

2023 年
惠州市人民政府驻北京联络处 部门预算

目 录

第一部分 惠州市人民政府驻北京联络处 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 惠州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

(一) 承担市委、市政府交办的工作；承办中央和国家机关有关部门交办事项；配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作。

(二) 为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

(三) 协助北京市党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务 work。

(四) 围绕市委、市政府的中心工作，收集、编发有关经济和社会发展的信息，为市委、市政府及各县（区）、市直各部门提供有价值的综合信息服务。

(五) 加强对外宣传工作，不断提高我市在北京及国内外的知名度和美誉度。

二、部门机构设置

我处核定事业编制 8 名，工勤人员 1 名；设主任 1 名、副主任 3 名；内设综合部（科长 1 名）、联络部。目前，市府办从我处借调 1 名干部；我处在京工作人员 10 名（其中，购买服务工作人员 2 名）。以上内设科室均纳入本部门预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市人民政府驻北京联络处本级预算。

第二部分 惠州市人民政府驻北京联络处 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	471.98	一、一般公共服务支出	404.43
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	0.70
		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	32.56
		九、卫生健康支出	10.70
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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	23.59
		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	471.98	本年支出合计	471.98

收支总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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	471.98	支出总计	471.98

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。

收入总体情况表

单位名称：惠州市人民政府驻北京联络处

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			
2210201	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：惠州市人民政府驻北京联络处

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	471.98	291.74	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	404.43	224.19	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	404.19	224.19	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	224.19	224.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	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	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.59	23.59	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： 惠州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	471.98	一、一般公共服务支出	404.43
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	0.70
		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	32.56
		九、卫生健康支出	10.70
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市人民政府驻北京联络处

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	23.59
		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	471.98	本年支出合计	471.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	471.98	支出总计	471.98

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市人民政府驻北京联络处

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	471.98	291.74	180.24
[201]一般公共服务支出	404.43	224.19	180.24
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	404.19	224.19	180.00
[2010301]行政运行	224.19	224.19	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	180.00	0.00	180.00
[20136]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
[2013699]其他共产党事务支出	0.24	0.00	0.24
[205]教育支出	0.70	0.70	0.00
[20508]进修及培训	0.70	0.70	0.00
[2050803]培训支出	0.70	0.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	32.56	32.56	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	32.56	32.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.71	21.71	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市人民政府驻北京联络处

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0.00
[210]卫生健康支出	10.70	10.70	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.70	10.70	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.70	10.70	0.00
[221]住房保障支出	23.59	23.59	0.00
[22102]住房改革支出	23.59	23.59	0.00
[2210201]住房公积金	23.59	23.59	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： 惠州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	291.74
[301]工资福利支出	264.01
[30101]基本工资	32.66
[30102]津贴补贴	102.66
[30103]奖金	54.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.71
[30109]职业年金缴费	10.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.70
[30113]住房公积金	23.59
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	21.70
[30201]办公费	14.00
[30216]培训费	0.70
[30229]福利费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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	3.50
[303]对个人和家庭的补助	6.02
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.02

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： 惠州市人民政府驻北京联络处

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	21.70	21.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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：惠州市人民政府驻北京联络处

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：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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： 本表反映国有资产资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	180.24
[302]商品和服务支出	180.24
[30299]其他商品和服务支出	180.24

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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	291.74	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市人民政府办公室	291.74	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市人民政府驻北京联络处	291.74	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	270.04	270.04	270.04	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	21.70	21.70	21.70	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：惠州市人民政府驻北京联络处

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	180.24	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市人民政府 办公室	180.24	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市人民 政府驻北京联 络处	180.24	180.24	180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>城市宣传：通过主动联络对接中宣部、文化旅游部、国家网信办等部门，清华、北大、人大、政法大学等高校，以及中央电视台、人民日报、新华网等主流媒体，形成了宣传惠州、美化惠州的强大合力。</p> <p>双招双引：在招商引资方面，结合我市产业发展定位，加强与北京工业园区、行业协会、高校、科研机构、大型企业等沟通联系，为招商引资搭建平台。在招才引智方面，充分利用首都人才中心的资源，为我市招才纳贤和惠籍在京大学生</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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			
								就业创业搭建平台。 联络联谊：了解企业经营情况。通过丰富多彩的联络联谊活动，凝聚各方力量支持惠州发展。 信息采集：每月不定期发送电子版信息、汇编《北京信息》。 大项目协调、政务接待：厉行节约、锐意创新，使政务接待工作更加细致周到、温馨规范。 信访维稳：确保了“三个不发生”工作目标的实现。
基层党组 织活动费用	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动费用工作正常需求，顺利开展。
驻京工作 专项费用	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市宣传：通过主动联络对接中宣部、文化旅游部、国家网信办等部门，清华、北大、人大、政法大学等高校，以及中央电视台、人民日报、新华网等主流媒体，形成了宣

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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			
								<p>传惠州、美化惠州的强大合力。</p> <p>双招双引：在招商引资方面，结合我市产业发展定位，加强与北京工业园区、行业协会、高校、科研机构、大型企业等沟通联系，为招商引资搭建平台。在招才引智方面，充分利用首都人才中心的资源，为我市招才纳贤和惠籍在京大学生就业创业搭建平台。</p> <p>联络联谊：了解企业经营情况。通过丰富多彩的联络联谊活动，凝聚各方力量支持惠州发展。</p> <p>信息采集：每月不定期发送电子版信息、汇编《北京信息》。</p> <p>大项目协调、政务接待：厉行节约、锐意创新，使政务接待工作更加细致周到、温馨规范。</p> <p>信访维稳：确保了“三个不发生”</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市人民政府驻北京联络处

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			
							工作目标的实现。

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471.98万元,比上年减少1.83万元,下降0.39%,主要原因是减人减资;支出预算471.98万元,比上年减少1.83万元,下降0.39%,主要原因是减人减资。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,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费3.50万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费3.50万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,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。2023年，本部门机关运行经费安排21.70万元，比上年减少2.83万元，下降11.54%，主要原因是减人减资。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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314.78万元，分布构成情况为：房屋401.30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0.00万元，主要是本年度无购买计划等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注：本部门本年度无重点项目绩效情况。

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。