

2022 年
中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室 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 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 中国共产党揭阳市惠来县委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行县委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责县委日常文书的处理，中央、省委、市委和县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委、县委领导同志指示批示的转达、催办和落实，县委各种会议的组织协调和县委领导同志参加重要活动的组织安排。

（三）根据县委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分县委文件、文稿的起草、修改和县委文件的校核、印制、发送工作。

（四）贯彻县委的工作部署，组织对全县经济社会发展以及党建工作等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委科学决策提供参考和依据；组织协调各地和县直有关单位，开展重点课题的调研活动。

（五）承担县委领导同志和为县委领导服务的工作人员的人事和党务工作；负责县委机关部分行政事务和后勤保障工作。

（六）负责对全县保密工作的宏观管理和指导。

（七）承担县委全面深化改革委员会、县委外事工作委员会和县委国家安全委员会相关工作，接受县委全面深化改革委员

会、县委外事工作委员会和县委国家安全委员会的统筹协调。

（八）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于档案工作的部署，制定全县档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施；监督、指导全县档案工作。

（九）承办县委和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，我办设置法规组、文电档案管理组、督查组、会务组、信息组、综合组、政研室、总值室、干部组、秘书组等 10 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：县委机要局、县保密局、县委党史研究室。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	792. 51	一、一般公共服务支出	676. 17
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	17. 95
		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	68. 83
		九、卫生健康支出	14. 37
		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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	15. 20
		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	792. 51	本年支出合计	792. 51

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	792.51	支出总计	792.51

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：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	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	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	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	15.20	15.20	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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	792.51	720.56	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	676.17	622.17	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	676.17	622.17	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	676.17	622.17	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	17.95	0.00	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.55	67.55	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	40.78	40.78	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	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.20	15.20	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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	792.51	一、一般公共服务支出	676.17
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	17.95
		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	68.83
		九、卫生健康支出	14.37
		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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	15. 20
		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	792. 51	本年支出合计	792. 51
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	792. 51	支出总计	792. 51

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	792. 51	720. 56	71. 95
[201]一般公共服务支出	676. 17	622. 17	54.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	676. 17	622. 17	54. 00
[2013101]行政运行	676. 17	622. 17	54. 00
[203]国防支出	17. 95	0. 00	17. 95
[20306]国防动员	17. 95	0. 00	17. 95
[2030608]边海防	17. 95	0. 00	17. 95
[208]社会保障和就业支出	68. 83	68. 83	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	67. 55	67. 55	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 78	40. 78	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 26	20. 26	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6. 50	6. 50	0. 00
[20808]抚恤	1. 28	1. 28	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1. 28	1. 28	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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	14.37	14.37	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.37	14.37	0.00
[221]住房保障支出	15.20	15.20	0.00
[22102]住房改革支出	15.20	15.20	0.00
[2210201]住房公积金	15.20	15.20	0.00

注： 无。

表 6

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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	720. 56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	363. 67
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	127. 30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	141. 86
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40. 53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20. 26
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10. 73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	151. 98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	346. 75
[30201]办公费	[50201]办公经费	37. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	7. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	110. 00

表 6

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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	15.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.07
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.28
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	99.15

表 6

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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.14

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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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	346.75	346.75	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	9.60	9.60	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	9.60	9.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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： 中国共产党揭阳市惠来县委员会办公室

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。

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792.51万元，比上年减少9.48万元，下降1.18%，主要原因是人员工资福利及日常公用经费预算收入减少；支出预算792.51万元，比上年减少9.48万元，下降1.18%，主要原因是人员工资福利及日常公用经费预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12.10万元，比上年增加9.94万元，增长460%，主要原因是一是随着近两年“一城两园”、广工揭阳校区、中石油广东石化炼化一体化等重大项目、重大民生事业建设不断推进，上级部门、县委领导等调研活动增多，我办陪同接待任务增重，用车次数及油耗增加；二是近两年燃油费不断攀升，且我办现有两辆使用多年的公务车，维修及保养费用较高；三是因工作需要，2021年新购置两辆公务车，相应油费及保养费用增加。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是暂无出国出境需要，故无相关费用支出安排，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费9.60万元（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9.60万元，比上年增加7.44万元。）比上年增加7.44万元，增长340%，主要原因是一是随着近两年“一城两园”、广工揭阳校区、中石油广东石化炼

化一体化等重大项目、重大民生事业建设不断推进，上级部门、县委领导等调研活动增多，我办陪同接待任务增重，用车次数及油耗增加；二是近两年燃油费不断攀升，且我办现有两辆使用多年的公务车，维修及保养费用较高；三是我办因工作需要，2021年新购置两辆公务车，相应油费及保养费用增加；故2022年公务用车运行维护费预算安排增加；公务接待费2.50万元，比上年增加2.50万元，增长100.00%，主要原因是去年公务接待费预算为0元，该预算不符合我办实际，今年按照单位实际工作需要安排公务接待费预算。

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346.75万元，比上年减少71.52万元，下降17.10%，主要原因是日常公用经费减少。

四、政府采购情况

2022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 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 436.52 万元,分布构成情况为:房屋 110 平方米,车辆 4 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,主要是本年度没有固定资产购置预算等。

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
无		

注: 2022 年本部门无重点项目。

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：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。