

2023 年

河源市源城区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区人民政府办公室 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 河源市源城区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）负责镇（街道）、各部门报送区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

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

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由区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，承办应由区政府办理的区人大、区政协常委会例会提出的建议、提案以及人大、政协开展的视察、检查、调研等活动。

（五）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（六）收集、编辑、报送市政府、区政府领导参阅的信息资料。

（七）负责全区政务公开、公共企事业单位办事公开的检查、指导和协调工作。负责推动我区政务公开工作。

（八）负责区政府值班工作。

（九）贯彻执行国家、省、市关于金融工作法律法规，起草有关政策、规划草案并组织实施。负责对全区小额贷款公司实施

监管。开展地方金融风险监测防控工作。牵头开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作。配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动，参与有关部门开展的金融市场、金融机构等的风险防范处置工作。推动发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等的金融服务体系，优化整体金融服务环境。统筹指导全区农村信用合作机构改革发展。会同有关部门开展金融精准扶贫。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。统筹协调地方人民政府与金融机构的战略合作。会同有关部门推动金融系统人才队伍建设。

（十）贯彻执行党中央、省委和市委对外方针决策部署、国家和省市有关法律法规，按照市委和区委工作要求，制定外事工作发展规划并组织实施。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。研究外事工作重大问题和国际热点、敏感问题，为区委、区政府对外工作提供参考建议。统筹协调本区外事活动和涉外活动。组织接待外国访问本区的重要来宾。接待或管理来本区从事公务活动的各国外交人员和外国记者。会同有关部门监督执行有关外事纪律。协助处理涉外突发事件，外国公民及法人在本区发生的各类案（事）件。负责因公出国管理工作。在中央和省市授权范围内，审核相关人员因公出国事项。承办本区领导同志因公出国报批工作。负责协助办理因公出国人员护照签证工作。统筹协调本区与相关国家地区的交流合作事务。负责本区与国际友城交往，以及缔结友城关系的管理工作。指导本区民间对外友好交往工作。

（十一）负责处理群众致区委、区政府的来信以及上级有关部门转来的信访件，接待群众来访，受理群众网上信访。及时、

准确地向区委、区政府及领导反馈来信来访来电及网上信访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息,开展调查研究,提出建议,为领导决策服务。承办区委、区政府领导交办的信访事项,督促检查领导信访批示件的落实情况。向镇(街道)、各部门交办的信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理群众到区、到市集体上访和到省、进京上访问题以及异常、突发群体性信访事件。指导全区信访工作业务。负责办理全区信访事项复查复核工作,做好复查复核工作的业务指导。了解并掌握全区信访工作队伍和网络建设情况。

(十二) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革,牵头推进全区行政审批制度改革。

(十三) 完成区委、区政府和市政府办公室、市委外事办、市信访局、市金融局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况:本部内设科室共 11 个,分别是:秘书组、综合组、保密组、督查室、人事外事组、政务信息组、行财组、建议提案组、来信来访办理组、信访复查复核组、金融服务组。人员共有行政编制 23 名,设主任 1 名(兼任区金融局局长),副主任 3 名(区外事局局长、区信访局局长由副主任兼任);正股级职数 11 名,副股级职数 2 名,后勤服务人员数 2 名,离退休人员 21 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：河源市源城区网络信访处理中心，河源市源城区金融服务中心，河源市源城区外事服务中心，河源市源城区人民政府机关电脑室，河源市源城区人民政府值班室。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1815.86	一、一般公共服务支出	1257.52
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	227.18
		九、卫生健康支出	33.21
		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： 河源市源城区人民政府办公室

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	117.48
		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	180.47
		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	1815.86	本年支出合计	1815.86

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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	1815.86	支出总计	1815.86

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：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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	1815.86	1179.78	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1257.52	680.44	577.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务	1097.17	611.09	486.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	495.03	495.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	240.08	0.00	240.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010504	信息事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013550	事业运行	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.27	100.27	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	82.09	82.09	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	41.04	41.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.21	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	117.48	58.48	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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							
21701	金融部门行政支出	117.48	58.48	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170102	一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170150	事业运行	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	117.12	117.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	117.12	117.12	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： *河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1815.86	一、一般公共服务支出	1257.52
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	227.18
		九、卫生健康支出	33.21
		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： *河源市源城区人民政府办公室

