

2019 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、潮州市湘桥区人民政府办公室（含湘桥区机关事务管理局）下简称区党政办 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 区党政办 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。

二、部门预算构成

1、本部门预算为汇总预算，包括：湘桥区委办、区府办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区机关事务管理局、区地方志编纂委员会办公室和区档案馆为下属事业单位。

2、区委办公室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。区政府办公室加挂区信访局、区外事局牌子。

3、本部门内设机构、人员构成情况：共 16 个内设机构，分别是：秘书股、区总值班室、人事股、办文股、法规股、综合一股、综合二股、政研股（加挂区委深改办秘书股）、

督办股（加挂区委、区政府督查室）、行政股、外事股、信访股、保密股、机要股、国安股、档案股。区委办、区委办公室、区政府办公室机关编制 30 名，其中行政编制 29 名，行政执法专项编制 1 名，后勤服务人员数 16 名。机关事务局事业编制 7 名，后勤服务人员 1 名。区志办事业编制 4 名。档案事业编制 3 名。合共 61 名。现有在职人员 63 名，领导单列编 13 名，退休人员 29 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区党政办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1523.24	一、一般公共服务支出	1225.87
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	199.65
		九、卫生健康支出	36.97
		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： 区党政办

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	60.75
		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	1523.24	本年支出合计	1523.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 区党政办

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	1523.24	支出总计	1523.24

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： 区党政办

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 区党政办

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			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	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	36.97	36.97	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	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	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	60.75	60.75	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	60.75	60.75	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区党政办

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	1523. 24	1027. 38	495. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	199. 65	199. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	196. 40	196. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34. 80	34. 80	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	115. 43	115. 43	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	46. 17	46. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	3. 25	3. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1225. 87	730. 01	495. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	463. 88	95. 90	367. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区党政办

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							
2010301	行政运行	190.9	95.90	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	10.00	0.00	10.00	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	224.98	0.00	224.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	31.51	25.51	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	31.51	25.51	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	730.48	608.60	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.53	588.65	13.88	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 区党政办

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							
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 区党政办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1523.24	一、一般公共服务支出	1225.87
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	199.65
		九、卫生健康支出	36.97
		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： 区党政办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	60.75
		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	1523.24	本年支出合计	1523.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1523.24	支出总计	1523.24

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： 区党政办

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	1523.24	1027.38	495.86
[208]社会保障和就业支出	199.65	199.65	0.00
[20805]行政事业单位离退休	196.40	196.40	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	34.80	34.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.43	115.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.17	46.17	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	3.25	3.25	0.00
[201]一般公共服务支出	1225.87	730.01	495.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	463.88	95.90	367.98

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 区党政办

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
[2010301]行政运行	190.90	95.90	95.00
[2010302]一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
[2010308]信访事务	10.00	0.00	10.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.98	0.00	224.98
[20126]档案事务	31.51	25.51	6.00
[2012604]档案馆	31.51	25.51	6.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	730.48	608.60	121.88
[2013101]行政运行	602.53	588.65	13.88
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	108.00	0.00	108.00
[2013150]事业运行	19.95	19.95	0.00
[210]卫生健康支出	36.97	36.97	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 区党政办

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	36.97	36.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.83	35.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
[221]住房保障支出	60.75	60.75	0.00
[22102]住房改革支出	60.75	60.75	0.00
[2210201]住房公积金	60.75	60.75	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： 区党政办

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	1027.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	841.52
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	255.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	300.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	115.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.35

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： 区党政办

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	123.33
[30201]办公费	[50201]办公经费	37.6
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	45.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.3
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.53
[30302]退休费	[50905]离退休费	27.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	34.92

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 区党政办

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	320.00	320.00	0.00	0.00
“三公”经费	142.00	142.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	87.00	87.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	42.00	42.00	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	50.00	50.00	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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 区党政办

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： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1523.24 万元，比上年减少 34.33 万元，下降 2.2 %，主要原因是压缩公用经费和“三公”经费开支；支出预算 1523.24 万元，比上年减少 34.33 万元，下降 2.2 %，主要原因是压缩公用经费和“三公”经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 142 万元，比上年增加 7 万元，增长 5.19 %，主要原因是因机构改革，原外事职能划归区政府办公室；公车平台“废旧纳新”，为满足工作需要，拟新购置 2 辆公务用车。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是因机构改革，由原外事职能划归区政府办公室；公务用车购置及运行费 87 万元（公务用车购置费 42 万元，公务用车运行维护费 45 万元），比上年增加 37 万元，增长 74 %，主要原因是公车平台“废旧纳新”，为满足工作需要，拟新购置 2 辆公务用车；公务接待费 50 万元，比上年减少 35 万元，下降 41.18 %，主要原因是进一步控制接待标准，规范接待程序，压缩接待开支。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 320 万元，比上年增加 87.52 万元，增长 37.65%，主要原因是因区进行机构改革，本单位由原 13 个内设机构增加至 16 个，职能增加，根据实际情况适当增加本单位机关运行经费；所属公车平台定编车辆的“废旧纳新”需要，增购 2 辆公务用车。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 326 万元，其中：货物类采购预算 168.5 万元，工程类采购预算 150 万元，服务类采购预算 7.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1827.24 万元，分布构成情况为：房屋 71.28 平方米，车辆 22 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 160 万元，主要是 计算机、打印机、空调和办公家具 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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：2019 年，本部门尚未开展此项工作。

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。

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。