

2024年
中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室部
门预算

目 录

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室概况

一、主要职责

中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室的主要职责是：检查、督促市委事项决议、决定、重要工作部署和市委领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向市委领导报告，负责推动市委决策部署的落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务，负责重大活动的组织安排，做好行政事务工作，负责上级党委政府及我市市委、市政府各项重大决策部署贯彻落实情况的督查督办；负责市委综合性调查研究工作并提出意见和建议。

二、部门机构设置

市委办公室是市委的综合部门，负责推动市委决策部署和落实，按照市委要求协调有关方面开展工作，承担市委运行保障具体事务，为正科级。市委办公室加挂市委保密委员会办公室（市国家保密局）、市委机要局（市密码管理局）、市档案局牌子。市委办公室为财政全额拨款的机关行政单位。市委办公室设有市委值班室、会务股、综合股、秘书股、市委法规室（市委法律顾问室）、新闻信息股、市委保密管理室、市委机要室、档案发展管理股、干部股、市委督查室等十个内设机构。受托管理市委政策研究室为财政全额拨款的机关行政单位，为正科级，内设机构有办公室、研究室2个。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	822.88	一、一般公共服务支出	673.65
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	63.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.43
		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	64.06
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	822.88	本年支出合计	822.88
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	822.88	支出总计	822.88

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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			
	合计	822.88	801.45	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	35.00	35.00	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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.24	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.75	63.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43	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	64.06	64.06	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	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.06	64.06	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填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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	822.88	577.19	245.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	673.65	451.43	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	673.65	451.43	222.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	530.50	443.53	86.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	7.91	7.91	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	100.24	0.00	100.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.75	61.70	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.06	64.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.06	64.06	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填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	801.45	一、一般公共服务支出	673.65
二、政府性基金预算	21.43	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	63.75
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21.43
		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	64.06
		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	822.88	本年支出合计	822.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	822.88	支出总计	822.88

注：表中功能分类科目，根据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：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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	801.45	577.19	224.26
[201]一般公共服务支出	673.65	451.43	222.21
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	673.65	451.43	222.21
[2013101]行政运行	530.50	443.53	86.97
[2013103]机关服务	35.00	0.00	35.00
[2013150]事业运行	7.91	7.91	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	100.24	0.00	100.24
[208]社会保障和就业支出	63.75	61.70	2.05
[20805]行政事业单位养老支出	61.70	61.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.70	61.70	0.00
[20808]抚恤	2.05	0.00	2.05
[2080801]死亡抚恤	2.05	0.00	2.05
[221]住房保障支出	64.06	64.06	0.00
[22102]住房改革支出	64.06	64.06	0.00
[2210203]购房补贴	64.06	64.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	577.19
[301]工资福利支出	447.92
[30101]基本工资	163.89
[30102]津贴补贴	193.56
[30103]奖金	90.48
[302]商品和服务支出	39.43
[30201]办公费	38.63
[30217]公务接待费	0.80
[303]对个人和家庭的补助	89.84
[30302]退休费	89.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	224.26
[301]工资福利支出	35.00
[30199]其他工资福利支出	35.00
[302]商品和服务支出	187.21
[30201]办公费	159.51
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	11.70
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	2.05
[30305]生活补助	2.05

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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	218.64	216.64	2.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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	21.43	0.00	21.43
212	城乡社区支出	21.43	0.00	21.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21.43	0.00	21.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	577.19	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
中共雷州市委办公室	577.19	577.19	577.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	447.92	447.92	447.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.43	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	89.84	89.84	89.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市委办公室

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	245.70	245.70	224.26	21.43	0.00	0.00	0.00	
中共雷州市委办公室	245.70	245.70	224.26	21.43	0.00	0.00	0.00	
市委政策研究室调研工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政策研究室全面深化改革工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办督查督办工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委档案局工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办党政工作督查督办系统维护费	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
市委办工作经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办办公经费	32.77	32.77	32.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委保密局日常公用经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委领导订阅书籍费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办机要局日常公用经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办编外政府购买服务人员经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委政策研究室编外政府购买服务人员经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委办遗属补助	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
市委保密局全市互联网计算机终端监测预警系统第一期建设经费	19.43	19.43	0.00	19.43	0.00	0.00	0.00	
市“百千万工程”指挥部工作经费	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算822.88万元，比上年减少124.4万元，下降13.13%，主要原因是项目经费减少；支出预算822.88万元，比上年减少124.4万元，下降13.13%，主要原因是项目经费支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是节约开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排218.64万元，比上年减少75.58万元，下降25.69%，主要原因是项目经费支出减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额2,507.94万元，分布构成情况为：房屋9,597平方米，车辆6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3万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。