

表一

收支预算总表

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

金额单位: 万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目	2020年预算
一、预算拨款	11,625.9655	一、基本支出	1,497.09
一般公共预算	7,934.9655	工资福利支出	1,324.85
基金预算拨款	3,691.0000	公用支出	114.75
		(1)商品和服务支出	114.75
二、专款专用资金	0.00	(2)资本性支出	0.00
财政专户专项收入安排的拨款	0.00	对个人和家庭的补助	57.49
其他专款专用资金	0.00		
其他收入	0.00		
		二、项目支出	10,128.8755
三、国有资本经营预算收入	0.00		
四、事业收入	0.00		
五、事业单位经营收入	0.00		
六、其他收入	0.00		
七、上级(主管)部门补助收入	0.00		
八、附属单位上缴收入	0.00		
		三、事业单位经营支出	0.00
		四、上缴上级支出	0.00
		五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	11,625.9655	本年支出合计	11,625.9655
九、用事业基金弥补收支差额	0.00	六、结转下年	0.00
十、上年结转和结余	0.00		

收入合计	11,625.9655	支出总计	11,625.9655
------	-------------	------	-------------

部门财政拨款支出预算表（按功能分类）

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部（一级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
-	合计	11625.9655	1497.09	10128.8755	
201	一般公共服务支出	7533.9155	1097.84	6436.0755	
20132	组织事务	7533.9155	1097.84	6436.0755	
2013201	行政运行	882.6500	882.65	0.0000	
2013202	一般行政管理事务	6163.3800	0.00	6163.3800	
2013250	事业运行	215.1900	215.19	0.0000	
2013299	其他组织事务支出	272.6955	0.00	272.6955	
208	社会保障和就业支出	195.8500	195.85	0.0000	
20805	行政事业单位养老支出	194.3700	194.37	0.0000	
2080501	行政单位离退休	38.5700	38.57	0.0000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.5200	108.52	0.0000	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.2800	47.28	0.0000	
20811	残疾人事业	1.4800	1.48	0.0000	
2081199	其他残疾人事业支出	1.4800	1.48	0.0000	
210	卫生健康支出	66.4600	66.46	0.0000	
21011	行政事业单位医疗	66.4600	66.46	0.0000	
2101101	行政单位医疗	26.8600	26.86	0.0000	
2101102	事业单位医疗	4.8400	4.84	0.0000	
2101103	公务员医疗补助	34.7600	34.76	0.0000	
212	城乡社区支出	3691.0000	0.00	3691.0000	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3691.0000	0.00	3691.0000	
2120803	城市建设支出	1636.0000	0.00	1636.0000	
2120804	农村基础设施建设支出	2055.0000	0.00	2055.0000	
213	农林水支出	1.8000	0.00	1.8000	
21307	农村综合改革	1.8000	0.00	1.8000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.8000	0.00	1.8000	
221	住房保障支出	136.9400	136.94	0.0000	
22102	住房改革支出	136.9400	136.94	0.0000	
2210201	住房公积金	119.8000	119.80	0.0000	
2210203	购房补贴	17.1400	17.14	0.0000	

部门财政拨款支出预算表（按经济分类）

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
-	合计	11625.9655	1497.09	10128.8755	
301	工资福利支出	6194.4600	1324.85	4869.6100	
30101	基本工资	4138.8100	171.60	3967.2100	
3010101	基本工资（行政）	4090.7100	123.50	3967.2100	
3010102	基本工资（事业）	48.1000	48.10	0.0000	
30102	津贴补贴	752.4200	454.87	297.5500	
3010201	津贴补贴（行政）	729.8400	432.29	297.5500	
3010202	津贴补贴（事业）	22.5800	22.58	0.0000	
30103	奖金	226.5800	226.58	0.0000	
3010301	奖金（行政）	202.4500	202.45	0.0000	
3010302	奖金（事业）	24.1300	24.13	0.0000	
30106	伙食补助费	3.4200	3.42	0.0000	
3010601	伙食补助费（行政）	2.8200	2.82	0.0000	
3010602	伙食补助费（事业）	0.6000	0.60	0.0000	
30107	绩效工资	690.9500	86.10	604.8500	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.5200	108.52	0.0000	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	84.8200	84.82	0.0000	
3010802	机关事业单位基本养老保险缴费（事业）	23.7000	23.70	0.0000	
30109	职业年金缴费	47.2800	47.28	0.0000	
3010901	职业年金缴费（行政）	37.2000	37.20	0.0000	
3010902	职业年金缴费（事业）	10.0800	10.08	0.0000	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.4000	31.40	0.0000	
3011001	职工基本医疗保险缴费（行政）	26.8600	26.86	0.0000	
3011002	职工基本医疗保险缴费（事业）	4.5400	4.54	0.0000	
30111	公务员医疗补助缴费	35.0600	35.06	0.0000	
3011101	公务员医疗补助缴费（行政）	29.7800	29.78	0.0000	
3011102	公务员医疗补助缴费（事业）	5.2800	5.28	0.0000	
30112	其他社会保障缴费	8.1700	8.17	0.0000	
3011201	其他社会保障缴费（行政）	5.7100	5.71	0.0000	
3011202	其他社会保障缴费（事业）	2.4600	2.46	0.0000	
30113	住房公积金	119.8000	119.80	0.0000	
3011301	住房公积金（行政）	96.7200	96.72	0.0000	
3011302	住房公积金（事业）	23.0800	23.08	0.0000	
30199	其他工资福利支出	32.0500	32.05	0.0000	
3019901	其他工资福利支出（行政）	24.4000	24.40	0.0000	
3019902	其他工资福利支出（事业）	7.6500	7.65	0.0000	
302	商品和服务支出	5276.7555	114.75	5162.0055	
30201	办公费	4231.6455	20.30	4211.3455	
3020101	办公费（行政）	4225.6455	17.30	4208.3455	
3020102	办公费（事业）	6.0000	3.00	3.0000	
30202	印刷费	3.5600	1.00	2.5600	
3020201	印刷费（行政）	2.5600	1.00	1.5600	
3020202	印刷费（事业）	1.0000	0.00	1.0000	
30204	手续费	0.5000	0.30	0.2000	

