

2026年  
中共湛江市霞山区委办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共湛江市霞山区委办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共湛江市霞山区委办公室概况

## 一、主要职责

负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务。

## 二、部门机构设置

区委办设秘书组、会务组、综合组、新闻信息组、区委政策研究室、区委督查室、区委保密检查室、区委机要室、档案发展管理组9个职能组。区委全面深化改革委员会办公室和区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在区委办公室，并分别设置区委深改办秘书组、“百千万工程”综合组、“百千万工程”督查组和“百千万工程”秘书组，区委办公室加挂区委政策研究室、区委保密委员会（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局、区“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室牌子。2025年8月成立湛江市霞山区“百县千镇万村高质量发展工程”事务中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市霞山区“百县千镇万村高质量发展工程”事务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	903.29	一、一般公共服务支出	452.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	103.85
		九、卫生健康支出	21.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	284.00
		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	41.61
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	903.29	本年支出合计	903.29
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	903.29	支出总计	903.29

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。  
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	903.29	619.29	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委办公室	903.29	619.29	284.00	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制。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	903.29	519.19	384.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	452.60	360.06	92.54	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	88.04	0.00	88.04	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.04	0.00	19.04	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	360.06	360.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.85	96.29	7.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.73	95.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.94	27.94	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	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	7.56	0.00	7.56	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
2101101	行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	619.29	一、一般公共服务支出	452.60
二、政府性基金预算	284.00	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	103.85
		九、卫生健康支出	21.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	284.00
		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	41.61
		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	903.29	本年支出合计	903.29

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	903.29	支出总计	903.29

注：表中功能分类科目，根据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：中共湛江市霞山区委办公室

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	619.29	519.19	100.10
[201]一般公共服务支出	452.60	360.06	92.54
[20126]档案事务	4.50	0.00	4.50
[2012699]其他档案事务支出	4.50	0.00	4.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	88.04	0.00	88.04
[2013102]一般行政管理事务	69.00	0.00	69.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.04	0.00	19.04
[20136]其他共产党事务支出	360.06	360.06	0.00
[2013601]行政运行	360.06	360.06	0.00
[208]社会保障和就业支出	103.85	96.29	7.56
[20805]行政事业单位养老支出	95.73	95.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.94	27.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00
[20807]就业补助	7.56	0.00	7.56
[2080711]就业见习补贴	7.56	0.00	7.56
[20899]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
[210]卫生健康支出	21.23	21.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.23	21.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.92	18.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89	0.00

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
[221]住房保障支出	41.61	41.61	0.00
[22102]住房改革支出	41.61	41.61	0.00
[2210201]住房公积金	41.61	41.61	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	519.19
[301]工资福利支出	462.89
[30101]基本工资	114.94
[30102]津贴补贴	153.64
[30103]奖金	63.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.19
[30109]职业年金缴费	22.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.92
[30111]公务员医疗补助缴费	1.42
[30112]其他社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	41.61
[302]商品和服务支出	28.35
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.79
[30239]其他交通费用	15.00
[30299]其他商品和服务支出	7.56
[303]对个人和家庭的补助	27.94
[30302]退休费	27.94

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	100.10
[301]工资福利支出	26.60
[30199]其他工资福利支出	26.60
[302]商品和服务支出	73.50
[30201]办公费	10.00
[30227]委托业务费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	59.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

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	310.00	26.00	284.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

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	284.00	0.00	284.00
212	城乡社区支出	284.00	0.00	284.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	0.00	284.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	284.00	0.00	284.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	519.19	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委办公室	519.19	519.19	519.19	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	462.89	462.89	462.89	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.35	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	384.10	384.10	100.10	284.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能，以“争当表率、争做示范、走在前列”为目标，在服务大局中彰显担当，在攻坚克难中锤炼本领，为推动全区高质量发展提供了坚实保障。
中共湛江市霞山区委办公室	384.10	384.10	100.10	284.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委中心工作，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障职能，以“争当表率、争做示范、走在前列”为目标，在服务大局中彰显担当，在攻坚克难中锤炼本领，为推动全区高质量发展提供了坚实保障。
档案发展管理经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全区各单位档案工作按时完成，有序开展各项宣传监督工作。
机要保密工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常检验及维护好区机要保密设备以及完成保密机要相关各项工作，保证机要通信、安全。全区无失泄密事件发生。
区委办督查室经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真做好督查督办各项工作。围绕区委、区政府工作决策部署、上级有关部门交办的督办事项以及一些社会关注的热点问题加强督查督办，铸造抓落实利剑。
党委业务	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真完成党委交代的各项工作，保障区委，区政府业务工作的顺利开展。
计算机及网络升级改造	284.00	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	保障中共湛江市霞山区委、区政府计算机及网络升级改造工程工作的顺利开展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“百千万工程”经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，贯彻落实省委实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署和总体规划，认真落实省委“1310”具体部署、省委常委会在湛江调研时的工作要求和省委常委会会议、省委农村工作会议暨深入实施“百千万工程”推进会、深入推动区域协调发展座谈会精神、市委“三化三大”发展思路和区委“四大牵引”工作要求，深化运用“千万工程”经验，紧紧围绕“三年初见成效”“五年显著变化”“十年根本改变”目标安排，以头号工程的力度，统筹县域高质量发展、城区提能升级、和美乡村建设和城乡融合发展，推动“百千万工程”加力提速、全面突破，促进城乡区域相互促进、相互成就。
辅助人员经费	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付我办辅助工作人员工资，充实人员力量，助力我办业务工作更好的开展。
就业见习补贴	7.56	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻党中央、国务院关于高校毕业生等青年就业的决策部署，进一步落实省委省政府，市委市政府关于就业见习的工作安排，让失业青年进行岗位实践锻炼，有助于提升其技能水平和实际工作能力。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算903.29万元，比上年减少15.25万元，下降1.7%，主要原因是预算项目支出减少；支出预算903.29万元，比上年减少15.25万元，下降1.7%，主要原因是预算项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，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维护费0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排310万元，比上年减少13.44万元，下降4.2%，主要原因是办公费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额190.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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0万元，主要是无等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费4.5万元，比上年减少12.1万元，下降72.9%，主要原因是法律顾问费减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
“百千万工程”工作	30	贯彻落实省委实施“百县千镇万村高质量发展工程”的决策部署和总体规划，认真落实省委“1310”具体部署、省委常委会在湛江调研时的工作要求和省委常委会会议、省委农村工作会议暨深入实施“百千万工程”推进会、深入推动区域协调发展座谈会精神、市委“三化三大”发展思路和区委“四大牵引”工作要求，深化运用“千万工程”经验，紧紧围绕“三年初见成效”目标安排，以头号工程的力度，统筹县域高质量发展、城区提能升级、和美乡村建设和城乡融合发展，推动“百千万工程”加力提速、全面突破，促进城乡区域相互促进、相互成就。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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、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：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。