

2021 年

中共湛江市委外事工作委员会办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委外事工作委员会办公室 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 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 中共湛江市委外事工作委员会办公室概况

一、主要职责

中共湛江市委外事工作委员会办公室主要职责：贯彻执行国家对外政策、法律法规，制定外事工作发展规划并组织实施；开展外事调查研究，为市委和市政府对外工作决策提供参考依据；统筹协调本市重大外事工作和涉外活动，并指导各县（市、区）、各单位的外事业务和重要外事活动；统筹、协调处理本市海洋、海事等相关事务；组织接待外国访湛的重要来宾及其他友好人士、工商界代表等。接待来湛从事公务活动的各国外交人员，指导并管理来湛采访的外国记者。审核并呈报在湛举办的国际会议和邀请外国人来湛访问有关事宜；负责本市与外国驻华外交、领事机构的业务联系和交涉事宜；协助实施本市在境外公民和机构合法权益保护等相关事务。协调处理外国公民及法人在湛发生的各类重大案（事）件；统筹协调本市与相关国家地区交流合作事务，如国际友城交往、缔结友城关系等。

因公电子办证中心主要职责：协助办理因公出国证照；代办 APEC 商务旅行卡。

二、部门机构设置

中共湛江市委外事工作委员会办公室内设综合科、出国管理科、国际交流科、涉外安全科和机关党委 5 个职能机构，下属事业单位湛江市因公出访电子办证中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共湛江市委外事工作委员会办公室本级级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市因公出访电子办证中心（公益一类事业单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	961.18	一、一般公共服务支出	634.52
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	232.72
		九、卫生健康支出	24.76
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	69.18
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	961.18	本年支出合计	961.18
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	961.18	支出总计	961.18

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：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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			
221	住房保障支出	69.18	69.18	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	69.18	69.18	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	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	961.18	878.58	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	634.52	551.92	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	634.52	551.92	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	522.87	517.87	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	77.60	0.00	77.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.72	232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.41	232.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.67	152.67	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	53.16	53.16	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	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.18	69.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出包括：基本支出、项目支出等

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	961.18	一、一般公共服务支出	634.52
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	232.72
		九、卫生健康支出	24.76
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	69.18
		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	961.18	本年支出合计	961.18
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共湛江市委外事工作委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	961.18	支出总计	961.18

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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	961.18	878.58	82.60
[201]一般公共服务支出	634.52	551.92	82.60
[20125]港澳台侨事务	634.52	551.92	82.60
[2012501]行政运行	522.87	517.87	5.00
[2012550]事业运行	34.05	34.05	0.00
[2012599]其他港澳台事务支出	77.60	0.00	77.60
[208]社会保障和就业支出	232.72	232.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	232.41	232.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.67	152.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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
[210]卫生健康支出	24.76	24.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	24.76	24.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.46	22.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.76	1.76	0.00
[2101103]公务员医疗补助	0.54	0.54	0.00
[221]住房保障支出	69.18	69.18	0.00
[22102]住房改革支出	69.18	69.18	0.00
[2210201]住房公积金	69.18	69.18	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

表 6

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：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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	878. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	558. 17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	128. 10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	258. 13
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	49. 36
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0. 54
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120. 97
[30201]办公费	[50201]办公经费	15. 90

表 6

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：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.07
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	11.29
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	21.22

表 6

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：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 8
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1. 9
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1. 47
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0. 29
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5. 26
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1. 54
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	152. 67
[30301]离休费	[50905]离退休费	29. 09
[30302]退休费	[50905]离退休费	123. 58

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委外事工作委员会办公室

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	52.51	52.51	0.00	0.00
“三公”经费	105.11	105.11	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	66.30	66.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.91	4.91	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	4.91	4.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.90	33.90	0.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委外事工作委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我办无政府性基金预算支出情况

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共湛江市委外事工作委员会办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 我办无国有资本经营预算支出情况]

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 961.18 万元,比上年增加 103.56 万元,增长 12.08%,主要原因是人员经费增加;支出预算 961.18 万元,比上年增加 103.56 万元,增长 12.08%,主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 105.11 万元,比上年减少 0.12 万元,下降 0.11%,主要原因是严格执行中央八项规定,严控三公经费开支。其中:因公出国(境)费 66.3 万元,比上年减少 0.1 万元,下降 0.15%,主要原因是严控出访人数和出访团组;公务用车购置及运行费 4.91 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 4.91 万元),比上年减少 0.01 万元,下降 0.2%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控公车运行维护费支出;公务接待费 33.9 万元,比上年减少 0.01 万元,下降 0.03%,主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控公务接待费支出。

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52.51万元，比上年减少48.37万元，下降47.95%，主要原因是按照厉行节约的要求，严控机关运行费用开支。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排38万元，其中：货物类采购预算38万元，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2021年1月1日，本部门固定资产金额1332.47万元，分布构成情况为：房屋5320.13平方米，车辆1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28万元，主要是通用设备等。

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
无	无	无

注：我办无重点项目支出

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。