2018年中国共产党江门市新会区委员会
办公室部门决算

目　　录

第一部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年部门决算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室概况

（一） 部门主要职责

根据江门市机构编制委员会办公室《关于新会区人民政府机构设置调整问题的批复》（江机编办〔2011〕306 号），中共江门市新会区委办公室和江门市新会区人民政府办公室（简称区委区府办公室）实行合署办公，为协助区委、区政府领导处理区委、区政府日常工作的机构。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，执行上级和区委、区政府各项决议、决定、工作部署并组织实施。

2.协调、督查区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区委、区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

3.根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的有关指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

4.起草《区委全会报告》、《区党代会报告》、《区政府工作报告》，以及区委、区政府工作会议的有关文件、资料、报告。

5.负责区委、区政府及其办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

6.协助区委、区政府领导处理需由区委、区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

7.组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

8.统筹协调全区打击走私综合治理工作。

9.推进、指导、协调、督查全区政务公开和政府信息公开工作。

10.收集、编辑、报送市、区党委和政府领导参阅的信息资料。

11.负责联系、协调新闻单位报道区内新闻，发布区委、区政府授权的重大新闻。

12.负责区委、区政府值班工作，及时报告重大情况和突发事件。

13.办理区委、区政府及区委、区政府领导交办的其他事项。

14.贯彻执行各级人民防空工作的方针政策和法律法规，拟订人民防空发展规划和工作计划并组织实施；审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；指导开展人民防空组织指挥工作，负责区委、区政府人民防空指挥工程的建设和管理；指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用；组织人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设；组织开展人民防空的宣传教育；对人民防空国有资产实施专业管理；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；战时组织开展城市人民防空袭工作。

15.负责处理人民群众来信来访、网上信访、视频接访、手机信息信访工作；办理上级党委政府和上级信访部门交办、转办的信访件和区委、区政府领导交办的信（访）件；统筹协调区“12345”政府服务热线工作；负责市“12345”政府服务热线转交区各责任单位投诉事项的协调、督办和汇报工作；指导、检查、督促各镇（街、区）和各部门单位的信访工作；负责综合分析信

访信息，对全局性或重要信访问题开展调研；组织信访干部业务培训。

16. 贯彻执行国家、省、市有关法制工作的方针政策，负责区政府及其工作部门规范性文件的法律审核、备案、清理工作；审查行政执法队伍主体和人员的执法资格，监督使用《行政执法证》和执法情况；根据授权办理以区政府名义实施的行政处罚；负责行政执法投诉举报和行政执法争议协调处理工作；办理向区政府申请的行政复议、行政赔偿案件，代理区政府行政应诉事务，指导全区行政应诉和行政赔偿工作；承办区政府重大决策、重要行政措施发布前的合法性审查。

17. 贯彻执行国家、省、市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订本区金融产业发展规划并组织实施；指导全区金融改革创新工作；培育和发展区级金融控股机构、政策性担保机构等新型金融机构；培育和发展农村金融体系；建立和完善融资担保等金融中介服务体系；指导地方金融国有资产运营；指导和推进企业改制上市，协助上市公司再融资工作；参与协调发行地方政府债券等融资工作；协助、支持上级金融监管机构监管各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构，指导和监管融资担保机构及小额贷款公司等经营行为；组织协调实施金融突发事件应急处置工作，建立金融风险预警预报体系，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；统筹协调和落实区政府与金融机构战略合作，协调区政府重点项目融资工作；开展金融交流与合作。

18. 负责机关大院及人民会堂资产管理和维护、后勤保障、

环境绿化、清洁卫生、安全保卫、消防等工作。

19.负责区委区政府车队司机和车辆的各项管理工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年部门决算编报范围的单位共6个，包括中国共产党江门市新会区委员会办公室本级和下属5个预算单位，分别是江门市新会区人民政府办公室、江门市新会区信访局、江门市新会区人防指挥信息保障中心、江门市新会区委区政府车队、江门市新会区机关服务中心。

第二部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：　中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	8115.00	一、一般公共服务支出	26	7110.22
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	105.50	三、国防支出	28	318.92
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.49
六、其他收入	6	424.54	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	758.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	193.03
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	286.43
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	35.68
本年收入合计	22	8645.13	**本年支出合计**	47	8705.24
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
年初结转和结余	24	497.24	年末结转和结余	49	437.13
总计	25	9142.37	**总计**	50	9142.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8645.13	8115.09	0.00	105.50	0.00	0.00	424.54
201	一般公共服务支出	7,085.79	6,693.09	0.00	105.50	0.00	0.00	287.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,306.39	4,916.09	0.00	105.50	0.00	0.00	284.80
2010301	行政运行	1,466.04	1,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	261.48	256.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2010303	机关服务	2,426.74	2,335.40	0.00	91.34	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	61.48	61.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	688.91	408.91	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8645.13	8115.09	0.00	105.50	0.00	0.00	424.54
2010350	事业运行	127.47	113.31	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,578.24	1,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
2013101	行政运行	917.53	917.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	660.71	658.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8645.13	8115.09	0.00	105.50	0.00	0.00	424.54
	支出							
20199	其他一般公共服务支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	197.59	197.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	318.92	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.34
20306	国防动员	318.92	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.34
2030603	人民防空	318.92	181.59	0.00	0.00	0.00	0.00	137.34
205	教育支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.47	758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8645.13	8115.09	0.00	105.50	0.00	0.00	424.54
20805	行政事业单位离退休	758.47	758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	263.32	263.32	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	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8645.13	8115.09	0.00	105.50	0.00	0.00	424.54
221	住房保障支出	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8705.24	4701.69	4003.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,110.22	3,463.77	3,646.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,330.81	2,541.17	2,789.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,466.04	1,466.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	261.48	4.80	256.68	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2,451.15	708.28	1,742.87	0.00	0.00	0.00
2010304	专项服务	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	61.48	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	688.91	234.57	454.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8705.24	4701.69	4003.55	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	127.48	127.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.34	0.00	235.34	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,578.25	919.94	658.31	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	917.54	917.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	660.71	2.40	658.31	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支	197.59	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8705.24	4701.69	4003.55	0.00	0.00	0.00
	出						
2019999	其他一般公共服务支出	197.59	0.00	197.59	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	318.92	0.00	318.92	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	318.92	0.00	318.92	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	318.92	0.00	318.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	758.47	758.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	758.47	758.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.19	427.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8705.24	4701.69	4003.55	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	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	263.32	263.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.03	193.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	141.26	141.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	286.43	286.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8705.24	4701.69	4003.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.68	0.00	35.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8115.09	一、一般公共服务支出	29	6717.52	6717.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	181.59	181.59	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	2.49	2.49	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	758.47	758.47	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	193.03	193.03	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	286.43	286.43	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8115.09	**本年支出合计**	52	8139.52	8139.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	174.48	年末结转和结余	53	150.05	150.05	0.00
一般公共预算财政拨款	26	174.48		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

