

2022 年

汕尾市城区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区人民政府办公室 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 汕尾市城区人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）将相关机构的提出人民防空重点城市防护类别和防护标准职责、人民防空指挥工程建设和管理职责划入区政府办公室，加挂区人民防空办公室牌子。

（二）有关指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设工作，以及协助查处有关海防案件的职责划入区政府办公室。

（三）信访工作职责、金融工作管理职责划入区政府办公室。

（四）负责区政府及区政府办公室的文电、档案、印鉴、保密等工作；负责承办区政府全体会议和区政府常务会议等重要会议的记录和纪要整理工作；负责卫生健康以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

（五）负责区政府和区政府办公室规范性文件的前置审查、清理、上报备案等工作；负责区政府及区政府办公室文件印发前的校对审核。

（六）负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报省、市的有关工作情况汇报、报告；负责起草审核区政府主要领导会议讲话稿及准备有关材料；负责全区经济、社会发展情况及其信息资料的收集和综合，定期编发情况通报；围绕区政府中心工作，

组织对全区经济工作重点及有关政策贯彻情况和经济运行的新情况、新问题进行调查研究，提出意见和建议；承办区政府及区政府办公室交办的其它文字资料工作。

（七）负责起草区政府向省、市申请经费的请示文件；负责各镇（街道）、区直有关部门上报区政府经费报告的办理、跟踪、落实；承担区政府党组日常工作。

（八）负责承办区政府分管领导召集的工作协调会议、对接协调区政府分管领导相关政务活动；负责起草区政府分管领导讲话稿及有关材料准备；负责区政府工作协调会的会议记录和整理会议纪要；负责做好全区教育、文化、体育、卫生健康、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建议；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

（九）统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革的相关工作；负责综合整理制发政务信息，并向市报送本区重要政务信息；负责区政府重大措施、重要政务活动宣传通稿的审核把关工作；组织本区政务信息工作人员的业务培训；负责组织、协调、检查、督促全国和省、市、区人大代表建议、议案和政协提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作。

（十）负责检查督促中央方针政策及省、市决策部署、重大事项的贯彻执行情况，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决

定事项和区政府召开会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作等。

（十一）负责区政府及区政府办公室政务公开工作；指导、协调全区政府系统政务公开工作；负责指导、督促区政府门户网站有关政府政务的公开；负责组织全区政府政务公开指南、目录和年度报告的编制工作；负责处理公民、法人和其他组织依法申请公开及有关政府信息公开的投诉和建议；负责承办市长信箱交办区政府信件及区政府门户网站区长信箱信件的办理、回复工作等。

（十二）主要负责区金融工作局日常工作，协助上级部门起草地方金融发展规划；开展防范和处置非法集资、金融突发事件应急工作；督促、指导、协调全区基金会和民间标会遗留问题处置工作；协调做好区政府融资工作；协调指导农村金融改革工作；配合相关部门防范化解全区地方金融风险工作；负责对全区金融机构的指导、协调、联系、监管，服务全区金融业发展。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民政府办公室内设机构分别是：秘书股、文电法规股、财管股、综合一股、综合二股、综合三股、区政府督查室、政务公开股、经济研究室、信息和建议提案股、人事股、地方金融股、机关服务中心、政府网站管理中心。

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： 汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1970.79	一、一般公共服务支出	1772.80
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	167.28
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	30. 71
		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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1970. 79	本年支出合计	1970. 79

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	1970.79	支出总计	1970.79

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	30.71	30.71	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	1970.79	1144.29	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1772.80	946.30	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1772.80	946.30	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	946.30	946.30	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	826.50	0.00	826.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.25	90.25	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	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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							
2130199	其他农业农村支出	30.71	30.71	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1970.79	一、一般公共服务支出	1772.80
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	167.28
		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	30.71
		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： 汕尾市城区人民政府办公室

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	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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1970. 79	本年支出合计	1970. 79
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1970. 79	支出总计	1970. 79

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	1970. 79	1144. 29	826. 50
[201]一般公共服务支出	1772. 80	946. 30	826. 50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1772. 80	946. 30	826. 50
[2010301]行政运行	946. 30	946. 30	0. 00
[2010399]其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	826. 50	0. 00	826. 50
[208]社会保障和就业支出	167. 28	167. 28	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	167. 28	167. 28	0. 00
[2080501]行政单位离退休	90. 25	90. 25	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	77. 03	77. 03	0. 00
[213]农林水支出	30. 71	30. 71	0. 00
[21301]农业农村	30. 71	30. 71	0. 00
[2130199]其他农业农村支出	30. 71	30. 71	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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	1144.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	862.87
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	151.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	219.29
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.90
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	51.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.46
[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	244.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	188.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	57.80

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.36
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.72
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.76
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	13.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	77.63
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	92.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.31
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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。

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： 汕尾市城区人民政府办公室

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	389.72	389.72	0.00	0.00
“三公”经费	59.00	59.00	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	59.00	59.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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	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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区人民政府办公室

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
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 1970.79 万元，比上年增加 461.91 万元，增长 30.61%，主要原因是将上一年度部分项目额度重新列入本年预算；支出预算 1970.79 万元，比上年增加 461.91 万元，增长 30.61%，主要原因是将上一年度部分项目额度重新列入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 59 万元，比上年增加 52 万元，增长 742.86%，主要原因是计划今年购买公务用车。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 59 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 23 万元，比上年增加 16 万元。）比上年增加 52 万元，增长 742.86%，主要原因是计划今年购买公务用车；公务接待费 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。

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 389.72 万元，比上年增加 228.72 万元，增长 142.06%，主要原因是计划今年购买公务用车。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 50 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 717.59 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 7 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 万元，主要是计划今年购买公务用车、电脑等。

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：本年度本部门没有开展重点项目绩效目标。

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：指区直行政（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。