

2023 年  
中国共产党江门市江海区委员会办公室 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党江门市江海区委员会办公室 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 中国共产党江门市江海区委员会 会办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和江海区委工作部署并组织实施工作。

（二）围绕区委各时期的中心工作，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。

（三）负责区委工作报告、区委及区委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟、审核、印发工作。负责会议会务工作和重大活动的组织安排。

（四）负责协助做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

（五）负责收集、整理、上报重要、紧急信息，承担区委日常值班工作，协助处理突发事件和重大事故。

（六）负责检查、督促上级和区的各项决议、决定、重要工作部署，组织办理人大代表议案、建议和政协提案工作。

（七）负责全区的机要、保密工作。

（八）负责监督、指导全区档案工作。

（九）承办区委和区委领导同志交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

中国共产党江门市江海区委员会办公室内设机构包括：秘书股、机要保密股、信息值班股（区信息新闻室）、综合股（区决策咨询和政策研究室）、督查股（区委督查室）、档案发展和管理股。

### **三、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。下属单位具体包括：江门市江海区档案馆。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,151.67	一、一般公共服务支出	795.35
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	112.41
		九、卫生健康支出	65.67
		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：中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	178.24
		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	1,151.67	本年支出合计	1,151.67

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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
收入总计	1,151.67	支出总计	1,151.67

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：中国共产党江门市江海区委员会办公室

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	34.66	34.66	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	65.67	65.67	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	65.67	65.67	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	30.52	30.52	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	35.16	35.16	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	178.24	178.24	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	178.24	178.24	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	68.18	68.18	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	110.06	110.06	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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	1,151.67	1,012.67	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.35	656.35	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	747.35	656.35	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	656.35	656.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.54	8.54	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	69.21	69.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.67	65.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	178.24	178.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.18	68.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	110.06	110.06	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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,151.67	一、一般公共服务支出	795.35
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	112.41
		九、卫生健康支出	65.67
		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：中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	178.24
		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	1,151.67	本年支出合计	1,151.67
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,151.67	支出总计	1,151.67

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：中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	1,151.67	1,012.67	139.00
[201]一般公共服务支出	795.35	656.35	139.00
[20126]档案事务	48.00	0.00	48.00
[2012602]一般行政管理事务	48.00	0.00	48.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	747.35	656.35	91.00
[2013101]行政运行	656.35	656.35	0.00
[2013102]一般行政管理事务	91.00	0.00	91.00
[208]社会保障和就业支出	112.41	112.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	112.41	112.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.54	8.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.21	69.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	0.00
[210]卫生健康支出	65.67	65.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	65.67	65.67	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	30.52	30.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	35.16	35.16	0.00
[221] 住房保障支出	178.24	178.24	0.00
[22102] 住房改革支出	178.24	178.24	0.00
[2210201] 住房公积金	68.18	68.18	0.00
[2210203] 购房补贴	110.06	110.06	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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,012.67
[301]工资福利支出	906.82
[30101]基本工资	118.07
[30102]津贴补贴	305.57
[30103]奖金	171.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.21
[30109]职业年金缴费	34.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.52
[30111]公务员医疗补助缴费	34.20
[30112]其他社会保障缴费	0.98
[30113]住房公积金	68.18
[30114]医疗费	4.50
[30199]其他工资福利支出	69.70
[302]商品和服务支出	96.34



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	32.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	5.00
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	27.34
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	9.50
[30302]退休费	8.36
[30307]医疗费补助	1.14

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：中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	139.00	139.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	139.00
[302]商品和服务支出	139.00
[30201]办公费	44.42
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	67.58
[30299]其他商品和服务支出	7.00

注： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	1,012.67	1,012.67	1,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市江海区委员会办公室	1,012.67	1,012.67	1,012.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	906.82	906.82	906.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.34	96.34	96.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	9.50	9.50	9.50	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： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江 门市江海区委 员会办公室-小 计	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
--综合管理经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
--党内法规建 设专项业务经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
--保密专项业 务经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
-其他专项业 务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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			
—信息值班专项业务经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
—政研专项业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
—督查办专项业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
—档案专项业务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,满足日常工作运作需要。
档案馆经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强档案法制建设,增强档案行政执法能力,实现档案事业全面、协调、可持续发展。加快新档案馆建设,力争建成“五位一体”的现代化综合档案馆。推进档案整理、档案管理、档案信息化建设等工作,加快数字化档案馆及数字化综合档案室的建设,实现电子文件规范化归档管理和电子档案移交进馆。编撰出版《江海年鉴》等刊物。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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			
—档案馆建设改造经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强完善档案馆基础设施建设。根据国家综合档案馆全部建成面积达标、设施完善、功能齐全、安全保密、服务便捷、节能环保的“五位一体”的综合档案馆的要求，进一步完善档案馆各项基础设施设备建设和各项服务功能设施的建设，创造更加安全的档案保管条件，为社会公众利用档案提供更加全面的服务。
—档案整理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上年度高新区管委会、中共江海区委员会、江海区政府文件资料的整理及数字化和接收民生档案数字化工作。继续完善档案资源体系建设，全面整合档案资源；加强档案安全保障体系建设，确保档案实体和信息的安全；健全档案服务利用体系，提升档案服务水平和利

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市江海区委员会办公室

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			
								用效率。
—地方志编著 出版经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创新编研形式，拓宽编研领域，提升编研质量。积极撰写质量更高、更有参考价值的编研材料，充分发挥档案的社会服务功能。编撰出版《江海年鉴》等刊物，全力夯实主业发展基础。

注： 无

## 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1,151.67万元，比上年减少71.39万元，下降5.84%，主要原因是部分信息化建设项目已阶段完成，建设资金相应减少；支出预算1,151.67万元，比上年减少71.39万元，下降5.84%，主要原因是部分信息化建设项目已阶段完成，建设资金相应减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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 134.90 万元，比上年减少 12.02 万元，下降 8.18%，主要原因是履行厉行节约的原则，进一步压减运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 20.00 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 295.15 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 0.00 万元，主要是本年度无采购固定资产计划等。

#### 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	0.00	无

注：2023 年本部门没有纳入绩效管理的项目。

## 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。