

2020 年
中共广东省湛江经济技术开发区委组织部
部门预算

目 录

第一部分 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部 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 中共广东省湛江经济技术开发区 区委组织部概况

一、主要职责

1. 组织部是主管组织、干部、编制、人事、劳动社会保障行政事务的机构，为副处级单位。

2. （一）指导区内各级领导班子的思想作风建设；指导基层党组织建设特别是区内各类新经济组织党组织的建设，提出党内生活制度建设的意见，统筹全区党员教育和党建理论研究；统筹全区先进党组织、优秀党员和优秀党务工作者的表彰工作。（二）按照干部管理权限向区党委提出部门领导班子调整、配备的意见和建议，负责干部的组织考察和办理任免、退（离）休审批手续；制订干部队伍建设的规划，负责培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部；负责组织、干部工作的检查督促；制订干部教育工作规划，组织全区干部培训工作；牵头协调区的人才工作；负责老干部局日常工作。（三）负责区属机构编制管理工作；负责区直事业单位登记管理工作。（四）负责国家公务员制度改革的实施工作，负责对国家公务员进行综合管理；负责工资福利、津贴补贴和奖惩工作；负责军队转业干部的接收安置工作。（五）负责对本区外事侨务工作。（六）负责管理人力资源的开发利用和劳动就业工作，规划指导综合管理劳动力市场和劳动就业服务事业，综合管理职业技能开发和就业

培训工作；负责按规定对各类职业员技能考核鉴定和职业资格证书发放（含特种作业人员职业资格证书）；负责企业职工工伤认定，退休审批；负责企业职工劳动时间的审核，休息、休假制度的落实；负责女工、未成年工特殊劳动保护政策实施的监督；负责协调区属企的劳动关系，指导企业的劳动管理；负责劳动、人事合同鉴证及人事劳动仲裁；综合管理人才市场、人才交流和人事代理。（七）负责监督管理城乡居民基本医疗保险、监督退休人员社会保险基金的使用。（八）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办其他事项。

二、部门预算构成

1. 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：湛江经济技术开发区事业单位登记管理局、湛江经济技术开发区直属机关党工委、湛江经济技术开发区人才服务管理办公室、湛江经济技术开发区关心下一代工作委员会办公室、湛江经济技术开发区职业技能培训和就业服务管理中心、湛江经济技术开发区城乡居民基本医疗保险办公室、湛江经济技术开发区干部人事档案管理办公室、湛江经济技术开发区党建指导中心、湛江经济技术开发区东山劳动保障事务所、湛江经济技术开发区民安劳动保障事务所、湛江经济技术开发区东简劳动保障事务所、湛江经济技术开发区硃洲劳动保障事务所、湛江经济技术开发区乐华劳动保障事务所、湛江经济技术开发区泉庄劳动保障事务所。

2. 人员情况：行政编制 44 人，现实有行政编制 40 人，事业编制 140 人（参照公务员管理人员 13 人、财政补助人员 127 人）、实有事业编制 43 人（其中参照公务员法管理人员 5 人、财政补助人员 38 人）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2761.66	一、一般公共服务支出	295.00
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	2241.96
		九、卫生健康支出	58.76
		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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	165.94
		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	2761.66	本年支出合计	2761.66
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：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2761.66	支出总计	2761.66

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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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			
221	住房保障支出	165.94	165.94	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	165.94	165.94	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	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.94	165.94	0.00	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： 中共广东省湛江经济技术开发区组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2761.66	一、一般公共服务支出	295.00
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	2241.96
		九、卫生健康支出	58.76
		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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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	165. 94
		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	2761. 66	本年支出合计	2761. 66
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2761. 66	支出总计	2761. 66

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： 中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2761.66	2263.66	498.00
[201]一般公共服务支出	295.00	0.00	295.00
[20132]组织事务	295.00	0.00	295.00
[2013299]其他组织事务支出	295.00	0.00	295.00
[208]社会保障和就业支出	2241.96	2038.96	203.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	1917.51	1714.51	203.00
[2080101]行政运行	1714.51	1714.51	0.00
[2080199]其他组织事务支出	203.00	0.00	203.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.45	324.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.34	159.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.07	110.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.04	55.04	0.00
[210]卫生健康支出	58.76	58.76	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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
[21011]行政事业单位医疗	58.76	58.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.54	52.54	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.06	4.06	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.16	2.16	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	165.94	165.94	0.00
[22102]住房改革支出	165.94	165.94	0.00
[2210201]住房公积金	165.94	165.94	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： 中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	2263.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1972.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	286.06
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	637.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	49.72
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	110.07
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.41
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.16
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	165.94
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	610.32

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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	131. 73
[30201]办公费	[50201]办公经费	31. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1. 50
[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	4. 50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	0. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	6. 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：中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.60
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.25
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	28.38
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	8.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	159.34
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	126.87
[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	32.47
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	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： 中共广东省湛江经济技术开发区组织部

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	131. 73	131. 73	0. 00	0. 00
“三公” 经费	21. 85	21. 85	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	14. 25	14. 25	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	14. 25	14. 25	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	7. 60	7. 60	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广东省湛江经济技术开发区委组织部

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
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： 无

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 2761.66 万元,比上年增加 87.76 万元,增长 3.30%,主要原因是调增工资、人员增加;支出预算 2761.66 万元,比上年增加 87.76 万元,增长 3.30%,主要原因是调增工资、人员增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.85 万元,比上年增加 0.00 万元,0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,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 14.25 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 14.25 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 7.60 万元,比上年增加 0.00 万元,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

131.73 万元，比上年减少 6.76 万元，下降 4.90%，主要原因是励行节约。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 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 0.00 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 863.00 万元，分布构成情况为：房屋 80 平方米，车辆 4 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，主要是无计划等。

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	0.00	无

注：本部门无重点项目绩效管理开展

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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、医疗费补助、办公设备购置、专用设置购置、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。