

2019 年

中共江门市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共江门市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共江门市委办公室 概况

一、主要职责

贯彻执行党中央和省委的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织有关实施工作；负责市委日常文书的处理，中央和省、市委重要工作部署贯彻落实的督促检查；市委批示、市委领导同志批示的转达和催办落实市委各种会议事务工作和市委领导参加重要活动的组织安排；根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态。

二、部门预算构成

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。纳入部门预算编制的单位包括中共江门市委办公室和下属江门市委机要和保密局、市档案局和江门市保密技术检查中心（事业单位）。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2496.68	一、一般公共服务支出	1950.27
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	285.46
		九、卫生健康支出	130.22
		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：中共江门市委办公室

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	130.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2496.68	本年支出合计	2496.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2496.68	支出总计	2496.68

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：中共江门市委办公室

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			
22102	住房改革支出	130.73	130.73	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	107.98	107.98	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	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

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	2496.68	1744.17	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1950.27	1197.76	752.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2012601	行政运行	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	82.35	0.00	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1867.62	1197.76	669.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1105.43	1105.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	96.61	92.33	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	285.46	285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

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							
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.32	78.32	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	147.96	147.96	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	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.22	130.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.56	53.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

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							
22102	住房改革支出	130.73	130.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共江门市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2496.68	一、一般公共服务支出	1950.27
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	285.46
		九、卫生健康支出	130.22
		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：中共江门市委办公室

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	130.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2496.68	本年支出合计	2496.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2496.68	支出总计	2496.68

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：中共江门市委办公室

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	2496.68	1744.17	752.51
[201]一般公共服务支出	1950.27	1197.76	752.51
[20126]档案事务	82.65	0.00	82.65
[2012601]行政运行	0.30	0.00	0.30
[2012604]档案馆	82.35	0.00	82.35
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1867.62	1197.76	669.86
[2013101]行政运行	1105.43	1105.43	0.00
[2013103]机关服务	96.61	92.33	4.28
[208]社会保障和就业支出	285.46	285.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	285.46	285.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市委办公室

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	78.32	78.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.96	147.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.18	59.18	0.00
[210]卫生健康支出	130.22	130.22	0.00
[21007]计划生育事务	24.38	24.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	24.38	24.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	105.85	105.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.28	52.28	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.56	53.56	0.00
[221]住房保障支出	130.73	130.73	0.00
[22102]住房改革支出	130.73	130.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市委办公室

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
[2210201]住房公积金	107.98	107.98	0.00
[2210203]购房补贴	22.75	22.75	0.00

注：

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：中共江门市委办公室

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	1744.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1460.26
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	226.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	654.80
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	149.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.96
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	59.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.38
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.56
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	107.98

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：中共江门市委办公室

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	156.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.75
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.45
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	17.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	58.84
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	19.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	127.87

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：中共江门市委办公室

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.38

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共江门市委办公室

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	1639.80	1639.80	0.00	0.00
“三公”经费	2.90	2.90	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	0.30	0.30	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	0.30	0.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共江门市委办公室

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：本级及下属单位无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2496.68 万元，比上年增加 124.98 万元，增长 5.27%，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 2496.68 万元，比上年增加 124.98 万元，增长 5.27%，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

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.90 万元，比上年减少 0.90 万元，下降 23.68%，主要原因是我办继续严格贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元），比上年增加 0.30 万元，增长 100%，主要原因是增加通信用摩托车的运行维护费用；公务接待费 2.60 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 31.58%，主要原因是我办厉行节约，严控经费开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排156.04万元，比上年增加10.41万元，增长7.15%，主要原因是其他交通费等经费开支按实际需要进行安排。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排50.07万元，其中：货物类采购预算17.27万元，工程类采购预算3.00万元，服务类采购预算29.80万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3520.14万元，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0.90万元，主要是家具、电子书阅读器等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
无	0万元	无

注：按财政的要求，无需进行项目绩效管理的项目。

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（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。