

2018 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、机构设置

第二部分 中共湛江市霞山区委办公室 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委各项决定，执行区委工作部署并组织有关实施工作。

（二）负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排。

（三）负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省、市委和区委以及党政军领导机关及其要害部门的核心文电的传递工作、负责密码保密工作。

（四）根据区委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担区委文件、文稿的起草、修改和区委文件的核校、印刷、发送工作，做好新闻报送及党报刊订发行工作。

（五）会同有关部门做好上级领导来我区检查工作和兄弟省委、市委系统市级以上领导干部、兄弟县（区）领导来我区参观考察的接待工作；6. 完成区委领导和市委办公室交办的其他事项

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江市霞山区委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：霞山区新闻中心、霞山区人民群众来访接待中心。

内设机构五个职能组和机要保密局以及信访局，五个职能组分别是秘书组、综合组、新闻信息组、区委督查室、区委调研室。

人员情况：办公室机关行政编制人数 15 人（其中信访局 3 名，机要保密局 2 名，调研室 1 名）、后勤服务人员 2 名（其中信访局 1 名）；人民群众来访接待中心事业编制 6 名、去新闻中心事业编制 3 名。我办所有人员均为财政全额拨款人员。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	571.44	一、基本支出	383.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	188.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	571.44	本年支出合计	571.44
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	571.44	支出总计	571.44

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。

表 2

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

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	571.44.00
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	571.44
四、上级补助收入	0.00

表 2

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

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	571.44

表 3

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

项 目	2018 年预算
一、基本支出	383.44
工资福利支出	261.48
一般商品和服务支出	21.13
对个人和家庭的补助	100.83
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	188.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

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

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	571.44
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	571.44

表 4

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	571.44	一、一般公共预算	571.44
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	571.44	本年支出合计	571.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

功能科目编码	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		571.44	571.44	0.00
201	一般公共服务支出	357.42	357.42	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.00	188.00	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	188.00	188.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	169.42	169.42	0.00
2013601	行政运行（其他共产党事务支出）	169.42	169.42	0.00
208	社会保障和就业支出	120.26	120.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	120.26	120.26	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	188.83	188.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.43	19.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.29	9.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.29	9.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

功能科目编码	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
2101101	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.69	1.69	0.00
221	房保障支出	15.54	15.54	0.00
22102	住房改革支出	15.54	15.54	0.00
2210201	住房公积金	15.54	15.54	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	195.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	51.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	45.53
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.51
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.43
[50103]住房公积金	[30110]职工基本医疗保险缴费	7.60
[50199]其他工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	1.69
[502]机关商品和服务支出	[30113]住房公积金	15.54
[50201]办公经费	[30199]伙其他工资福利支出	19.43
[50201]办公经费	[302]商品和服务支出	18.33
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.59
[50201]办公经费	[30217]公务接待费	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	9. 49
[50201]办公经费	[30299]其他商品和服务支出	2. 25
[50201]办公经费	[303]对个人和家庭的补助	100. 83
[50201]办公经费	[30302]退休费	56. 51
[50201]办公经费	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	44. 32

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共湛江市霞山区委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 571.44 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 0.89 %，主要原因是减少了保密设备建设费收入；支出预算 571.44 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 0.89 %，主要原因是减少了精密设备建设费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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/减少 0 万元，增长/下降 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费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 21.13 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 8.37%，主要原因是其他交通费用的减少。

四、政府采购情况

2018 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 2018 年 11 月 29 日，本部门固定资产金额 466 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
.....		
.....		

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**