

2018 年

江门市市委办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市市委办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市市委办公室 概况

一、主要职责

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、机构设置

(一) 本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：代管市委保密委员会办公室（市国家保密局），下属参公事业单位市保密技术检查中心。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：本局办科室 9 个，分别是：会务科、文电法规科、综合科、调研科、信息新闻室、市委督查室、人事教育科、市委值班室、市密码管理局，代管市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

市委办共有编制 52 人，实有人数 76 人（属市委单列编制 6 人，纪检组 4 人，离退休 18 人，雇员 6 人）。

保密技术检查中心共有编制 6 人，实有人数 6 人（含离退休 0 人，雇员 1 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2070.94	一、基本支出	1509.32
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	862.38
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2070.94	本年支出合计	2371.70
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	300.76		0.00
收入总计	2371.70	支出总计	2371.70

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： 江门市市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2070.94
一般公共预算拨款	2070.94
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	2070.94
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转结余	300.76
收 入 总 计	2371.70

支出总体情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1509.32
工资福利支出	1251.79
一般商品和服务支出	145.63
对个人和家庭的补助	111.91
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	862.38
工资福利支出	13.90
商品和服务支出	566.11
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补助	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	282.37
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
本年支出合计	2371.70
六、结转下年	0.00
支出总计	2371.70

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2070.94	一、一般公共预算	2070.94
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2070.94	本年支出合计	2070.94

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市市委办公室

单位：万元

功能科目编码	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		2070.94	1509.32	561.62
201	一般公共服务支出	1616.57	1054.95	561.62
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1616.57	1054.95	561.62
2013101	行政运行	966.53	966.53	0.00
2013102	一般行政管理事务	202.82	0.00	202.82
2013103	机关服务	92.92	88.42	4.50
208	社会保障和就业支出	238.77	238.77	0.00
20805	行政事业党委离退休	238.77	238.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.36	68.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.72	121.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.69	48.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	112.42	112.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市市委办公室

单位：万元

功能科目编码	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
21007	计划生育事务	20.88	20.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.88	20.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.53	91.53	0.00
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.78	44.78	0.00
221	住房保障支出	103.19	103.19	0.00
22102	住房改革支出	103.19	103.19	0.00
2210201	住房公积金	80.76	80.76	0.00
2210203	住房补贴	22.43	22.43	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1509.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1251.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	197.71
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	572.33
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	132.64
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.72
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	48.69
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	34.51
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	33.81
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	80.76
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	21.47
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145.63

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	39.10
[50201]办公经费	[30205]水费	2.00
[50201]办公经费	[30206]电费	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.10
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	56.23
[50203]培训费	[30216]培训费	15.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	4.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	111.91
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	23.21
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	20.88

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	67.82

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	3.80
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	3.80

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市市委办公室

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2371.70 万元，比上年增加 896.79 万元，增长 60.80 %，主要原因是根据量入为出、收支平衡原则及零基预算方法，结合本单位年度工作任务、人员的变动安排经费；支出预算 2371.70 万元，比上年增加 896.79 万元，增长 60.80 %，主要原因是因人员的变动、待遇的调整按实际需要安排支出，以及是按市委要求开展专项工作的需要安排支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.8 万元，比上年增加 1.55 万元，增长 68.89 %，主要原因是按计划的工作任务进行预估，略有增长。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），比上年减少 0.75 万元，下降 100 %，主要原因是通讯用摩托车的维护费用未纳入预算；公务接待费 3.8 万元，比上年增加 2.3 万元，增长 153.33 %，主要原因是按计划的工作任务进行预估，略有增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排145.63万元,比上年增加5.79万元,增长4.14%,主要原因是其他交通费用按实际需要进行安排

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排23.65万元,其中:货物类采购预算23.65万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额3441.15万元,分布构成情况为:房屋179.76平方米,车辆13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13.52万元,主要是相机、计算机、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
全市性会议经费、专项培训经费、老干部专项经费、专项业务经费	112.29万元	保障市委办正常工作的顺利进行

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。