

2022 年
中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室 部门预
算

目 录

第一部分 中共连山壮族瑶族自治县委办公室 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 中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室概况

一、主要职责

中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室属于行政单位。是县委的参谋部、后勤部，处于承上启下、协调左右和联系内外的中枢地位，主要职责是：

1、贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的决策部署，执行县委工作部署并组织协调有关实施工作。

2、负责县委各种公务和会务工作的组织安排，统筹协调县四套班子及其办公室有关公务会务活动。

3、负责推进县委党内规范性文件制度建设，统筹党内规范性文件制定、备案和清理工作，统筹县委法律顾问工作。

4、负责县委、县委办公室公文办理，承担以县委或县委办公室名义印发的文电的起草、修改、校核、印发工作。

5、负责县委、县委办公室综合性文稿，以县委或以县委、县政府名义联合发布的文稿的起草、审核、上报。负责县委主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核。协助县委领导开展调查研究。承担县委交办的重大材料撰写任务。

6、负责中央、省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，县委指示、县委领导同志批示的转达和催办落实。

7、围绕县委中心工作和县委重大工作部署，组织开展全县经济、政治、文化、社会、生态文明以及党的建设等方面重大问题的调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

8、根据县委安排组织有关部门起草修改县委有关重要文件、文稿。收集分析本县经济社会发展动态，跟踪政策贯彻执行情况，向县委反映新情况、新问题、新经验。摘报分析省内外改革动向、政策动态和工作经验。

9、负责处理县委全面深化改革委员会日常事务工作。贯彻落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室的工作部署，协调提出改革规划和年度改革工作安排建议，统筹协调推动县委全面深化改革委员会工作部署的贯彻落实、督促考核评价，定期向县委全面深化改革委员会提交工作汇报。

10、负责县委值班工作，向市委、县委报送各级各部门落实中心工作和重大部署、突发事件的信息资料。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：连山壮族瑶族自治县政策研究中心。内设秘书组、文电法规组、综合调研组、新闻信息组、县委督查室、史志档案管理组、机要保密组。县委办公室核定行政编制 19 人，实有 17 人，工勤编制 2 人，事业编制 2 人，退休人员 6 人。

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：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	682.14	一、一般公共服务支出	461.55
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	84.64
		九、卫生健康支出	18.48
		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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	117.47
		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	682.14	本年支出合计	682.14

收支总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委员会办公室

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	682.14	支出总计	682.14

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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53	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	117.47	117.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	117.47	117.47	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	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	682.14	448.83	233.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	461.55	255.88	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	106.85	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	354.69	149.03	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	354.69	149.03	205.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.64	58.03	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.95	8.95	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	30.02	30.02	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	15.01	15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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							
20808	抚恤	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	4.04	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	4.04	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.48	17.95	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.48	17.95	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.47	116.97	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	117.47	116.97	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.23	47.73	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	69.24	69.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	682.14	一、一般公共服务支出	461.55
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	84.64
		九、卫生健康支出	18.48
		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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	117.47
		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	682.14	本年支出合计	682.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	682.14	支出总计	682.14

注：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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	682.14	448.83	233.31
[201]一般公共服务支出	461.55	255.88	205.66
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	106.85	106.85	0.00
[2010301]行政运行	106.85	106.85	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	354.69	149.03	205.66
[2013101]行政运行	354.69	149.03	205.66
[208]社会保障和就业支出	84.64	58.03	26.61
[20805]行政事业单位养老支出	53.99	53.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.95	8.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.02	30.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.01	15.01	0.00
[20808]抚恤	25.30	0.00	25.30
[2080801]死亡抚恤	25.30	0.00	25.30
[20899]其他社会保障和就业支出	5.35	4.04	1.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.35	4.04	1.31
[210]卫生健康支出	18.48	17.95	0.53
[21011]行政事业单位医疗	18.48	17.95	0.53
[2101101]行政单位医疗	13.14	13.14	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.81	4.81	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.00	0.53
[221]住房保障支出	117.47	116.97	0.50
[22102]住房改革支出	117.47	116.97	0.50
[2210201]住房公积金	48.23	47.73	0.50
[2210203]购房补贴	69.24	69.24	0.00

注：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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	448.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	401.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	91.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	187.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.81
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	47.73
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.00

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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.95
[30302]退休费	[50905]离退休费	8.95

注：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：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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	38.56	38.56	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县办公室

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

注：本部门本年度无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共连山壮族瑶族自治县委办公室

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
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682.14万元,比上年减少421.64万元,下降38.20%,主要原因是本单位的AK项目经费减少;支出预算682.14万元,比上年减少421.64万元,下降38.20%,主要原因是本单位的AK项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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4.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费4.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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38.56万元，比上年增加15.66万元，增长68.38%，主要原因是其他交通费用增加，办公费及差旅费也增加了，故行政经费有所增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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264.81万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3.00万元，主要是购买打印机、A4复印纸、办公桌等。

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
本部门无重点项目	0.00	无
本部门无重点项目	0.00	无

注： 本单位没有绩效目标计划。

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。