

2018 年

中共湛江市委办公室部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共湛江市委办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 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、政策和省委的各项决定，执行市委工作部署并组织有关实施工作；

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

(三) 负责市人大、市政协法规和规章制度草案的审核、协调和办理工作、负责党政系统的密码通讯和密码管理，负责中央、省委和市委以及党政领导机关及其要害部门的核心文电的转递工作；

(四) 负责密码保密工作；根据的市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担部分市委文件、文稿的起草、修改和市委文件的核校、印刷发行工作；

(五) 会同有关部门做好新闻报道，积极在中央、省级新闻媒体宣传报道湛江，并协助做好中央、升级记者来湛采访的工作；

(六) 会同有关部门做好上级领导来湛参观考察的接待工作；

(七) 管理市委保密委员会办公室；

(八) 完成市委领导和省委办公厅交办的事项。

## 二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为中共湛江市委办公室本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：市委办公室设 9 个职能科室、两个局（保密局、机要局）。

2018 年财政供养人员 178 人中：在职人员 81 人，离退休人员 97 人。

## 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、一般公共预算拨款	3636.30	一、基本支出	2474.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2057.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、基金预算拨款	895.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、上级补助收入	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	4531.30	支出总计	4531.30

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：中共湛江市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4531.30
一般公共预算拨款	3636.30
基金预算拨款	895.00
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	4531.30
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中共湛江市委办公室

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	4531.30

## 支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2474.30
工资福利支出	1332.21
一般商品和服务支出	281.97
对个人和家庭的补助	860.12
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2057.00
行政事业类项目支出	2057.00
三、事业单位经营支出	0.00
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	4531.30

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委办公室

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	3636.30	一、一般公共预算	3636.30
二、政府性基金预算	895.00	二、政府性基金预算	895.00
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	4531.30	本年支出合计	4531.30

## 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		3636.30	2474.30	1162.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	2478.86	1316.86	1162.00
20131	党委办公厅（室）及相关机关事务	2478.86	1316.86	1162.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机关事务）	1316.86	1316.86	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1162.00	0.00	1162.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	1017.53	1017.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	1017.53	1017.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1017.53	1017.53	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	31.42	31.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101101	行政单位医疗	29.98	29.98	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
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	108.49	108.49	0.00
22102	住房改革支出	108.49	108.49	0.00
2210201	住房公积金	108.49	108.49	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	2474.30
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1332.21
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	328.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	435.29
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	140.52
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.25
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	11.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	108.49
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	288.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	281.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	113.40
[50201]办公经费	[30207]邮电费	22.49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	65.08

## 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
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	81.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	860.12
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2.46
[50905]离退休费	[30301]离休费	147.30
[50905]离退休费	[30302]退休费	71.36

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共湛江市委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	0.00
<b>“三公”经费预算统一反映在湛江市机关事务管理局预算</b>	<b>0.00</b>

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
[10901]中共湛江市委办公室	895.00	0.00	895.00
一般公共服务支出	895.00	0.00	895.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	895.00	0.00	895.00
[2013199]其他党委办公厅（室）	895.00	0.00	895.00

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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4531.30 万元，比上年增加 613.69 万元，增长 15.66%，主要原因是工资福利调增和涉密系统、涉密载体销毁中心建设等；支出预算 4531.30 万元，比上年增加 613.69 万元，增长 15.66%，主要原因是工资福利调增和涉密系统、涉密载体销毁中心建设等工程增加项目经费。

### 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。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“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局；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 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费情况统一反映在湛江市机关事务管理局。

### 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281.97万元,比上年增加9.29万元,增长3.4%,主要原因是人员调增,交通补贴和通讯补贴增加。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排205万元,其中:货物类采购预算125万元,工程类采购预算80万元,服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额5202.10万元,分布构成情况为:房屋40437.88平方米,车辆27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38万元,主要是办公设备、办公家具购置等。

#### 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
无	……	……

注:1.健全预算制度和执行相适应制度;2.规范预算编制、及时公开预算;3.预算资金按时间进度及时支出,力争全年执行率达100%。

## 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。