

2026年
中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

研究全区机构改革、机构设置，职责分工，统筹全区编制使用，负责区直、街道事业单位法人登记管理工作。

二、部门机构设置

中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室，是区委工作部门，归口区组织部管理，列区委机构序列。区委机构编制委员会办公室设4个内设机构，分别是综合股，监督检查股，机构编制股，机构登记管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	154.86	一、一般公共服务支出	111.62
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	27.02
		九、卫生健康支出	5.52
		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	10.70
		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	154.86	本年支出合计	154.86
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	154.86	支出总计	154.86

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机构编制委员会办公室

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	154.86	154.86	0.00	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机构编制委员会办公室	154.86	154.86	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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

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
科目编码	科目名称						
	合计	154.86	133.58	21.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.62	92.86	18.76	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	111.62	92.86	18.76	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	105.86	92.86	13.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	24.50	2.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.80	6.80	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	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.70	10.70	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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	154.86	一、一般公共服务支出	111.62
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	27.02
		九、卫生健康支出	5.52
		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	10.70
		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	154.86	本年支出合计	154.86

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	154.86	支出总计	154.86

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机构编制委员会办公室

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	154.86	133.58	21.28
[201]一般公共服务支出	111.62	92.86	18.76
[20132]组织事务	111.62	92.86	18.76
[2013201]行政运行	105.86	92.86	13.00
[2013202]一般行政管理事务	5.76	0.00	5.76
[208]社会保障和就业支出	27.02	24.50	2.52
[20805]行政事业单位养老支出	24.35	24.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	6.80	6.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.70	11.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.85	5.85	0.00
[20807]就业补助	2.52	0.00	2.52
[2080711]就业见习补贴	2.52	0.00	2.52
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	5.52	5.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.38	0.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
[221]住房保障支出	10.70	10.70	0.00
[22102]住房改革支出	10.70	10.70	0.00
[2210201]住房公积金	10.70	10.70	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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	133.58
[301]工资福利支出	119.97
[30101]基本工资	29.99
[30102]津贴补贴	40.89
[30103]奖金	15.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.70
[30109]职业年金缴费	5.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.90
[30111]公务员医疗补助缴费	0.38
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	10.70
[302]商品和服务支出	6.82
[30228]工会经费	1.25
[30239]其他交通费用	3.36
[30299]其他商品和服务支出	2.21
[303]对个人和家庭的补助	6.80
[30302]退休费	6.80

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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	21.28
[301]工资福利支出	8.28
[30199]其他工资福利支出	8.28
[302]商品和服务支出	13.00
[30201]办公费	13.00

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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

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	16.36	16.36	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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机构编制委员会办公室

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：本表本年无发生额。

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00
中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室	133.58	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	119.97	119.97	119.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.80	6.80	6.80	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：中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室

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	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共湛江市霞山区委机构编制委员会办公室	21.28	21.28	21.28	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，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，全面落实区委、区政府和上级编制部门的各项部署要求，紧密聚焦主责主业，真抓实干、锐意进取，平稳有序推进机构编制事项的优化调整，持续优化事业单位布局与结构设置，切实提升登记管理服务效能，强化对各单位机构编制执行情况的常态化监测与动态管控，不断提升机构编制工作的规范化、科学化、精细化水平，为区域高质量发展提供坚实的体制机制保障。
机构改革工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党机构编制工作条例》和党中央《全面深化事业单位改革的意见》精神，精准优化编制资源配置，稳步推进事业单位改革。
事业单位法人管理	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化登记管理流程，完成年度审核办理事业单位法人设立登记和变更登记任务，压缩办理时限，提供便捷高效服务。
编制管理	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托机构编制实名制管理信息系统，实现对机构编制执行情况的常态化监测和动态管控，及时核对与修正各单位机构设置、编制配备、领导职数、内设机构等内容，坚决杜绝违规进人、超编进人等情况。
机编办统一社会信用代码证书管理	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《广东事业单位登记管理实施办法》做好全区党政机关和事业单位的登记管理工作，全力推进电子证照工作。

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			
辅助人员经费	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助完成日常办公事务工作、辅助完成机构改革系列工作任务，提高工作效率和社会效益。
就业见习补贴	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关规定，按时发放见习生每月2101元的见习补贴。

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154.86万元，比上年减少19.88万元，下降11.4%，主要原因是一般公共服务预算收入减少；支出预算154.86万元，比上年减少19.88万元，下降11.4%，主要原因是一般公共服务支出减少。

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。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。

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16.36万元，比上年减少17.06万元，下降51%，主要原因是贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于党政机关要牢固树立过“紧日子”思想，严格控制机关运行经费。

四、政府采购情况

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

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15.69万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无固定资产采购计划等。

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
事业单位法人管理	1	优化登记管理流程，完成年度审核办理事业单位法人设立登记和变更登记任务，压缩办理时限，提供便捷高效服务。
辅助人员经费	5.76	根据《霞山区编外人员规范管理实施意见》（湛霞人社〔2023〕45号）要求，编外人员工资4800元/月，我办实有编外人员1名，全年工资需求5.76万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
编制管理经费	4	依托机构编制实名制管理信息系统，实现对机构编制执行情况的常态化监测和动态管控，及时核对与修正各单位机构设置、编制配备、领导职数、内设机构等内容，坚决杜绝违规进人、超编进人等情况。
机编办统一社会信用代码证书管理经费	3	严格按照《广东事业单位登记管理实施办法》做好全区党政机关和事业单位的登记管理工作，全力推进电子证照工作。
机构改革工作经费	5	根据《中国共产党机构编制工作条例》和党中央《全面深化事业单位改革的意见》精神，精准优化编制资源配置，稳步推进事业单位改革。
就业见习补贴	2.52	根据相关规定，按时发放见习生每月2100元的见习补贴。

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。