

2023 年
中国共产党江门市委员会机构编制委员会
办公室 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会机构编制委员会 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 2023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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会机构 编制委员会办公室概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室的主要职责是：

中共江门市委机构编制委员会办公室作为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，主要负责全市行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理工作。

二、部门机构设置

本部门设有 5 个内设机构：综合科、行政机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、体制改革科（调研科），1 个直属行政单位：市事业单位登记管理局。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	999.10	一、一般公共服务支出	665.44
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	138.98
		九、卫生健康支出	54.98
		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：中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	140.70
		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	999.10	本年支出合计	1000.10

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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
七、上年结转结余	1.00		
收入总计	1000.10	支出总计	1000.10

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： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	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	54.98	54.98	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	54.98	54.98	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	20.27	20.27	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	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	1000.10	937.36	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.44	602.70	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	665.44	602.70	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	602.70	602.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	62.74	0.00	62.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.28	31.28	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	70.19	70.19	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	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.72	34.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.70	140.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	999.10	一、一般公共服务支出	664.44
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	138.98
		九、卫生健康支出	54.98
		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： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	140.70
		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	999.10	本年支出合计	999.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	999.10	支出总计	999.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	999.10	937.36	61.74
[201]一般公共服务支出	664.44	602.70	61.74
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	664.44	602.70	61.74
[2013101]行政运行	602.70	602.70	0.00
[2013102]一般行政管理事务	61.74	0.00	61.74
[208]社会保障和就业支出	138.98	138.98	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	138.98	138.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.28	31.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.09	35.09	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	54.98	54.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.98	54.98	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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
[2101101]行政单位医疗	20.27	20.27	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.72	34.72	0.00
[221]住房保障支出	140.70	140.70	0.00
[22102]住房改革支出	140.70	140.70	0.00
[2210201]住房公积金	61.47	61.47	0.00
[2210203]购房补贴	79.23	79.23	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	937.36
[301]工资福利支出	816.11
[30101]基本工资	109.97
[30102]津贴补贴	276.05
[30103]奖金	176.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	70.19
[30109]职业年金缴费	35.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.27
[30111]公务员医疗补助缴费	30.45
[30112]其他社会保障缴费	0.96
[30113]住房公积金	61.47
[30199]其他工资福利支出	35.60
[302]商品和服务支出	86.10
[30201]办公费	20.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	3.00
[30209]物业管理费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	7.02
[30229]福利费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	25.28
[30299]其他商品和服务支出	8.30
[303]对个人和家庭的补助	35.15
[30302]退休费	30.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.27

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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	126.13	126.13	0.00	0.00
“三公”经费	4.62	4.62	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.62	1.62	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	61.74
[302]商品和服务支出	61.74
[30201]办公费	0.34
[30211]差旅费	20.65
[30215]会议费	0.90
[30216]培训费	30.18
[30217]公务接待费	1.62
[30227]委托业务费	3.05
[30299]其他商品和服务支出	5.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：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	937.36	937.36	937.36	0.00	0.00	0.00	0.00
中共江门市委机构 编制委员会办公室- 小计	937.36	937.36	937.36	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	873.74	873.74	873.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	63.62	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位：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	绩效目标
		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	62.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	1.00	
中共江门市委 机构编制委员 会办公室-小计	62.74	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	1.00	
专项业务支出	39.54	38.54	38.54	0.00	0.00	0.00	1.00	
--会议支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训支出	30.18	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
--档案管理 支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--接待支出	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
--其他专项 业务支出	6.34	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	1.00	
行政体制改革 工作经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹推进各领域机构和体制机制 改革管理,优化机构编制资源使用 效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市委员会机构编制委员会办公室

单位： 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	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
—专项调研 费	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进实地调研工作开展,进一步 了解掌握机构编制有关工作的 进展情况、存在问题和意见建议, 不断提升机构编制工作的科学化、 规范化水平。
—差旅费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为外出会议、学习、培训等活动的 顺利进行提供经费保障,推动各项 业务工作、培训活动按计划开展, 进一步提升工作效能。
—法律服务 费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务,获取专业法律意 见,有效规避法律风险,进一步推 进机构编制法定化,提升机构编制 工作水平。

注： 其他资金为上年结余结转资金。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1000.10万元，比上年减少5.00万元，下降0.50%，主要原因是落实市委市政府关于压减支出，保障疫情防控支出以及落实稳住经济一揽子政策措施，保障财政平稳运行的要求；支出预算1000.10万元，比上年减少5.00万元，下降0.50%，主要原因是落实市委市政府关于压减支出，保障疫情防控支出以及落实稳住经济一揽子政策措施，保障财政平稳运行的要求。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.62万元，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。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3.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加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1.62万元，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。

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。2023年，本部门机关运行经费安排126.13万元，比上年减少14.39万元，下降10.24%，主要原因是落实市委市政府关于压减支出，保障疫情防控支出以及落实稳住经济一揽子政策措施，保障财政平稳运行的要求。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4.05万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额223.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年无重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。