

2022 年
中共珠海市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委办公室 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 中共珠海市委办公室 概况

一、主要职责

市委办公室是市委的综合部门。主要职责是：贯彻执行党中央方针政策和省委决策部署，执行市委工作部署并组织有关实施工作等。

二、部门机构设置

市委办公室内设会务一科、会务二科、文电科、法规科（市委法律顾问室）、档案发展和管理科、综合一科、综合二科、信息和应急指挥科（市委总值班室）、市委督查室、干部科、行政科等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我办本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4089.48	一、一般公共服务支出	3126.46
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	878.76
		九、卫生健康支出	84.26
		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：中共珠海市委办公室

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	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	4089.48	本年支出合计	4089.48

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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	4089.48	支出总计	4089.48

注： 1. 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；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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			
20805	行政事业单位养老支出	878.76	878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	647.33	647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.26	84.26	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	84.26	84.26	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62	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： 中共珠海市委办公室

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	4089.48	3780.15	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3126.46	2817.13	309.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3109.00	2817.13	291.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2817.13	2817.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	137.14	0.00	137.14	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	154.73	0.00	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	17.46	0.00	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	878.76	878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.76	878.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	647.33	647.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.39	231.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.62	27.62	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： 中共珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4089.48	一、一般公共服务支出	3126.46
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	878.76
		九、卫生健康支出	84.26
		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： 中共珠海市委办公室

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	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	4089. 48	本年支出合计	4089. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4089. 48	支出总计	4089. 48

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： 中共珠海市委办公室

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	4089. 48	3780. 15	309. 33
[201]一般公共服务支出	3126. 46	2817. 13	309. 33
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3109. 00	2817. 13	291. 87
[2013101]行政运行	2817. 13	2817. 13	0. 00
[2013105]专项业务	137. 14	0. 00	137. 14
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	154. 73	0. 00	154. 73
[20136]其他共产党事务支出	17. 46	0. 00	17. 46
[2013699]其他共产党事务支出	17. 46	0. 00	17. 46
[208]社会保障和就业支出	878. 76	878. 76	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	878. 76	878. 76	0. 00
[2080501]行政单位离退休	647. 33	647. 33	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	231. 39	231. 39	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0. 03	0. 03	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： 中共珠海市委办公室

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
[210]卫生健康支出	84.26	84.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	84.26	84.26	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.63	56.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	27.62	27.62	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： 中共珠海市委办公室

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	3780.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2860.93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	628.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	976.37
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	523.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	231.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	222.89
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	178.30
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	265.11
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

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：中共珠海市委办公室

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.66
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.74
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	61.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.13
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	644.11
[30302]退休费	[50905]离退休费	642.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.78
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00

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： 中共珠海市委办公室

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

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： 中共珠海市委办公室

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	396.32	396.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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： 中共珠海市委办公室

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4089.48万元，比上年减少512.60万元，下降11.14%，主要原因是减少一般公共服务项目等；支出预算4089.48万元，比上年减少512.60万元，下降11.14%，主要原因是减少一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费2.50万元，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0.00万元（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0.00万元，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2.50万元，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 396.32 万元，比上年增加 298.32 万元，增长 304.41%，主要原因是调整经济分类科目，增加了办公费、印刷费、差旅费等项目。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 20.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 10.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 643.37 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0.00 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是更新办公设备等。

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
党建经费	9.60 万元	为加强和改进新形势下党的建设，认真落实基层党建工作经费保障，做好党建宣传、党务培训、资料购买、党日活动、党内关怀等，进一步提升机关党建工作水平。

离退休干部党组织书记工作补贴	0.36 万元	为贯彻落实《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知要求，进一步加强离退休干部党组织书记队伍建设，激励离退休干部党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬。
帮扶工作经费	7.50 万元	为全面巩固拓展扶贫攻坚成果和推进乡村振兴的具体行动纲领，深化对口帮扶、定点帮扶，全域全覆盖同步推进镇村振兴工作，达到脱贫攻坚成果进一步巩固拓展，镇村同建同治同美取得显著成效。
档案工作经费	9.50 万元	为贯彻落实国家、省档案局关于法制宣传工作部署和要求，开展全市档案法律法规宣传、教育、培训等系列活动。达到加强档案法制建设，提高全社会的档案意识。
珠海经济特区研究会 2022 年工作经费	110.00 万元	继续深化特区史研究，加强各领域体制机制创新研究，为珠海加快发展提供智力支撑。

省级干部补贴	9.00 万元	落实省委组织部有关文件精神，为更好地体现组织对省级老同志的关怀，发放有关补贴，共享改革开放成果。
慰问经费	30.00 万元	落实有关文件精神，为更好地体现组织对老同志的关怀，发放慰问金，共享改革开放成果。
国家安全工作经费	14.00 万元	为提升我市国家安全工作能力水平，广泛开展国家安全教育、宣传、学习等多项工作，积极健全和完善国家安全信息网络，增强全民国家安全意识、提升维护国家安全能力。
市委网站运行维护费	6.00 万元	为保障中共珠海市委网站日常运作，开展网站专题制作、在线交流、页面改版、视频新闻、电子期刊等栏目的信息更新及维护工作，确保市委网站内容更新及时、网站安全运转。

线路租赁及维护费	32.00 万元	为保障市委应急指挥工作正常运转，租用专用线路，确保应急指挥线路通畅及省委、市委政令畅通。
市委法律顾问工作经费	22.25 万元	落实中央、省委、市委有关文件精神，聘请法律顾问为政府重大决策、项目谈判、热点、难点问题处理提供专业法律服务，提高政府依法决策水平，全面推进依法行政，助力法治政府建设。
市委网站巡网监测服务费	15.00 万元	为保障市委网站正常运转，开展市委网站后台巡网监测，提高市委网站管理和信息公开工作水平。
保密工作经费	2.00 万元	强化组织领导，深入扎实开展保密教育、保密培训，根据需要开展保密业务咨询，组织有关保密活动，配备必要的保密技术检查设备，进一步提升保密环境和全办工作人员保密意识。
市委专项业务经费	27.39 万元	为应对市委专项工作安排，设立专项经费，保障专项工作顺利开展。

预算准备金	14.73 万元	为保证单位各项业务的顺利开展，按照预算编制要求计提预算准备金，主要为临时增加的专项工作提供资金保障。
-------	----------	--

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：指用于维持行政（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。