

2022 年
中共河源市源城区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委办公室 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市源城区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导同志批示的转达和催办落实，区委各种会议的会务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（三）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分区委文件和文稿的起草、修改以及区委文件的校核、印制、发行、归档工作。

（四）负责市委以上领导同志前来检查指导工作及省、市、区党委系统来人来访、参观考察的接待工作。

（五）承办区委领导同志及本办工作人员的人事管理及党务工作，完成区委和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我办内设机构组室 9 个，分别是：秘书会务组、文电法规组（区委法律顾问室）、人事行政组、综合研究室、信息综合室、督查室、党务公开组、机要室（值班室）、保密组。核定行政编制 18 名，后勤服务人员数 2

名。现有离退休人员 6 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市源城区涉密载体销毁管理中心、河源市源城区保密技术检查中心、河源市源城区融入粤港澳大湾区建设发展中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	846.27	一、一般公共服务支出	583.66
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	17.76
		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	100.98
		九、卫生健康支出	21.58
		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：中共河源市源城区委办公室

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	122. 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	846. 27	本年支出合计	846. 27

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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	846.27	支出总计	846.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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			
22103	城乡社区住宅	92.76	92.76	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	92.76	92.76	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： 中共河源市源城区委办公室

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	846.27	679.77	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	583.66	417.16	166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	375.61	313.61	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.61	313.61	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	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	208.05	103.55	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	99.66	99.66	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共河源市源城区委办公室

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							
20409	国家保密	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040950	事业运行	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社保保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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							
2101101	行政单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.29	122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	92.76	92.76	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： 中共河源市源城区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	846.27	一、一般公共服务支出	583.66
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	17.76
		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	100.98
		九、卫生健康支出	21.58
		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： 中共河源市源城区委办公室

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	122. 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	846. 27	本年支出合计	846. 27
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	846. 27	支出总计	846. 27

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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	846. 27	679. 77	166. 50
[201]一般公共服务支出	583. 66	417. 16	166. 50
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	375. 61	313. 61	62. 00
[2010301] 行政运行	313. 61	313. 61	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	62. 00	0. 00	62. 00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	208. 05	103. 55	104. 50
[2013102]一般行政管理事务	94. 50	0. 00	94. 50
[2013103]机关服务	3. 89	3. 89	0. 00
[2013150]事业运行	99. 66	99. 66	0. 00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10. 00	0. 00	10. 00
[204]公共安全支出	17. 76	17. 76	0. 00
[20409]国家保密	17. 76	17. 76	0. 00
[2040950]事业运行	17. 76	17. 76	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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
[208]社会保障和就业支出	100.98	100.98	0.00
[20508]行政事业单位养老支出	100.59	100.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.14	21.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.48	26.48	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[210]卫生健康支出	21.58	21.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.58	21.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.79	15.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.79	5.79	0.00
[221]住房保障支出	122.29	122.29	0.00
[22102]住房改革支出	29.53	29.53	0.00
[2210201] 住房公积金	29.53	29.53	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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	92.76	92.76	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	92.76	92.76	0.00

注： 无

表 6

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： 中共河源市源城区委办公室

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	679.77
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	437.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	239.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	68.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.34
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	109.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	46.03
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	24.58
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.15

表 6

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： 中共河源市源城区委办公室

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	3. 43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	138. 53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	84. 93
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	43. 41
[30113]住房公积金	[50599]其他对事业单位补助	10. 19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16. 92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	16. 92

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： 中共河源市源城区委办公室

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	78.91	78.91	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 中共河源市源城区委办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算846.27万元,比上年增加266.67万元,增长46%,主要原因是单位在职人员增加、项目支出增加;支出预算846.27万元,比上年增加266.67万元,增长46%,主要原因是单位在职人员增加、项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元,比上年减少5万元,下降100%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。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0万元(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0万元,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5万元,下降100%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 78.91 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 22%，主要原因是人员增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 431.78 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

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：指行政（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。