

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 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）研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各行业基层和各类经济组织中的设置和生活方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。

（二）考察各镇、街道和区直各单位以及列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责各镇、街道，区直各单位干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流、安置事宜。

（三）组织领导全区组织人事部门干部管理信息系统网络建设，负责区管干部档案管理工作。

（四）研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作。

（五）宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策、制度。

（六）检查督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。

（七）主管干部教育工作；制订干部教育工作的政策、规划；对各镇、街道和区直单位的干部培训工作进行协调、

指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。

（八）检查、指导、协调知识分子工作，参与制订知识分子政策并检查落实情况，选拔管理区管优秀科技人才和拔尖人才，选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部。

（九）负责退休干部工作的宏观管理，贯彻执行党和国家有关老干部工作的方针政策，协同有关部门落实老干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部的思想、政治、医疗保健和党建工作。

（十）承办区委和上级组织部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：中共河源市源城区委组织部内设机构 9 个，包括办公室、干部组、青干组、组织组、监督组、党代表联络组、信息组、调研组、考评中心，共有编制 12 名。

第二部分 2019 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、财政拨款	489.17	一、一般公共服务支出	462.48
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	7.24
		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

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	19.45
		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	489.17	本年支出合计	489.17
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
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	489.17	支出总计	489.17

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			
22102	住房改革支出	19.45	19.45	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	19.45	19.45	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	489.17	280.17	209	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	209	0.00	209	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.45	19.45	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							
22102	住房改革支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.45	19.45	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	489.17	一、一般公共服务支出	462.48
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	7.24
		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

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	19.45
		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	489.17	本年支出合计	489.17
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	489.17	支出总计	489.17

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	489.17	280.17	209.00
[208]社会保障和就业支出	7.24	7.24	0.00
[20805]行政事业单位离退休	7.24	7.24	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	0.00
[201]一般公共服务支出	253.48	253.48	209.00
[20132]组织事务	253.48	253.48	209.00
[2013201]行政运行	195.91	195.91	0.00
[2013202]一般行政管理事务	209.00	0.00	209.00
[2013250]事业运行	57.57	57.57	0.00
[221]住房保障支出	19.45	19.45	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
[22102]住房改革支出	19.45	19.45	0.00
[2210201] 住房公积金	19.45	19.45	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： 中共河源市源城区委组织部

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
	合 计	489.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	230.83
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	141.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.45
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	10.37
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	10.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	211.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	97.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	80.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00

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： 中共河源市源城区委组织部

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	4. 50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	6. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	8. 10
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	7. 24
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	7. 24
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	7. 24
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	39. 50
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	39. 50

注： 无

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.70	7.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	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： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 489.17 万元，比上年 增加 38.80 万元， 增长 8.6 %，主要原因是 去年年中工作人员增加，工资福利支出增加 ；支出预算 489.17 万元，比上年 增加 38.8 万元， 增长 8.6 %，主要原因是 工作人员工资福利支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 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 3.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.00 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） ；公务接待费 4.50 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

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。2019 年，本部门机关运行经费安

排 261.1 万元，比上年增加 39.14 万元，增长 17.6 %，主要原因是 工作人员增加日常公用经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 39.5 万元，其中：货物类采购预算 39.5 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 2019 年 3 月 31 日，本部门固定资产金额 61.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 39.5 万元，主要是 办公设备、办公桌椅 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
组织部门规范化建设项目	40 万元	组织部门规范化建设明显加强

注：无

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。

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。