

2019 年

中国共产党佛山市委员会组织部 部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党佛山市委员会组织部 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 中国共产党佛山市委员会组织部 概况

## 一、主要职责

中国共产党佛山市委员会组织部主要职责是：

1. 认真执行党的路线、方针、政策、贯彻落实新时代党的组织路线，根据上级指示、决议，结合我市组织工作实际制定有关的政策措施，经市委审查批准后，认真贯彻执行。

2. 按照邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想的要求，抓好市管单位领导班子思想政治建设，对市管单位党组织和领导班子贯彻民主集中制，坚持组织生活的情况进行督促检查，总结推广经验，提出改进措施，并向市委作出报告。

3. 在市委的领导下，负责市管单位领导班子和市管干部的考察、选拔、调整、配备工作，优化干部结构，做好后备干部工作，并加强对下级组织部门干部工作的指导。

4. 加强干部队伍宏观管理，深化干部人事制度改革，建立与我市经济社会发展相适应的干部管理制度和干部培育、选拔、管理、使用机制，抓好《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政领导干部选拔任用工作监督检查办法（试行）》的贯彻落实。

5. 做好干部教育培训和人才工作。负责制定我市干部

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；负责参与制定全市人才工作政策和规划，加强对各类人才的选拔管理，检查人才工作政策的贯彻执行情况。

6. 抓好党的基层组织建设。研究制定全市党的基层组织建设规划，指导各区委组织部搞好农村、街道（社区）、企业、机关、学校、新社会组织、新经济组织等党的建设，协同有关部门加强市直党的基层组织建设。

7. 抓好党员队伍建设。负责全市党员的宏观管理，研究制定并组织实施全市发展党员规划，搞好党员教育和基层党校建设，提高党员素质。

8. 做好全市的党费收缴、使用和管理的工作。研究制定全市党费收缴、使用和管理细则，监督、指导全市各级党组织做好党费收缴、使用和管理的工作，并定期将我市党费管理工作情况报告市委和省委组织部。

9. 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，做好来信来访工作；配合纪律检查部门，做好端正党风工作。

10. 总结推广全市干部工作和基层组织建设的新经验，研究新情况和新问题，提出新对策。

11. 承办市委交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

(一) 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

(二) 本部内设机构 12 个，人员构成情况：公务员 45 人，事业编 2 人，政府雇员 4 人，党建指导员 2 人，临时工 3 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,056.81	一、一般公共服务支出	3,630.58
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	79.63	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	243.82
		九、卫生健康支出	127.96
		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：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.04
		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	134.05
		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	4,136.45	本年支出合计	4,136.45
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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	4,136.45	支出总计	4,136.45

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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			
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.04	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	134.05	134.05	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	134.05	134.05	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	134.05	134.05	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	4,136.45	1,875.39	2,261.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,630.58	1,469.84	2,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,630.58	1,469.84	2,160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,599.48	1,469.84	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,521.10	0.00	1,521.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.82	243.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	238.42	238.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.29	62.29	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	130.32	130.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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	45.82	45.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.96	27.67	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.96	27.67	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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							
221	住房保障支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.05	134.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.05	134.05	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：中国共产党佛山市委员会组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4,056.81	一、一般公共服务支出	3,550.94
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	243.82
		九、卫生健康支出	127.96
		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	0.04
		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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	134.05
		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	4,056.81	本年支出合计	4,056.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4,056.81	支出总计	4,056.81

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	4,056.81	1,875.39	2,181.43
[201]一般公共服务支出	3,550.94	1,496.84	2,081.10
[20132]组织事务	3,550.94	1,496.84	2,081.10
[2013201]行政运行	1,519.84	1,496.84	50.00
[2013202]一般行政管理事务	1,521.10	0.00	1,521.10
[2013299]其他组织事务支出	510.00	0.00	510.00
[208]社会保障和就业支出	243.82	243.82	0.00
[20805]行政事业单位离退休	238.42	238.42	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	62.29	62.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.32	130.32	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82	0.00
[20811] 残疾人事业	5.40	5.40	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	5.40	5.40	0.00
[210] 卫生健康支出	127.96	27.67	100.29
[21011] 行政事业单位医疗	127.96	27.67	100.29
[2101101] 行政单位医疗	100.29	0.00	100.29
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	27.67	27.67	0.00
[213] 农林水支出	0.04	0.00	0.04
[21305] 扶贫	0.04	0.00	0.04
[2130599] 其他扶贫支出	0.04	0.00	0.04
[221] 住房保障支出	134.05	134.05	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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
[22102]住房改革支出	134.05	134.05	0.00
[2210201]住房公积金	134.05	134.05	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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	1,875.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,286.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	682.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	23.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	263.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102] 社会保障缴费	114.54
[30109]机关事业单位职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	21.18
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	258.84

## 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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	16.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.41
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.48
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.00

