

2026年
广东省河源市人民政府驻北京联络处部门预
算

目 录

第一部分 广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

- 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 广东省河源市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜。

（二）负责进京市领导的协调服务工作，承担市委、市政府在京召开会议、举办活动的联络、协调工作。（三）利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度。联络各行各业，促进京河两地工商企业的交流与合作，为两地经济社会建设服务。（四）承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都稳定，维护河源形象。（五）负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。

二、部门机构设置

内设2个正科级内设机构，分别是秘书科、接待科，核定事业编制5名，主任1名、副主任1名、内设机构领导职数2名。目前，我处现有在职在编人员5名，其中主任1名、副主任1名；另有编外聘用人员2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省河源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	223.52	一、一般公共服务支出	214.72
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	0.00
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	0.00
		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
		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	8.80
		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	223.52	本年支出合计	223.52
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	223.52	支出总计	223.52

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人民政府驻北京联络处	223.52	223.52	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	223.52	152.52	71.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	214.72	143.72	71.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.72	143.72	63.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	143.72	143.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.80	8.80	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	223.52	一、一般公共服务支出	214.72
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	0.00
		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
		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	8.80
		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	223.52	本年支出合计	223.52

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	223.52	支出总计	223.52

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	223.52	152.52	71.00
[201]一般公共服务支出	214.72	143.72	71.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	206.72	143.72	63.00
[2010301]行政运行	143.72	143.72	0.00
[2010303]机关服务	8.00	0.00	8.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55.00	0.00	55.00
[20199]其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[2019999]其他一般公共服务支出	8.00	0.00	8.00
[221]住房保障支出	8.80	8.80	0.00
[22102]住房改革支出	8.80	8.80	0.00
[2210201]住房公积金	8.80	8.80	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	152.52
[301]工资福利支出	134.17
[30101]基本工资	26.08
[30102]津贴补贴	46.25
[30103]奖金	16.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.32
[30109]职业年金缴费	5.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.80
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	8.80
[30199]其他工资福利支出	17.01
[302]商品和服务支出	18.35
[30201]办公费	8.65
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	0.35
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	3.65
[30299]其他商品和服务支出	1.80

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	71.00
[302]商品和服务支出	63.00
[30299]其他商品和服务支出	63.00
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	16.20	16.20	0.00	0.00
“三公”经费	3.90	3.90	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	国有资本经营预算		
合计	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人民政府驻北京联络处小计	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.17	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.35	18.35	18.35	0.00	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：广东省河源市人民政府驻北京联络处

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	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理安排项目支出, 确保资金效益。
人民政府驻北京联络处 小计	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学合理安排项目支出, 确保资金效益。
物业、卫生、供暖等经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	驻地北京开展职能工作, 需要缴交在京的物业、卫生、供暖等经费, 为驻京干部职工提供良好的工作生活环境。
外联协调服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强在京外联协调服务工作, 一方面加强在京宣传推介河源, 提升我市在京知名度和名誉度; 另一方面为我市社会经济建设拓展关系打通脉络, 打造良好的办事平台, 为市来京人员“打前站”“牵线搭桥”。
信访维稳经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市群众进京上访人员的接待、劝返等工作, 协助保障市信访工作组的工作生活, 维护首都稳定, 维护我市形象。
车辆租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我处有且仅有一部公务用车, 承担着联络联谊、协调服务、信访维稳等职能工作, 无法满足工作需求, 因此需要租赁车辆负责来京市领导的接待服务工作, 承办市领导交办的有关事务, 承担市委、市政府及协助各县(区)党委、政府在京召开会议、举办活动联络、接待等工作。
资产管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我处各类资产的更新、维护、运营和管理提供必要经费, 保障我处干部职工在京工作生活, 强化资产的保值增值, 确保我处高效运作。
驻京津贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻京干部职工提供适当且必要的津贴, 保障生活工作需求, 激发干事创业积极性主动性。

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223.52万元，比上年减少7.21万元，下降3.1%，主要原因是落实上级关于厉行节约的要求，进一步压缩了非刚性、非急需的项目支出规模；支出预算223.52万元，比上年减少7.21万元，下降3.1%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，在保障部门正常运转的前提下，大力压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，比上年增加3.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度因预算编制口径原因未安排“三公”经费，2026年根据实际工作需要，按标准实事求是编报了公务用车运行维护费和公务接待费预算。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3万元。）比上年增加3万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度因预算编制口径原因未安排“三公”经费，2026年根据实际工作需要，按标准实事求是编报了公务用车运行维护费预算；公务接待费0.9万元，比上年增加0.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年度因预算编制口径原因未安排“三公”经费，2026年根据实际工作需要，按标准实事求是编报了公务接待费预算。

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16.2万元，比上年减少2.92万元，下降15.3%，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，大力压缩办公费、差旅费、会议费等日常公用支出，压减非急需非刚性资产采购，故机关运行经费较上年下降。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2025年11月30日，本部门固定资产金额139.3万元，分布构成情况为：房屋618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1.5万元，主要是办公生活设备等。

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，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
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、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。