

2022 年
汕尾市华侨管理区综合办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市华侨管理区综合办公室 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 汕尾市华侨管理区综合办公室 概况

一、主要职责

(一) 负责区委、区管委会日常事务,督促检查区委、区管委会各项决定的贯彻落实;

(二) 负责文秘、档案、机要、保密、信息、金融、信访、打私等工作;

(三) 负责本区人大代表、政协委员的联系等工作;(四) 负责全面深化改革、决策咨询、政策研究、法治事务和依法行政工作;

(五) 区管委会总值班和各类突发事件应急处置工作;(六) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区综合办公室内设机构有4个,分别为:秘书股、综合信息股、宣传股、综合协调股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2063.70	一、一般公共服务支出	1650.59
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	65.00
		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	105.20
		八、社会保障和就业支出	186.91
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	0.00
		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	56.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2063.70	本年支出合计	2063.70

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	2063.70	支出总计	2063.70

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：汕尾市华侨管理区综合办公室

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			
2080501	行政单位离退休	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.00	56.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	2063.70	1305.16	758.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1650.59	1058.25	592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1646.59	1054.25	592.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	679.52	679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	917.67	367.53	550.14	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	65.00	20.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	65.00	20.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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							
2040613	信息化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	35.00	20.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.91	186.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2063.70	一、一般公共服务支出	1650.59
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	65.00
		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	105.20
		八、社会保障和就业支出	186.91
		九、卫生健康支出	0.00
		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：汕尾市华侨管理区综合办公室

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	0.00
		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	56.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2063.70	本年支出合计	2063.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2063.70	支出总计	2063.70

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市华侨管理区综合办公室

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	2063.70	1305.16	758.54
[201]一般公共服务支出	1650.59	1058.25	592.34
[20101]人大事务	4.00	4.00	0.00
[2010199]其他人大事务支出	4.00	4.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机关事务支出	1646.59	1054.25	592.34
[2010301]行政运行行政运行	679.52	679.52	0.00
[2010302]一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00
[2010308]信访事务	42.20	0.00	42.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出	917.67	367.53	550.14
[204]公共安全支出	65.00	20.00	45.00
[20406]司法	65.00	20.00	45.00
[2040605]普法宣传	15.00	0.00	15.00
[2040613]信息化建设	15.00	0.00	15.00
[2040699]其他司法支出	35.00	20.00	15.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	105.20	20.00	85.20
[208]社会保障和就业支出	186.91	186.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	186.91	186.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	186.91	186.91	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	56.00	20.00	36.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：汕尾市华侨管理区综合办公室

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	1305.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	666.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	133.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.14
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	153.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.27
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	411.39
[30201]办公费	[50201]办公经费	31.00

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：汕尾市华侨管理区综合办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.80
[30205]水费	[50201]办公经费	9.60
[30206]电费	[50201]办公经费	48.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	36.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	89.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	24.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	[50202]会议费	14.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	43.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00

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：汕尾市华侨管理区综合办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	89.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.66
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	186.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	127.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	59.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	40.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	10.00

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	20.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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	451.39	451.39	0.00	0.00
“三公”经费	70.20	70.20	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	43.20	43.20	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： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区综合办公室

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
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2063.70万元，比上年增加433.08万元，增长26.56%，主要原因是追加承担全区的后勤接待，追加食堂管理及后勤物业管理等预算经费；支出预算2063.70万元，比上年增加433.08万元，增长26.56%，主要原因是追加承担全区的后勤接待，追加食堂管理及后勤物业管理等预算经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费70.20万元，比上年增加35.80万元，增长104.07%，主要原因是机构改革，追加承担全区的机关事务后勤接待，追加食堂管理及后勤物业管理等预算经费。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27.00万元（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27.00万元，比上年增加12.60万元。）比上年增加12.60万元，增长87.50%，主要原因是追加承担全区的机关事务后勤接待，公务车运行超过使用年限，维护费用增加；公务接待费43.20万元，比上年增加23.20万元，增长116.00%，主要原因是追加承担全区的机关事务后勤接待，追加食堂管理及后勤物业管理等预算经费。

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451.39万元，比上年增加116.60万元，增长34.83%，主要原因是追加承担全区的机关事务后勤接待，追加食堂管理及后勤物业管理等预算经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排68.72万元，其中：货物类采购预算36.80万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.92万元等。

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15209367.10万元，分布构成情况为：房屋5620.80平方米，车辆3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40.00万元，主要是会议室视频设备、办公桌椅、电脑、和信息网络软件以及招待所生活电器等。

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
合计	0	无
无	0	无

注： 本部门没有重点项目绩效目标情况。

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：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。