

2022 年
中国共产党中山市委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党中山市委员会办公室 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 中国共产党中山市委员会办公室概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

中国共产党中山市委员会办公室是协助市委领导处理日常工作的工作部门。主要职责是：

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作。

2. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委决议、决定事项和市委领导同志指示的转达、催办，市委日常文书处理，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市委常委会会议及市委重要会议的各项准备工作。协调市委各部门做好党务活动。

3. 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的校核、印制、发行工作，以及市委有关部门文件的印制工作。

4. 根据市委安排，负责接待列入警卫级别的领导同志和中央各部门、省委以及其他省（区）、市、县党委系统领导同志。

5. 负责市委办公大楼的管理和行政事务工作。

6. 完成上级交办的其他任务。

中国共产党中山市委员会办公室下属事业单位——中共中山市委党史研究室的主要职责：

1. 贯彻落实中央、省委和市委有关党史工作的方针政策，拟定我市党史工作规划和计划，组织实施全市党史资料征集、整理、编撰和研究工作。

2. 承担中国共产党在中山的历史资料征集、整理、编撰和研究工作，组织地方党史和编年史的编写工作，并开展对党委部门的专门史研究，协调社会各界党史工作者开展党史研究，编写中共中山历史和重要党史人物传记，编辑、审核重要党史书报刊。

3. 开展党史学习、宣传、宣讲活动，举办党史重大事件、重要人物的纪念活动，综合利用党史资料和研究成果，为有关部门提供咨询服务；统筹组织相关部门开展多种形式的党史宣传、文艺创作和宣讲活动。

4. 统筹开展党史纪念活动；制定举办党史纪念活动的制度、规定和方案并组织实施。

5. 加强革命史迹保护利用和纪念场馆建设、维护；开展革命史迹、文物普查认定工作；依托革命史迹，建设党史教育基地，参与开发利用红色旅游资源。

6. 组织党史研究、学术交流和党史工作经验交流，负责党史联络员的业务培训工作。

7. 完成上级交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

（一）本部门内设机构情况：

本部门行政编制 63 名，内设机构 14 个：会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、法规科（市委法律顾问室）、市委督查室、信息综合室、干部科、档案发展和管理科、财务科、机关事务科、市委接待办公室、市委国家安全委员会办公室秘书科。

（二）本部门下属单位内设机构情况：

中共中山市委党史研究室为中共中山市委办公室管理的公益一类事业单位（参照公务员管理），正处级，事业编制 11 名。内设 2 个机构：综合科、征研宣教科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，办本级及下属和归口管理单位均不单独编制预算，合并至本部门编制预算。以下 2022 年部门预算表包括了中国共产党中山市委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位和归口管理单位预算。下属单位具体包括：中共中山市委党史研究室；归口管理单位具体包括：中共中山市委机要和保密局及其下属事业单位（中山市废旧涉密载体销毁中心）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7158.15	一、一般公共服务支出	5926.65
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	18.00
		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	1213.50
		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

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	7158.15	本年支出合计	7158.15

收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	7158.15	支出总计	7158.15

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	1213.5	1213.5	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	809.17	809.17	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	269.56	269.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的预算收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	7158.15	6028.56	1129.6	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5926.65	4815.06	1111.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5926.65	4815.06	1111.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	4728.41	4728.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	86.64	86.64	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	1111.6	0.00	1111.6	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1213.5	1213.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1213.5	1213.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	809.17	809.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	269.56	269.56	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	134.77	134.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的预算支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7158.15	一、一般公共服务支出	5926.65
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	18.00
		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	1213.50
		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
		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：中国共产党中山市委员会办公室

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	7158.15	本年支出合计	7158.15
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7158.15	支出总计	7158.15

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	7158.15	6028.56	1129.6
[201]一般公共服务支出	5926.65	4815.06	1111.6
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	5926.65	4815.06	1111.6
[2013101]行政运行	4728.41	4728.41	0.00
[2013150]事业运行	86.64	86.64	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1111.6	0.00	1111.6
[204]公共安全	18	0.00	18
[20403]国家安全	18	0.00	18
[2040304]安全业务	18	0.00	18
[208]社会保障和就业支出	1213.5	1213.5	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1213.5	1213.5	0.00
[2080501]行政单位离退休	809.17	809.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.56	269.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	134.77	134.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	6028.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4550.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	510.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2040.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1038.23
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	269.56
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	134.77
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50102]社会保障缴费	69.63
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	15.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	369.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88.46
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	126.88

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：中国共产党中山市委员会办公室

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	126.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	465.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	35.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.05
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	45.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	25.00
[30215]会议费	[50202]会议费	22.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00

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：中国共产党中山市委员会办公室

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	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	24.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	130.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	870.07
[30301]离休费	[50905]离退休费	65.87
[30302]退休费	[50905]离退休费	500.78
[30307]医疗补助费	[50901]社会福利和救助	23.17
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	52.90
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	227.35
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会办公室

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	480.72	480.72	0.00	0.00
“三公”经费	152.50	152.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	38.50	38.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	110.00	110.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会办公室

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： 本单位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： 中国共产党中山市委员会办公室

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： 本单位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7158.15万元,比上年减少2789.82万元,下降28.04%,主要原因是减少了占比较大的两项信创工程项目经费;支出预算7158.15万元,比上年减少2789.82万元,下降28.04%,主要原因是减少了占比较大的两项信创工程项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费152.5万元,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)。其中:因公出国(境)费4万元,比上年减少6万元,下降60%,主要原因是受疫情影响,减少出国(境)公务活动;公务用车购置及运行费38.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费38.5万元,比上年减少14万元。)比上年减少14万元,下降26.7%,主要原因是落实过“紧日子”要求,厉行节约,压减公务用车运行费;公务接待费110万元,比上年增加20万元,增长22.2%,主要原因是2021年市委、市政府为推动我市经济高质量发展,招商引资的力度加强,根据2021年的决算数据,预计2022年各类用于招商引资的接待业务活动会有所增加。因此,增加公务接待经费预算。

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480.72万元，比上年减少12.4万元，下降2.5%，主要原因是坚决落实中央提出的过“紧日子”要求和厉行节约文件精神，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排130.12万元，其中：货物类采购预算21.38万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算92.74万元等。

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原值10800.43万元，净值5433.03万元，分布构成情况为：房屋56106.43平方米，车辆18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20万元，主要是办公自动化设备、空调设备、办公家具等。

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
中国共产党中山市第十五次代表大会	162万	通过项目实施，为中国共产党

经费		中山市第十五次代表大会的顺利召开提供各项会务及人员保障，确保大会如期举行，大会各项议程顺利完成，大会圆满结束。
----	--	---

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。