

2021 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 2021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 2021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：部机关本级预算，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 2021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	21,000.45	一、一般公共服务支出	20,694.35
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

## 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	296.63
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	21,000.45	本年支出合计	21,000.45

## 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	21,000.45	支出总计	21,000.45

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			
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
221	住房保障支出	296.63	296.63	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	136.31	136.31	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	136.31	136.31	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	160.32	160.32	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	160.32	160.32	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	21,000.45	1,170.36	19,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20,694.35	864.25	19,830.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20,594.35	864.25	19,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	992.37	864.25	128.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	19,601.98	0.00	19,601.98	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
221	住房保障支出	296.63	296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	136.31	136.31	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	136.31	136.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	160.32	160.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	160.32	160.32	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	21,000.45	一、一般公共服务支出	20,694.35
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

## 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	296.63
		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	21,000.45	本年支出合计	21,000.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	21,000.45	支出总计	21,000.45

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	21,000.45	1,170.36	19,830.10
[201]一般公共服务支出	20,694.35	864.25	19,830.10
[20101]人大事务	100.00	0.00	100.00
[2010101]行政运行	100.00	0.00	100.00
[20132]组织事务	20,594.35	864.25	19,730.10
[2013201]行政运行	992.37	864.25	128.12
[2013299]其他组织事务支出	19,601.98	0.00	19,601.98
[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
[221]住房保障支出	296.63	296.63	0.00
[22102]住房改革支出	136.31	136.31	0.00
[2210201]住房公积金	136.31	136.31	0.00
[22103]城乡社区住宅	160.32	160.32	0.00

## 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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	160.32	160.32	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, 170. 36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 014. 22
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	442. 14
[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	93. 78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46. 89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29. 21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	136. 31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24. 31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	146. 66
[30201]办公费	[50201]办公经费	8. 00

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	29.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.36
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[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	40.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.48

## 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
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.48

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	146.66	146.66	0.00	0.00
“三公”经费	6.36	6.36	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	0.36	0.36	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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

## 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： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 21,000.45 万元，比上年增加 18,444.94 万元，增长 721.77%，主要原因是本年度河源市村级组织运转经费、河源市“两新”组织党建工作经费项目预算从财政代编转为由我部编制和“河源市正常离任村干部生活补助”项目的增加；支出预算 21000.45 万元，比上年增加 18444.94 万元，增长 721.77%，主要原因是本年度河源市村级组织运转经费、河源市“两新”组织党建工作经费项目预算从财政代编转为由我部编制和“河源市正常离任村干部生活补助”项目的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.36 万元，比上年增加 3 万元，增长 89.29%，主要原因是 2020 年底我部增加了一部公务用车，公务用车运行维护费增加 3 万元/台。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，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年底我部增加了一部公务用车，公务用车运行维护费增加 3 万元/台；公务接待费 0.36 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。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排146.66万元，比上年减少19.30万元，下降11.63%，主要原因是2021年机关运行费按照市财政局的统一要求进行压减。

#### 四、政府采购情况

2021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2020年12月30日，本部门固定资产金额665.58万元，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

2021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
“两新”组织党建保障经费	311.92	加大“两新”组织党建工

		作经费保障力度，有效保障“两新”党组织党建工作的正常开展，巩固和加强党在基层的执政基层，提升“两新”党组织的组织力、凝聚力和号召力，有利于调动广大“两新”组织党务工作者的积极性和主动性，促进“两新”党组织充分发挥政治引领和政治核心作用、促进“两新”组织健康发展。
公务员面试工作专项经费	100.00	确保2021年全市公务员考录面试工作顺利完成。
河源市村级组织运转经费	16,787.64	加大村级组织运转经费保障力度，有效保障村级组织的正常运转，巩固和加强党在基层的执政基层，提升村级党组织的组织力、凝聚力和号召力，有利于调动广大村级基层干部的工作积极性和主动性，促进农村深化改革、经济发展、社会稳定等乡村振兴各项事业进步。
河源市推进乡村振兴战略工作队成员和省定贫困村第一书记、党建指导员、扶贫工作队队员工作补贴	1,184.40	根据省委组织部关于做好第一书记期满轮换工作和统筹选派第一书记和党建指导员的有关要求，贯彻省委省政府关于基层党建牵引乡村振兴的决策部署，激励我市市直114名乡村振兴战略工作队成员和14名省定贫困村第一书记、193名党建指导员、8名扶贫工作队队员安心扎根基层、干事创业，按照每人每月3000元的标准，给省定贫困村第一书记、党建指导员、扶贫工作队队员和推进乡村振兴战略工作队成员发放工作补贴。
河源市正常离任村干部生活补助	1,069.02	根据省委组织部、省民政厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅印发《关于提高正常离任村干部生活补助标准的方案》的通知和市委组织部、市民政局、市财政局、市

		<p>人力资源和社会保障局印发《关于落实正常离任村干部生活补助的实施方案》的通知要求, 对我市被组织认定为正常离任村干部且男性年满 60 周岁及以上、女性年满 55 周岁及以上的人员发放生活补助。2021 年全市符合补助对象条件的人数 17931 人, 按照省、市、县 5:0.5:4.5 的比例分担补助所需的市级财政资金。</p>
--	--	--

注：金额单位为万元。

## 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。