

2025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 2025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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2025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18名，工勤编制1名，后勤编制3名，离休人员0名，退休人员14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。

## 第二部分 2025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	1,614.74	一、一般公共服务支出	1,180.52
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	250.74
		九、卫生健康支出	20.50
		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
		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	162.99
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,614.74	本年支出合计	1,614.74
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	1,614.74	支出总计	1,614.74

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 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			
	合计	1,614.74	1,614.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.52	1,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,180.52	1,180.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	664.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	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	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	44.76	44.76	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	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.22	118.22	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	1,614.74	934.74	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.52	500.52	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,180.52	500.52	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	190.27	190.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.74	250.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.24	248.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.35	157.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.76	6.76	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	56.09	56.09	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	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22103	城乡社区住宅	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	118.22	118.22	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	1,614.74	一、一般公共服务支出	1,180.52
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	250.74
		九、卫生健康支出	20.50
		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
		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	162.99
		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	1,614.74	本年支出合计	1,614.74

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,614.74	支出总计	1,614.74

注：表中功能分类科目，根据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	1,614.74	934.74	680.00
[201]一般公共服务支出	1,180.52	500.52	680.00
[20132]组织事务	1,180.52	500.52	680.00
[2013201]行政运行	310.25	310.25	0.00
[2013202]一般行政管理事务	664.00	0.00	664.00
[2013250]事业运行	190.27	190.27	0.00
[2013299]其他组织事务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	250.74	250.74	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.24	248.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.35	157.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	6.76	6.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.09	56.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.50	2.50	0.00
[210]卫生健康支出	20.50	20.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.50	20.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.56	10.56	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
[221]住房保障支出	162.99	162.99	0.00
[22102]住房改革支出	44.76	44.76	0.00
[2210201]住房公积金	44.76	44.76	0.00
[22103]城乡社区住宅	118.22	118.22	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	118.22	118.22	0.00

注：无。

## 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	934.74
[301]工资福利支出	676.38
[30101]基本工资	150.69
[30102]津贴补贴	185.51
[30103]奖金	45.62
[30107]绩效工资	110.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56.09
[30109]职业年金缴费	28.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.50
[30112]其他社会保障缴费	2.51
[30113]住房公积金	44.77
[30199]其他工资福利支出	32.00
[302]商品和服务支出	56.67
[30201]办公费	53.67
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[303]对个人和家庭的补助	201.69
[30301]离休费	130.00
[30302]退休费	71.69

注：无。

## 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	680.00
[302]商品和服务支出	680.00
[30201]办公费	680.00

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	56.67	56.67	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	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：本表本年无发生额。

### 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。

## 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		
合计	934.74	934.74	934.74	0.00	0.00	0.00
中共河源市源城区委组织部 小计	631.81	631.81	631.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	409.72	409.72	409.72	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	187.95	187.95	187.95	0.00	0.00	0.00
河源市源城区老干部活动中心 小计	114.25	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	96.67	96.67	96.67	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.45	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.13	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00
河源市源城区党建和人才综合服务中心 小计	188.68	188.68	188.68	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	169.98	169.98	169.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.08	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市源城区委组织部 小计	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
组织部门规范化经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置办公设备，办公环境更加优化，进一步提升组织工作效能；印刷学习资料，订阅政治读本，提高组工干部政治素养和履职能力。
干部队伍建设工作经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	干部队伍建设工作经费得到有效保障，激励全区干部队伍敢担当，善作为。
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，建设好管理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	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实好关工委组织的“六有”（有班子、有队伍、有场所、有经费、有制度、有活动），充分发挥五老（老党员、老专家、老教师、老战士、老模范）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。
加强党的基层组织建设经费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对基层党组织的教育培训，增强战斗力；整顿软弱涣散基层党组织成效明显，党组织领导的基层治理体系更加完善，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。

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,614.74万元，比上年减少30.86万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，减少支出；支出预算1,614.74万元，比上年减少30.86万元，下降1.9%，主要原因是厉行节约，减少支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加1万元，增长50%，主要原因是2025年起公务车运行费用转为老干部活动中心负责。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维护费3万元（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3万元，比上年增加1万元。）比上年增加1万元，增长50%，主要原因是2025年起公务车运行费用转为老干部活动中心负责；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。2025年，本部门机关运行经费安排56.67万元，比上年减少3.69万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约，减少支出。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排60.64万元，其中：货物类采购预算36.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.14万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月10日，本部门固定资产金额304.57万元，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20.5万元，主要是办公电脑和办公打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2025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		

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：**“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。