

2020 年
中共广东省委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共广东省委组织部 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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

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 中共广东省委组织部概况

一、主要职责

省委组织部是省委主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东省党委系统干部培训中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广东省委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17472.90	一、一般公共服务支出	17162.06
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	949.67	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	269.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	991.01
		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：中共广东省委组织部

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	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	18422.57	本年支出合计	18422.57
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：中共广东省委组织部

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	18422.57	支出总计	18422.57

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：中共广东省委组织部

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			
20699	其他科学技术支出	269.50	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	269.50	269.50	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	991.01	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.01	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	787.71	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委组织部

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	18422.57	10284.85	8137.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17162.06	9293.84	7868.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17135.06	9293.84	7841.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	8385.98	8385.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	30.69	0.00	30.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	1545.36	907.86	637.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7173.03	0.00	7173.03	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	269.50	0.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	269.50	0.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	269.50	0.00	269.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共广东省委组织部

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							
208	社会保障和就业支出	991.01	991.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	991.01	991.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	787.71	787.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17472.90	一、一般公共服务支出	16415.69
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	269.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	787.71
		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：中共广东省委组织部

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	17472.90	本年支出合计	17472.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17472.90	支出总计	17472.90

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：中共广东省委组织部

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	17472.90	9491.18	7981.72
[201]一般公共服务支出	16415.69	8703.47	7712.22
[20111]纪检监察事务	27.00	0.00	27.00
[2011105]派驻派出机构	27.00	0.00	27.00
[20132]组织事务	16388.69	8703.47	7685.22
[2013201]行政运行	8385.98	8385.98	0.00
[2013204]公务员事务	30.69	0.00	30.69
[2013250]事业运行	954.99	317.49	637.50
[2013299]其他组织事务支出	7017.03	0.00	7017.03
[206]科学技术支出	269.50	0.00	269.50
[20699]其他科学技术支出	269.50	0.00	269.50
[2069999]其他科学技术支出	269.50	0.00	269.50
[208]社会保障和就业支出	787.71	787.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	787.71	787.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共广东省委组织部

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
[2080501] 行政单位离退休	787.71	787.71	0.00

注：

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	9491.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7342.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1525.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3570.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	735.71
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	485.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	242.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	14.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	760.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	105.50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.73
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	25.04
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	38.34

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.87
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.62
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	914.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	40.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.50
[30206]电费	[50201]办公经费	90.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	23.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	40.00

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：中共广东省委组织部

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
[30214]租赁费	[50201]办公经费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	100.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	60.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	40.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	77.61
[30229]福利费	[50201]办公经费	68.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	48.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	210.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.13
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	209.53
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	52.00

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：中共广东省委组织部

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
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	112.89
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	2.64
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	10.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	889.32
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	262.95
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	493.91
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	132.46
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	30.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	30.00

注：

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	7259.03	7259.03	0.00	0.00
“三公”经费	144.00	144.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.00	24.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	60.00	60.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广东省委组织部

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： 本部门本年度无政府性基金预算收支情况，按规定空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委组织部

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		7,981.72
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	375.33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	175.53
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	97.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.10
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	6,710.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	69.90

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委组织部

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	166.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	31.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	334.89
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	870.69
[30214]租赁费	[50201]办公经费	751.60
[30215]会议费	[50202]会议费	79.90
[30216]培训费	[50203]培训费	3,549.26
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	688.01
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	137.09
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	262.17

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共广东省委组织部

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
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	99.17
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	100.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	50.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	34.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	34.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	599.90
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	13.90
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	586.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共广东省委组织部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	10,284.85	9,491.18	9,491.18				793.67
中共广东省委组织部	9,173.69	9,173.69	9,173.69				
工资和福利支出	7,342.19	7,342.19	7,342.19				
商品和服务支出	914.64	914.64	914.64				
对个人和家庭的补助	886.86	886.86	886.86				
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00				
广东省党委系统干部培训中心	1,111.16	317.49	317.49				793.67
工资和福利支出	661.77	105.50	105.50				556.27
商品和服务支出	232.53	209.53	209.53				23.00
对个人和家庭的补助	216.86	2.46	2.46				214.40

