

湛江市财政局文件

湛财预〔2024〕8号

关于批复 2024 年度市直部门预算的通知

中共湛江市委办公室-战战2024年3月

2024 年市直预算已经市十五届人大四次会议审议通过。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定，现将 2024 年市直部门预算批复给你们，并就有关事项通知如下：

一、2024 年度部门预算情况

(一) 总收支预算。你单位 2024 年收入总预算 2362.05 万元。其中：一般公共预算拨款 2109.92 万元，政府性基金预算拨款 252.13 万元，国有资本经营预算拨款 / 万元，财政专户拨款 / 万元，事业收入 / 万元，事业单位经营收入 / 万元，其他收入 / 万

元。根据收支平衡的原则，相应安排你单位支出总预算^{2362.05}万元。

(二) 预算拨款具体构成：基本支出^{1595.18}万元，项目支出^{766.87}万元。

二、2024 年部门预算执行要求

(一) 依法组织收入，确保应收尽收。各部门及所属单位要严格执行非税收入和支出“收支两条线”的管理要求，不得截留、占用、挪用和坐支各项非税收入，未按规定纳入预算的收入不得安排支出。严禁违反规定，擅自减征、免征、缓征应征的预算收入，也不得擅自扩大范围，提高征收标准。对取消、停征、免征的行政事业性收费和政府性基金，不得拖延或采取其他名目、方式变相继续收取。

(二) 严格预算执行，强化预算约束。各部门、各单位是本部门、本单位的预算执行主体，负责本部门、本单位的预算执行，并对执行结果负责。各部门及所属单位要按照先有预算、后有支出的原则，严格执行批复的部门预算，结合年度工作任务，坚持量入为出，保障重点，综合预算执行的均衡性和时效性，科学合理安排支出，不得擅自调整、调剂、混用预算科目和预算项目。各部门在年度预算执行中新增临时性、应急性等支出需求，原则上通过优化本部门预算经费支出结构解决。要进一步加强结余结转资金的使用管理，采取有力措施减少结转和消化结余资金。

（三）坚持厉行节约，压缩行政成本。落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，勤俭办一切事业。严控一般性支出，加强“三公”经费管理，行政经费原则上“只减不增”，努力降低行政运行成本。严禁将应当由政府直接履职的事项纳入政府购买服务范围，严控政府履职所需辅助性服务的项目预算规模，各单位能够自主开展的规划、调研课题、可行性研究、申报评审、评估验收等工作，不得全盘委托第三方实施。严格控制编外人员数量和编外人员支出预算规模。严禁建设政绩工程、形象工程，严禁违规兴建政府性楼堂馆所，严禁违规发放津贴补贴和福利。

（四）加强财会监督，全面实施预算绩效管理。各部门及所属单位要严格执行相关财经制度，建立健全会计核算体系和财务管理制度，加强对下级预算单位的预算执行跟踪和项目使用情况的监督检查工作。要对整体支出和项目资金实施全过程绩效管理，落实预算编制审核通过的绩效目标和指标，组织好资金使用的绩效自评工作，切实提高资金使用效益。

三、进一步做好部门预算公开工作

（一）各部门要进一步提高思想认识，强化预算公开主体责任，切实做好部门预算公开工作。除书面认定整体涉密的部门外，市直所有使用财政拨款的单位都应按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）和《转发省财政厅关于进一步做好预决算公开报告填报工作的通知》（湛财预〔2018〕129号）

等要求向社会公开预算，其中：各部门在市财政批复后 20 日内向社会公开本部门预算信息。

（二）各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后十五日（自然日）内向所属单位批复预算，一并将项目支出绩效目标下达给所属单位或有关项目单位参照执行。请各部门督促所属单位在收到本部门预算批复后 20 日内由单位向社会公开。各部门对所属单位预算公开报告的及时性、完整性、规范性等内容落实审核主体责任（批复单位套表路径：数字财政系统-2024 年预算管理系统“报表查询”-“单位预算查询”-【单位套表】部门预算输出表）。

（三）根据财政部“鼓励公开时间适当提前，原则上在同一天集中公开”的要求，请各部门在 3 月 6 日统一集中公开完毕，各部门所属单位请于 3 月 14 日统一集中公开完毕。

（四）2024 年起，预决算公开报告填报已启用新系统，请各部门及所属单位启用新系统完成填报工作，并在系统更新报告公开的链接信息，确保公开链接始终有效。**公开表格及文字说明参照系统模板样式及要求，其中表格应按市财政批复的所有表格如数公开。**请各部门按规定及时、规范公开预算信息，加强对所属单位预算公开工作的指导和监督。广东省预决算公开报告填报新系统登录网址：<https://yjsgk.czt.gd.gov.cn/guangdong/f>，进入页面后选择 2024 年度--2024 年部门预算，填报账号及密码与往年一致，建议使用谷歌浏览器或 360 浏览器（极速模式）登

