

2022 年
中国共产党新兴县委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党新兴县委员会办公室 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 中国共产党新兴县委员会办公室概况

一、主要职责

(一) 中共新兴县委办公室是协助县委领导处理县委日常工作的工作部门。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市、县委工作部署并组织有关实施和督促检查工作；县委决策部署、县委领导同志指示批示的转达和催办落实，跟踪贯彻执行情况，向县委反馈信息和反映新情况、新问题、新经验；收集、编辑、报送省委、市委、县委领导参阅的信息资料；负责县委日常文书的处理，承担县委、县委办公室有关文件、材料工作；负责中央和省、市委及兄弟市县有关领导同志来我县接待工作；负责协调县机关事务管理局后勤、会务工作；负责全县机要、保密、档案工作。

(二) 新兴县融湾发展事务中心主要职能是围绕“五位一体”总体布局，对标大湾区建设，从经济融湾、政治融湾、文化融湾、社会建设融湾和生态文明融湾等方面，为我县奋力建设融湾发展先行示范县出谋划策；参与谋划事关全县融湾高质量发展相关重大规划实施方案和年度重点工作任务；贯彻落实县委、县政府关于推进实施以全域东融为引领的融湾高质量发展工作部署，以清晰的思路牵引新兴融湾发展新路；收集汇总我县融湾建设过程中有关情况，研究提出意见

和建议；围绕县委重要决策部署和中心工作，组织开展全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面的调查研究，提出意见和建议；摘报其他地区融湾动向、政策动态和工作经验；协助县委县政府总值班室的工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能；完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共新兴县委办公室汇总部门预算共实有人员 42 人，其中：在职人员 32 人、退休人员 9 人、遗属人员 1 人。

中共新兴县委办公室属行政机关单位，内设 9 个科室，分别为县委督查室、信息综合室、秘书政工室、文电法规室、研究室、保密室、机要密码室、档案发展和管理室、县委县政府总值班室。现实有在职人员 29 人，退休人员 9 人，遗属人员 1 人。

新兴县融湾发展事务中心为中共新兴县委办公室管理的公益一类事业单位，正股级。内设 1 个办公室，主要负责为全县融湾发展出谋划策的重要任务，参与谋划事关全县融湾高质量发展相关实施方案和重点工作；贯彻落实融湾发展工作部署；组织开展全县经济、政治等调研；协助县委县政府总值班室工作。事业编制 10 名，现实有在职人员 3 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共新兴县委办公室办本

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:
新兴县融湾发展事务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1170.27	一、一般公共服务支出	946.29
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	124.78
		九、卫生健康支出	24.22
		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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	74.98
		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	1170.27	本年支出合计	1170.27

收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

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	1170.27	支出总计	1170.27

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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	26.59	26.59	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	24.22	24.22	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	24.22	24.22	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	24.22	24.22	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	74.98	74.98	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	74.98	74.98	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	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

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	1170.27	978.27	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.29	754.29	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	942.77	750.77	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	942.77	750.77	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.85	44.85	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	53.34	53.34	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	26.59	26.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括基本支出、项目支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1170.27	一、一般公共服务支出	946.29
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	124.78
		九、卫生健康支出	24.22
		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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	74.98
		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	1170.27	本年支出合计	1170.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1170.27	支出总计	1170.27

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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	1170.27	978.27	192.00
[201]一般公共服务支出	946.29	754.29	192.00
[20102]政协事务	3.52	3.52	0.00
[2010201]行政运行	3.52	3.52	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	942.77	750.77	192.00
[2013101]行政运行	942.77	750.77	192.00
[208]社会保障和就业支出	124.78	124.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	124.78	124.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	44.85	44.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.59	26.59	0.00
[210]卫生健康支出	24.22	24.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党新兴县委员会办公室

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
[2101101]行政单位医疗	24.22	24.22	0.00
[221]住房保障支出	74.98	74.98	0.00
[22102]住房改革支出	74.98	74.98	0.00
[2210201]住房公积金	74.98	74.98	0.00

注：表中功能分类科目，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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	978.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	811.91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	522.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	18.78
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.67
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	58.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.02
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.37
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.01

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：中国共产党新兴县委员会办公室

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.31
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	53.21
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.47
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.94
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	6.22
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.73
[30302]退休费	[50905]离退休费	44.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.28

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： 中国共产党新兴县委员会办公室

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3.88

注： 表中经济分类科目，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：中国共产党新兴县委员会办公室

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	59.43	59.43	0.00	0.00
“三公”经费	5.80	5.80	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	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.56	2.56	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党新兴县委员会办公室

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
无	无	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： 中国共产党新兴县委员会办公室

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
无	无	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 1170.27 万元，比上年减少 274.44 万元，下降 19.00%，主要原因是项目支出减少，所以预算数比上年减少；支出预算 1170.27 万元，比上年减少 274.44 万元，下降 19.00%，主要原因是项目支出减少，所以预算数比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.80 万元，比上年减少 0.68 万元，下降 10.50%，主要原因是 2022 年实有在职人员比上年减少，经费按实有人员数标准计算，所以减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 3.24 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 3.24 万元，比上年减少 0.36 万元。）比上年减少 0.36 万元，下降 10.00%，主要原因是公务用车两台，其中县委办公室调拨一台公务用车给县融湾发展事务中心，该中心是事业单位，车辆经费随单位性质核定，由原机关单位 1.80 万元/车/年调为事业单位 1.44 万元/车/年，所以比上年减少；公务接待费 2.56 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 11.11%，主要原因是 2022 年实有在职人员比上年减少，公务接待费按实有人员数标准计算，所以比上年减少。

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59.43万元，比上年减少4.51万元，下降7.05%，主要原因是2022年实有在职人员比上年减少，经费按实有人员数标准计算，所以比上年减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排95.00万元，其中：货物类采购预算57.00万元，工程类采购预算20.00万元，服务类采购预算18.00万元等。

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133.18万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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52.00万元，主要是计算机、打印机、复印机、空调机、办公家具等。

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	0	无
无	0	无

注：2022年本部门无100万元以上重点项目。

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。