

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 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

(一)区人民政府办公室贯彻落实党中央和省委的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是

负责区政府的文电处理工作，组织安排活动，协调各部门有效开展工作。

二、部门机构设置

区人民政府办公室由秘书股、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、金融管理股和信访股等九个股室组成。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2021 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	947.91	一、一般公共服务支出	674.04
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	12.10
		八、社会保障和就业支出	181.94
		九、卫生健康支出	26.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.31

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
		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	9.00
		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	41.54
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	947.91	本年支出合计	947.91

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	947.91	支出总计	947.91

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：湛江市霞山人民政府办公室

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			
22102	住房改革支出	41.54	41.54	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	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	947.91	692.40	255.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	674.04	441.94	232.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	647.04	441.94	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.80	0.00	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.34	73.34	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	12.10	0.00	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.94	181.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.94	74.94	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	0.00	2.31	0.00	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	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21701	金融部门行政支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170199	金融部门其他行政支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据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：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	945.60	一、一般公共服务支出	674.04
二、政府性基金预算	2.31	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	12.10
		八、社会保障和就业支出	181.94
		九、卫生健康支出	26.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2.31
		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：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
		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	9.00
		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	41.54
		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	947.91	本年支出合计	947.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	947.91	支出总计	947.91

注：表中功能分类科目，根据本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	945.60	692.40	253.20
[201]一般公共服务支出	674.04	441.94	232.10
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	647.04	441.94	205.10
[2010301]行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	368.60	368.60	0.00
[2010302]一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	65.80	0.00	65.80
[2010303]机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4.50	0.00	4.50
[2010308]信访事务	100.00	0.00	100.00
[2010350]事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	81.34	73.34	8.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	26.80	0.00	26.80
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	27.00	0.00	27.00
[2013102]一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	27.00	0.00	27.00

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	12.10
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.10	0.00	12.10
[2079903]文化产业发展专项支出	12.10	0.00	12.10
[208]社会保障和就业支出	181.94	181.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	181.94	181.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	74.94	74.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.50	59.50	0.00
[210]卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.26	21.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.95	3.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.11	2.11	0.00
[217]金融支出	9.00	0.00	9.00

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
[21701]金融部门行政支出	9.00	0.00	9.00
[2170199]金融部门其他行政支出	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	41.54	41.54	0.00
[22102]住房改革支出	41.54	41.54	0.00
[2210201]住房公积金	41.54	41.54	0.00

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	692.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	579.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	127.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	158.26
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.73
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津贴补贴	7.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.95
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	101.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.12
[30201]办公费	[50201]办公费	11.35

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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	2.94
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.88
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	60.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	29.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.40
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	25.21

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编列。

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	52.12	52.12	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：表中数据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：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	2.31	0.00	2.31
212	城乡社区支出	2.31	0.00	2.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	0.00	2.31
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.31	0.00	2.31

注：表中数据根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 本表本年度无发生额

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算947.91万元,比上年增加186.85万元,增长24.55%,主要原因是一般公共服务支出收入增加132.84万元,社会保障和就业收入增加49.69万元;支出预算947.91万元,比上年增加186.85万元,增长24.55%,主要原因是一般公共服务支出增加132.84万元,社会保障和就业支出增加49.69万元。

二、“三公”经费安排情况

2021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

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。2021年,本部门机关运行经费安排52.12万元,比上年增加25.78万元,增长97.87%,主要原因是工会与福利费增加。

四、政府采购情况

2021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2020年12月31日,本部门固定资产金额350.97万元,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10.00万元,主要是办公家具、办公电器、办公用品等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
处置非法集资工作经费	3.00万元	服务全区金融业发展,维护正常经济金融秩序,推动金融资源更好服务实体经济
服务全区金融业发展,维护正常经济金融秩序,推动金融资源更好服务实体经济	2.31万元	为切实保障来访群众及接访工作人员的人身安全,及时防范化解在群众来访过程中发生各类突发事件和个人极端行为的风险。
信访接待及案件处理	100.00万元	减少群众上访量

业务培训费	7.20 万元	坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强培训计划的科学性和严肃性，增强培训项目的针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益。
政策性农村住房保险	5.00 万元	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。
政府督办经费	4.50 万元	紧紧围绕区委、区政府的重大决策和重要部署，扎实开展政府重点工作事项、领导批示事项、人大建议政协提案和群众信访事项办理等政务督查工作，有效地服务政府重点工作，促进了各项工作落实。
政府课题研究	8.20 万元	推动执行相关政策及撰写相关文件的科学化、制度化建设，贴近重点工作组织好课题研究，服务工作、立足现实、适度超前。
政府外事办	2.70 万元	按照领导的批示，加强审核，严把出国（境）报批关，可出可不出访的团组，坚决不报批。
政府信息	3.90 万	紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，认真开展调查研究，及时准确上报信息，当好参谋助手，努力提高政府工作运行效率。
政府业务	27.00 万元	紧紧围绕区政府的中心工作，以“参在点子上、谋在关键处”为目标，认真开展有效控制和合理支出差旅费、公杂费等，提高业务质量。
政府政务公开	16.00 万元	主动加大区政府信息公开，指导监督全区政务公开工作，创新工作机制，提升信息公开质量。

政府专项	13.50 万元	认真履职担当、务实求效，在工作实践中不断提高了参谋辅政水平，精准高效服务区政府中心工作。
职能转变工作经费	3.70 万元	承接政府职能转变和“放管服”改革，组织督促各部门各单位研究拟订和实施相关政策措施，建立相关工作机制。
总值工作经费	8.00 万元	树立良好的形象，提高服务质量，将每一份工作落到实处。
档案管理建设经费	12.00 万元	根据《中华人民共和国档案法》等有关规定，加强档案工作的业务建设，逐步实现档案工作规范化，不断提高科学管理水平，有效地为机关工作服务。
辅助工作经费	26.80 万元	针对项目资金使用做到目标明确合理、执行到位并按期完成，管理制度健全并落实到位，合理分配合同工支出。
基金会接管中心经费	9.00 万元	根据湛府通（1998）2 号文件精神，成立霞山区基金会接管中心，接管区属 4 家基金会的人、财、物，并全面开展清理整治工作。
金融工作经费	2.70 万元	执行国家金融方针和政策，对全区金融机构实施监管。

注：表中数据根据各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、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。