

2021 年
中共珠海市委全面深化改革委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室 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 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室概况

一、主要职责

市委全面深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会的直接领导，承担市委全面深化改革委员会具体工作，包括：贯彻落实中央和省委全面深化改革委员会办公室的工作部署，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，研究制定全市改革中长期规划和年度工作要点，统筹协调处理重大改革问题，收集汇总有关改革信息，督促推进重大改革政策措施的组织落实。

二、部门机构设置

珠海市委全面深化改革委员会办公室内设 3 个科室，分别是秘书科、协调科、督察科，没有下属下单位。

三、部门预算构成

中共珠海市委全面深化改革委员会办公室单位预算由本单位，1 个单位构成。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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	972.02	一、一般公共服务支出	871.11
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	79.53
		九、卫生健康支出	21.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	972.02	本年支出合计	972.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	972.02	支出总计	972.02

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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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			
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	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	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.53	18.53	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	21.38	21.38	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	21.38	21.38	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	15.44	15.44	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	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	972.02	857.74	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	871.11	756.83	114.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	860.83	756.83	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	766.83	756.83	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.53	79.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	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	47.50	47.50	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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							
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	972.02	一、一般公共服务支出	871.11
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	79.53
		九、卫生健康支出	21.38
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	972.02	本年支出合计	972.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	972.02	支出总计	972.02

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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	972. 02	857. 74	114. 28
[201]一般公共服务支出	871. 11	756. 83	114. 28
[20136]其他共产党事务支出	860. 83	756. 83	104. 00
[2013601]行政运行	766. 83	756. 83	10. 00
[2013699]其他共产党事务支出	94. 00	0. 00	94. 00
[2019999]其他一般公共服务支出	10. 28	10. 28	0. 00
[208]社会保障和就业支出	79. 53	79. 53	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	79. 53	79. 53	0. 00
[2080501]行政单位离退休	13. 50	13. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 50	47. 50	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18. 53	18. 53	0. 00
[210]卫生健康支出	21. 38	21. 38	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	21. 38	21. 38	0. 00
[2101101]行政单位医疗	15. 44	15. 44	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： 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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
[2101103]公务员医疗补助	5.94	5.94	0.00

注： 无

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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	857. 74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	759. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	169. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	233. 52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	210. 86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47. 50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18. 53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14. 01
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5. 94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46. 88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10. 93
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	83. 96
[30201]办公费	[50201]办公经费	12. 08

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： 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.48
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.94
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.14
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.38
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00

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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	1.00

注： 无

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：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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	77.16	77.16	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市委全面深化改革委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

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 972.02 万元,比上年增加 198.14 万元,增长 25.60%,主要原因是贯彻中央、省、市部署,专项、人员经费增加;支出预算 972.02 万元,比上年增加 198.14 万元,增长 25.60%,主要原因是贯彻中央、省、市部署,专项、人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.00 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 16.70%,主要原因是根据往年执行情况调整。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,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 0.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 0.00 万元),比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.00 万元,比上年减少 0.20 万元,下降 16.70%,主要原因是根据往年执行情况调整。

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 77.16 万元，比上年增加 6.39 万元，增长 9.00%，主要原因是人员的调整，行政经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 47.20 万元，其中：货物类采购预算 10.20 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 37.00 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 56.40 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 10.20 万元，主要是电脑、打印机设备更新等。

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	2.60	为了保障我办党建工作正常运转，预计开展党支部宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等，达到确保党建活动经费使用合法、合理、规范，符合党纪法规、财经纪律目的。
技术辅助类岗位经费	6.70	技术辅助类社会协管员 1 名
全面深化改革学习、课题工作经费	37.00	为了贯彻落实中央、省委和市委全面深化改革委员会办公室有关工作部署，预计开展 1. 负

		责处理市委深改委日常事务，承担向省委改革办工作报备、请示、联络等工作，组织开展全面深化改革政策研究等工作；2. 收集整理中央、省委有关改革的精神和动态，以及各地改革经验做法，编发改革简报信息资料；3. 负责对各改革专项小组工作的统筹、协调、督促、检查、推动；4. 组织召开市委深改委会议，整理会议文件，负责会议精神的传达落实；5. 根据工作需要，召开各专项小组联络员会议、专题协调会议、专题研究会议等；6. 结合全面深化改革的实际情况，组织课题研究、调研评估等工作，积极学习借鉴外地成功经验，形成全面深化改革政策研究课题报告供市领导参阅。通过以上工作，有序推动市委全面深化改革委员会及其办公室高效运转。
全面深化改革专题宣传经费	47.70	为了加强对改革的宣传力度，预计在各党报党刊、电视台等媒体渠道，采用“点线面”全景式、立体式策划宣传改革的进展和成就，做好对重点改革经验和做法的理论总结、品牌提升，进一步增强群众对改革的认同感和获得感，唱响改革主旋律，汇聚改革正能量。
信息化设备更新项目	10.28	涉密，工作内容无法公开，敬请谅解。
预算准备金	10.00	为支持各部门开展工作，增强部门的主动性和灵活性，增加的新增预算准备金额度。

注：单位：万元

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。