

2026年
湛江市霞山区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 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 湛江市霞山区人民政府办公室概况

一、主要职责

霞山区人民政府办公室主要职责是负责区人民政府和区人民政府办公室的文电处理工作、草拟、审核、印发以区人民政府及区人民政府办公室名义发布的文件；负责区人民政府重大活动的组织安排等。

二、部门机构设置

霞山区人民政府办公室内设8个股室，分别是秘书股、综合股、区政府督查室、外事股、政务公开股、调研信息股、职能转变协调股、金融管理股；下属事业单位：湛江市霞山区总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：湛江市霞山区总值班室（非独立核算单位）。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	713.62	一、一般公共服务支出	526.36
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	119.29
		九、卫生健康支出	23.14
		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
		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	44.84
		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	713.62	本年支出合计	713.62
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	713.62	支出总计	713.62

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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	713.62	713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民政府办公室	713.62	713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	713.62	564.58	149.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.36	387.40	138.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	526.36	387.40	138.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.70	348.74	138.96	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.29	109.21	10.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.61	30.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	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	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	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						
221	住房保障支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	713.62	一、一般公共服务支出	526.36
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	119.29
		九、卫生健康支出	23.14
		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
		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	44.84
		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	713.62	本年支出合计	713.62

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	713.62	支出总计	713.62

注：本表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：湛江市霞山区人民政府办公室

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	713.62	564.58	149.04
[201]一般公共服务支出	526.36	387.40	138.96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	526.36	387.40	138.96
[2010301]行政运行	487.70	348.74	138.96
[2010350]事业运行	38.66	38.66	0.00
[208]社会保障和就业支出	119.29	109.21	10.08
[20805]行政事业单位养老支出	108.50	108.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.61	30.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.23	4.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.10	49.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55	0.00
[20807]就业补助	10.08	0.00	10.08
[2080711]就业见习补贴	10.08	0.00	10.08
[20899]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
[210]卫生健康支出	23.14	23.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.34	18.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.50	1.50	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	0.00
[221]住房保障支出	44.84	44.84	0.00
[22102]住房改革支出	44.84	44.84	0.00
[2210201]住房公积金	44.84	44.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	564.58
[301]工资福利支出	500.88
[30101]基本工资	126.90
[30102]津贴补贴	154.61
[30103]奖金	62.41
[30107]绩效工资	14.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.10
[30109]职业年金缴费	24.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.56
[30111]公务员医疗补助缴费	1.50
[30112]其他社会保障缴费	1.79
[30113]住房公积金	44.84
[302]商品和服务支出	28.86
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	5.24
[30239]其他交通费用	13.80
[30299]其他商品和服务支出	8.82
[303]对个人和家庭的补助	34.84
[30302]退休费	34.84

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	149.04
[301]工资福利支出	67.92
[30199]其他工资福利支出	67.92
[302]商品和服务支出	81.12
[30299]其他商品和服务支出	81.12

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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	14.80	14.80	0.00	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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	564.58	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区人民政府办公室	564.58	564.58	564.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	500.88	500.88	500.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.86	28.86	28.86	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.84	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山区人民政府办公室

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	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区人民政府办公室	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕区委、区政府中心工作和战略部署，坚持以高效、规范、有序为核心，全面履行“三服务”（服务发展、服务决策、服务落实）职能。通过科学编制并严格执行预算，优化资源配置，提升资金使用效益，确保区政府高效有序运转。具体目标为：参谋辅政精准性、前瞻性进一步增强；统筹协调、督查督办机制进一步顺畅；政务服务质量和应急响应能力进一步提升；内部管理和队伍建设水平进一步提高。最终实现以高质量的办公室工作，保障区政府各项决策部署落地见效，助推全区经济社会持续健康发展。
处置非法集资工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障处置非法集资工作机制高效运转，强化风险排查、监测预警、案件处置和宣传教育等工作。旨在有效化解存量风险、坚决遏制增量风险，增强公众对非法集资的防范意识和识别能力，最大限度挽回群众损失，维护区内金融秩序稳定和社会和谐。
金融工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实执行国家金融方针和政策，对全区的各类金融机构实施监管，保证区内金融机构的正常运转，对全区金融机构实施监管。

