

2021 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 中共雷州市委办公室 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 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 中共雷州市委办公室 概况

一、主要职责

（一）负责党内规范性文件报备、备案审查及清理；负责报送市委的有关请求、报告、电报及中央、省委、湛江市委文件的办理；办理市委文件的批办、审核和印发。

（二）负责市委各种会议和活动的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。

（三）围绕市委的工作部署，开展调查研究，为市委科学决策提供依据；负责市委有关文件、文稿、领导讲话、工作报告的起草。

（四）负责全市重要信息的收集、撰写和处理工作，为各级党委提供信息服务；向省委办、湛江市委办上报信息并编辑有关信息刊物。围绕市委中心工作开展新闻报道，做好上级新闻单位来雷州采访的协调服务工作。

（五）负责全市党政系统密码管理、密码通信、信息化密码保障和党委信息化建设工作；贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策、法律、法规以及省、市关于保密工作的指示、决定，制定并组织实施全市保密工作计划，监督指导协调全市保密工作；负责机要交通工作。

（六）负责对全市各级各类档案馆和市直单位的档案工作实行监督指导和协调，制定并组织实施全市档案事业发展规划和

档案工作规章制度，依法查处违反《档案法》的行为。

（七）负责市委、市委办公室值班工作，保障市委正常有序运转。

（八）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

（九）完成市委和湛江市委办公室交办的其他任务。

（十）负责督促检查党的基本路线、方针、政策的贯彻落实；督促检查上级和本级党委重要决议、决定和重大决策、重要工作部署的贯彻落实；负责《市委全会工作报告》确定的重要项目、重点工作贯彻落实情况的督查督办；督促检查上级和本级党委领导同志重要指示、交办事项及上级党委督查部门交办事项的贯彻落实；联系、协调、指导各镇（街）各部门开展督促检查工作；围绕市委决策部署、工作落实重点难点，组织开展督查调研；负责向湛江市委办公室上报《督查专报》；与市政府督查室共同编印《督查通报》《工作动态》等有关督查刊物；指导全市督查工作网络建设和业务交流、业务培训；统筹规范全市督查检查考核工作，负责起草市本级督查检查考核事项年度计划，控制督查检查考核工作事项总量；组织开展联合督查；负责全市党政工作督查系统信息化的开发、应用和管理。参与市对各镇（街）、各部门的绩效考核以及市有关考核工作。

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。按雷办发[2019]5号文件及雷机编办[2020年]28号文件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、市委督查室等十一个内设机构，行政编制34名，编外长期聘用人员6名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

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	1411.91	一、一般公共服务支出	439.13
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	110.03
		九、卫生健康支出	25.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	743.71

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共雷州市委办公室

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	93. 69
		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	1411. 91	本年支出合计	1411. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共雷州市委办公室

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	1411.91	支出总计	1411.91

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			
221	住房保障支出	93.69	93.69	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	93.69	93.69	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	37.27	37.27	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	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 3

支出总体情况表

单位名称：中共雷州市委办公室

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							
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.69	93.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共雷州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	668.20	一、一般公共服务支出	439.13
二、政府性基金预算	743.71	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	110.03
		九、卫生健康支出	25.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	743.71
		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： 中共雷州市委办公室

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	93. 69
		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	1411. 91	本年支出合计	1411. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1411. 91	支出总计	1411. 91

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	668.20	668.20	0.00
[201]一般公共服务支出	439.13	439.13	0.00
[20126] 档案事务	15.00	15.00	0.00
[2012399] 其他档案事务支出	15.00	15.00	0.00
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	424.13	424.13	0.00
[2013101]行政运行	295.76	295.76	0.00
[2013103]机关服务	30.00	30.00	0.00
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	98.37	98.37	0.00
[208]社会保障和就业支出	110.03	110.03	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.70	107.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.16	33.16	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	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：中共雷州市委办公室

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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	24.85	24.85	0.00
[20808] 抚恤	2.05	2.05	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.05	2.05	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0.28	0.28	0.00
[210] 卫生健康支出	25.34	25.34	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	25.34	25.34	0.00
[2101101] 行政单位医疗	13.87	13.87	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗支出	11.48	11.48	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201] 行政运行	0.00	0.00	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： 中共雷州市委办公室

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
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[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
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	93.69	93.69	0.00
[22102] 住房改革支出	93.69	93.69	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： 中共雷州市委办公室

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
[2210201] 住房公积金	37.27	37.27	0.00
[2210203] 购房补贴	56.42	56.42	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 中共雷州市委办公室

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	668. 20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	459. 15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	132. 49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159. 65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 04
[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	49. 70
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 27
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139. 85

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：中共雷州市委办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.67
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.50
[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	12.50
[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	15.60
[30214]租赁费	[50201]办公经费	8.90
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.30

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：中共雷州市委办公室

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2. 00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5. 00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0. 00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	10. 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	0. 00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	20. 48
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	145. 94
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	69. 19
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0. 00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	55. 67
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	2. 05
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	11. 48
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	618. 67

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：中共雷州市委办公室

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
[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	618.67
[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：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	189.85	189.85	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共雷州市委办公室

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	743.71	50.00	693.71
212	城乡社区支出	743.71	50.00	693.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743.71	50.00	693.71
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	743.71	50.00	693.71
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： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共雷州市委办公室

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 1411.91 万元，比上年增加 872.74 万元，增长 161.86 %，主要原因是工资福利较往年有所提高及全市信创集成工程项目经费；支出预算 1411.91 万元，比上年增加 872.74 万元，增长 161.86%，主要原因是工资福利较往年有所提高及全市信创集成工程项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 万元，比上年减少 4 万元，下降 66.67%，主要原因是我办公务接待减少。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 2 万元，比上年减少 4 万元，下降 66.67%，主要原因是我办公务接待减少。

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 189.85 万元，比上年增加 70.42 万元，增长 58.96%，主要原因是机构相关职能调整，相关工作经费做出调整增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1895.18 万元，分布构成情况为：房屋 9542.20 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 0 万元，主要是无等。

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
雷州市信创工程	618.67	改善全市办公软硬件
雷州市委办公室信创工程	75.04	改善办公软硬件

注：根据预算编制情况填列

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。