

2021 年
中共汕尾市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委办公室 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 中共汕尾市委办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行省委、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、省委和市委重要工作贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达和催办检查，市委各种会议事务工作和市委领导同志参加重要活动的组织安排。负责市人大、市政府规章制度草案的核审、协调和办理工作。

(三) 根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，承担有关市委文件、文稿的起草、修定和校核、印发等工作。

(四) 负责受理各级各部门的请示、报告。

(五) 协助受理各级各部门的请示、报告。

(六) 统筹中央和省委领导同志来汕的接待工作，以及其他重要接待任务的协调工作。

(七) 负责市委办公室的财务管理和后勤保障等工作。承担市委部分领导同志的人事工资管理和党务工作。

(八) 组织协调有关部门做好市委领导同志和来汕尾的中央、省委领导同志的安全警卫、医疗保障等工作。

(九) 负责监督、指导全市档案工作，依法查处档案违

法行为，指导、组织档案理论研究、教育、培训等工作。

(十) 完成市委和省委办公厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共汕尾市委办公室内设机构有 14 个，分别为：秘书一科、秘书二科、会务科、综合一科、综合二科、市委督查室、信息调研科、市委总值班室、文电科、法规科、档案管理科、行政财务科、国安科、机关党委办公室。

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：中共汕尾市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1397.50	一、一般公共服务支出	1105.00
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	170.20
		九、卫生健康支出	36.30
		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：中共汕尾市委办公室

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	86.00
		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	1397.50	本年支出合计	1397.50

收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委办公室

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	1397.50	支出总计	1397.50

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：中共汕尾市委办公室

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			
221	住房保障支出	86.00	86.00	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	86.00	86.00	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	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：中共汕尾市委办公室

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	1397.50	1297.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1105.00	1005.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1105.00	1005.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1005.00	1005.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.20	170.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.00	59.00	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	72.00	72.00	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	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1397.50	一、一般公共服务支出	1105.00
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	170.2
		九、卫生健康支出	36.30
		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：中共汕尾市委办公室

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	86.00
		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	1397.5	本年支出合计	1397.5
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1397.5	支出总计	1397.5

注：本表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：中共汕尾市委办公室

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	1397.50	1297.50	100.00
[201]一般公共服务支出	1105.00	1005.00	100.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1105.00	1005.00	100.00
[2013101]行政运行	1005.00	1005.00	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
[208]社会保障和就业支出	170.20	170.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	166.60	166.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.00	59.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00
[210]卫生健康支出	36.30	36.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市委办公室

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
[21011]行政事业单位医疗	36.30	36.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.30	36.30	0.00
[221]住房保障支出	86.00	86.00	0.00
[22102]住房改革支出	86.00	86.00	0.00
[2210201]住房公积金	86.00	86.00	0.00

注：本表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：中共汕尾市委办公室

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	1297.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	921.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	192.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	466.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	317.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	61.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	28.00

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：中共汕尾市委办公室

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[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	15.20
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	28.00
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	0.00
[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	14.00
[30214] 租赁费	[50201] 租赁费	5.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	14.00
[30226] 劳务费	[50205] 劳务费	20.00

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：中共汕尾市委办公室

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.00
[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	25.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	46.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.00
[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	0.00
[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

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：中共汕尾市委办公室

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[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：本表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：中共汕尾市委办公室

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	317.00	317.00	0.00	0.00
“三公”经费	39.00	39.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委办公室

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：本年度本表无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市委办公室

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：本年度本表无发生额。

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1397.50万元,比上年减少77.50万元,下降5.25%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见;支出预算1397.50万元,比上年减少77.50万元,下降5.25%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费39.00万元,比上年减少14.00万元,下降26.42%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见,进一步压缩“三公经费”。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费25.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费25.00万元),比上年减少5.00万元,下降16.67%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见,进一步压缩公车运行经费;公务接待费14.00万元,比上年减少9.00万元,下降39.13%,主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见,进一步压缩公务接待费。

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 317.00 万元，比上年减少 23.00 万元，下降 6.76%，主要原因是严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省实施办法、市实施意见。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 295.75 万元，其中：货物类采购预算 211.50 万元，工程类采购预算 35.00 万元，服务类采购预算 49.25 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 239.108 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 11 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 117.50 万元，主要是台式电脑计算机、便携式计算机、打印机、办公家具、碎纸机等。

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
档案管理工作经费	90 万元	按照市委市政府和省档案局有

		关工作部署，统筹做好全市档案事业发展工作。
联络协调经费	120 万元	全面提升“三服务”水平，切实当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为推动市委决策部署落地落实、把汕尾建设成为沿海经济带的靓丽明珠作出了积极贡献。
市委总值班室应急管理经费	120 万元	加强值班科技支撑建设，以数字政府建设为引领，借助政府同办公平台报送非涉密信息，并建立各县（市、区）、各单位互联互通的值班工作网络，强化资源整合、信息共享。

注：本表根据本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：指市直行政（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。