

# 2018 年中国共产党江门市委员会办公室 部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 中国共产党江门市委员会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党江门市委员会办公室 2018年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 中国共产党江门市委员会办公室 2018年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党江门市委员会办公室概况

## （一）部门主要职责

中国共产党江门市委员会办公室(下简称市委办公室)是协助市委领导处理市委日常工作的机构,根据《关于印发〈中共江门市委员会办公室主要职责内设机构和人员编制方案〉的通知》(江办发〔2015〕1号)规定,市委办公室主要职责包括:

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策,执行市委工作部署并组织实施工作。

(2) 围绕市委各时期的中心工作,开展调查研究,做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作,为领导决策和实施决策服务。

(3) 负责市委工作报告、市委和市委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。

(4) 办理各级党委、市直各部门党委(党组)报送市委的请示、报告和函件;负责市委日常公文的草拟、校核和印发;负责市委或市委办公室党内规范性文件的制定、报备工作,负责各市、区党委或党委办公室和市委各部委办党内规范性文件的审查、备案工作;做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作;负责市委和市委办公室印章的管理、使用。负责市委召开会议会务工作,以及市委领导公务活动的组织、协调工作。

(5) 负责市委、市委办公室日常值班工作;协助市委领导同志处置紧急事件和重大突发事件;协调市党政领导值班工作,

指导和督查全市党委系统的值班工作；办理各市（区）党委和市党群部门主要负责人外出请假的请示件和报备件。

（6）负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党政军领导机关、要害部门的核心文电、信件的传递；负责密码保密。

（7）负责对全市党委办公室进行业务指导。

（8）负责编印《市委大事记》《市委常委会议纪要》《江办通报》《江门信息》《工作研究》《督查通报》《督查专报》《值班综报》《值班专报》《值班通讯》；负责联系、协调本级新闻单位，报道市内重大新闻。

（9）负责指导、协调和管理市信访局，代管市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

（10）完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会办公室 2018 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括办本级和下属 1 个预算单位，是江门市保密技术检查中心。

## 第二部分 中国共产党江门市委员会办公室 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2613.79	一、一般公共服务支出	26	1920.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	5.74	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	337.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	106.94
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	113.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2619.54	<b>本年支出合计</b>	47	2638.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	82.43	年末结转和结余	49	63.33
<b>总计</b>	25	2701.96	<b>总计</b>	50	2701.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2619.54	2613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
201	一般公共服务支出	1875.31	1869.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	1869.96	1864.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
2013101	行政运行	1217.31	1211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
2013103	机关服务	101.72	101.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	378.56	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2619.54	2613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
2080501	归口管理的行政单 位离退休	298.77	298.77	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	29.85	29.85	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	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2619.54	2613.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5.74
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.63	1867.49	771.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1920.27	1310.32	609.95	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1914.92	1304.98	609.95	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1215.41	1208.05	7.36	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	101.43	96.93	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337.87	336.63	1.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	336.63	336.63	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.63	1867.49	771.14	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	298.77	298.77	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	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	106.94	106.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2638.63	1867.49	771.14	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.61	113.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2613.79	一、一般公共服务支出	29	1912.90	1912.90	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	337.87	337.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	106.94	106.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	113.61	113.61	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2613.79	<b>本年支出合计</b>	52	2631.27	2631.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	75.90	年末结转和结余	53	58.42	58.42	0.00
一般公共预算财政拨款	26	75.90		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	2689.69	<b>总计</b>	56	2689.69	2689.69	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2631.27	1867.49	763.78
201	一般公共服务支出	1912.90	1310.32	602.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.34	5.34	0.00
2010301	行政运行	5.34	5.34	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1907.56	1304.98	602.58
2013101	行政运行	1205.22	1205.22	0.00
2013103	机关服务	101.43	96.93	4.50
208	社会保障和就业支出	337.87	336.63	1.25
20805	行政事业单位离退休	336.63	336.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	298.77	298.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.85	29.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.01	8.01	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2631.27	1867.49	763.78
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	0.00	1.25
210	医疗卫生与计划生育支出	106.94	106.94	0.00
21007	计划生育事务	21.75	21.75	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	21.75	21.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.19	85.19	0.00
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.26	45.26	0.00
221	住房保障支出	113.61	113.61	0.00
22102	住房改革支出	113.61	113.61	0.00
2210201	住房公积金	92.31	92.31	0.00
2210203	购房补贴	21.30	21.30	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1397.14	302	商品和服务支出	138.75
30101	基本工资	229.48	30201	办公费	6.15
30102	津贴补贴	569.44	30202	印刷费	3.80
30103	奖金	321.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.85	30206	电费	0.94
30109	职业年金缴费	8.01	30207	邮电费	3.86
30110	职工基本医疗保险缴费	36.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.05	30209	物业管理费	0.49
30112	其他社会保障缴费	22.30	30211	差旅费	7.56
30113	住房公积金	92.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.08	30213	维修(护)费	3.87
30199	其他工资福利支出	49.75	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	331.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.22
30302	退休费	298.23	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
30307	医疗费补助	11.61	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.85
30309	奖励金	21.75	30229	福利费	12.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	60.40
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.77
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1728.74		公用经费合计	138.75

