

2022 年
中共河源市委组织部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委组织部 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委组织部概况

一、主要职责

中共河源市委组织部是主管组织工作、干部工作、公务员工作和人才工作的综合职能部门。

二、部门机构设置

中共河源市委组织部包括办公室等16个内设科室和1个下属参公事业单位综合考核测评中心。

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：河源市综合考核测评中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委组织部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,620.18	一、一般公共服务支出	2,610.70
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	9.48
		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	0.00
		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	2,620.18	本年支出合计	2,620.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委组织部

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	2,620.18	支出总计	2,620.18

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	2,620.18	2,620.18	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	2,610.70	2,610.70	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	2,610.70	2,610.70	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	1,178.23	1,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.00	103.00	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	1,329.47	1,329.47	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	9.48	9.48	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	9.48	9.48	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	9.48	9.48	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	2,620.18	1,187.71	1,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,610.70	1,178.23	1,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,610.70	1,178.23	1,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,178.23	1,178.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,329.47	0.00	1,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.48	9.48	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	2,620.18	一、一般公共服务支出	2,610.70
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	9.48
		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	0.00
		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	2,620.18	本年支出合计	2,620.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,620.18	支出总计	2,620.18

注： 无。

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	2,620.18	1,187.71	1,432.47
[201]一般公共服务支出	2,610.70	1,178.23	1,432.47
[20132]组织事务	2,610.70	1,178.23	1,432.47
[2013201]行政运行	1,178.23	1,178.23	0.00
[2013204]公务员事务	103.00	0.00	103.00
[2013299]其他组织事务支出	1,329.47	0.00	1,329.47
[208]社会保障和就业支出	9.48	9.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	9.48	9.48	0.00
[2080501]行政单位离退休	9.48	9.48	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	1,187.71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,028.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	844.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.79
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	131.93
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.39
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	127.07
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.90

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
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	4.55
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	32.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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	493.57	493.57	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算2,620.18万元，比上年减少18380.27万元，下降87.52%，主要原因是本年度河源市村级组织运转经费、河源市正常离任村干部生活补助”项目费用今年纳入市一级政府预算；支出预算2,620.18万元，比上年减少18380.27万元，下降87.52%，主要原因是本年度河源市村级组织运转经费、河源市正常离任村干部生活补助”项目费用今年纳入市一级政府预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少0.36万元，下降5.66%，主要原因是厉行节约，进一步核减公务接待费用。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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6.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年减少0.36万元，下降100%，主要原因是本年度根据实际核减公务接待费用。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 493.57 万元，比上年增加 346.91 万元，增长 236.54%，主要原因是统计口径变更，对比去年项目支出特定经济分类也一并纳入统计，如公务员面试工作专项经费等。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 706.49 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是暂无固定资产采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
河源市 2022 年两新组织党建保障经费	154.39	加大对两新组织党建工作经费

市级预算		保障力度，有效保障两新党组织党建工作的正常开展。
驻镇帮扶工作队成员和驻村第一书记工作补贴	804.96	根据省委组织部、省乡村振兴局有关要求，市委市政府从市直机关企事业单位选派 180 名干部到镇村一线。为激励派驻人员安心扎根基层、干事创业，经市委常委会、市政府常务会研究同意，按照每人每月 3600 元的标准，给乡村振兴驻镇帮扶工作队成员、驻村第一书记发放工作补贴。
公务员面试工作专项经费	100.00	完成年度公务员考录面试工作。

注： 预算数单位为“万元”。

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：指市直行政（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。