

2022 年  
汕头市濠江区人民政府办公室 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市濠江区人民政府办公室 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 汕头市濠江区人民政府办公室 概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针与政策；负责区委、区政府主要工作部署、决定的贯彻执行、督促检查，以及区委、区政府领导同志批示的协调指导、跟踪落实；区委、区政府各种会议事务工作和各项大型活动的组织安排。

（二）负责区委、区政府的日常公文和上级下发的文件、电报处理；处理全区各级、各部门报送区委、区政府的文电；承担区委、区政府文件、文稿的起草、审核、印发工作；根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；负责全区性新闻报道协调工作；办理人大代表议案、建议、批评、意见及政协委员提案。

（三）负责受理人民群众的来信来访，承办区委、区政府领导同志批示的重大信访事宜。

（四）负责区委（区政府）办公室的财产管理和运作，做好行政后勤服务和接待工作，管理好区委（区政府）大院。

（五）负责区委、区政府的法制、保密、档案管理工作，对全区各单位行政执法、执行保密规定、文件归档等工作实施检查督促。

（六）组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；负

责区委、区政府决策前后的调查研究决策咨询工作；根据区委、区政府决策的工作部署，开展专题调研咨询。

（七）组织、指导、协调全区反走私工作。

（八）办理区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门设置 15 个内设机构和 3 个直属参公事业单位以及两个独立单位（集中在本部门核算）。其中内设机构有：秘书股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、外事股、资料股、人事行政股、区委（区政府）信息综合室、改革股、接待股、政研股、保密股、机要股、总值班室。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括汕头市濠江区人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的直属参公单位及独立单位。直属参公单位具体包括：中共汕头市濠江区委党史研究室（汕头市濠江区人民政府地方志办公室）、汕头市濠江区机关事务管理局，汕头市濠江区档案局（馆）；独立单位具体包括：汕头市濠江区信访局及汕头市濠江区营商环境建设监督局。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5401.27	一、一般公共服务支出	3529.78
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	299.54
		九、卫生健康支出	41.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1446.18

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

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	84.67
		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	5401.27	本年支出合计	5401.27

## 收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	5401.27	支出总计	5401.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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			
210	卫生健康支出	41.10	41.10	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	41.10	41.10	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	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1446.18	0.00	1446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1446.18	0.00	1446.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1446.18	0.00	1446.18	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	84.67	84.67	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	84.67	84.67	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	84.67	84.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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	5401.27	2284.25	3117.02	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3529.78	1858.94	1670.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3265.93	1858.94	1406.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1858.94	1858.94	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	1406.99	0.00	1406.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	215.84	0.00	215.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.01	0.00	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	299.44	299.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.64	72.64	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	151.20	151.20	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	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1446.18	0.00	1446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1446.18	0.00	1446.18	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	1446.18	0.00	1446.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.67	84.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.67	84.67	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列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3955.10	一、一般公共服务支出	3529.78
二、政府性基金预算	1446.18	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	299.54
		九、卫生健康支出	41.10
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1446.18
		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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	84.67
		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	5401.27	本年支出合计	5401.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5401.27	支出总计	5401.27

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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	3955.10	2284.25	1670.84
[201]一般公共服务支出	3529.78	1858.94	1670.84
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3265.93	1858.94	1406.99
[2010301]行政运行	1858.94	1858.94	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1406.99	0.00	1406.99
[20126]档案事务	215.84	0.00	215.84
[2012604]档案馆	215.84	0.00	215.84
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	43.01	0.00	43.01
[2019999]其他一般公共服务支出	43.01	0.00	43.01
[208]社会保障和就业支出	299.54	299.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.44	299.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.64	72.64	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.20	151.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.60	75.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	41.10	41.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	41.10	41.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.10	41.10	0.00
[221]住房保障支出	84.67	84.67	0.00
[22102]住房改革支出	84.67	84.67	0.00
[2210201]住房公积金	84.67	84.67	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：汕头市濠江区人民政府办公室

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	2284.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1645.61
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	436.20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	826.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	30.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	151.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	566.01
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	50.00

## 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：汕头市濠江区人民政府办公室

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	12.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	64.01
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	350.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	72.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	21.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区人民政府办公室

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	566.01	566.01	0.00	0.00
“三公”经费	130.20	130.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	72.20	72.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	47.20	47.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	48.00	48.00	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： 汕头市濠江区人民政府办公室

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	1446.18	0.00	1446.18
212	城乡社区支出	1446.18	0.00	1446.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1446.18	0.00	1446.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1446.18	0.00	1446.18

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市濠江区人民政府办公室

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，本表为空表。

## 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5401.27万元，比上年减少196.35万元，下降3.51%，主要原因是减少了汕头市濠江区人民政府会议系统配套服务经费、政府大院零星修缮经费等预算项目；支出预算5401.27万元，比上年减少196.35万元，下降3.51%，主要原因是减少了汕头市濠江区人民政府会议系统配套服务经费、政府大院零星修缮经费等预算项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费130.20万元，比上年减少21.80万元，下降14.34%，主要原因是公务用车购置金额减少。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增长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72.20万元（公务用车购置费25万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费47.20万元，比上年增长0.20万元。）比上年减少24.80万元，下降25.57%，主要原因是公务用车购置金额减少；公务接待费48万元，比上年增长3万元，增长6.67%，主要原因是公务活动增加，预计公务接待费用增长。

### 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566.01万元,比上年增加205.41万元,增长56.96%,主要原因是物业管理费用增加等。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排738.90万元,其中:货物类采购预算100.50万元,工程类采购预算43.01万元,服务类采购预算595.39万元等。

#### 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12937.87万元,分布构成情况为:房屋29941.84平方米,车辆9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100万元,主要是公务用车、通用设备等。

#### 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

注: 2022年,本部门无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。