

2020 年  
中共陆丰市委办公室 部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共陆丰市委办公室 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 中共陆丰市委办公室 概况

## 一、主要职责

市委办是市委的办事机构，处于承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方的重要位置，其基本职能概括起来就是紧紧围绕党委讲政治、谋大局、抓大事的中心工作，参与政务、管好事务、搞好服务，肩负着直接为党委实施决策全过程服务、为基层和部门服务、为群众服务的重要职责。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：中共陆丰市委总值班室。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1067.29	一、一般公共服务支出	966.88
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	40.48
		九、卫生健康支出	25.57
		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：中共陆丰市委办公室

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	34.36
		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	1067.29	本年支出合计	1067.29
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：中共陆丰市委办公室

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	1067.29	支出总计	1067.29

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：中共陆丰市委办公室

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	行政事业单位医疗	25.57	25.57	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	25.57	25.57	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	34.36	34.36	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	34.36	34.36	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	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

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	1067.29	821.49	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.88	721.08	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	966.88	721.08	245.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	833.88	721.08	112.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.48	40.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

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							
22102	住房改革支出	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1067.29	一、一般公共服务支出	966.88
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	40.48
		九、卫生健康支出	25.57
		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：中共陆丰市委办公室

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	34.36
		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	1067.29	本年支出合计	1067.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1067.29	支出总计	1067.29

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：中共陆丰市委办公室

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	1067.29	821.49	245.80
[201]一般公共服务支出	966.88	721.08	245.80
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	966.88	721.08	245.80
[2013101]行政运行	833.88	721.08	112.80
[2013105]专项业务	133.00	0.00	133.00
[208]社会保障和就业支出	40.48	40.48	0.00
[20805]行政事业单位离退休	40.48	40.48	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	40.48	40.48	0.00
[210]卫生健康支出	25.57	25.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.57	25.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.57	25.57	0.00
[221]住房保障支出	34.36	34.36	0.00
[22102]住房改革支出	34.36	34.36	0.00
[2210201]住房公积金	34.36	34.36	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共陆丰市委办公室

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00

注：无

## 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：中共陆丰市委办公室

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	821.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	716.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	228.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	201.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.21
[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	71.77
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	35.89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.36
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	100.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	40.80

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：中共陆丰市委办公室

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	0.00
[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	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	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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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：中共陆丰市委办公室

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	43.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.48
[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	3.48
[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：中共陆丰市委办公室

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：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆丰市委办公室

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	60.80	60.80	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委办公室

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：本部门本年度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1067.29万元，比上年增加252.15万元，增长30.93%，主要原因是经常性项目支出和非经常性项目支出增加；支出预算1067.29万元，比上年增加252.15万元，增长30.93%，主要原因是经常性项目支出和非经常性项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加4万元，增长25%，主要原因是增加车辆编制。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20万元），比上年增加4万元，增长25%，主要原因是增加车辆编制；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降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

60.8 万元，比上年减少 39.4 万元，下降 39.32%，主要原因是基本专项支出列入项目支出范畴。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 350 万元，其中：货物类采购预算 200 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 120 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 494.31 万元，分布构成情况为：房屋 575 平方米，车辆 10 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 0 万元，主要是本单位无购置固定资产项目等。

#### 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
购置维护费	4 万元	为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。
保密局设备维护业务	12.5 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高工作效率。
新闻接待	4 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。
报刊征订费	4 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。
机要维护业务费	10.2 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。
市委办业务费	41 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。

其他经费	24.1 万元	根据上级的安排部署，为了日常办公正常运行，提高我办工作效率。
党务会议费	50 万元	我办紧紧围绕市委的工作中心和部署，认真履行职责，切实增强主动性和创造性，承办市委市政府各类工作会议。确保每一场会议圆满召开和工作部署的落实。
会议预算经费	10 万元	我办紧紧围绕市委的工作中心和部署，认真履行职责，切实增强主动性和创造性，承办市委市政府各类工作会议。确保每一场会议圆满召开和工作部署的落实。
调研预算经费	10 万元	紧紧围绕市委工作中心，广泛开展调研，深入基层，深入实际，深入群众，了解实情，主动出谋献策，力争使更多的调研建议转化为市委、市政府的决策参考，积极协助党委领导在解决社会热点、难点问题上出主意，确保顺利实现奋斗目标。
改革办工作经费	10 万元	市委全面深化改革领导小组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省委、汕尾市委和市委改革工作部署，加强统筹安排，切实抓好我市各项改革任务的推进落实，部署市各改革专项小组推进实施各领域重点改革任务，落实中央、省、汕尾市在我市部署推进的改革试点工作。

注：按上表

## 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。