

2020 年

中共汕头市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕头市委办公室 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 中共汕头市委办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，落实市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，上级和本级党委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的协调、转达和催办、落实，市委各种会议、活动的筹办工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。

(二) 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担市委文件、文稿的起草、审核、印发工作。

(三) 负责市委办公室离退休人员的生活服务及市委办公室的财务、审计、房产、基建工作；承办市委和上级有关部门交办的其他事项等。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4108.35	一、一般公共服务支出	3081.5
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	150.00
		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	486.80
		九、卫生健康支出	167.42
		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：中共汕头市委办公室

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	222.63
		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	4108.35	本年支出合计	4108.35
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：中共汕头市委办公室

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	4108.35	支出总计	4108.35

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：中共汕头市委办公室

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			
2101103	公务员医疗补助	49.24	49.24	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	222.63	222.63	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	222.63	222.63	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	222.63	222.63	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：中共汕头市委办公室

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	4108.35	2839.35	1269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3081.50	1962.50	1119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3081.50	1962.50	1119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1962.50	1962.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1119.00	0.00	1119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.80	486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.29	177.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕头市委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	206.34	206.34	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	103.17	103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.42	167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	118.18	118.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.24	49.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.63	222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.63	222.63	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：中共汕头市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4108.35	一、一般公共服务支出	3081.50
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	150.00
		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	486.80
		九、卫生健康支出	167.42
		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：中共汕头市委办公室

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	222.63
		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	4108.35	本年支出合计	4108.35
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4108.35	支出总计	4108.35

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：中共汕头市委办公室

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	4108.35	2839.35	1269.00
[201]一般公共服务支出	3081.50	1962.50	1119.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	3081.50	1962.50	1119.00
[2013101]行政运行	1962.50	1962.50	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1119.00	0.00	1119.00
[204]公共安全支出	150.00	0.00	150.00
[20499]其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
[2049901]其他公共安全支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	486.80	486.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	486.80	486.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	177.29	177.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.34	206.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.17	103.17	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕头市委办公室

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
[210]卫生健康支出	167.42	167.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	167.42	167.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	118.18	118.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.24	49.24	0.00
[221]住房保障支出	222.63	222.63	0.00
[22102]住房改革支出	222.63	222.63	0.00
[2210201]住房公积金	222.63	222.63	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：中共汕头市委办公室

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	2839.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2364.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	483.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1128.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	44.56
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	32.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	206.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	103.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	77.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	32.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	242.63
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.00

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：中共汕头市委办公室

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	171.56
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00

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：中共汕头市委办公室

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.26
[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	36.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	82.56
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	15.24
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	302.99
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	57.80
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	57.90
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	60.93
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	116.36
[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	10.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市委办公室

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	1290.56	1290.56	0.00	0.00
“三公”经费	100.00	100.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	75.00	75.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市委办公室

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： 此表为空表。

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4108.35万元，比上年减少481.99万元，下降10.50%，主要原因是本年度一般公共服务支出收入减少858.77万元，公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等收入共增加376.78万元，综合上述变动情况，总体收入有所减少；支出预算4108.35万元，比上年减少481.99万元，下降10.50%，主要原因是本年度项目资金支出有所减少，2019年度的项目支出包含了原市信访局的项目经费预算支出，2020年因机构改革，市信访局成为独立核算部门，项目预算支出不再纳入我办。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费100万元，比上年减少7万元，下降6.55%，主要原因是因公出国（境）费较上年增加5万元，公务用车运行维护费较上年减少12万元。其中：因公出国（境）费15万元，比上年增加5万元，增长50%，主要原因是根据2019年因公出国（境）费的实际开支情况，适当提高2020年度的预算支出；公务用车购置及运行费75万元（公务用车购置费25万元，公务用车运行维护费50万元），比上年减少12万元，下降13.80%，主要原因是我办厉行节约，压缩减少公务用车运行维护费的预算支出；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0%，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1290.56万元，比上年减少884.52万元，下降40.67%，主要原因是一、2019年度的机关运行经费包含了原市信访局的经费，2020年因机构改革，市信访局成为独立核算部门，经费不再纳入我办。二、我办压缩行政开支成本，减少机关运行的费用开支预算。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排288万元，其中：货物类采购预算126万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算162万元等。

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10145.91万元，分布构成情况为：房屋30450.29平方米，车辆13辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产87万元，主要是购置公务用车25万元、办公家具20万元、空调机10万元以及其他信息化设备32万元等。

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
协调重点工作经费	250	协调完成市委的各项重点工作，确保资金的使用依法依规，达到支出序时进度。
市委办业务费（含读书学习活动）	270	完成市委办公室各项工作任务，确保办公室机关的高效有序运转，资金的使用依法依规，达到支出序时进度。
信息化运行维护费	250	确保市委办公室的信息化项目及设备高效有序运转、做好维护保养工作，资金的使用依法依规，达到支出序时进度。

注：本部门重点项目为预算资金100万以上的项目。

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、其他对个人和家庭的补助、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。