

2021 年
中共珠海市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委办公室 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 中共珠海市委办公室概况

一、主要职责

职责涉密，略。

二、部门机构设置

部门机构设置涉密，略。

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：中共珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4602.08	一、一般公共服务支出	3580.61
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	934.67
		九、卫生健康支出	86.81
		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：中共珠海市委办公室

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	0.00
		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	4602.08	本年支出合计	4602.08

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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	4602.08	支出总计	4602.08

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：中共珠海市委办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.24	75.24	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	86.81	86.81	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	86.81	86.81	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	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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	4602.08	4151.98	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3580.61	3130.51	450.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3533.35	3130.51	402.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3130.51	3130.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	338.39	0.00	338.39	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	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.67	934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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							
20805	行政事业单位养老支出	934.67	934.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	666.52	666.52	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	192.91	192.91	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	75.24	75.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.70	62.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4602.08	一、一般公共服务支出	3580.61
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	934.67
		九、卫生健康支出	86.81
		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：中共珠海市委办公室

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	0.00
		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	4602.08	本年支出合计	4602.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4602.08	支出总计	4602.08

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：中共珠海市委办公室

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	4602.08	4151.98	450.10
201 一般公共服务支出	3580.61	3130.51	450.10
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	46.90	0.00	46.90
2010304 专项服务	46.90	0.00	46.90
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	3533.35	3130.51	402.84
2013101 行政运行	3130.51	3130.51	0.00
2013105 专项业务	338.39	0.00	338.39
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	64.45	0.00	64.45
20136 其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
2013699 其他共产党事务支出	0.36	0.00	0.36
208 社会保障和就业支出	934.67	934.67	0.00
20805 行政事业单位养老支出	934.67	934.67	0.00
2080501 行政单位离退休	666.52	666.52	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委办公室

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.91	192.91	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	75.24	75.24	0.00
210 卫生健康支出	86.81	86.81	0.00
21011 行政事业单位医疗	86.81	86.81	0.00
2101101 行政单位医疗	62.70	62.70	0.00
2101103 公务员医疗补助	24.11	24.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：中共珠海市委办公室

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	4151.98
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3105.37
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	689.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	946.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	875.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	192.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	75.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	194.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.37
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	383.26
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.50

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：中共珠海市委办公室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.17
[30229]福利费	[50201]办公经费	43.35
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.80
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	4.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	265.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	663.36
[30302]退休费	[50905]离退休费	661.64
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市委办公室

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	98.00	98.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注：“三公”经费指行政（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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委办公室

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 4602.08 万元，比上年增加 1010.5 万元，增长 28.14%，主要原因是增加一般公共预算；支出预算 4602.08 万元，比上年增加 1010.5 万元，增长 28.14%，主要原因是增加一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 28.57%，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，压缩“三公”经费支出。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 2.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 28.57%，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，压缩公务接待费支出。

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98万元，比上年减少107万元，下降52.2%，主要原因是贯彻执行厉行节约精神，压缩公用支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排99万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算48万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年1月1日，本部门固定资产金额769.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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51万元，主要是更新办公设备等。

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
党建经费	94500	为加强党性教育，预计开展党日活动，包括参观党性教育基地，制作宣传栏，购买学习资料等。有助于提高党员党性觉悟。
档案法律法规宣传费	50000	为了贯彻落实国家、省档案局关于法制宣传工作部署和《珠海市档案“七五”法治宣传教育规划（2016-2020年）》的要求，每年在6月和12月共两次，利用“六·九国际档案日”和“12·4国家宪法日”两大宣传平台，借助两报两台等

		媒体，开展全市档案法律法规宣传系列活动和现场咨询服务活动。达到增强档案法治工作的影响力，提高全社会的档案意识。
扶贫经费	100000	为确保扶贫工作正常开展，申请 10 万元作为扶贫工作经历用于驻村扶贫干部生活补助及单位扶贫相关支出。
人力资源经费	469000	为了中共珠海市委办公室的各项业务可以顺利开展，需对外购买服务产生购买服务人员经费，从而使市委办各项业务有序开展。
国家安全工作经费	140000	为了提升我市国家安全工作能力和水平，预计开展国家安全教育、宣传、学习、信息报送等多项工作，工作内容包括开展 4.15 全民国家安全教育日系列活动，深入党政机关、企事业单位开展国家安全教育，健全和完善国家安全信息网络等，预计达到增强全民国家安全意识、提升维护国家安全能力的目的。
离退休干部党组织书记工作补贴	3600	为了推进离退休干部党建工作，根据《关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》珠老干通[2020]3 号文件要求，发放离退休干部党组织书记工作补贴。
省级干部补贴	90000	落实省委组织部有关文件精神，为了更好地体现组织对省级老同志的关怀，发放有关补贴，共享改革开放成果。
市委法律顾问工作经费	270000	根据中央、省委、市委关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的文件精神，聘请法律顾问，主要是为市委讨论决定重大事项提供法律意见；参与市委党内规范性文件送审稿的论证，参与起草、修

		改、审核重要合同文本等工作。实行市委法律顾问制度，通过法律专家学者提供法律意见，为市委决策提供参考，有利于市委决策科学化、规范化、法治化。
市委专项业务经费	197900	<p>1、为了全面总结市委办公室40年来主要工作、大事记、组织沿革、档案全宗情况，按照市档案馆要求，拟于2021年开展市委办公室全宗卷编写工作，可实现市委办公室全宗卷符合进馆标准的目的。</p> <p>2、为了保障市委应急指挥工作正常运转，拟申请专项经费，主要用于发放值班补助、购买值班用品等支出，确保市委总值班室正常运转。</p>
慰问经费	300000	落实有关文件精神，为了更好地体现组织对老同志的关怀，发放慰问金，共享改革开放成果。
线路租用及维护费	450000	<p>1、为了保障市委应急指挥工作正常运转，确保应急指挥线路通畅及省委、市委政令畅通，拟申请市委总值班室应急指挥系统线路租用、日常维护、重要会议现场保障。</p> <p>2、为保障中共珠海市委网站日常运作和安全管理，拟申请维护费，项目实施后，将实现中共珠海市委网站内容及时更新、网站安全运转。</p>
预算准备金	250000	根据财政预算编制规定编报，按照控制数5%
珠海特区研究会2021年工作经费	1100000	为珠海加快发展提供智力支撑，继续研究特区研究会新时期的历史使命和发展方位，继续深化特区史研究、各领域体制机制创新研究。
信息化设备更新	506000	根据有关工作要求，更新办公设备。
档案行政管理平台建设	480000	为了创新档案行政管理手

		<p>段，转变传统档案行政管理方式，提升档案工作业务指导的精准性、灵活性和效率性，拟通过开发档案行政管理平台，借助信息化的手段，为市（区）档案局、市档案馆、重大项目建设项目单位、市（区）档案室工作管理人员提供档案工作依法行政、业务指导、业务规范测评、档案宣传、档案室业务管理和数据统计分析等系统操作功能。达到全面提升档案工作业务指导的精准性、灵活性和效率性，实现在线了解各区档案行政管理部门工作开展和完成情况，全面掌控各单位档案部门的工作状态，及时解答基层档案工作中的疑问、档案业务问题，通过信息化手段，提高档案部门指导能力，实现档案工作的数字化和标准化，实实在在解决基层档案工作中存在的难点问题，切实为基层减负。</p>
--	--	---

注：无

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。