

2020 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。协助办理因公出国证照；代办 APEC 商务旅行卡。

二、部门预算构成

1、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）。

2、本部门内设机构、人员构成情况：中共湛江市委员会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。总编制数 32 名。其中：行政编制 24 名、工勤编制 3 名，事业编制 5 名。现有财政供养在职人员 30 人，其中，行政编制人员 24 人(其中 1 人长期借调外交部工作，工资暂停)、后勤服务人员 3 人；湛江市因公出访电子办证中心 4 人(经费按财政补助一类拨付)；另离退休人员 39 人(其中离休人员 2 人)。

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	857.62	一、一般公共服务支出	569.39
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	204.33
		九、卫生健康支出	23.35
		十、节能环保支出	0.00

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	60.55
		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	857.62	本年支出合计	857.62

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委员会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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	857.62	支出总计	857.62

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：中共湛江市委员会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	60.55	60.55	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	60.55	60.55	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	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委员会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	857.62	792.62	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.39	504.39	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	569.39	504.39	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	473.51	473.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012550	事业运行	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.33	204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.04	204.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.66	129.66	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	49.59	49.59	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	24.79	24.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委员会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							
2089901	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委员会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	857.62	一、一般公共服务支出	569.39
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	204.33
		九、卫生健康支出	23.35
		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：中共湛江市委员会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	60.55
		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	857.62	本年支出合计	857.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	857.62	支出总计	857.62

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	857.62	792.62	0.00
[201]一般公共服务支出	569.39	569.39	0.00
[20125]港澳台事务	569.39	569.39	0.00
[2012501]行政运行	473.51	473.51	0.00
[2012550]事业运行	30.88	30.88	0.00
[2012599]其他港澳台事务支出	65.00	0.00	65.00
[208]社会保障和就业支出	204.33	204.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	204.04	204.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	129.66	129.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.59	49.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.79	24.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	23.35	23.35	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
[21011]行政事业单位医疗	23.35	23.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.22	17.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.38	1.38	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.75	4.75	0.00
[221]住房保障支出	60.55	60.55	0.00
[22102]住房改革支出	60.55	60.55	0.00
[2210201]住房公积金	60.55	60.55	0.00

注：无

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：中共湛江市委员会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	792.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	500.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	118.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	180.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.03
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.22
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.47
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	55.83
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.10

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：中共湛江市委员会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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.94
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.18
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	11.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	15.00

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：中共湛江市委员会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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	42.60
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	3.88
[30112]其他社会保障费	[50501]工资福利支出	1.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.56

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：中共湛江市委员会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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	15.32
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10.14
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	129.66
[30301]离休费	[50905]离退休费	29.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	62.86
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00

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：中共湛江市委员会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
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无

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	100.88	100.88	0.00	0.00
“三公”经费	105.23	105.23	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	66.40	66.4	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.92	4.92	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	4.92	4.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.91	33.91	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委员会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

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857.62万元，比上年减少181.25万元，下降17%，主要原因是机构改革，部分人员转隶；支出预算857.62万元，比上年减少181.25万元，下降17%，主要原因是机构改革，部分人员转隶。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费105.23万元，比上年减少0.3万元，下降0.3%，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66.4万元，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4.92万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.92万元），比上年减少0.1万元，下降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33.91万元，比上年减少0.1万元，下降0.3%，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

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 100.88 万元，比上年减少 18.72 万元，下降 15.65 %，主要原因是 1. 机构改革，部分人员转隶； 2. 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

2020 年本部门政府采购安排 137 万元，其中：货物类采购预算 137 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 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1326 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 137 万元，主要是通用设备等。

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
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。