

2023 年
河源市人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 河源市人民政府办公室（本级）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 河源市人民政府办公室（本级）概况

一、主要职责

河源市人民政府办公室（本级）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、各部门报送市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

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

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由市人民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，承办应由市人民政府办理的市人大、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、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民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、市人民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）牵头推进全市行政审批制度改革。

（九）负责市人民政府值班工作。

（十）完成市委、市人民政府和省府办公厅交办的其他事务。

二、部门机构设置

河源市人民政府办公室（本级）为河源市人民政府工作部门，内设 14 个职能科室。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、综合五科、综合六科、调研室、督查室、政务信息科、人事科、行政科、市政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2, 405. 95	一、一般公共服务支出	2, 056. 73
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	163. 88
		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	50. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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	135. 34
		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, 405. 95	本年支出合计	2, 405. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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	2,405.95	支出总计	2,405.95

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：河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	135.34	135.34	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	135.34	135.34	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	135.34	135.34	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： 河源市人民政府办公室（本级）

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	2,405.95	2,034.35	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,056.73	1,735.13	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.73	1,735.13	321.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,773.73	1,735.13	38.60	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	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.88	163.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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							
221	住房保障支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.34	135.34	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： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,355.95	一、一般公共服务支出	2,056.73
二、政府性基金预算	50.00	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	163.88
		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	50.00
		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： 河源市人民政府办公室（本级）

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	135. 34
		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, 405. 95	本年支出合计	2, 405. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2, 405. 95	支出总计	2, 405. 95

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： 河源市人民政府办公室（本级）

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	2,355.95	2,034.35	321.60
[201]一般公共服务支出	2,056.73	1,735.13	321.60
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,056.73	1,735.13	321.60
[2010301]行政运行	1,773.73	1,735.13	38.60
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	283.00	0.00	283.00
[208]社会保障和就业支出	163.88	163.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	163.88	163.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.88	163.88	0.00
[221]住房保障支出	135.34	135.34	0.00
[22102]住房改革支出	135.34	135.34	0.00
[2210201]住房公积金	135.34	135.34	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： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,034.35
[301]工资福利支出	1,664.38
[30101]基本工资	330.08
[30102]津贴补贴	646.53
[30103]奖金	178.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.83
[30109]职业年金缴费	76.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.73
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	135.34
[30199]其他工资福利支出	89.94
[302]商品和服务支出	217.74
[30201]办公费	83.38
[30202]印刷费	3.00

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： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	10.00
[30211] 差旅费	10.00
[30213] 维修（护）费	3.00
[30217] 公务接待费	2.00
[30228] 工会经费	25.00
[30229] 福利费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	9.00
[30239] 其他交通费用	57.36
[30299] 其他商品和服务支出	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	152.23
[30301] 离休费	20.03
[30302] 退休费	130.76
[30305] 生活补助	1.44

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： 河源市人民政府办公室（本级）

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	502.54	452.54	50.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	321.60
[302]商品和服务支出	281.38
[30201]办公费	134.38
[30202]印刷费	56.40
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	4.90
[30213]维修（护）费	30.90
[30226]劳务费	33.00
[30299]其他商品和服务支出	13.80
[303]对个人和家庭的补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.00
[310]资本性支出	35.22
[31002]办公设备购置	30.22

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	5.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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	2,034.35	2,034.35	2,034.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,664.38	1,664.38	1,664.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	217.74	217.74	217.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	152.23	152.23	152.23	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： 河源市人民政府办公室（本级）

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	371.60	371.60	321.60	50.00	0.00	0.00	0.00	
电脑室经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深化简政放 权放管结合优 化服务改革工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
副秘书长专 项经费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务第三方 评估专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
起草《政府工 作报告》工作经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
领导专项工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市人民政府办公室（本级）

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			
政府档案整理专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤政易协同办公平台建设经费（一期）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	建设市人民政府办公室粤政易协同办公平台,实现整合资源,建成上接省、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”。
中央、省级刊物认刊费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府网站和政务新媒体检查监测及考评服务经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市政府总值班室补助专项经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务公开专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市人民政府办公室（本级）

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			
政府网站政务新媒体运营维护经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府政策图解专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督办调研专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公自动化网络维护费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《河源研究》办刊经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《河源市人民政府公报》办刊经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运转综合性项目经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2,405.95万元，比上年增加784.19万元，增长48.35%，主要原因是人员经费增加；支出预算2,405.95万元，比上年增加784.19万元，增长48.35%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，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。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9.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加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。2023 年，本部门机关运行经费安排 502.54 万元，比上年增加 43.40 万元，增长 9.45%，主要原因是公用经费增加，导致机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 118.30 万元，其中：货物类采购预算 60.10 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 58.20 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 231.99 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 3 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 29.16 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、激光打印机、空调和办公家具等。

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
粤政易协同办公平台建设经费（一期）	50.00	建设市人民政府办公室粤政易协同办公平台，实现整合资源，建成上接省、下联市县、横向到边、纵向到底全覆盖的“数字政府”。

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。