2025年度中共河源市源城区委组织部部门决算

目 录

第一部分：中共河源市源城区委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共河源市源城区委组织部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共河源市源城区委组织部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市源城区委组织部概况

一、部门主要职责

（一）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

（二）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

（三）负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

（四）负责公务员工作的统一管理；

（五）负责离退休干部工作的统一管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设组室共13个，分别是：办公室、调研组、组织一组、组织二组、组织三组、干部一组、干部二组、公务员一组、公务员二组、人才培训组、干部监督组、信息组、老干部管理组；人员共有行政编制17名，工勤编制1名，后勤编制3名，离退休人员0名，退休人员12名。河源市源城区党建和人才综合服务中心共有事业编制人员10人，河源市源城区老干部活动中心共有事业编制人员6人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共河源市源城区委组织部2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区党建和人才综合服务中心、河源市源城区老干部活动中心。

第二部分：中共河源市源城区委组织部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,304.49	一、一般公共服务支出	31	675.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	24.76	八、社会保障和就业支出	38	162.39
	9		九、卫生健康支出	39	36.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,749.06
	12		十二、农林水支出	42	1,511.32
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24.76
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,329.25	**本年支出合计**	57	4,329.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,329.25	**总计**	60	4,329.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,329.25	4,304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
201	一般公共服务支出	675.91	675.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	674.41	674.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.46	91.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.39	162.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	61.67	61.67	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2109999	其他卫生健康支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.06	1,749.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,608.40	1,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,608.40	1,608.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.65	140.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,511.32	1,511.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,507.32	1,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,507.32	1,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
22999	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
2299999	其他支出	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,329.25	903.67	3,425.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.91	550.70	125.21	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	674.41	550.70	123.71	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	343.26	343.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.46	0.00	91.46	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	207.44	207.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.25	0.00	32.25	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.39	161.16	1.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.39	161.16	1.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	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	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	30.81	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.20	27.20	9.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.06	0.00	1,749.06	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,608.40	0.00	1,608.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,608.40	0.00	1,608.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	140.65	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	140.65	0.00	140.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,511.32	0.00	1,511.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,507.32	0.00	1,507.32	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,507.32	0.00	1,507.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.60	164.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.12	118.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.76	0.00	24.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,304.49	一、一般公共服务支出	33	675.91	675.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	5.00	5.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	162.39	162.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,749.06	1,749.06	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,511.32	1,511.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.60	164.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,304.49	**本年支出合计**	59	4,304.49	4,304.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,304.49	**总计**	64	4,304.49	4,304.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,304.49	903.67	3,400.82
201	一般公共服务支出	675.91	550.70	125.21
20132	组织事务	674.41	550.70	123.71
2013201	行政运行	343.26	343.26	0.00
2013202	一般行政管理事务	91.46	0.00	91.46
2013250	事业运行	207.44	207.44	0.00
2013299	其他组织事务支出	32.25	0.00	32.25
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	162.39	161.16	1.23
20805	行政事业单位养老支出	162.39	161.16	1.23
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080502	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.67	61.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	30.81	1.23
210	卫生健康支出	36.20	27.20	9.00
21011	行政事业单位医疗	27.20	27.20	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101102	事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00
2109999	其他卫生健康支出	9.00	0.00	9.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	1,749.06	0.00	1,749.06
21201	城乡社区管理事务	1,608.40	0.00	1,608.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,608.40	0.00	1,608.40
21299	其他城乡社区支出	140.65	0.00	140.65
2129999	其他城乡社区支出	140.65	0.00	140.65
213	农林水支出	1,511.32	0.00	1,511.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
21307	农村综合改革	1,507.32	0.00	1,507.32
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,507.32	0.00	1,507.32
221	住房保障支出	164.60	164.60	0.00
22102	住房改革支出	46.48	46.48	0.00
2210201	住房公积金	46.48	46.48	0.00
22103	城乡社区住宅	118.12	118.12	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.12	118.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	745.48	302	商品和服务支出	51.93
30101	基本工资	183.98	30201	办公费	32.74
30102	津贴补贴	186.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	85.47	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	95.53	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.67	30207	邮电费	0.39
30109	职业年金缴费	30.81	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.20	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	46.48	30213	维修(护)费	3.12
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	105.37	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.88	30226	劳务费	3.99
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	9.15
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	851.73		公用经费合计	51.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市源城区委组织部　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共河源市源城区委组织部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共河源市源城区委组织部2025年度总收入4,329.25万元，其中本年收入4,329.25万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,304.49万元，比上年决算数减少445.73万元，下降9.4%。主要变动情况：财政资金紧张，缩减收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.96万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入24.76万元，比上年决算数增加21.45万元，增长647%。主要变动情况：用于支付2024年度源城区村（社区）干部本科、大专学历教育班学费15.63万元以及2024年度源城区村（社区）书记培训班费用9.14万元。

