

2020 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、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 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）负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送区委的有关请示、报告、电报及中央、省委、市委文件的办理；办理区委文件的批办、审核和印发。

（二）负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导的公务活动，办理区委领导交办的工作。

（三）围绕区委的工作部署、开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据，负责区委有关文件、文稿、领导讲话的起草。

（四）负责中央、省委、市委、区委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办等事项的督查。

（五）负责全区重要信息的收集、撰写和处理工作，为各级党委提供信息服务；向省委办、市委办上报信息并编辑有关信息刊物，围绕区委中心工作开展新闻报道，做好中央、省级、市级有关新闻单位来霞采访的协调服务工作。

（六）负责全区党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规以及省、市、区关于保密工作的指示、决定，制定全区保密工作计划并组织实施。

（七）负责对全区各级各类档案馆和区直单位的档案工作实

行监督指导和协调，制定并组织实施全区档案事业发展规划和档案工作规章制度，依法查处违反《档案法》的行为。

（八）负责区委、区委办公室值班工作，保障区委正常有序运转。

（九）完成区委和市委办公室交办的其他任务。

二、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：湛江市霞山区新闻中心。

第二部分 2020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	584.25	一、一般公共服务支出	379.35
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	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	54.30
		八、社会保障和就业支出	103.93
		九、卫生健康支出	18.77
		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
		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	27.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	584.25	本年支出合计	584.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	584.25	支出总计	584.25

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：中共湛江市霞山区委办公室

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			
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	584.25	412.05	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	379.35	261.45	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2013650	事业运行	22.73	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.30	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070105	文化展示及纪念机构	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070604	新闻通讯	24.30	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.93	103.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.41	20.41	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	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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	584.25	一、一般公共服务支出	379.35
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	54.30
		八、社会保障和就业支出	103.93
		九、卫生健康支出	18.77
		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
		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	27.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	584.25	本年支出合计	584.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	584.25	支出总计	584.25

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	584.25	412.05	172.20
[201]一般公共服务支出	379.35	261.45	117.90
[20101]人大事务	7.20	0.00	7.20
[2010102]一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	0.90	0.00	0.90
[2010308]信访事务	0.90	0.00	0.90
[20126]档案事务	57.50	0.00	57.50
[2012604]档案馆	57.50	0.00	57.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	50.50	0.00	50.50
[2013102]一般行政管理事务	50.50	0.00	50.50
[20136]其他共产党事务支出	261.45	261.45	0.00
[2013601]行政运行	238.72	238.72	0.00
[2013650]事业运行	22.73	22.73	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80

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
[2019999]其他一般公共服务支出	1.80	0.00	1.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	54.30	0.00	54.30
[20701]文化和旅游	30.00	0.00	30.00
[2070105]文化展示及纪念机构	30.00	0.00	30.00
[20706]新闻出版电影	24.30	0.00	24.30
[2070604]新闻通讯	24.30	0.00	24.30
[208]社会保障和就业支出	103.93	103.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.93	103.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.41	20.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	0.00
[210]卫生健康支出	18.77	18.77	0.00
[21007]计划生育事务	2.20	2.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.20	2.20	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
[21011]行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.11	15.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
[221]住房保障支出	27.90	27.90	0.00
[22102]住房改革支出	27.90	27.90	0.00
[2210201]住房公积金	27.90	27.90	0.00

注：

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	412.05
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	374.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	89.59
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	110.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.54
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.52
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.11
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	32.77
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	17.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.25

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	0.42
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.26
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	20.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	10.78

注：

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	17.45	17.45	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	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：

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算584.25万元，比上年减少74.35万元，下降11.29%，主要原因是2019年机构改革，区委办信访职责划入区政府办公室，信访预算减少；支出预算584.25万元，比上年减少74.35万元，下降11.29%，主要原因是对事业单位经常性补助预算支出以及对个人和家庭补助支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排17.45万元，比上年减少2.08万元，下降10.65%，主要原因是其他交通费用的减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额204.27万元，分布构成情况为：房屋0.00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17.00万元，主要是档案室密集架以及其他配套电子设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
区委办督查室经费	4.50	承办上级督办事项约40项，落实区委重要事项督办约130项，及时高效完成督查督办工作。
党委业务	27.00	办理中央、省级、市级、区级一般文件数量约1500份；组织筹备区委常委会（扩大）会议次数，书记专题会会议次数，协助做好全区规模重大工作部署等会议次数，组织筹备调研活动次数等约200次。
区委新闻中心业务经费	24.30	手机报新闻信息每日一遍，报送市新闻信息约130遍；力求新闻信息零差错，发布新闻信息及时性。
年鉴编修经费	15.00	全区年鉴收集单位81个，100%

		保障 2020 年霞山年鉴质量。
--	--	------------------

注：预算数单位为万元。

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。