

2020 年
中共潮州市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共潮州市委办公室 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 中共潮州市委办公室概况

一、主要职责

市委办公室是市委的综合部门，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。主要职责是贯彻落实党的理论和路线方针政策，以及中央、省委和市委决策部署；负责市委日常文书处理，各种会议事务和重要活动的组织安排；负责开展督促检查、信息收集、文稿起草；负责全市档案发展规划、管理；负责机关党的建设等工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共潮州市委办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：潮州市档案馆。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3090.34	一、一般公共服务支出	2551.95
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	334.98
		九、卫生健康支出	58.81
		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：中共潮州市委办公室

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	144.60
		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	3090.34	本年支出合计	3090.34
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：中共潮州市委办公室

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
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	3090.34	支出总计	3090.34

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：中共潮州市委办公室

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	上年结转
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				
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	101.94	101.94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.36	155.36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.68	77.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	144.60	144.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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	3090.34	1948.34	1142	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2551.95	1409.95	1142	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	411.62	152.12	259.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	259.5	0.00	259.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2140.33	1257.83	882.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1257.83	1257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	882.5	0.00	882.5	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	334.98	334.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.94	101.94	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	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.81	58.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3090.34	一、一般公共服务支出	2551.95
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	334.98
		九、卫生健康支出	58.81
		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：中共潮州市委办公室

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	144.60
		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	3090.34	本年支出合计	3090.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3090.34	支出总计	3090.34

注：

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	3090.34	1948.34	1142
201 一般公共服务支出	2551.95	1409.95	1142
20126 档案事务	411.62	152.12	259.5
2012601 行政运行	152.12	152.12	0.00
2012602 一般行政管理事务	259.5	0.00	259.5
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	2140.33	1257.83	882.5
2013101 行政运行	1257.83	1257.83	0.00
2013105 专项业务	882.5	0.00	882.5
208 社会保障和就业支出	334.98	334.98	0.00
20805 行政事业单位养老支出	334.98	334.98	0.00
2080501 行政单位离退休	101.93	101.93	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.36	155.36	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	77.68	77.68	0.00
210 卫生健康支出	58.81	58.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共潮州市委办公室

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
21011 行政事业单位医疗	58.81	58.81	0.00
2101101 行政单位医疗	58.81	58.81	0.00
221 住房保障支出	144.60	144.60	0.00
22102 住房改革支出	144.60	144.60	0.00
2210201 住房公积金	144.60	144.60	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：中共潮州市委办公室

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	1948.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1318.33
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	184.22
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	48.59
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	328.41
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.64
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	496.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.21
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	12.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	18.99
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.19

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	126.69
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.92
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.48
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	93.58
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	282.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.7
[30201]办公费	[50201]办公经费	86.9
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10
[30204]手续费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.1

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
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.88
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.16
[30215]会议费	[50202]会议费	10
[30216]培训费	[50203]培训费	10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.7
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.19
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	41.2

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	53.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.61
[30301]离休费	[50905]离退休费	21.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.44
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.57
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	19.11
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出(一)	19.7
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	14.7
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	5

注：

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	770.69	770.69	0.00	0.00
“三公”经费	71.9	71.9	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10	10	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	41.2	41.2	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	41.2	41.2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.7	20.7	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共潮州市委办公室

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	0.00	0.00	0.00

注：

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3090.34万元，比上年增加371.38万元，增长13.66%，主要原因是因机构改革职能、人员划转及市档案馆转为我室下属单位，其预算收入并入我室予以公开；支出预算3090.34万元，比上年增加371.38万元，增长13.66%，主要原因是因机构改革职能、人员划转及市档案馆转为我室下属单位，其预算支出并入我室予以公开。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费71.9万元，比上年减少7.5万元，下降9.45%，主要原因是因机构改革部分职能、资产划转，公务用车减少使公车运行维护经费减少。其中：因公出国（境）费10万元，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41.2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费41.2万元），比上年减少8.2万元，下降16.60%，主要原因是因机构改革资产划转，本单位公务用车减少；公务接待费20.7万元，比上年增加0.7万元，增长3.5%，主要原因是因机构改革职能划转，市档案馆转为我室下属单位，其公务接待费预算支出并入我室予以公开。

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770.69万元，比上年减少274.02万元，下降26.23%，主要原因是因机构改革职能、资产划转使本室本年度相关预算支出减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排309.51万元，其中：货物类采购预算119.35万元，工程类采购预算109万元，服务类采购预算81.16万元等。

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2610.07万元，分布构成情况为：房屋2980平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产84万元，主要是办公自动化设备、办公家具用具等。

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
机关食堂厨房改造修缮专项经费	158万元	对机关食堂进行改造修缮和厨房设备更新，解决机关食堂结构老化、天花板渗漏、布局不符合消防及食品安全管理等情况，改善就餐环境。
市委机关运行保障经费	180万元	一是通过购买社会服务增加后勤服务人员，补充市党政机关大院食堂人员力量，保障市委办公室日常卫生清洁，以及做

		<p>好会议服务。</p> <p>二是购置办公自动化设备及耗材等，更新办公设备，保障日常工作运转需要。</p> <p>三、用于租赁会议室线路、相关信息系统、平台运营维护等业务，保障市委办公室业务运转。</p>
机关食堂经费补助	295 万元	<p>服务对象为市党政机关大院内全体干部职工，覆盖人数不少于 900 人、实际用餐人数每天不少于 745 人次、服务满意度不低于 95%、年投诉数少于 5 宗、食品安全零事故。</p>
档案数字化工作经费	120 万元	<p>完成馆藏档案数字化 160 万页，完成 2010 年年底馆藏档案总量 70% 档案全文数字化工作。</p>

注：

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。