

2026年
中共东源县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东源县委组织部概况

一、主要职责

中共东源县委组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级，加挂中共东源县直属机关工作委员会、中共东源县委老干部局牌子，对外加挂东源县公务员局牌子。下属事业单位东源县老干部活动中心纳入本部门预算。

二、部门机构设置

本单位内设机构：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、人才组、干部监督组、干部信息组、老干部工作组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门机关本级预算，以及编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县关心下一代工作综合服务中心、东源县老干部活动中心、东源县党建和人才综合服务中心；下属单位均为“非独立核算”。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,027.15	一、一般公共服务支出	1,687.54
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	100.00
七、附属单位上缴收入	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	148.52
		九、卫生健康支出	23.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.36
		十二、农林水支出	17.18
		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	49.62
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,027.15	本年支出合计	2,027.15
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,027.15	支出总计	2,027.15

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：中共东源县委组织部

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,027.15	2,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委组织部（本级）	2,027.15	2,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,027.15	857.61	1,169.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,687.54	635.53	1,052.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,687.54	635.53	1,052.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	476.82	476.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	158.71	158.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,052.00	0.00	1,052.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.52	148.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.69	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.55	52.55	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	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36	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
科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.62	49.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.62	49.62	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：中共东源县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,027.15	一、一般公共服务支出	1,687.54
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	100.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	148.52
		九、卫生健康支出	23.93
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.36
		十二、农林水支出	17.18
		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	49.62
		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	2,027.15	本年支出合计	2,027.15

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	2,027.15	支出总计	2,027.15

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：中共东源县委组织部

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	2,027.15	857.61	1,169.54
[201]一般公共服务支出	1,687.54	635.53	1,052.00
[20132]组织事务	1,687.54	635.53	1,052.00
[2013201]行政运行	476.82	476.82	0.00
[2013250]事业运行	158.71	158.71	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,052.00	0.00	1,052.00
[206]科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[20699]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[2069999]其他科学技术支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	148.52	148.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.69	147.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.55	52.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.42	63.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.57	16.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.36	7.36	0.00
[212]城乡社区支出	0.36	0.00	0.36
[21201]城乡社区管理事务	0.36	0.00	0.36
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	0.36	0.00	0.36
[213]农林水支出	17.18	0.00	17.18

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
[21301] 农业农村	15.38	0.00	15.38
[2130152] 对高校毕业生到基层任职补助	15.38	0.00	15.38
[21307] 农村综合改革	1.80	0.00	1.80
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	1.80	0.00	1.80
[221] 住房保障支出	49.62	49.62	0.00
[22102] 住房改革支出	49.62	49.62	0.00
[2210201] 住房公积金	49.62	49.62	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：中共东源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	857.61
[301]工资福利支出	742.37
[30101]基本工资	155.93
[30102]津贴补贴	303.36
[30103]奖金	58.38
[30107]绩效工资	19.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.42
[30109]职业年金缴费	31.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.93
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	49.62
[30199]其他工资福利支出	36.00
[302]商品和服务支出	62.68
[30201]办公费	31.56
[30207]邮电费	1.44
[30228]工会经费	8.80
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.88
[303]对个人和家庭的补助	52.55
[30302]退休费	52.55

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：中共东源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,169.54
[302]商品和服务支出	500.54
[30201]办公费	21.38
[30216]培训费	154.00
[30299]其他商品和服务支出	325.16
[303]对个人和家庭的补助	669.00
[30305]生活补助	669.00

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：中共东源县委组织部

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	229.26	229.26	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. 公务用车购置费	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东源县委组织部

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：中共东源县委组织部

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：中共东源县委组织部

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	857.61	857.61	857.61	0.00	0.00	0.00
中共东源县委组织部（本级）小计	857.61	857.61	857.61	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	742.37	742.37	742.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.68	62.68	62.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.55	52.55	52.55	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：中共东源县委组织部

