

2023 年
中共江门市蓬江区委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共江门市蓬江区委办公室 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 中共江门市蓬江区委办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区委决议、决定和重要工作部署以及区委领导批示的贯彻执行情况。

（二）根据区委的工作部署和区委领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。承担区委工作报告、区委和区委办公室工作文件、会议材料、向上级党委的报告、区委常委会会议纪要和区委主要领导讲话的起草办理工作。

（三）围绕区委各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区委的工作部署和区委领导的指示，组织开展专项调查研究，及时反映情况和提出工作建议。收集、编辑、报送市委和区委领导参阅的信息资料。

（四）围绕党委的重大决策和重要工作部署，重点抓好上级和本级党委重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。

（五）办理全区各级、各部门报送区委的请示、报告

和函件。负责区委日常公文的草拟、校核和印发工作。负责党内规范性文件的备案审查工作。负责上级和本级党委文件的收发、送阅、归档、保密等工作。负责区委和区委办公室的印章管理、使用工作。负责区委召开会议的具体会务，以及区委领导公务活动的组织、协调工作。

（六）贯彻落实上级全面深化改革工作部署，组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，汇总年度工作要点，负责区委全面深化改革委员会办公室工作的部署和落实。

（七）贯彻执行党中央有关机要密码和保密工作的方针政策和决策部署，按照市委、区委工作要求，拟定地方性机要密码和保密的规范性文件，制定机要密码和保密工作计划并组织实施。负责指导、协调全区机要密码和保密工作。负责各类密码管理。负责对全区党政系统密码工作实施业务指导与管理。组织开展全区机要密码和保密检查，督促有关部门依法对泄密事件进行查处，参与或组织对重大泄密事件的查处。组织、指导全区各部门机要密码和保密宣传教育、业务培训等工作。负责全区电子政务内网的规划、建设、运行、维护和管理。

（八）承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作，统筹协调全区全面深化改革相关工作职责。

（九）承担档案行政管理职能。

（十）负责区委、区委办公室日常值班工作，及时报告

重要情况。

（十一）联系和指导全区党群部门办公室工作。

（十二）完成区委和市委办公室、市委政策研究室、市委机要和保密局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设八个股室，分别为秘书股（人事教育股）、文电法规股、综合股(政策研究室)、区委督查室、调研信息股（区委全面深化改革委员会办公室秘书股）、机要保密股（区国家保密局、区委国家安全委员会办公室秘书股）、档案发展和管理股、区委区政府总值班室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：区委区政府值班中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2100.24	一、一般公共服务支出	1619.54
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	198.30
		九、卫生健康支出	42.51
		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：中共江门市蓬江区委办公室

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	239.90
		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	2100.24	本年支出合计	2100.24

收支总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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
收入总计	2100.24	支出总计	2100.24

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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			
2210201	住房公积金	104.04	104.04	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	135.86	135.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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	2100.24	1412.99	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1619.54	932.28	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.35	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	179.26	179.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1422.19	734.93	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	734.93	734.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	687.26	0.00	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.30	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	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	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.90	239.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.04	104.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.86	135.86	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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2100.24	一、一般公共服务支出	1619.54
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	198.30
		九、卫生健康支出	42.51
		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：中共江门市蓬江区委办公室

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	239.90
		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	2100.24	本年支出合计	2100.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2100.24	支出总计	2100.24

注：表中功能分类科目，根据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：中共江门市蓬江区委办公室

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	2100.24	1412.99	687.26
[201]一般公共服务支出	1619.54	932.28	687.26
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	197.35	197.35	0.00
[2010301]行政运行	18.09	18.09	0.00
[2010350]事业运行	179.26	179.26	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1422.19	734.93	687.26
[2013101]行政运行	734.93	734.93	0.00
[2013102]一般行政管理事务	687.26	0.00	687.26
[208]社会保障和就业支出	198.30	198.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	198.30	198.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.00	14.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.85	119.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.92	59.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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
[210]卫生健康支出	42.51	42.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.51	42.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.15	12.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.59	16.59	0.00
[221]住房保障支出	239.90	239.90	0.00
[22102]住房改革支出	239.90	239.90	0.00
[2210201]住房公积金	104.04	104.04	0.00
[2210203]购房补贴	135.86	135.86	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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1412.99
[301]工资福利支出	1211.44
[30101]基本工资	169.74
[30103]奖金	243.53
[30102]津贴补贴	414.17
[30109]职业年金缴费	59.92
[30111]公务员医疗补助缴费	15.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	119.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.11
[30112]其他社会保障缴费	3.75
[30113]住房公积金	104.04
[30199]其他工资福利支出	55.70
[30106]伙食补助费	6.00
[302]商品和服务支出	88.22

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.40
[30201]办公费	29.30
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	8.00
[30229]福利费	10.09
[30239]其他交通费用	27.14
[30217]公务接待费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	8.29
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00
[302]商品和服务支出	3.87
[301]工资福利支出	75.16
[30107]绩效工资	75.16
[30228]工会经费	1.72

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	2.15
[303]对个人和家庭的补助	26.3
[30307]医疗费补助	7.77
[30302]退休费	18.52

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：中共江门市蓬江区委办公室

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	100.10	100.10	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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：中共江门市蓬江区委办公室

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：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	687.26
[302]商品和服务支出	661.26
[30202]印刷费	8.00
[30228]工会经费	2.29
[30201]办公费	18.10
[30211]差旅费	11.50
[30229]福利费	2.87
[30216]培训费	11.00
[30226]劳务费	160.50
[30227]委托业务费	410.11
[30213]维修（护）费	30.39
[30299]其他商品和服务支出	6.50
[310]资本性支出	26.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	26.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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	1412.99	1412.99	1412.99	0.00	0.00	0.00	0.00
中共江门市蓬江区委办公室-小计	1412.99	1412.99	1412.99	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1312.89	1312.89	1312.89	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	100.10	100.10	100.10	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：中共江门市蓬江区委办公室

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	687.26	687.26	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市蓬江区委办公室-小计	687.26	687.26	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员经费	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员职工福利费	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员工会经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	121.96	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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			
辅助人员职工福利费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工作经费	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员工会经费	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委办事务经费	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委办工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案局工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
督查室经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
保密机要专项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
调研信息及改革工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共江门市蓬江区委办公室

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			
值班室经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：涉密专项不公开。

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2100.24万元,比上年减少76.38万元,下降3.51%,主要原因是根据我办2023年度工作计划要求,按需申请财政预算资金;支出预算2100.24万元,比上年减少76.38万元,下降3.51%,主要原因是根据我办2023年度工作计划要求,按需支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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0万元(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0万元,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3万元,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100.10万元，比上年增加27.46万元，增长37.8%，主要原因是本单位根据人员变动，按照定员定额标准计算有所上调。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.5万元，其中：货物类采购预算35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

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159.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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27万元，主要是复印机、打印机、设备等。

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	无	无

注：本年度无重点项目。

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。