3020401	手续费（行政）	0.4000	0.20	0.2000	
3020402	手续费（事业）	0.1000	0.10	0.0000	
30205	水费	1.4000	0.50	0.9000	
3020501	水费（行政）	1.4000	0.50	0.9000	
30206	电费	13.0000	8.00	5.0000	
3020601	电费（行政）	13.0000	8.00	5.0000	
30207	邮电费	4.9000	0.50	4.4000	
3020701	邮电费（行政）	4.9000	0.50	4.4000	
30211	差旅费	5.0000	5.00	0.0000	
3021101	差旅费（行政）	5.0000	5.00	0.0000	
30213	维修（护）费	21.0000	1.00	20.0000	
3021301	维修（护）费（行政）	10.0000	0.00	10.0000	
3021302	维修（护）费（事业）	11.0000	1.00	10.0000	
30214	租赁费	16.2000	0.00	16.2000	
3021401	租赁费（行政）	16.2000	0.00	16.2000	
30215	会议费	4.0000	1.00	3.0000	
3021501	会议费（行政）	4.0000	1.00	3.0000	
30216	培训费	492.5400	2.00	490.5400	
3021601	培训费（行政）	480.5400	2.00	478.5400	
3021602	培训费（事业）	12.0000	0.00	12.0000	
30217	公务接待费	1.0000	1.00	0.0000	
3021701	公务接待费（行政）	1.0000	1.00	0.0000	
30218	专用材料费	5.0000	0.00	5.0000	
3021801	专用材料费（行政）	5.0000	0.00	5.0000	
30226	劳务费	124.0000	3.00	121.0000	
3022601	劳务费（行政）	36.0000	3.00	33.0000	
3022602	劳务费（事业）	88.0000	0.00	88.0000	
30227	委托业务费	76.2500	0.00	76.2500	
3022701	委托业务费（行政）	70.2500	0.00	70.2500	
3022702	委托业务费（事业）	6.0000	0.00	6.0000	
30228	工会经费	18.3500	16.59	1.7600	
3022801	工会经费（行政）	15.0500	13.29	1.7600	
3022802	工会经费（事业）	3.3000	3.30	0.0000	
30229	福利费	210.3700	26.56	183.8100	
3022901	福利费（行政）	200.4300	16.62	183.8100	
3022902	福利费（事业）	9.9400	9.94	0.0000	
30231	公务用车运行维护费	9.0000	5.00	4.0000	
3023101	公务用车运行维护费（行政）	9.0000	5.00	4.0000	
30239	其他交通费用	22.5000	22.00	0.5000	
3023901	其他交通费用（行政）	22.5000	22.00	0.5000	
30299	其他商品和服务支出	16.5400	1.00	15.5400	
3029901	其他商品和服务支出（行政）	14.5400	0.00	14.5400	
3029902	其他商品和服务支出（事业）	2.0000	1.00	1.0000	
303	对个人和家庭的补助	69.7500	57.49	12.2600	
30302	退休费	38.5700	38.57	0.0000	
3030201	退休费（行政）	33.6000	33.60	0.0000	
3030202	退休费（事业）	4.9700	4.97	0.0000	
30305	生活补助	12.2600	0.00	12.2600	
3030501	生活补助（行政）	12.2600	0.00	12.2600	

