

2020 年
中国共产党广东省湛江市雷州市委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共雷州市委组织部概况

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 中共雷州市委组织部概况

一、主要职责

(一) 统一管理公务员工作，对外加挂市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是，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，研究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。

(二) 加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

(三) 加强城市、“两新”组织、新兴领域党的基层组织建设和党员教育职责。

(四) 加强湛江市域副中心城市建设以及社会经济发展重大战略人才支持职责。

(五) 统一管理市委机构编制委员会办公室。

(六) 市委老干部局归口市委组织部管理。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市党建指导中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、预算拨款	7295.94	一、一般公共服务支出	914.42
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	119.09
		九、卫生健康支出	30.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	864.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5253.55
		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	114.27
		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	7295.94	本年支出合计	7295.94
四、上级补助收入	0.00	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：中共雷州市委组织部

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	7295.94	支出总计	7295.94

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：中共雷州市委组织部

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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			
2210201	住房公积金	33.16	33.16	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	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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	7295.94	1178.04	6117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	576.52	576.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	299.41	299.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013203	机关服务	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	271.80	271.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.83	11.83	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	31.45	31.45	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	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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							
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	864.35	0.00	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.35	0.00	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	864.35	0.00	864.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5253.55	0.00	5253.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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							
21307	农村综合改革	5253.55	0.00	5253.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5253.55	0.00	5253.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.69	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	337.90	337.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.89	57.89	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	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.58	56.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.16	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.42	23.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6431.59	一、一般公共服务支出	914.42
二、政府性基金预算	864.35	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	119.09
		九、卫生健康支出	30.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	864.35
		十二、农林水支出	5253.55
		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：中共雷州市委组织部

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	114.27
		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	7295.94	本年支出合计	7295.94
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7295.94	支出总计	7295.94

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：中共雷州市委组织部

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	6431.59	1178.04	5253.55
[201]一般公共服务支出	576.52	576.52	0.00
[20132]组织事务	576.52	576.52	0.00
[2013201]行政运行	299.41	299.41	0.00
[2013299]其他组织事务支出	271.80	271.80	0.00
[2013203]机关服务	5.31	5.31	0.00
[208]社会保障和就业支出	60.07	60.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00
[2080501]行政单位离退休	11.83	11.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.45	31.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.30	15.30	0.00
[20808]抚恤	1.19	1.19	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.19	1.19	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	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：中共雷州市委组织部

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
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	0.00
[210]卫生健康支出	14.26	14.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.26	14.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.43	10.43	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.83	3.83	0.00
[213]农林水支出	5253.55	0.00	5253.55
[21307]农村综合改革	5253.55	0.00	5253.55
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	5253.55	0.00	5253.55
[221]住房保障支出	57.69	57.69	0.00
[22102]住房改革支出	57.69	57.69	0.00
[2210203]购房补贴	28.91	28.91	0.00
[2210201]住房公积金	28.78	28.78	0.00
[201]一般公共服务支出	337.90	337.90	0.00
[20132]组织事务	337.90	337.90	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：中共雷州市委组织部

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
[2013250]事业运行	337.90	337.90	0.00
[208]社会保障和就业支出	59.01	59.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	57.89	57.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.60	38.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.30	19.30	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.12	1.12	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.08	0.08	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.79	0.79	0.00
[210]卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[221]住房保障支出	56.58	56.58	0.00
[22102]住房改革支出	56.58	56.58	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：中共雷州市委组织部

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
[2210201]住房公积金	33.16	33.16	0.00
[2210203]购房补贴	23.42	23.42	0.00

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 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：中共雷州市委组织部

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	1178.04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	321.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	118.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.78
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	362.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.70

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：中共雷州市委组织部

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.80
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	3.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	242.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.35
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.19
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	384.49

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：中共雷州市委组织部

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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	115.82
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	160.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	38.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.12
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33.16
[302]商品服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	35.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	30.00

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

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：中共雷州市委组织部

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	362.30	362.30	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共雷州市委组织部

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	864.35	0.00	864.35
212	城乡社区支出	864.35	0.00	864.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	864.35	0.00	864.35
2210899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	864.35	0.00	864.35

注：根据部门实际预算编制情况编列

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 7295. 94 万元，比上年减少 5889. 62 万元，下降 44. 67%，主要原因是减少 2019 年党的基层建设保障经费（粤财行[2018]231 号）转移支付经费、镇街党校教育培训工作等经费；支出预算 7295. 94 万元，比上年减少 5889. 62 万元，下降 44. 67%，主要原因是减少 2019 年党的基层建设保障经费（粤财行[2018]231 号）转移支付经费、镇街党校教育培训工作等经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 7. 50 万元，比上年增加 7. 50 万元，增长 100%，主要原因是上年编制预算时三公经费含在其他商品服务支出中未单独列出。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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年增加 5 万元，增长 100%，主要原因是上年编制预算时三公经费含在其他商品服务支出中未单独列出；公务接待费 2. 50 万元，比上年增加 2. 50 万元，增长 100%，主要原因是上年编制预算时三公经费含在其他商品服务支出中未单独列出。

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。其中包括办公及印刷费、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447.30万元，比上年减少1060.36万元，下降237%，主要原因是减少镇街党校教育培训工作经费以及本年度智慧党建、红色村教育基地建设经费、干部人事档案数字化经费列为项目支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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12月31日，本部门固定资产金额50.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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30万元，主要是配备部及下属党建指导中心计算机、打印机等。

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	0

注：本单位没有绩效管理项目

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。