

2020 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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为室本级预算。

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	1475.00	一、一般公共服务支出	1185.00
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	190.00
		九、卫生健康支出	36.00
		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	64.00
		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	1475.00	本年支出合计	1475.00
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：中共汕尾市委办公室

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	1475.00	支出总计	1475.00

注：

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			
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	36.00	36.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	64.00	64.00	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	1475.00	1303.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1185.00	1013.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务	1113.00	1013.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--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
2013101	一般公共服务支出--党委办公厅（室）及相关机构事务--行政运行	1013.00	1013.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	一般公共服务支出--民主党派及工商联事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--参政议政	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	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							
20805	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.00	36.00	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							
21011	卫生健康支出--行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出--住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	64.00	64.00	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	1475.00	一、一般公共服务支出	1185.00
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	190.00
		九、卫生健康支出	36.00
		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	64.00
		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	1475.00	本年支出合计	1475.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1475.00	支出总计	1475.00

注：

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	1475.00	1303.00	172.00
201 一般公共服务支出	1185.00	1013.00	172.00
20131 一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务	1113.00	1013.00	100.00
2013199 一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	100.00	0.00	100.00
2013101 一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务--行政运行	1013.00	1013.00	0.00
20128 一般公共服务支出--民主党派及工商联事务	72.00	0.00	72.00
2012804 一般公共服务支出--民主党派及工商联事务--参政议政	72.00	0.00	72.00
208 社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00
20805 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出	187.00	187.00	0.00
2080501 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休	23.00	23.00	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
2080505 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	0.00
2080506 社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	0.00
20899 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089901 社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出--其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210 卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011 卫生健康支出--行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101101 卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗	36.00	36.00	0.00
221 住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102 住房保障支出--住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金	64.00	64.00	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	1303.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	940.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	205.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	443.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.00
[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	109.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	64.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	36.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	340.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	69.00

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	30.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[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	15.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[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	20.00
[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	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.00
[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	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	31.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	23.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.00
[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：

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	512.00	512.00	0.00	0.00
“三公”经费	53.00	53.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.00	23.00	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： 本部门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 1475 万元，比上年减少 1041.4 万元，下降 41.38%，主要原因是机构改革人员减少；支出预算 1475 万元，比上年减少 1041.4 万元，下降 41.38%，主要原因是机构改革人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 53 万元，比上年减少 23.8 万元，下降 30.99%，主要原因是机构改革人员减少。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 30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 21.5 万元，下降 41.75%，主要原因是由于机构改革部分车辆转移市机关事务管理局；公务接待费 23 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 9.09%，主要原因是机构改革人员减少。

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 512 万元，比上年减少 402.3 万元，下降 44%，主要原因是机构

改革人员减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排168.5万元，其中：货物类采购预算119.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算29万元等。

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745.36万元，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119.5万元，主要是台式计算机、便携式计算机、多功能一体、复印机、空调机、办公家具等。

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
联络协调经费	40万元	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东工作一系列重要指示批示精神，全面落实省委十二届三次、四次全会和市委七届四次、五次、六次全会的决策部署，在市委的坚强领导下，按照“五个坚持”的重要要求，自觉当好“五个排头兵”，着力打造学习型、服务型、实干型、效能型、廉洁型“五型党办”，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	60 万元	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严守政治纪律和政治规矩，建设政治坚定，纪律严明，业务精通、作风优良的值班队伍，加强值班力量，提升值班水平，确保提供优质高效服务。

注：

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。