## 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：中国共产党佛山市委员会组织部

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	10.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	10.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	5.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	24.20
[303] 对个人和家庭补助	[509] 对个人和家庭补助	329.65
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利与救助	27.67
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利与救助	21.50
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.06
[30399] 其他对个人和家庭补助	[50999] 其他对个人和家庭补助	280.42

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：中国共产党佛山市委员会组织部

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	258.84	258.84	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	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

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党佛山市委员会组织部

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

注： 本年度没有政府性基金预算安排



## 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 4,136.45 万元，比上年增加 864.91 万元，增长 26.44%，主要原因是本年增加财政性收入安排；支出预算 4,136.45 万元，比上年增加 864.91 万元，增长 26.44%，主要原因是本年增加财政性支出安排。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20 万元，比上年减少 8 万元，下降 28.57%，主要原因是本年减少出国工作安排。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 8 万元，下降 44.44%，主要原因是本年减少出国工作安排；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 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 258.84 万元，比上年增加 74.83 万元，增加 40.67%，主要原因是本年度业务安排增加，运行经费增加。

#### 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 416.29 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 0.00 万元，主要是本单位没有拟购置固定资产等。

#### 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
佛山市委组织部信息系统运行维护项目	289000 元	根据市委组织部官方网站、无纸化办公系统的正常运行需要，对系统维进行跟踪维护和等保测评（包括进行服务器补丁升级、安全测评问题的修正更新，并由等保服务机构提供网站安全性、安全技术咨询等方面服务），确保网站系统的安全与正常运行。同时，通过“红箭”云平台自动化手段进行佛山相关组工舆情监测、跟踪及预警。
省委组织部“党建云”、“人才云”信息系统对接项目	446000 元	做好省委组织部“人才云”、“党建云”系统对接。通过开发建设本市的数据交换接口配置系统，设置数据管理中心提供交换任务的配置、数据交换

		的监控、管理及统计分析等功能；通过交换节点提供数据的采集收取、打包、发送、接收、入库等功能；保障数据的可靠、安全、高效的传输，实现与省党员教育管理、人才服务管理数据中心的有效对接，同时根据我市组织工作、人才工作的实际需要，进行个别模块的个性化开发和升级改造。
人才发展专项资金	8500000 元	人才 1. 摸清我市人才结构性矛盾、人才政策效应、人才发展环境、人才综合指数等现状和底数，剖析存在的问题，提出针对性对策措施。2. 竞争性扶持人才项目：为贯彻落实《佛山市人才发展体制机制改革实施意见》（佛发〔2018〕2 号），推动企事业单位、人民团体、中介组织等社会力量积极参与人才资源开发，打造特色人才品牌。
组织工作经费	1800000 元	1. 每年拍摄 2-3 部电教片；2. 做好远程站点维护；3. 发放组工通讯信息稿费，做好组工通讯信息收集发行工作；4. 做好干部选拔、招录相关工作；5. 对全市援派干部进行节日慰问，做好日常关心关爱干部工作；6. 到援派干部援派地探望、考察等；7. 做好援派干部每年体检工作；8. 做好其他组织事务工作。
党的基层组织建设专项经费	4700000 元	1. 优秀村（社区）党组织书记经费补贴。根据省委组织部《关于村（社区）“两委”正职享受政府奖励津贴的实施办法的通知》（粤组通〔2011〕71 号），为激励优秀村（社区）党组织书记，我市参照省的做法，拟对全市 114 名优秀村（社区）党组织书记，每人每月补贴 500 元，合共 68.4 万元。 2. 市直区域党委经费补

	<p>贴。为加强区域党委党建工作建设，带动各区建立区域党委，发挥辐射示范效应，设立东方广场商圈为市直区域党委，每年补贴经费 5 万元。</p> <p>3. “两新”组织党组织兼职书记补贴。根据《佛山市“两新”组织党工委直属党组织考评办法(试行)》(佛两新(2014)4号)要求，为促进党组织书记发挥“领头雁”的作用。经年度党建工作考评，拟对 309 名市直“两新”组织兼职书记，每人每月补贴 500 元，合共 185.4 万元。</p> <p>4. 党建工作指导员人员经费。2019 年，我部计划向全市范围内招录一批党建工作指导员，参照去年市考评办招录党建工作指导员的经费标准，拟申请经费 51.9 万元。</p> <p>5. 党员活动经费。根据《佛山市“两新”组织党工委直属党组织考评办法(试行)》(佛两新(2014)4号)要求，为促进党组织发挥政治引领和政治核心作用、党员发挥先锋模范作用。经年度党建工作考评，拟对 5050 名市直“两新”组织党员，每人每年经费 300 元，合共 150.3 万元。</p> <p>6. 新建党组织启动经费。为保障新建党组织尽快走上正轨，使新建党组织活动场所内有党旗、有设施、有标志、有书报、有制度，并切实发挥作用。拟对 30 个新建党组织，每个补贴 3000 元，合共 9 万元。</p>
--	--

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。