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。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会办公室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.26	0.00	0.00	0.00	0.04	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会办公室

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 中国共产党江门市委员会办公室 2018 年部门 决算情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会办公室 2018 年度总收入 2701.96 万元，其中本年收入 2619.54 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2613.79 万元，比上年决算数增加 280.00 万元，增长 12.00%。主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 5.74 万元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 25.60%。主要变动情况：是党建活动补助经费略增。

##### (二) 年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会办公室 2018 年度总支出 2701.96 万元，其中本年支出 2638.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1867.49 万元，比上年决算数增加 220.45 万元，增长 13.38%。主要变动情况：人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要支出经费。

2. 项目支出 771.14 万元，比上年决算数增加 88.90 万元，

增长 13.03%。主要变动情况：因应工作的实际需要安排的专项工作经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会办公室 2018 年度财政拨款收入合计 2613.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2613.79 万元，比上年决算数增加 280.00 万元，增长 12.00%；主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会办公室 2018 年度财政拨款支出合计 2631.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2631.27 万元，比年初预算数增加 560.33 万元，增长 27.06%；主要变动情况：一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，

与年初预算数持平。

### 三、2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.26万元，完成预算3.80万元的6.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算0.00万元，实际预算下达0.40万元的100%，因应工作的实际需要，年中向财政申请调整了通讯用摩托车的运行及维护经费指标；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算3.80万元的5.79%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出0.04万元，占15.38%；公务接待费支出0.22万元，占84.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：按工作实际情况，无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.04 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.04 万元，2018 年委机关公务用车保有量为 25 辆，主要用于 通讯用摩托车日常维护支出费用。根据职能，委机关保留的公务用车由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在我办核算。

3. 公务接待费支出 0.22 万元，主要用于 与上级单位及兄弟市相关单位交流工作方面的接待支出。2018 年，委机关及下属 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 3 次，接待人数共 38 人，主要包括与上级单位及兄弟市相关单位交流工作方面的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 138.75 万元，比预算数减少 6.88 万元，降低 4.72%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 128.87 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 3.45 万元、政府采购服务支出 108.63 万元。授予中小企业合同金额 68.84

万元，占政府采购支出总额的 53.42%，其中：授予小微企业合同金额 60.03 万元，占政府采购支出总额的 46.58%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 25 辆，其中，一般公务用车 12 辆（用于机要通讯、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是定向化保障用车 1 辆，政务接待用车 10 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理的要求，本办不需要组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

**绩效自评结果。** 根据财政预算管理的要求，本办不需要组织对 2018 年度以部门为主体开展的项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。



**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。