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	117. 48
		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	180. 47
		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	1815. 86	本年支出合计	1815. 86
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1815. 86	支出总计	1815. 86

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： 河源市源城区人民政府办公室

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	1815.86	1179.78	636.08
[201]一般公共服务支出	1257.52	680.44	577.08
[20103]政府办公厅（室）及相关事务	1097.17	611.09	486.08
[2010301]行政运行	495.03	495.03	0.00
[2010302]一般行政管理事务	246.00	0.00	246.00
[2010308]信访事务	240.08	0.00	240.08
[2010350]事业运行	116.06	116.06	0.00
[20105]统计信息事务	91.00	0.00	91.00
[2010504]信息事务	91.00	0.00	91.00
[20135]对外联络事务	69.35	69.35	0.00
[2013550]事业运行	69.35	69.35	0.00
[208]社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.40	223.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.27	100.27	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： 河源市源城区人民政府办公室

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.09	82.09	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	41.04	41.04	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	3.78	3.78	0.00
[2082701] 财政对失业保险基金的补助	2.75	2.75	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	1.03	1.03	0.00
[210] 卫生健康	33.21	33.21	0.00
[21011] 行政单事业位医疗	33.21	33.21	0.00
[2101101] 行政单位医疗	18.68	18.68	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.53	14.53	0.00
[217] 金融支出	117.48	58.48	59.00
[21701] 行政支出	117.48	58.48	59.00
[2170102] 一般行政管理事务	59.00	0.00	59.00
[2170150] 事业运行	58.48	58.48	0.00
[221] 住房保障支出	180.47	180.47	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： 河源市源城区人民政府办公室

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
[22102]住房改革支出	63.35	63.35	0.00
[2210201]住房公积金	63.35	63.35	0.00
[22103]城乡社区住宅	117.12	117.12	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	117.12	117.12	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： 河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1179.78
[301]工资福利支出	979.64
[30101]基本工资	194.63
[30102]津贴补贴	340.16
[30103]奖金	100.35
[30107]绩效工资	27.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.06
[30109]职业年金缴费	41.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.22
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	61.57
[30199]其他工资福利支出	95.60
[302]商品和服务支出	79.87
[30201]办公费	57.53

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： 河源市源城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	4. 90
[30231] 公务用车运行维护费	1. 30
[30299] 其他商品和服务支出	16. 14
[303] 对个人和家庭的补助	100. 27
[30302] 退休费	100. 27
[310] 资本性支出	20. 00
[31002] 办公设备购置	20. 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： 河源市源城区人民政府办公室

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	83.73	83.73	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	1.30	1.30	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	1.30	1.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.90	4.90	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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： 河源市源城区人民政府办公室

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	636.08
[302]商品和服务支出	636.08
[30201]办公费	574.08
[30213]维修（护）费	62.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区人民政府办公室

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	1179.78	1179.78	1179.78	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	979.64	979.64	979.64	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	100.27	100.27	100.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	20.00	20.00	20.00	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： 河源市源城区人民政府办公室

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	636.08	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
[302]商品和服务支出	636.08	636.08	636.08	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕区委、区政府中心工作，充分发挥职能作用，规范内部管理，创新服务方式，强化机关效能建设,加强和改进办公室“三服务”工作，切实提高办文、办会、办事水平，不断开创办公室工作新局面，确保区政府高效运转，为建设宜居宜业宜游幸福源城贡献力量。

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 1815.86 万元，比上年增加 303.84 万元，增长 20.09%，主要原因是人员工资增加；支出预算 1815.86 万元，比上年增加 303.84 万元，增长 20.09%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.2 万元，比上年减少 2.2 万元，下降 26.19%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；公务用车购置及运行费 1.3 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 1.3 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 7.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求；公务接待费 4.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 2.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神和厉行节约的要求。

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 83.73 万元，比上年增加 5.27 万元，增长 6.72%，主要原因是人员增加导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 20 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 10 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 265.8 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 20 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
无	0	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。