

2022 年
中共汕头市潮阳区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮阳区委办公室 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 中共汕头市潮阳区委办公室概况

一、主要职责

（一）部门职能

主要职责：一是贯彻执行党的路线方针政策和省委、市委的决策部署，落实区委工作决定并组织有关实施工作。二是负责处理区委日常文书，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查及区委领导批示的协调、转达和催办、落实，区委各种会议、活动的筹办工作和区委领导参加重要活动的组织安排。三是根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、审核、印发工作。四是负责区委部分领导和区委办公室离退休人员的生活服务及区委办公室的财务、审计、房产、基建工作。五是承担区农村工作重大问题的调查研究、检查监督、综合协调和指导服务职能。六是承办区委和上级有关部门交办的其他事项。七是组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出改革方案和措施；协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）人员情况

汕头市潮阳区委办公室共有财政拨款在职人员 39 人（含区领导 4 人），其中：行政在职人员 33 人，机关聘用人员 6 人；

离退休人员 39 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 38 人。

二、部门机构设置

中共汕头市潮阳区委办公室列入部门预算编制根据《汕头市潮阳区机构改革方案》的通知（潮阳区委发[2019]2 号）规定和潮阳区委办公室关于印发《中共汕头市潮阳区委办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（潮阳区委[2019]4 号），设置中共汕头市潮阳区委办公室。区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子，区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会。中共潮阳区委办公室是区委综合部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为区委办公室本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	981.57	一、一般公共服务支出	803.79
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	118.95
		九、卫生健康支出	30.57
		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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	28.26
		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	981.57	本年支出合计	981.57

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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	981.57	支出总计	981.57

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。

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	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	0.21	0.21	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	0.21	0.21	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	30.57	30.57	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	30.57	30.57	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	30.57	30.57	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	28.26	28.26	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	28.26	28.26	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	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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	981.57	693.57	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	803.78	515.78	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	803.78	515.78	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	515.78	515.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	288.00	0.0	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.95	118.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	118.74	118.74	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	59.31	59.31	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	981.57	一、一般公共服务支出	803.78
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	118.95
		九、卫生健康支出	30.57
		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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	28.26
		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	981.57	本年支出合计	981.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	981.57	支出总计	981.57

注：表中功能分类科目，根据各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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	981.57	693.57	288.00
[201]一般公共服务支出	803.78	515.78	288.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	803.78	515.78	288.00
[2013101]行政运行	515.78	515.78	0.00
[2013105]专项业务	288.00	0.00	288.00
[208]社会保障和就业支出	118.95	118.95	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	118.74	118.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.31	59.31	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.66	29.66	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	29.77	29.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
[210]卫生健康支出	30.57	30.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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
[2101101] 行政单位医疗	30.57	30.57	0.00
[221] 住房保障支出	28.26	28.26	0.00
[22102] 住房改革支出	28.26	28.26	0.00
[2210201] 住房公积金	28.26	28.26	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	585.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	144.95
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	256.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.31
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.57
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	23.92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	86.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50

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：中共汕头市潮阳区委办公室

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.68
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.83
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	39.81
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	21.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	7.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市潮阳区委办公室

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	68.64	68.64	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮阳区委办公室

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

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981.57万元,比上年减少408.47万元,下降29.39%,主要原因是1、2021年召开市、区党代会和党委换届工作;2、本单位严格执行中央八项规定精神,严格财务收支管理制度,厉行节约办事情,从严从紧严控“三公经费”支出管理,努力节约日常经费开支;支出预算981.57万元,比上年减少408.47万元,下降29.39%,主要原因是1、2021年召开市、区党代会和党委换届工作;2、本单位严格执行中央八项规定精神,严格财务收支管理制度,厉行节约办事情,从严从紧严控“三公经费”支出管理,努力节约日常经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费16.50万元,比上年减少26.98万元,下降62%,主要原因是去年更新购置车辆一部。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15.00万元(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15.00万元,比上年减少8.5万元。)比上年减少26.48万元,下降64%,主要原因是本单位严格执行中央八项规定精神,科学管理,厉行节约,确保用车安全,高效,尽量降低公务用车运行维护费用;公务接待费1.5万元,比上年减少0.5万元,下降25%,主要原因是本单位严格执行中央八项规

定精神，厉行节约，尽量减少公务接待费用。

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68.64万元，比上年减少24.02万元，下降25.92%，主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，认真落实过“紧日子”要求，厉行节约，努力降低机关各项运行成本。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30万元，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30万元等。

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249.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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20.78万元，主要是购置打印机、电脑、办公用品等。

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
专项工程项目	60	确保党政机关电子公文系统终端安全可靠，运行工作安全畅通。

注：预算数单位为万元。

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：指省直行政（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。