

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 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、接待和印鉴管理工作。

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27名、区代表服务中心事业人员6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.

第二部分 2024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	1,317.65	一、一般公共服务支出	867.39
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	186.23
		九、卫生健康支出	19.86
		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
		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	244.17
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,317.65	本年支出合计	1,317.65
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	1,317.65	支出总计	1,317.65

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			
	合计	1,317.65	1,317.65	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	867.39	867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	867.39	867.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	73.38	73.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	244.17	244.17	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	58.60	58.60	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	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	185.57	185.57	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	185.57	185.57	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	1,317.65	1,070.05	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	867.39	619.80	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	867.39	619.80	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	105.60	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.23	186.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.78	182.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.46	70.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.25	2.25	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	73.38	73.38	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	244.17	244.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	58.60	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	185.57	185.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	1,317.65	一、一般公共服务支出	867.39
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	186.23
		九、卫生健康支出	19.86
		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
		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	244.17
		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	1,317.65	本年支出合计	1,317.65

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,317.65	支出总计	1,317.65

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	1,317.65	1,070.05	247.60
[201]一般公共服务支出	867.39	619.80	247.60
[20101]人大事务	867.39	619.80	247.60
[2010101]行政运行	546.55	546.55	0.00
[2010102]一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
[2010107]人大代表履职能力提升	105.60	0.00	105.60
[2010150]事业运行	73.24	73.24	0.00
[2010199]其他人大事务支出	42.00	0.00	42.00
[208]社会保障和就业支出	186.23	186.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.78	182.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	70.46	70.46	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.25	2.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.38	73.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
[210]卫生健康支出	19.86	19.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.86	19.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.94	16.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.92	2.92	0.00
[221]住房保障支出	244.17	244.17	0.00
[22102]住房改革支出	58.60	58.60	0.00
[2210201]住房公积金	58.60	58.60	0.00
[22103]城乡社区住宅	185.57	185.57	0.00

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
[2210399]其他城乡社区住宅支出	185.57	185.57	0.00

注：无。

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	1,070.05
[301]工资福利支出	842.38
[30101]基本工资	209.88
[30102]津贴补贴	312.79
[30103]奖金	76.79
[30107]绩效工资	34.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.37
[30109]职业年金缴费	36.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.86
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	58.61
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	67.79
[30201]办公费	60.29
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	159.88
[30302]退休费	159.88

注：无。

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	247.60
[302]商品和服务支出	190.00
[30201]办公费	100.00
[30216]培训费	48.00
[30227]委托业务费	42.00
[303]对个人和家庭的补助	57.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	57.60

注：无。

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	67.79	67.79	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. 公务用车购置费	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	1,070.06	1,070.06	1,070.06	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室小计	962.48	962.48	962.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	746.44	746.44	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.74	60.74	60.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	155.30	155.30	155.30	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区代表服务中心小计	107.58	107.58	107.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	95.95	95.95	95.95	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.05	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费保障人大工作的各项工作能如期进行
河源市源城区人民代表大会常务委员会办公室小计	247.60	247.60	247.60	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费保障人大工作的各项工作能如期进行
人大事务及业务经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于：1. 常委会及机关干部学习培训考察，通过学习培训提高自身业务水平。 2. 开展财政专项资金支出绩效监督，加强国有资产监督、建立机制、完善审计查出问题，落实整改。 3. 开展宪法、民法典法律法规宣传工作，提高公民爱党意识，营造团结和谐的社会氛围。 4. 保障退休干部节日、生病住院慰问，落实好老干部生活待遇，提高老干部的满意度。
人大代表工作及培训经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织区人大代表培训，提升区代表对人大业务知识和法律法规，在视察调研检查工作中，做到履职能力提高，尽职尽责。
“五个一”工作经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区委实行每季度召开一次“五个一”工作责任制落实情况汇报会，不定期召开工作现场会，年终召开总结会，并组织区人大代表、政协委员视察检查，加大监督督办力度，及时发现和解决工作中遇到的困难和问题，做到挂钩工作不完成不脱钩，确保“五个一”工作落实实处，取得实效。
代表履职经费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	代表履职经费是发放区代表全年履职补助及区直市代表参加市人代会履职补助，激发代表履职的积极性，增强代表履职能力

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,317.65万元，比上年减少292.80万元，下降18.18%，主要原因是响应过“紧日子”，减少了项目支出；支出预算1,317.65万元，比上年减少292.80万元，下降18.18%，主要原因是响应过“紧日子”，减少了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（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维护费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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排67.79万元，比上年增加5.21万元，增长8.33%，主要原因是增加了人员，人员经费随之增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19万元，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19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额79万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。