

2022 年
中共五华县委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共五华县委办公室 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 中共五华县委办公室 概况

一、主要职责

（一）当好县委贯彻落实中央方针、政策及贯彻执行省委、市委重要工作决策、部署的参谋助手；负责县委重要工作及县委重要指示贯彻落实的督促检查。

（二）按照县委的重要工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提供决策依据。负责县委日常文书处理，承担文电起草、修改、校核、印制、发行工作。负责县委各种会议及各类重要活动的协调组织安排工作。

（三）负责县委机关大院及有关宿舍区的安全保卫工作。

（四）负责办公室财务工作，县直有关单位经费发放及报销工作、汇总统计工作和县委机关行政后勤事务、资产管理、基建维护等方面的相关账务工作。

（五）管理县委全面深化改革委员会办公室和县委国家安全委员会办公室的日常事务，管理党群系统党工委、县档案局、县委政策研究室、县委机要局、县国家保密局、县委县政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

（六）完成县委领导和市委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共五华县委办公室内设以下机构：干部股、文电法规

股、办会股、县委县政府督查室、政研一股、政研二股、综合信息一股、综合信息二股、行政股、保卫股、财会股、保密档案股、党务室、档案发展和管理股、县委机要局、县国家保密局和县委政府接待服务中心、县机关服务中心、县新闻中心。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共五华县委办公室本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共五华县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2308.97	一、一般公共服务支出	1941.43
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	195.45
		九、卫生健康支出	42.47
		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：中共五华县委办公室

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	129.62
		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	2308.97	本年支出合计	2308.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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	2308.97	支出总计	2308.97

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：中共五华县委办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	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	37.1	37.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	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	129.62	129.62	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	70.5	70.5	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	70.5	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.12	59.12	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：中共五华县委办公室

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	2308.97	1717.53	591.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1941.43	1356.60	584.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	44.22	44.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1897.21	1312.38	584.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1171.75	1171.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	140.63	140.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	584.83	0.00	584.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.45	188.84	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.36	179.36	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	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.1	37.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.62	129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.5	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共五华县委办公室

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							
2210201	住房公积金	70.5	70.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	59.12	59.12	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： 中共五华县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2308.97	一、一般公共服务支出	1941.43
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	195.45
		九、卫生健康支出	42.47
		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：中共五华县委办公室

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	129.62
		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	2308.97	本年支出合计	2308.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2308.97	支出总计	2308.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共五华县委办公室

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	2308.97	1717.53	591.44
[201]一般公共服务支出	1941.43	1356.60	584.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	44.22	44.22	0.00
[2010301]行政运行	44.22	44.22	0.00
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	1897.21	1312.38	584.83
[2013101]行政运行	1171.75	1171.75	0.00
[2013150]事业运行	140.63	140.63	0.00
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	584.83	0.00	584.83
[208]社会保障和就业支出	195.45	188.84	6.61
[20805]行政事业单位养老支出	179.36	179.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.95	70.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	72.94	72.94	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：中共五华县委办公室

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
[20808]抚恤	9.48	9.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.48	9.48	0.00
[20811]残疾人事业	6.61	0.00	6.61
[2081105]残疾人就业	6.61	0.00	6.61
[210]卫生健康支出	42.47	42.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.47	42.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.1	37.1	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.38	5.38	0.00
[221]住房保障支出	129.62	129.62	0.00
[22102]住房改革支出	70.5	70.5	0.00
[2210201]住房公积金	70.5	70.5	0.00
[22103]城乡社区住宅	59.12	59.12	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	59.12	59.12	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：中共五华县委办公室

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	1717.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	774.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	236.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	214.73
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	60.97
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	40.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.95
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	860.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.04
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00

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： 中共五华县委办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.20
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	60.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	13.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	50.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	100.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	65.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.58
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	254.40
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.81

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： 中共五华县委办公室

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	163.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.59
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.42
[30302]退休费	[50905]离退休费	72.94
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	9.48

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：中共五华县委办公室

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	860.26	860.26	0.00	0.00
“三公”经费	467.40	467.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	163.00	163.00	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	163.00	163.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	254.40	254.40	0.00	0.00

注：县委政府公务用车购置费预算本年度比上年度减少 128 万元, 根据工作需要实际购置时再由财政追加预算

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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： 本部门本年度无政府性基金预算支出

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共五华县委办公室

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： 本部门本年度无国有资本经营预算支出

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2308.97万元，比上年减少1122.03万元，下降32.70%，主要原因是原报账单位（五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室）于2022年1月1日起实行独立核算，自行编制年度预算；支出预算2308.97万元，比上年减少1122.03万元，下降32.70%，主要原因是原报账单位（五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室）于2022年1月1日起实行独立核算，自行编制年度预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费467.40万元，比上年减少141.60万元，下降23.25%，主要原因是县委政府公务用车购置费本年度暂未列入预算（待工作需要实际购置时再由财政追加），另外原报账单位（五华县人民政府办公室、中共五华县委党史研究室、五华县人民政府地方志办公室和五华县烤烟生产办公室）于2022年1月1日起实行独立核算，自行编制年度“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费50万元，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163万元（公务用车购置费0万元，比上年减少128万元；公务用车运行维护费163万

元，比上年减少 8 万元。）比上年减少 136 万元，下降 45.48%，主要原因是县委政府公务用车购置费本年度未列入预算，另外原报账单位实行独立核算，自行编制公务用车运行经费预算；公务接待费 254.40 万元，比上年减少 5.60 万元，下降 2.15%，主要原因是原报账单位实行独立核算，自行编制公务接待费预算。

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 860.26 万元，比上年减少 163.74 万元，下降 15.99%，主要原因是原报账单位实行独立核算，自行编制年度预算，故本部门机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 8618.70 万

元，分布构成情况为：房屋 177320 平方米，车辆 30 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，主要是未列入预算等。

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
五华县高清视频会议系统专用政务 IP 网络接入费	25.68 万元	保障五华县高清视频会议系统专用政务 IP 网络顺畅，保证视频会议的正常召开和收看。
2022 年视频会议室电路租用费	12.18 万元	保障视频会议网络正常畅通，保证视频会议的召开和收看。
2022 年县委阅览室互联网专线租赁费	4.56 万元	根据五华县委实际工作需要，保证县委阅览室正常运行。
县委政府坚守工作岗位慰问费	15.00 万元	根据工作需要，县委政府对春节期间在公安、环卫、交通等部门坚守工作岗位人员进行慰问，体现党委政府的关怀，保障春节期间治安、卫生、交通和食品安全。
机要电子政务内网维护费	7.00 万元	保障机要专网系统正常运行，保证县与省、市机密级专线网络互联互通。
2022 年县委政府机关食堂运营经费	123.76 万元	保障机关食堂正常运营，给予各机关工作人员后勤保障。
2022 年县委办临聘人员工作经费	155.55 万元	协助县委办高效完成县委政府安全保卫、会务等相关工作，更好完成县委办相关职能工作。
党群系统党工委党建工作经费	3.00 万元	根据党建工作需要和县直属机关工委工作安排，原由县直属机关工委申请拨付的党建工作经费改由本部门申请，以便更方便更好地开展和扎实推进党建工作。

注： 无

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。