

2020 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 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

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 中共河源市源城区委组织部概况

一、主要职责

（一）负责全区党建工作的宏观指导。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，指导各行业和各类型党组织的设置和活动方式。研究和提出党内生活制度建设的建议，规划、协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。负责党代表任期制等相关工作。

（二）考察各镇（街道）和区直各部门以及列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的建议。办理区委管理干部和区委组织部管理干部的任免、待遇、退休审批手续。指导领导班子的思想作风建设。

（三）负责全区组织系统信息化规划和建设等工作。负责全区干部人事档案工作的业务指导、制度建设、协调服务、监督检查以及区委管理干部和区委组织部管理干部的档案管理审核工作。

（四）研究拟订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔优秀年轻干部、后备干部、妇女干部、少数民族干部和党外干部。选派和管理到基层挂职锻炼的优秀年轻干部。

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

（六）检查、督促组织、干部、人才和公务员工作，及时向区委反映重要情况，提出建议。对干部选拔任用工作及区委、区委组织部管理的干部进行监督。

（七）主管干部教育培训工作。制订干部教育培训工作的政策、规划。协调、指导、检查各镇（街道）和区直单位干部教育培训工作。负责区委管理干部和公务员的培训工。负责落实上级举办的干部培训班学员选调工作。

（八）宏观协调、指导全区人才工作，牵头拟订和落实人才培养、引进、使用的政策和规划。检查、指导、协调知识分子工作，拟订或参与拟订知识分子政策并检查落实。选拔区委管理优秀专家和拔尖人才。

（九）统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，研究拟订公务员管理政策制度并组织实施，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。

（十）负责宏观指导老干部的思想政治工作和宣传教育工作，落实有关老干部工作的方针、政策及规定。负责督促检查各级各部门老干部“两个待遇”落实情况。

（十一）督促指导区直机关、事业单位党建工作，党员管理教育工作。

（十二）负责区直机关单位武装工作，规划民兵组织建设。

（十三）统一管理区委机构编制委员会办公室。

（十四）承办区委和市委组织部、市直属机关工作委员会、市委老干部局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共河源市源城区委组织部本级预算。

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 13 个。包括办公室、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。

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 | 927.65 | 一、一般公共服务支出 | 866.27 |
| 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 | 29.45 |
| | | 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 | 31.93 |
| | | 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 | 927.65 | 本年支出合计 | 927.65 |
| 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 | 927.65 | 支出总计 | 927.65 |

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 | | | |
| 2013250 | 事业运行 | 113.77 | 113.77 | 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 | 31.93 | 31.93 | 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 | 31.93 | 31.93 | 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 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 927.65 | 527.35 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.45 | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 866.27 | 465.97 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | 组织事务 | 866.27 | 465.97 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013201 | 行政运行 | 352.2 | 352.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 400.3 | 0.00 | 400.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013250 | 事业运行 | 113.77 | 113.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.93 | 31.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

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 | 927.65 | 一、一般公共服务支出 | 866.27 |
| 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 | 29.45 |
| | | 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 | 31.93 |
| | | 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 | 927.65 | 本年支出合计 | 927.65 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 927.65 | 支出总计 | 927.65 |

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 | 927.65 | 527.35 | 400.30 |
| [208]社会保障和就业支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 29.45 | 29.45 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 866.27 | 465.97 | 400.30 |
| [20132]组织事务 | 866.27 | 465.97 | 400.30 |
| [2013201]行政运行 | 352.20 | 0.00 | 0.00 |
| [2013202]一般行政管理事务 | 400.30 | 0.00 | 400.30 |
| [2013250]事业运行 | 113.77 | 0.00 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 31.93 | 31.93 | 0.00 |

注：无

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 | 527.35 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 418.69 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 218.07 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 148.69 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 31.93 |
| [30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 20.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 68.26 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 20.7 |

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 |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [30213]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 12.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.50 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 8.00 |
| [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 | 12.06 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 40.39 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 29.45 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 29.45 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 10.94 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 0 |
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0 |

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 | 68.26 | 68.26 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 7.50 | 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

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 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927.65万元,比上年增长438.48万元,增长89%,主要原因是机构改革后区直属机关工作委员会、区委老干部局及区老干部活动中心预算并入我部并增设了多个组室导致预算增加;支出预算927.65万元,比上年增长438.48万元,增长89%,主要原因是机构改革后区直属机关工作委员会、区委老干部局及区老干部活动中心预算并入我部并增设了多个组室导致预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元,比上年增长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,比上年增长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),比上年增长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,比上年增长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。2020年，本部门机关运行经费安排68.26万元，比上年26万元，61.9%，主要原因是机构改革后区直属机关工作委员会、区委老干部局及区老干部活动中心预算并入我部并增设了多个组室导致预算增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排37.5万元，其中：货物类采购预算37.5万元，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2020年6月30日，本部门固定资产金额52.55万元，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37.5万元，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

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 |
|----|-----|------|
| 无 | 无 | 无 |

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。