

2023 年

人民政府驻北京联络处 部门预算

目 录

第一部分 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 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 2 名、内设机构领导职数 2 名。目前，我处现有人员 7 名，其中主任 1 名、副主任 2 名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 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	212.74	一、一般公共服务支出	202.45
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	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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
		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	10. 29
		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	212. 74	本年支出合计	212. 74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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
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	212.74	支出总计	212.74

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： 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	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			
22102	住房改革支出	10.29	10.29	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	10.29	10.29	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： 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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	212.74	148.74	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.45	138.45	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	138.45	138.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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： 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	212.74	一、一般公共服务支出	202.45
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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 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
		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	10. 29
		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	212. 74	本年支出合计	212. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	212. 74	支出总计	212. 74

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	212.74	148.74	64.00
[201]一般公共服务支出	202.45	138.45	64.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	138.45	138.45	0.00
[2010301]行政运行	138.45	138.45	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
[20199]其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
[2019999]其他一般公共服务支出	49.00	0.00	49.00
[221]住房保障支出	10.29	10.29	0.00
[22102]住房改革支出	10.29	10.29	0.00
[2210201]住房公积金	10.29	10.29	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	148.74
[301]工资福利支出	128.37
[30101]基本工资	25.31
[30102]津贴补贴	48.82
[30103]奖金	13.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.67
[30109]职业年金缴费	5.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.70
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	10.29
[30199]其他工资福利支出	9.66
[302]商品和服务支出	20.37
[30201]办公费	10.00
[30229]福利费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	4.37
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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： 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	28.37	28.37	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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： 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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 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	64.00
[302]商品和服务支出	56.00
[30214]租赁费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	46.00
[303]对个人和家庭的生活补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的生活补助	8.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 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	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人民政府驻北京联络处 小计	148.74	148.74	148.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	128.37	128.37	128.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.37	20.37	20.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范有效使用项目经费,产生项目效益
人民政府驻北京联络处 小计	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理规范有效使用项目经费,产生项目效益
信访维稳经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协同两地信访、政法维稳部门,负责我市人员进京上访和敏感突发事件的处理工作。
外联协调服务经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强联络联谊,促进京河两地工商企业的交流与合作;优化协调服务,为市委、市政府在京召开会议、举办活动、开展工作提供服务和保障。
车辆租赁费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市在北京的公务出行。
物业、卫生、供	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为市人民政府驻北京联络处日常

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 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			
暖等经费								办公提供必要条件。
驻外津贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补充市人民政府驻北京联络处工作人员在京工作的必要开支。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 212.74 万元，比上年增加 30.13 万元，增长 16.5%，主要原因是人员增加导致工资福利支出及商品和服务支出等均有增长；支出预算 212.74 万元，比上年增加 30.13 万元，增长 16.5%，主要原因是人员增加导致工资福利支出及商品和服务支出等均有增长。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 25%，主要原因是公务接待费用减少。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 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，比上年减少 1 万元，下降 100%，主要原因是压减公务接待开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 28.37 万元，比上年增加 5.81 万元，增长 25.8%，主要原因是本部门人员增加导致机关运行经费增长。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 163.4 万元，分布构成情况为：房屋 618.48 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 2 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
外联协调服务	21	加强联络联谊，促进京河两地工商企业的交流与合作；优化协调服务，为市委、市政府在京召开会议、举办活动、开展工作提供服务 and 保障。
信访维稳工作	15	协同两地信访、政法维稳部门，负责我市人员进京上访和敏感突发事件的处理工作。

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：“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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。