑。市委组织部(市人才办)作为主管部门,将会同市财政局等部门通过精准有效的人才政策引导、持续稳定的财政资金投入、科学规范的资金使用管理,不断提高专项资金使用效益,加快推进各领域优秀人才集聚,为推动全市产业升级和经济高质量发展提供人才和智力支撑。
2020 年固本强基专项资金	1500	为深入贯彻落实党的十九大关于新时代党的建设总要求,全面落实《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划(2018-2020 年)》要求,高标准高质量完成三年行动计划收官之年各项任务,不断提升基层党组织组织力,奋力打造珠海经济特区“二次创业”加快发展的坚强战斗堡垒,市固本强基专项资金将对中央、省委和市委部署的各项基层党建重点工作提供经费保障,确保各项重点工作顺利推进,主要包括支持农村、社区、“两新”等领域开展基层党组织建设,整顿软弱涣散党组织,教育培训党员,调研党建课题,宣传党建工作,以及党建带群团组织建设和等,通过抓基层、打基础,不断提高党的组织和党的工作的有效覆盖,提升党员干部开展党建工作的能力,强化党的全面领导。同时,打造一批基层党建项目、创新品牌和示范点,提升我市基层党

		建工作影响力。
“两新”组织党工委党建工作经费	500	用于拨付市级财政补贴的“两新”组织党组织党员活动经费、党务工作者津贴和新建党组织启动经费。通过该项目的连续实施，有效解决了基层经费紧张，党组织开展活动难问题，筑牢了“两新”基层党建工作基础，激发了“两新”领域党员的积极性，进一步提高了“两新”组织党组织的战斗力、凝聚力和创造力。
“两新”组织工作经费	100	用于拨付市非公党委和市社会组织党委示范点建设、阵地建设、党员教育等保障经费，通过项目实施，大力培植典型，发挥典型的示范、辐射和带动作用，使基层党组织学有样板、干有示范，以点带面提高“两新”组织党建工作水平。

注：单位为万元。

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：指市直行政（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。