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			
档案管理建设经费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本年度档案管理建设经费的投入，改善本单位档案基础设施条件，推进档案信息化数字化进程，强化档案安全保管保护能力，提升档案规范化管理水平和利用服务效率。确保档案资源的完整、安全、高效利用，为本单位依法履职和各项工作的开展提供坚实的信息支撑和史料保障。
政府督办经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障督办工作所需的调研、核查、系统运维、差旅等经费，建立健全“精准交办、高效督办、科学考评”的工作闭环。确保区委、区政府重大决策、重点工作和重要批示件件有着落、事事有回音，有力推动各项决策部署落地生根，提升政府执行力和公信力。
政府业务	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障本单位在履职过程中发生的办公、会议、差旅、培训、委托业务、设备购置与维护等日常运转支出，确保机关各项工作正常、高效、有序开展。提升内部管理规范化水平和公共服务能力，为本单位全面履行法定职责、完成年度核心工作任务提供坚实的资金保障。
政策性农村住房保险	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	加快发展普惠金融，深化霞山区政策性农村住房保险工作，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，不断增强广大农民群众的综合抗灾能力。
机要保密工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障机要文件传输、保密设备运维、宣传教育与检查等专项经费，确保国家秘密在产生、传输、使用、保管和销毁等全过程中的绝对安全。实现“零泄密”目标，筑牢安全保密防线，为本单位各项工作的顺利开展提供坚实可靠的安全保障。

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			
总值班室工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障总值班室7×24小时不间断运转所需的人员补助、设备维护、日常运维等经费，确保值班值守体系反应灵敏、运转高效、协调有力、处置迅速。实现信息上传下达及时准确、内外联络畅通有序、应急突发事件处置得当，为整个组织系统的高效平稳运行提供坚实保障。
辅助人员经费	57.84	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障政府各项事务运转高效顺畅，缓解人员紧缺不足，应对工作量增加，也为社会上的劳动力提供就业机会，缓解就业压力，我办现聘用劳务派遣人员以及临时人员协助工作。
就业见习补贴	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步保障政府各项事务运转高效顺畅，缓解人员紧缺不足，应对工作量增加，用于聘用就业见习人员。

注：无。

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713.62万元，比上年增加27.89万元，增长4.1%，主要原因是一般公共预算收入增加27.89万元；支出预算713.62万元，比上年增加27.89万元，增长4.1%，主要原因是（一）一般公共服务支出增加15.85万元；（二）社会保障和就业支出增加3.85万元；（三）卫生健康支出增加2.76万元；（四）住房保障支出增加5.43万元。

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14.8万元，比上年减少6.57万元，下降30.7%，主要原因是（一）办公费减少8.19万元；（二）其他交通费用增加增加1.62万元。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额51.49万元，分布构成情况为：房屋27.22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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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
政策性农村住房保险	23.17	为加快发展普惠金融，深化霞山区政策性农村住房保险工作，充分发挥保险机制在减灾救灾工作中的作用，切实帮助农村受灾居民灾后重建住房，不断增强广大农民群众的综合抗灾能力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
处置非法集资工作经费	3	保障处置非法集资工作机制高效运转，强化风险排查、监测预警、案件处置和宣传教育等工作。旨在有效化解存量风险、坚决遏制增量风险，增强公众对非法集资的防范意识和识别能力，最大限度挽回群众损失，维护区内金融秩序稳定和社会和谐。
政府督办经费	2	通过保障督办工作所需的调研、核查、系统运维、差旅等经费，建立健全“精准交办、高效督办、科学考评”的工作闭环。确保区委、区政府重大决策、重点工作和重要批示件件有着落、事事有回音，有力推动各项决策部署落地生根，提升政府执行力和公信力。
政府业务	39	通过保障本单位在履职过程中发生的办公、会议、差旅、培训、委托业务、设备购置与维护等日常运转支出，确保机关各项工作正常、高效、有序开展。提升内部管理规范化水平和公共服务能力，为本单位全面履行法定职责、完成年度核心工作任务提供坚实的资金保障。

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、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。