

2021 年  
河源市人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源市人民政府办公室 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 河源市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门,其主要职能:

(一) 负责各县(区)政府、各部门报送市政府和市府办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以市政府、市府办公室名义发布的文件,负责上级文电的收发、交办。

(二) 负责市政府会议的筹备及会务工作,协助市政府领导同志组织会议决定事项的实施,负责市政府重大活动的安排。

(三) 负责起草《政府工作报告》。

(四) 负责由市政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作,承办应由市政府办理的市人大、市政协常委会例会及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

(五) 检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

(六) 收集、编辑、报送省政府、市政府领导参阅的信息资料。

(七) 负责全市政务公开、公共企事业单位办事公开工作的检查、指导和协调工作。负责推动我市政务公开工作。

(八) 统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

(九) 负责市政府值班工作。

(十) 完成市委、市政府和省府办公厅交办的其他事务。

## 二、部门机构设置

### (一) 内部机构设置。

河源市人民政府办公室为河源市人民政府工作部门，内设13个职能科室和1个正科级事业单位。分别是：秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、调研室、督查室、政务信息科、人事科、行政科、区域发展科、职能转变协调科、市政府政务协调中心。

### (二) 人员构成情况。

河源市人民政府机关人员行政编制7名。河源市人民政府办公室机关人员编制62名，其中：机关行政编制58名、后勤服务人员编制4名。河源市政府政务协调中心事业编制12名。

在职实有人数71人，比上年度减少2人。其中：行政在职人员57名，后勤服务人员4名，事业在职人员10名。离退休人员23名，其中：离休1人，退休22人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：河源市人民政府办公室本级预算，河源市人民政府预算，以及纳入编制范围的 1 个下属单位预算（河源市政府政务协调中心）。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2175.61	一、一般公共服务支出	1655.14
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	98.07
		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：河源市人民政府办公室

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	422.40
		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	2175.61	本年支出合计	2175.61

## 收支总体情况表

单位名称：河源市人民政府办公室

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	2175.61	支出总计	2175.61

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： 河源市人民政府办公室

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	归口管理的行政单位离退休	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	422.40	422.40	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	197.76	197.76	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	197.76	197.76	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	224.64	224.64	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	224.64	224.64	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： 河源市人民政府办公室

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	2175.61	1895.29	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	1655.14	1,374.82	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1655.14	1,374.82	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,254.30	1,254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.32	0.00	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	422.40	422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室

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							
22102	住房改革支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	224.64	224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	224.64	224.64	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： 河源市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2175.61	一、一般公共服务支出	1655.14
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	98.07
		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：河源市人民政府办公室

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	422.40
		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	2175.61	本年支出合计	2175.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2175.61	支出总计	2175.61

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： 河源市人民政府办公室

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	2,175.61	1,895.29	280.32
[201] 一般公共服务支出	1,655.14	1,374.82	280.32
[20103 ]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,655.14	1,374.82	280.32
[2010301] 行政运行	1,254.30	1,254.30	0.00
[2010350] 事业运行	120.52	120.52	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.32	0.00	280.32
[208] 社会保障和就业支出	98.07	98.07	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	96.63	96.63	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	96.63	96.63	0.00
[20808] 抚恤	1.44	1.44	0.00
[2080801] 死亡抚恤	1.44	1.44	0.00
[221] 住房保障支出	422.40	422.40	0.00
[22102] 住房改革支出	197.76	197.76	0.00
[2210201] 住房公积金	197.76	197.76	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市人民政府办公室

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
[22103] 城乡社区住宅	224.64	224.64	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	224.64	224.64	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： 河源市人民政府办公室

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	1,895.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,373.27
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	327.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	550.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	61.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.32
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.89
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	178.69
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.51
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	156.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	36.89
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	64.49
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	8.58

## 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： 河源市人民政府办公室

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.09
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	7.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	251.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	89.38
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.60
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.00
[30229]福利费	[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	11.00

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： 河源市人民政府办公室

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	10.89
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.89
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.07
[30302]退休费	[50905]离退休费	96.63
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5.00

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：河源市人民政府办公室

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	251.52	251.52	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市人民政府办公室

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：本级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： 河源市人民政府办公室

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： 本级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 2175.61 万元，比上年增加 132.29 万元，增长 6.47%，主要原因是根据政策调增工资；支出预算 2175.61 万元，比上年增加 132.29 万元，增长 6.47%，主要原因是根据政策增加工资福利支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.00 万元，比上年减少 7.00 万元，下降 35.00%，主要原因是减少公务用车运行维护费预算 7 万元。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 11.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元），比上年减少 7.00 万元，下降 38.89%，主要原因是公务用车使用频率减少，相应预算安排减少；公务接待费 2.00 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。

### 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251.52万元，比上年增加3.76万元，增长1.52%，主要原因是2021年日常公用经费压缩比例比上年小。

#### 四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排159.34万元，其中：货物类采购预算73.12万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算86.22万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额206.67万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0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52.22万元，主要是台式计算机、激光打印机、便携式计算机和办公家具等。

#### 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
《河源市人民政府办公报》办刊经费	62.15万元	为市政府推进依法行政的重要媒体和实行政务公开的主渠道，是市政府文件、资料、大事记、市政府领导政务活动情况的档案库。

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、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：**指省直行政（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。