

2022 年南朗街道党政综合办公室部门预算



目 录



第一部分 2022 年党政综合办公室概况

- 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 党政综合办公室概况



一、主要职责

负责：承担党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、接待、综合协调、全面深化改革、信息、督查、档案管理、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。负责统战、民族宗教、港澳台务、外事等工作。围绕党工委、办事处的总体部署和中心工作，开展决策咨询和政策研究，负责党工委、办事处工作部署贯彻落实执行情况的督促检查。承担党工委、办事处日常工作的综合协调以及总值班室工作。统筹协调国家安全工作。联络本街道政协委员，办理政协委员有关提案、建言献策、民主监督等职责。支持党外知识分子和新的社会阶层人士在经济社会发展中发挥更大的作用。协调处理涉民族宗教事务。加强对非公有制经济人士的教育引导和鼓励支持。巩固和发展壮大爱国爱港爱澳力量。扩大两岸经济文化交流工作。做好海外侨胞和归侨侨眷的团结联系工作，做好侨捐项目的督查管理。贯彻落实上级对外工作方针政策部署和党管外事工作制度机制，开展因公出国管理、对外交流合作、涉外安全以及外事礼宾等工作。负责财务工作、建立健全财务管理制度，加强收支。核算工作，负责本街道财务收支核算和日常财务管理工作。协助开展统计工作。负责侨联、科协、工商联日常工作，指导商会工作。

二、部门机构设置

机构设置:科室设置

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。



第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预 算 | 项 目 | 预 算 |
| 一、预算拨款 | 8157.02 | 一、一般公共服务支出 | 5040 |
| 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 | 2 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3115.01 |
| | | 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 |



表 1

收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 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、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 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 | 8157.02 | 本年支出合计 | 8157.02 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 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 | 8157.02 | 支出总计 | 8157.02 |

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：党政综合办公室

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 | | | |
| | 合计 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |



表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 8157.02 | 一、一般公共服务支出 | 5040 |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 3115.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 8157.02 | 本年支出合计 | 8157.02 |
| | | 二十四、结转下年 | |
| 收入总计 | 8157.02 | 支出总计 | 8157.02 |

注：表中功能分类科目，根据各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：党政综合办公室

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 | 8,157.02 | 7,157.07 | 999.95 |
| [201]一般公共服务支出 | 5,040.00 | 4,042.05 | 997.95 |
| [20102]政协事务 | 2.00 | | 2.00 |
| [2010299]其他政协事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,865.20 | 4,042.05 | 823.15 |
| [2010301]行政运行 | 4,252.05 | 4,042.05 | 210.00 |
| [2010302]一般行政管理事务 | 37.00 | | 37.00 |
| [2010304]专项服务 | 55.00 | | 55.00 |
| [2010305]专项业务及机关事务管理 | 2.65 | | 2.65 |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 518.50 | | 518.50 |
| [20106]财政事务 | 8.00 | | 8.00 |
| [2010699]其他财政事务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| [20125]港澳台事务 | 76.00 | | 76.00 |
| [2012504]港澳事务 | 76.00 | | 76.00 |
| [20131]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 2.00 | | 2.00 |
| [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| [20134]统战事务 | 86.80 | | 86.80 |
| [2013405]华侨事务 | 27.30 | | 27.30 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：党政综合办公室

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 |
| [2013499]其他统战事务支出 | 59.50 | | 59.50 |
| [206]科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| [20699]其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| [2069999]其他科学技术支出 | 2.00 | | 2.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 3,115.01 | 3,115.01 | |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 3,115.01 | 3,115.01 | |
| [2080501]行政单位离退休 | 3,115.01 | 3,115.01 | |

注： **

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：党政综合办公室

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 | 8157.02 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3,921.52 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 176.68 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1,099.04 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 945.17 |
| [30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 25.52 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 93.99 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 46.99 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 36.85 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 134.76 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 1,362.52 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 120.53 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 90.81 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 20.00 |

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：党政综合办公室

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 |
|------------------|------------------|----------|
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 6.30 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 3.42 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 3,115.01 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3,115.01 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 799.95 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 7.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 644.95 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 48.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 60.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 40.00 |
| [309]资本性支出（基本建设） | [504]机关资本性支出（二） | 200.00 |
| [30906]大型修缮 | [50405]大型修缮 | 200.00 |

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：党政综合办公室

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 | 275.53 | 275.53 | | |
| “三公”经费 | 26.30 | 26.30 | | |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | | | | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.30 | 6.30 | | |
| 1. 公务用车购置 | | | | |
| 2. 公务用车运行维护费 | 6.30 | 6.30 | | |
| （三）公务接待费支出 | 20.00 | 20.00 | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：党政综合办公室

单位：万元

| 科目编码 | 功能分类科目 科目名称 | 政府性基金预算支出 | | |
|------|----------------|-----------|---------|------|
| | | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：党政综合办公室

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 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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8157.0154万元，比上年增加2925.1997万元，增长56%；支出预算8157.0154万元，比上年增加2925.1997万元，增长56%，主要原因是原财政分局人员合并至党政综合办公室，因人员增加导致工资和福利该项预算增大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费30.3万元，比上年减少14.45万元，下降35%，主要原因是2022年度公务用车购置及运行费用减少。其中：因公出国（境）费4万元，比上年减少2万元，下降33%，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置及运行费6.3万元，比上年减少27.45万元，下降73%，主要原因是本年度本部门没有购置新公务车辆经费，以及将3台公务车经费划归至其他部门；公务接待费20万元，比上年增加15万元，增长300%，主要原因是按照翠亨新区财政预算编制中日常办公经费相关规定，本部门合计办公经费110万元，其中90万元用于日常办公经费。剩余20万元用于公务接待经费。

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

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1110.75万元，比上年增减少29.69万元，下降2%，主要原因是经部门内部商议后更科学及精准的编制年度预算，减少不必要的开支。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排245万元，其中：货物类采购预算30万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算15万元等。

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5341.67万元，分布构成情况为：房屋7087平方米，车辆2辆，通用设备1234.93万元，专用设备107.53万元。2022年度拟购置固定资产30万元，主要是办公及会议设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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 |
|-------------|---------|------------------------------|
| 大型修缮费 | 2000000 | 南朗街道办事处大院内的全部维修工程，确保办事处正常运作。 |
| 疫情防控外卖费 | 1000000 | 做好疫情防控后勤保障工作 |
| 支持港澳同乡会建设基金 | 760000 | 支持港澳同乡会建设，充分发挥同乡会作用。 |

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。