30309	奖励金	18.9200	18.92	0.0000	
3030901	奖励金（行政）	12.7100	12.71	0.0000	
3030902	奖励金（事业）	6.2100	6.21	0.0000	
310	资本性支出	60.0000	0.00	60.0000	
31007	信息网络及软件购置更新	60.0000	0.00	60.0000	
3100701	信息网络及软件购置更新（行政）	60.0000	0.00	60.0000	
399	其他支出	25.0000	0.00	25.0000	
39999	其他支出	25.0000	0.00	25.0000	

表四

项目支出预算表

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部(一级)

单位：万元

单位名称(项目)	总计	资金性质					备注
		合计	一般公共预算支出	基金预算	专款专用资金	其他资金	
合计	10128.8755	10128.8755	6437.8755	3691.0000	0.00	0.00	
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部	10128.8755	10128.8755	6437.8755	3691.0000	0.00	0.00	
辅助人员经费	102.7600	102.7600	102.7600	0.0000	0.00	0.00	
--辅助人员经费	89.7600	89.7600	89.7600	0.0000	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	13.0000	13.0000	13.0000	0.0000	0.00	0.00	
乡村振兴战略专项资金	3691.0000	3691.0000	0.0000	3691.0000	0.00	0.00	
--村(社区)办公经费补贴	1340.0000	1340.0000	0.0000	1340.0000	0.00	0.00	
--村(社区)党组织服务群众专项经费	749.0000	749.0000	0.0000	749.0000	0.00	0.00	
--村(社区)党组织示范点专项经费	1090.0000	1090.0000	0.0000	1090.0000	0.00	0.00	
--基层党建工作经费	512.0000	512.0000	0.0000	512.0000	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争经费	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	0.00	0.00	
--扫黑除恶专项斗争经费	25.0000	25.0000	25.0000	0.0000	0.00	0.00	
人才发展专项资金	190.7500	190.7500	190.7500	0.0000	0.00	0.00	
--人才综合经费	157.7500	157.7500	157.7500	0.0000	0.00	0.00	
--博创中心工作经费	33.0000	33.0000	33.0000	0.0000	0.00	0.00	
村(社区)办公经费补助	34.0000	34.0000	34.0000	0.0000	0.00	0.00	

--村、社区“两委”成员培训费	34.0000	34.0000	34.0000	0.0000	0.00	0.00	
一般公共预算补助	274.4955	274.4955	274.4955	0.0000	0.00	0.00	
--江财行[2019]138号提前下达2020年党的基层组织建设保障经费	2.1600	2.1600	2.1600	0.0000	0.00	0.00	
--江财行[2019]147号提前下达2020年基层党组织建设“亿元保障计划”（第一批）专项资金	214.6560	214.6560	214.6560	0.0000	0.00	0.00	
--江财行[2019]151号提前下达2020年江门市“两新”组织党建工作保障专项资金（第一批）	57.6795	57.6795	57.6795	0.0000	0.00	0.00	
党的基层组织建设三年行动计划	5259.6600	5259.6600	5259.6600	0.0000	0.00	0.00	
--村（社区）“两委”干部补贴	3354.4500	3354.4500	3354.4500	0.0000	0.00	0.00	
--村（社区）党组织书记绩效奖励经费	475.6000	475.6000	475.6000	0.0000	0.00	0.00	
--村（社区）党员活动经费补助	240.8400	240.8400	240.8400	0.0000	0.00	0.00	
--镇（街）党建指导员补贴	240.0000	240.0000	240.0000	0.0000	0.00	0.00	
--村民小组长绩效奖励	129.2500	129.2500	129.2500	0.0000	0.00	0.00	
--“两新”组织区域党委工作经费	8.0000	8.0000	8.0000	0.0000	0.00	0.00	
--“两新”组织党组织书记补贴标准	135.3600	135.3600	135.3600	0.0000	0.00	0.00	
--“两新”组织党建指导员补贴	237.4000	237.4000	237.4000	0.0000	0.00	0.00	
--“两新”组织党员活动经费	61.2100	61.2100	61.2100	0.0000	0.00	0.00	
--新建“两新”党组织启动经费	15.0000	15.0000	15.0000	0.0000	0.00	0.00	
--“两新”党建补充工作经费	65.0000	65.0000	65.0000	0.0000	0.00	0.00	
--离任村干部生活补助经费	297.5500	297.5500	297.5500	0.0000	0.00	0.00	

租赁费	16.2000	16.2000	16.2000	0.0000	0.00	0.00	
--租赁费	16.2000	16.2000	16.2000	0.0000	0.00	0.00	
组织部事务经费	535.0100	535.0100	535.0100	0.0000	0.00	0.00	
--干部业务经费	267.7500	267.7500	267.7500	0.0000	0.00	0.00	
--党代表业务工作经费	45.0000	45.0000	45.0000	0.0000	0.00	0.00	
--编办综合经费	33.0000	33.0000	33.0000	0.0000	0.00	0.00	
--老干工作经费	189.2600	189.2600	189.2600	0.0000	0.00	0.00	