

2023 年
河源市源城区人民代表大会常务委员会办
公室 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室 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 河源市源城区人民代表大会常务委 员会办公室概况

一、主要职责

主要职能是：负责区人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及有关重要会议的会务工作，并对会议决定事项进行督办；负责常委会任免国家机关工作人员的各项准备工作，并办理有关人大选举工作、代表工作和人事任免工作的议案，提出初审意见；办理代表小组活动和代表视察的各项具体工作，并写好材料和报告；督促政府及其有关部门、单位及时办理代表的议案、意见、批评和建议；做好民主与法制宣传工作；办理人民群众关于重大违法案件的申诉和控告；联系和指导镇（街）人大工委工作；负责常委会的文秘、收发、保密、信访、保卫、接待和印鉴管理工。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室无内设机构，下设代表服务中心 1 个事业单位。其中：人大机关行政人员有 28 名、区代表服务中心事业人员 4 名、机关工勤人员 3 名、机关后勤人员 4 名、政府购买人员 4 名。退休干部 29 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：河源市源城区代表服务中心，下属单位无编制预算，故本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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1610.45	一、一般公共服务支出	1032.05
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	528.94
		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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	49. 46
		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	1610. 45	本年支出合计	1610. 45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1610.45	支出总计	1610.45

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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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			
2080501	行政单位离退休	359.87	359.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	169.07	169.06	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	49.46	49.46	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	49.46	49.46	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	49.46	49.46	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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1610.45	1187.95	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1032.05	609.55	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1032.05	609.55	422.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	148.90	0.00	148.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	118.60	0.00	118.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.94	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.94	528.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	359.87	359.87	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	169.07	169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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							
221	住房保障支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.46	49.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.46	49.46	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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1610. 45	一、一般公共服务支出	1032. 05
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	528. 94
		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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	49. 46
		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	1610. 45	本年支出合计	1610. 45
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1610. 45	支出总计	1610. 45

注： 表中功能分类科目，根据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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1610. 45	1187. 95	422. 50
[201]一般公共服务支出	1032. 05	609. 55	422. 50
[20101]人大事务	1032. 05	609. 55	422. 50
[2010101]行政运行	609. 55	609. 55	0. 00
[2010102]人大事务	148. 90	0. 00	148. 90
[2010104]人大会议	65. 00	0. 00	65. 00
[2010107]人大代表履职能力提升	118. 60	0. 00	118. 60
[2010199]其他人大事务支出	90. 00	0. 00	90. 00
[20805]行政事业单位养老支出	528. 94	528. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	359. 87	359. 87	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169. 07	169. 07	0. 00
[221]住房保障支出	49. 46	49. 46	0. 00
[22102]住房改革支出	49. 46	49. 46	0. 00
2210201]住房公积金	49. 46	49. 46	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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1187.95
[301]工资福利支出	742.96
[30101]基本工资	688.31
[30107]绩效工资	5.18
[30113]住房公积金	49.47
[302]商品和服务支出	84.16
[30201]办公费	43.94
[30202]印刷费	12.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	4.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	7.22

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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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
[303]对个人和家庭的补助	360.83
[30302]退休费	359.87
[30305]生活补助	0.96

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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	62.58	62.58	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	3.000	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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	422. 50
[302]商品和服务支出	422. 50
[30201]办公费	148. 90
[30215]会议费	65. 00
[30299]培训费	208. 60

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	1187.95	1187.95	1187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员经费	742.96	742.96	742.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休人员经费	360.83	360.83	360.83	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公用经费	84.16	84.16	84.16	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： 河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 本表本年无发生额。

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 1610.45 万元，比上年增加 243.16 万元，增长 17.78%，主要原因是调整了代表履职经费；支出预算 1610.45 万元，比上年增加 243.16 万元，增长 17.78%，主要原因是调整了代表履职经费。

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 2 万元，下降 40%，主要原因是响应中央八项规定精神，减少公务接待。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 2 万元，下降 100%，主要原因是响应中央八项规定精神，减少公务接待。

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 62.58 万元，比上年减少 16.19 万元，下降 20.55%，主要原因是**单位严格执行《广东省人民政府办公室印发关于厉行节约若干规定的通知》**等文件规定，**严肃财经纪律，坚持厉行节约。**

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 105.16 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 0 万元，主要是**是无购置计划**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
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）的费用、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。