

2023 年
中共河源市源城区委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委组织部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

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、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 13 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 7 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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制

范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区党建和人才综合服务中心和河源市源城区老干部活动中心，两个下属事业单位独立核算、单独公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1662.81	一、一般公共服务支出	1369.01
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	112.44
		九、卫生健康支出	11.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.96

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委组织部

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	38.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1662.81	本年支出合计	1662.81

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1662.81	支出总计	1662.81

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： 中共河源市源城区委组织部

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	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	38.85	38.85	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	38.85	38.85	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： 中共河源市源城区委组织部

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	1662.81	881.81	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1369.01	588.01	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1369.01	588.01	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	653.01	588.01	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	616.00	0.00	616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	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	31.41	31.41	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	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委组织部

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.96	130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.85	38.85	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： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1662.81	一、一般公共服务支出	1369.01
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	112.44
		九、卫生健康支出	11.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	130.96
		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： 中共河源市源城区委组织部

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	38. 85
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1662. 81	本年支出合计	1662. 81
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1662. 81	支出总计	1662. 81

注： 表中功能分类科目，根据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： 中共河源市源城区委组织部

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
合 计	1662.81	881.81	781.00
[201]一般公共服务支出	1369.01	588.01	781.00
[20132]组织事务	1369.01	588.01	781.00
[2013201]行政运行	653.01	588.01	65.00
[2013202]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2013299]其他组织事务支出	616.00	0.00	616.00
[208]社会保障和就业支出	112.44	112.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.02	55.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.82	8.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.48	1.48	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： 中共河源市源城区委组织部

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
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1. 48	1. 48	0. 00
[210]卫生健康支出	11. 55	11. 55	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	11. 55	11. 55	0. 00
[2101102]事业单位医疗	11. 55	11. 55	0. 00
[212]城乡社区支出	130. 96	130. 96	0. 00
[21201]城乡社区管理事务	130. 96	130. 96	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	130. 96	130. 96	0. 00
[221]住房保障支出	38. 85	38. 85	0. 00
[22102]住房改革支出	38. 85	38. 85	0. 00
[2210201]住房公积金	38. 85	38. 85	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	896.81
[301]工资福利支出	622.24
[30101]基本工资	127.32
[30102]津贴补贴	225.19
[30103]奖金	35.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.41
[30109]职业年金缴费	15.71
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	38.85
[30114]医疗费	11.55
[30199]其他工资福利支出	134.77
[302]商品和服务支出	64.77
[30201]办公费	52.57
[30231]公务用车运行维护费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.20
[303]对个人和家庭的补助	194.80
[30302]退休费	63.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	130.96
[310]资本性支出	15.00
[31002]办公设备购置	15.00

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： 中共河源市源城区委组织部

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	64.77	64.77	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市源城区委组织部

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

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	781.00
[302]商品和服务支出	781.00
[30299]其他商品和服务支出	781.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：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	881. 81	881. 81	881. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	632. 44	632. 44	632. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	54. 57	54. 57	54. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	194. 80	194. 80	194. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：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	781.00	781.00	781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织部门规范化经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织部门模范机关创建成效突出，组织部门办公环境更加优化，组织工作更加规范，制度建设更加完善，组工干部队伍政治素质和履职能力进一步提高，组织工作服务区委中心工作成效明显。
干部队伍建设工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部队伍政治素质进一步提高、结构更加优化、优秀年轻干部数量充足，“育选管用”更加规范，干部人事档案数字化建设取得新进展，公务员管理更加规范，干部斗争精神和斗争本领进一步增强。
加强党的基层组织建设三年（2021-2023	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大抓党建、大抓基层的氛围更加浓厚，全面从严治党主体责任更加落实，党组织领导的基层治理体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委组织部

单位：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			
年) 行动计划经费								系更加完善，基层党组织和党员的作用发挥更加充分，党在基层的执政基础更加牢固。
人才队伍建设经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进一批高层次人才，创建一批人才示范点，建设好发挥好人才驿站作用，“雁归源”工作取得新成效。
关工委工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在青少年中持续广泛开展多种形式宣讲活动，充分发挥五老的榜样带动和教育引导作用，团结教育青少年坚定理想信念，听党话、跟党走。
离退休干部经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	离退休干部党的建设进一步加强，离退休干部服务质量进一步提升，离退休干部引领示范作用充分发挥，老干部活动中心和老年大学有序运转。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1662.81 万元，比上年减少 1128.57 万元，下降 40.43%，主要原因是厉行节约，减少项目经费支出；支出预算 1662.81 万元，比上年减少 1128.57 万元，下降 40.43%，主要原因是厉行节约，减少项目经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 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）。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 2.00 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 64.77 万元，比上年减少 0.33 万元，下降 0.51%，主要原因是压减一般性机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 15.00 万元，其中：货物类采购预算 15.00 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 318.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 15.00 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0

注： 本年度无重点项目

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：指部门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(外宾接待) 费用。