录。系统答疑方式：①QQ 群 461318078；②热线电话 15986307433、18126877973、18925016832。

- 附件：1. 部门预算基本情况说明
2. 部门收支总体情况表
 3. 部门收入总体情况表
 4. 部门支出总体情况表
 5. 财政拨款收支总体情况表
 6. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 7. 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
 8. 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 9. 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 10. 政府性基金预算支出情况表
 11. 国有资本经营预算支出情况表
 12. 部门预算基本支出预算表
 13. 部门预算项目支出及其他支出预算表
 14. 市级部门整体预算绩效目标表
 15. 市级项目支出绩效目标表



公开方式：依申请公开

湛江市财政局办公室

2024 年 2 月 22 日印发

校对：赖健颖

部门收支总体情况表

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,362.05	一、一般公共服务支出	1,689.37
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	265.05
		九、卫生健康支出	36.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	252.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.07
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,362.05	本年支出合计	2,362.05
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	

收入总计	2,362.05	支出总计	2,362.05
------	----------	------	----------

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。

部门支出总体情况表

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	2,362.05	1,595.18	766.87				
201	一般公共服务支出	1,689.37	1,174.64	514.74				
20134	统战事务	1,689.37	1,174.64	514.74				
2013401	行政运行	1,111.99	1,110.79	1.20				
2013450	事业运行	63.85	63.85					
2013499	其他统战事务支出	513.54		513.54				
208	社会保障和就业支出	265.05	265.05					
20805	行政事业单位养老支出	264.10	264.10					
2080501	行政单位离退休	89.82	89.82					
2080502	事业单位离退休	0.19	0.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	36.42	36.42					
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42					
2101101	行政单位医疗	28.51	28.51					
2101102	事业单位医疗	1.95	1.95					
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96					
212	城乡社区支出	252.13		252.13				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.13		252.13				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.13		252.13				
221	住房保障支出	119.07	119.07					
22102	住房改革支出	119.07	119.07					

2210201	住房公积金	119.07	119.07					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,109.92	一、一般公共服务支出	1,689.37
二、政府性基金预算	252.13	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	265.05
		九、卫生健康支出	36.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	252.13
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	119.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,362.05	本年支出合计	2,362.05
		二十四、结转下年	
收入总计	2,362.05	支出总计	2,362.05

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：中共湛江市委统一战线工作部

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	2,109.92	1,595.18	514.74
[201]一般公共服务支出	1,689.37	1,174.64	514.74
[20134]统战事务	1,689.37	1,174.64	514.74
[2013401]行政运行	1,111.99	1,110.79	1.20
[2013450]事业运行	63.85	63.85	
[2013499]其他统战事务支出	513.54		513.54
[208]社会保障和就业支出	265.05	265.05	
[20805]行政事业单位养老支出	264.10	264.10	
[2080501]行政单位离退休	89.82	89.82	
[2080502]事业单位离退休	0.19	0.19	
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.06	116.06	
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.03	58.03	
[20899]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
[210]卫生健康支出	36.42	36.42	
[21011]行政事业单位医疗	36.42	36.42	
[2101101]行政单位医疗	28.51	28.51	
[2101102]事业单位医疗	1.95	1.95	
[2101103]公务员医疗补助	5.96	5.96	
[221]住房保障支出	119.07	119.07	
[22102]住房改革支出	119.07	119.07	
[2210201]住房公积金	119.07	119.07	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

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		1,595.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,251.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	237.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	386.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	247.69
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	14.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	58.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	119.07
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	34.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	78.84
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.52
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	265.15
[30302]退休费	[50905]离退休费	265.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

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		514.74
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	504.74
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.30
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	27.72
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.51
[30202]印刷费	[50201]办公经费	26.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1.71
[30216]培训费	[50203]培训费	34.72
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	32.72
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	21.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	277.61
[30215]会议费	[50202]会议费	41.90
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.02
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	353.12	249.55	103.57	
“三公”经费	9.92	9.92		
其中：（一）因公出国（境）支出	1.71	1.71		
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.91	4.91		
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费	4.91	4.91		
（三）公务接待费支出	3.30	3.30		

注：

一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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：中共湛江市委统一战线工作部

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	252.13		252.13
212	城乡社区支出	252.13		252.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252.13		252.13
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	252.13		252.13

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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

注：如该部门无国有资本经营预算安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报市人代会审议。

部门预算基本支出预算表

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

金额：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	1, 595. 18	1, 595. 18	1, 595. 18				
中共湛江市委统一战线工作部	1, 595. 18	1, 595. 18	1, 595. 18				
工资和福利支出	1, 251. 19	1, 251. 19	1, 251. 19				
商品和服务支出	78. 84	78. 84	78. 84				
对个人和家庭的补助	265. 15	265. 15	265. 15				

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称：中共湛江市委统一战线工作部

金额：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	766.87	766.87	514.74	252.13			
中共湛江市委统一战线工作部	766.87	766.87	514.74	252.13			
办公楼租赁相关经费	30.67	30.67		30.67			
界别（CEPA）专项工作经费	14.76	14.76	14.76				
港澳专项活动经费	110.70	110.70	110.70				
2024年非税工作经费（基本支出）	1.20	1.20	1.20				
少数民族发展资金	27.00	27.00	27.00				
霞山天主教堂维修经费	143.92	143.92		143.92			
统战工作经费	361.08	361.08	361.08				
湛江市因公赴港澳通行证电子化配套项目经费	77.55	77.55		77.55			