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	1,169.54	1,169.54	1,169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东源县委组织部（本级）小计	1,169.54	1,169.54	1,169.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
村“两委”正职政府奖励津贴-东源县（2026年）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案数字化建设项目（含大组工网运维）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年度下派选调生到村工作中央财政补助资金-东源县	15.38	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
村干部补充医疗保障经费	33.64	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
东源县基层党组织建设强基工程行动计划经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕中心、服务大局，以夯实基层、基础、基本为重点，持续把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，构筑基层党建新优势服务东源高质量发展。
老干部活动中心管理经费（含老年大学）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部服务经费	48.36	48.36	48.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”正职政府奖励津贴-东源县（2026年）	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部特殊困难补助（预列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
干部教育培训和选调生等综合帮扶干部专题宣传、培训经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党的二十大精神 and 二十届四中全会精神，统筹组织举办各类领导干部教育培训班，提高干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，持续深化党的创新理论武装，强化领导干部政治训练，加强履职能力培训，其中，要抓好后继有人这个根本大计，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，进一步加强和改进我县选调生管理工作，更好发挥吸引储备优秀人才、改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等积极作用全力推进“百千万工程”典型县建设，加快培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。
东源县“书记有话说”系列研讨活动经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划-东源县	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 引进培养一批掌握核心技术、即将产业化和市场前景好的创新团队。 2. 引进培养一批科技创新领军人才，引进培养一批硕士博士博士后。 3. 引进培养一批创业和企业经营管理人才，引进培养一批技能人才。 4. 培训产业人才数量大大提升，新增数个省级以上工程技术研究中心，申请一批重点产业关键核心技术专利，新增数个重点产业领军企业，重点产业企业及产值实现较大增长。
雏雁工程村级后备干部待遇及招聘经费	669.00	669.00	669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强农村基层党组织建设，加强“两委”干部队伍人才保障，加快组建一支数量充足、年龄较轻、学历较高、结构合理、素质优良、能干事、会干事的基层后备干部队伍，提高村(社区)班子引领发展、服务群众、促进和谐的能力，持续对在岗在岗的、新选聘的“雏雁”干部发放补助，切实激发干部创业干事积极性。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,027.15万元，比上年增加403.34万元，增长24.8%，主要原因是项目支出预算增加导致；支出预算2,027.15万元，比上年增加403.34万元，增长24.8%，主要原因是项目支出预算增加导致。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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维护费6万元（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6万元，比上年增加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、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。2026年，本部门机关运行经费安排229.26万元，比上年增加42.3万元，增长22.6%，主要原因是行政运行相关经费预算增加导致。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额341.18万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是暂无计划购置资产等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年减少3万元，下降100%，主要原因是本单位2026年无委托业务费支出预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
雏雁工程村级后备干部待遇及招聘经费	669	为进一步加强农村基层党组织建设，加强“两委”干部队伍人才保障，加快组建一支数量充足、年龄较轻、学历较高、结构合理、素质优良、能干事、会干事的基层后备干部队伍，提高村（社区）班子引领发展、服务群众、促进和谐的能力，持续对在岗在岗的、新选聘的“雏雁”干部发放补助，切实激发干部创业干事积极性。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
东源县基层党组织建设强基工程行动计划经费	120	围绕中心、服务大局，以夯实基层、基础、基本为重点，持续把基层党组织建设成为有效实现党的领导的坚强战斗堡垒，构筑基层党建新优势服务东源高质量发展。
粤东粤西粤北地区人才发展帮扶计划-东源县	100	1. 引进培养一批掌握核心技术、即将产业化和市场前景好的创新团队。2. 引进培养一批科技创新领军人才，引进培养一批硕士博士博士后。3. 引进培养一批创业和企业经营管理人才，引进培养一批技能人才。4. 培训产业人才数量大大提升，新增数个省级以上工程技术研究中心，申请一批重点产业关键核心技术专利，新增数个重点产业领军企业，重点产业企业及产值实现较大增长。
干部教育培训和选调生等综合帮扶干部专题宣传、培训经费	106	全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，深入贯彻党的二十大精神 and 二十届四中全会精神，统筹组织举办各类领导干部教育培训班，提高干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，持续深化党的创新理论武装，强化领导干部政治训练，加强履职能力培训，其中，要抓好后继有人这个根本大计，健全培养选拔优秀年轻干部常态化工作机制，进一步加强和改进我县选调生管理工作，更好发挥吸引储备优秀人才、改善干部队伍来源结构、优化干部成长路径、充实加强基层力量等积极作用全力推进“百千万工程”典型县建设，加快培养造就政治过硬、适应新时代要求、具备领导社会主义现代化建设能力的高素质干部队伍。

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、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。