（二）年度支出总体情况

中共河源市源城区委组织部2025年度总支出4,329.25万元，其中本年支出4,329.25万元。具体情况如下：

1.基本支出903.67万元，比上年决算数减少41.64万元，下降4.4%。主要变动情况：财政资金紧张，缩减支出。

2.项目支出3,425.59万元，比上年决算数减少383.59万元，下降10.1%。主要变动情况：财政资金紧张，缩减支出。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共河源市源城区委组织部2025年度财政拨款收入合计4,304.49万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,304.49万元，比上年决算数减少445.73万元，下降9.4%；主要变动情况：财政资金紧张，缩减收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0.96万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共河源市源城区委组织部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部队伍建设、人才队伍建设、加强党的基层组织建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

中共河源市源城区委组织部2025年度财政拨款支出合计4,304.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,304.49万元，比年初预算数增加2,689.74万元，增长166.6%；主要变动情况：决算数包含了上级下达的基层党组织保障经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共河源市源城区委组织部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算3万元的59%，比上年决算数增加1.77万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算3万元的59%，比上年决算数增加1.77万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算3万元的59%，比上年决算数增加1.77万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务活动。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出51.93万元，比上年决算数减少3.38万元，下降6.1%。主要增减变动情况是：财政资金紧张，缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额17.7万元，其中：政府采购货物支出13.52万元、政府采购工程支出1.64万元、政府采购服

务支出2.55万元。授予中小企业合同金额17.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.7万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目0个，共涉及资金2967.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出4304.49万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看绩效自评得分88.08分，自评等级良。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及干部队伍建设工作经费、组织部门规范化经费、关工委工作经费、离退休干部经费、人才队伍建设经费、加强党的基层组织建设工作经费、村“两委”干部补贴经费、社区“两委”干部补贴经费、村

办公经费、社区办公经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是良。全年一般公共预算财政拨款预算数4304.49万元，执行数4304.49万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：聚焦主责主业，忠诚履职尽责，强化担当作为，紧扣理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才等关键环节，为源城区高质量发展提供坚强组织保证和人才支撑。一是坚持不懈用党的创新理论武装头脑。深化“第一议题”制度，扎实开展学习教育，履行全面从严治党主体责任。二是增强基层党组织政治功能和组织功能。扎实推进村（社区）“两委”换届工作，扎实推进党建引领社区治理，扎实推动党群服务中心提质增效，扎实推进新兴领域“两个覆盖”攻坚行动。三是锻造高素质专业化干部队伍。干部队伍结构更加优化，选人用人导向更加鲜明，后备干部储备更加充足，队伍素质更加优良，干部管理和监督更加精准。四是构建引才聚才的良好环境。创新引才举措，深化专项引才行动，推进区域协作，加强人才培育。五是协调推进组工系统提质增效。积极为党献策，深化模范机关创建。发现的问题及原因主要是项目预算与实际支出有一定出入。下一步改进措施主要是加强调研掌握实况。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。