

2021 年
中共潮州市湘桥区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市湘桥区委办公室 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 中共潮州市湘桥区委办公室概况

一、主要职责

区委办公室是区委的综合部门，负责推动区委决策部署的落实，按照区委要求协调有关方面开展工作，承担区委运行保障具体事务，为正科级，加挂区决策咨询和政策研究室、区保密委员会办公室（区国家保密局）、区委机要局（区密码管理局）、区档案局牌子。区政府办公室是区政府工作部门，为正科级，加挂区信访局、区外事局牌子。区委办公室与区政府办公室合署办公，管理区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室、区档案馆。

区委全面深化改革委员会办公室、区委国家安全委员会办公室设在区委办公室，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。

二、部门机构设置

区委办公室、区政府办公室设下列内设机构：区总值班室、秘书股、人事股、办文股、法规股、综合一股、综合二股、政研股、督办股、行政股、外事股、信访股、保密股、机要股、国安股、档案股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湘桥区委办、区府办、

区机关事务管理局本级预算，以及纳入编制范围的2个下属单位预算。下属单位具体包括：区地方志编纂委员会办公室和区档案馆，都不是独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2032.18	一、一般公共服务支出	1635.58
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	33.4
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.36
		九、卫生健康支出	59.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

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	75.83
		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	2032.18	本年支出合计	2032.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

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	2032.18	支出总计	2032.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

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			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01	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	75.83	75.83	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	75.83	75.83	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	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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	2032.18	1149.26	882.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1635.58	796.06	839.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	695.56	109.56	586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	154.56	109.56	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.00	0.00	478.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	39.35	33.35	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	39.35	33.35	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	899.27	653.15	246.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	662.06	653.15	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

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							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237. 21	0. 00	237. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20135	对外联络事务	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013599	其他对外联络事务支出	1. 40	0. 00	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	33. 40	0. 00	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20606	社会科学	33. 40	0. 00	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060602	社会科学研究	33. 40	0. 00	33. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	228. 36	228. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	224. 27	224. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36. 00	36. 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	87. 14	87. 14	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	101. 13	101. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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							
20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.01	49.01	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.83	75.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2032.18	一、一般公共服务支出	1635.58
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	33.4
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	228.36
		九、卫生健康支出	59.01
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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	75. 83
		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	2032. 18	本年支出合计	2032. 18
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2032. 18	支出总计	2032. 18

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市湘桥区委办公室

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	2032.18	1149.26	882.92
[201]一般公共服务支出	1635.58	796.06	839.52
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	695.56	109.56	586.00
[2010301]行政运行	154.56	109.56	45.00
[2010302]一般行政管理事务	57.00	0.00	57.00
[2010308]信访事务	6.00	0.00	6.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	478.00	0.00	478.00
[20126]档案事务	39.35	33.35	6.00
[2012604]档案馆	39.35	33.35	6.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	899.27	653.15	246.12
[2013101]行政运行	662.06	653.15	8.91
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	237.21	0.00	237.21
[20135]对外联络事务	1.40	0.00	1.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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
[2013599]其他对外联络事务支出	1. 40	0. 00	1. 40
[206]科学技术支出	33. 40	0. 00	33. 40
[20606]社会科学	33. 40	0. 00	33. 40
[2060602]社会科学研究	33. 40	0. 00	33. 40
[208]社会保障和就业支出	228. 36	228. 36	0. 00
[20805]行政事业单位离退休	224. 27	224. 27	0. 00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	36. 00	36. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 14	87. 14	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	101. 13	101. 13	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	4. 09	4. 09	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4. 09	4. 09	0. 00
[210]卫生健康支出	59. 01	49. 01	10. 00
[21004]公共卫生	10. 00	0. 00	10. 00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	10. 00	0. 00	10. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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	49.01	49.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.01	49.01	0.00
[221]住房保障支出	75.83	75.83	0.00
[22102]住房改革支出	75.83	75.83	0.00
[2210201]住房公积金	75.83	75.83	0.00

注： 无

表 6

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： 中共潮州市湘桥区委办公室

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	1149.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	964.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	241.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	311.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.14
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	101.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.82
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82.89
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	136.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.2
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.74

表 6

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： 中共潮州市湘桥区委办公室

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 30
[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	33. 84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	49. 01
[30302]退休费	[50905]离退休费	36. 00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8. 92
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	4. 09

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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	304.00	304.00	0.00	0.00
“三公”经费	104.00	104.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	57.00	57.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共潮州市湘桥区委办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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 2032.18 万元，比上年增加 496.19 万元，增长 32.30%，主要原因是今年将补做实单位职业年金，并增加“安可”替代、电子政务内网替换、电子政务内网电子文件交换系统建设等项目，偿还应急指挥平台建设项目款；支出预算 2032.18 万元，比上年增加 496.19 万元，增长 32.30%，主要原因是今年将补做实单位职业年金，并增加“安可”替代、电子政务内网替换、电子政务内网电子文件交换系统建设等项目，偿还应急指挥平台建设项目款。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 104 万元，比上年增加 5 万元，增长 5.05%，主要原因是自上年十月以来，接待人次大幅增加。其中：因公出国（境）费 2 万元，比上年减少 2 万元，下降 50%，主要原因是因新冠疫情影响，因公出国（境）人次减少；公务用车购置及运行费 45 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 45 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；公务接待费 57 万元，比上年增加 7 万元，增长 14%，主要原因是自上年十月以来，接待人次大幅增加。

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 304 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 0.07%，主要原因是按照国产替代要求，更换国产化计算机及设备，办公耗材成本略有增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 376.4 万元，其中：货物类采购预算 146.3 万元，工程类采购预算 213 万元，服务类采购预算 17.1 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1982.22 万元，分布构成情况为：房屋 71.28 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 146.3 万元，主要是电脑、空调、办公家具和多功能一体机等。

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
无	0	0

注：我部门本年度无重点项目。

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、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。