

2023 年
中共河源市委全面深化改革委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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 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 中共河源市委全面深化改革委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 中共河源市委全面深化改革委员会办公室主要职责：

1. 负责拟定全市全面深化改革的统筹规划和总体设计，并组织实施。

2. 负责开展全面深化改革重大问题的政策研究。

3. 统筹协调有关方面提出工作方案和措施。

4. 组织拟定综合性改革和重大体制改革方案。

5. 协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全面深化改革工作部署的组织实施。负责对市重大改革实施情况进行督促检查。负责对全市改革工作情况和成效进行跟踪指导和检查评估。

6. 研究处理有关方面提出的重要改革事项及报备、请示，向市委全面深化改革委员会提出建议。

7. 负责市委全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作。收集汇总有关改革问题的信息资料。组织开展全面深化改革宣传、业务培训。

8. 负责组织协调、筹划开展全市综合性改革等重大课题的调研，联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

9. 完成市委、市委全面深化改革委员会和省委改革办交办的其他任务。

（二）河源市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室主要职责：负责我市融入粤港澳大湾区建设的顶层设计，统筹组织有关方面研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策、措施及建议，协调推进融入粤港澳大湾区有关事项。

二、部门机构设置

我办本级科室共 4 个，分别是：综合科、协调科、督察科、市融湾办秘书科。行政编制共有 13 名，后勤服务人员数 1 名，编外人员 4 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	376.97	一、一般公共服务支出	353.25
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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	23.72
		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	376.97	本年支出合计	376.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	376.97	支出总计	376.97

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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			
	合计	376.97	376.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.25	353.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	310.25	310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	43.00	43.00	0.00	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	23.72	23.72	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	23.72	23.72	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	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	376.97	333.97	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	353.25	310.25	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	353.25	310.25	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	310.25	310.25	0.00	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	376.97	一、一般公共服务支出	353.25
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： 中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	23. 72
		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	376. 97	本年支出合计	376. 97
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	376. 97	支出总计	376. 97

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	376.97	333.97	43.00
[201]一般公共服务支出	353.25	310.25	0.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	353.25	310.25	0.00
[2013101] 行政运行	310.25	310.25	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	43.00	0.00	43.00
[221]住房保障支出	23.72	23.72	0.00
[22102]住房改革支出	23.72	23.72	0.00
[2210201]住房公积金	23.72	23.72	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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： 中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	333.97
[301]工资福利支出	289.78
[30101]基本工资	55.67
[30102]津贴补贴	115.04
[30103]奖金	31.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.77
[30109]职业年金缴费	13.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.48
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	23.72
[30199]其他工资福利支出	16.23
[302]商品和服务支出	42.20
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	0.70

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	0.50
[30213] 维修（护）费	3.00
[30217] 公务接待费	0.60
[30226] 劳务费	3.50
[30228] 工会经费	4.50
[30229] 福利费	1.38
[30231] 公务用车运行维护费	3.00
[30239] 其他交通费用	9.88
[30299] 其他商品和服务支出	7.14
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	48.56	48.56	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	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	0.60	0.60	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、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、其他交通工具购置对应的预算资金。

2. “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行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租车费、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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43. 00
[302]商品和服务支出	43. 00
[30201]办公费	11. 50
[30202]印刷费	4. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30215]会议费	2. 00
[30227]委托业务费	13. 00
[30299]其他商品和服务支出	10. 50

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	333. 97	333. 97	333. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共河源市委全面深化改革委员会办公室 小计	333. 97	333. 97	333. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	289. 78	289. 78	289. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	42. 20	42. 20	42. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 全面深化改革 委员会办公室 小计	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委改革办工作职能和年度 改革工作安排 ,确保全面深化改革 重点工作任务落到实处、取得实 效。
改革工作专项 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委改革办工作职能和年度 改革工作安排 ,确保全面深化改革 重点工作任务落到实处、取得实

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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			
								效。
融湾工作专项 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以“融湾”为“纲”、“融深”为牵 引 ,确保河源市融入粤港澳大湾区 建设 2023 年工作要点落到实处 , 加快推动建设幸福和谐美丽河源。
改革宣传经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步集中展现河源攻坚克难、改 革创新的精神面貌 , 营造支持改 革、参与改革、推动改革的浓厚氛

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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			
								围。
文件汇编印刷费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	承担全面深化改革和“融湾融深”相关文件、会议材料、工作简报、重要信息、工作备忘等编印工作。
改革督察经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	压紧压实有关部门工作责任 ,对重点改革任务进展情况进行督促检查 ,推动各项重点改革工作落地见效。
改革评估经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对部署实施的重点改革任务等工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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			
								作的情况和成效进行跟踪指导和 检查评估 ,确保改革工作安排得到有效落实。

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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 376.97 万元,比上年增加 104.36 万元,增长 38.28%,主要原因是在职人员经费增加;支出预算 376.97 万元,比上年增加 104.36 万元,增长 38.28%,主要原因是在职人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.6 万元,比上年增加 0 万元,增长率 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,增长率--(基数为 0,不可比)%,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,增长率 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.6 万元,比上年增加 0 万元,增长率 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、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 48.56 万元，比上年增加 2.55 万元，增长 5.54%，主要原因是增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6 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 4 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 78.43 万元，分布构成情况为：房屋 0 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，主要是购买办公家具及设备 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
无	无	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、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。