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委组织部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	8,137.72	7,981.72	7,981.72				156.00	
中共广东省委组织部	7,344.22	7,344.22	7,344.22					
全省基层党组织建设经费	1,384.00	1,384.00	1,384.00					1. 全省党员参加培训率 100%; 2. 制作党员教育片计划完成率 100%; 3. 每周更新党员干部远程教育课件。
全省干部教育管理经费	3,559.02	3,559.02	3,559.02					举办重大专题集中培训、领导干部专业化能力培训（12 期）、定向专业能力培训（50 期）、干教工作者培训（6 期）、网络培训（57 万人次）、南粤周末讲坛（12 期）等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委组织部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
信息化工作经费	1,138.74	1,138.74	1,138.74					保障组织系统大组工网、党员管理信息化工程、广东干部云应用系统、广东组织工作网站安全运行，加快市、县两级组织部门干部档案数字化；完成全省党内统计、公务员信息更新采集和统计及省级两会选举电子计票工作。
部机关行政业务及其他工作经费	1,262.46	1,262.46	1,262.46					根据中央和省委要求，确保差旅、会议、培训等各项正常运转和业务工作顺利开展。
广东省党委系统干部培训中心	793.50	637.50	637.50				156.00	
国有资产出租出借运行经费	637.50	637.50	637.50					经费用于出租出借的固定资产，争取完成出租率100%；为承租单位提供完善周到的配套服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广东省委组织部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
经营支出	156.00						156.00	

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 18422.57 万元，比上年增加 1868.66 万元，增长 11.29%，主要原因是下属事业单位作为预算单位纳入预算管理，收入预算同比增长；支出预算 18422.57 万元，比上年增加 1868.66 万元，增长 11.29%，主要原因是下属事业单位作为预算单位纳入预算管理，支出预算同比增长。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 144.00 万元，比上年减少 1060.00 万元，下降 88.04%，主要原因是减少公务员境外培训班次。其中：因公出国（境）费 24.00 万元，比上年减少 1050.00 万元，下降 97.77%，主要原因是减少公务员境外培训班次；公务用车购置及运行费 60.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 60.00 万元），比上年增加 10 万元，增长 20%，主要原因是下属事业单位作为预算单位纳入预算管理，公务用车运行维护费同比增长；公务接待费 60.00 万元，比上年减少 20 万元，下降 25%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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7259.03万元，比上年减少716.03万元，下降8.98%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排2155.60万元，其中：货物类采购预算106.40万元，工程类采购预算50.00万元，服务类采购预算1999.20万元等。

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7072.49万元，分布构成情况为：房屋10347.31平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产629.90万元，主要是广东干部云应用系统建设，选举计票设备及大组工网省级节点应用软件及硬件更新等。

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
全省基层党组织建设经费	1384.00	1. 全省党员参加培训率100%； 2. 制作党员教育片计划完成率100%； 3. 每周更新党员干部远程教育课件。
全省干部教育管理经费	3,559.02	举办重大专题集中培训、领导干部专业化能力培训（12期）、定向专业能力培训（50期）、

		干教工作者培训（6期）、网络培训（57万人次）、南粤周末讲坛（12期）等。
信息化工作经费	1,138.74	保障组织系统大组工网、党员管理信息化工程、广东干部云应用系统、广东组织工作网站安全运行，加快市、县两级组织部门干部档案数字化；完成全省党内统计、公务员信息更新采集和统计及省级两会选举电子计票工作。
部机关行政业务及其他工作经费	1,262.46	根据中央和省委要求，确保差旅、会议、培训等各项日常运转和业务工作顺利开展。
国有资产出租出借运行经费	637.50	经费用于出租出借的固定资产，争取完成出租率100%；为承租单位提供完善周到的配套服务。

注：

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。