收入			支出				
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8289.57	**总计**	56	8289.57	8289.57	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8139.52	4630.33	3509.19
201	一般公共服务支出	6,717.52	3,392.41	3,325.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,940.51	2,472.21	2,468.30
2010301	行政运行	1,466.04	1,466.04	0.00
2010302	一般行政管理事务	256.68	0.00	256.68
2010303	机关服务	2,359.81	708.28	1,651.53
2010304	专项服务	12.44	0.00	12.44
2010305	专项业务活动	61.48	0.00	61.48
2010307	法制建设	26.50	0.00	26.50
2010308	信访事务	408.91	184.57	224.34
2010350	事业运行	113.32	113.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.34	0.00	235.34

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8139.52	4630.33	3509.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,575.85	917.54	658.31
2013101	行政运行	917.54	917.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	658.31	0.00	658.31
20132	组织事务	2.66	2.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.66	2.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91
2013699	其他共产党事务支出	0.91	0.00	0.91
20199	其他一般公共服务支出	197.59	0.00	197.59
2019999	其他一般公共服务支出	197.59	0.00	197.59
203	国防支出	181.59	0.00	181.59
20306	国防动员	181.59	0.00	181.59
2030603	人民防空	181.59	0.00	181.59

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8139.52	4630.33	3509.19
205	教育支出	2.49	0.00	2.49
20508	进修及培训	2.49	0.00	2.49
2050803	培训支出	2.49	0.00	2.49
208	社会保障和就业支出	758.47	758.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	758.47	758.47	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	427.19	427.19	0.00
2080502	事业单位离退休	50.09	50.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	263.32	263.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	193.03	193.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.03	193.03	0.00
2101101	行政单位医疗	141.26	141.26	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室　　单位：万元

项　　目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	8139.52	4630.33	3509.19
2101102	事业单位医疗	51.77	51.77	0.00
221	住房保障支出	286.43	286.43	0.00
22102	住房改革支出	286.43	286.43	0.00
2210201	住房公积金	286.43	286.43	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3678.90	302	商品和服务支出	274.01
30101	基本工资	515.14	30201	办公费	79.23
30102	津贴补贴	979.72	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	794.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	289.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.87	30207	邮电费	19.72
30110	职工基本医疗保险缴费	72.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	54.06	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.54	30211	差旅费	5.31
30113	住房公积金	315.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	369.58	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	675.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	8.96	30216	培训费	0.70
30302	退休费	218.57	30217	公务接待费	2.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	214.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.79	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	66.00	30227	委托业务费	1.71
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.04
30309	奖励金	32.73	30229	福利费	3.85
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.82
30399	其他对个人和家庭的补助	132.76	30239	其他交通费用	69.78
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.22
			310	资本性支出	1.93

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4354.39		公用经费合计	275.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221.00	0.00	159.00	0.00	159.00	62.00	114.93	0.00	105.39	0.00	105.39	9.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党江门市新会区委员会办公室 单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本部门没有政府性基金预算，本表为空表。

第三部分　中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年度总收入9142.37万元，其中本年收入 8645.13万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 8115.09万元，比上年决算数增加442.12万元，增长5.76%。主要变动情况：一是人民球场公共人防工程项目经费上年度在财政专户管理资金安排，本年度在财政拨款安排，二是根据区有关方案提高机关事业单位绩效考核奖标准。

2．上级补助收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

3．事业收入 105.50万元， 比上年决算数增加1.76万元，增长1.70%。主要变动情况：下属事业单位因每年实际业务开支、人员变动引起的小幅波动。

4．经营收入 0.00万元， 与上年决算数持平。

5．其他收入 424.54万元， 比上年决算数减少2080.22万元，下降83.05%。主要变动情况：人民球场公共人防工程项目经费上年度在财政专户管理资金安排，本年度该项目将近完工，预算大幅减少。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年度总支出9142.37万元，其中本年支出 8705.24万元。具体情况如下：

1.基本支出 4701.69万元， 比上年决算数增加437.91万元，增长10.27%，主要变动情况：一是根据有关文件规定提高机关事业单位绩效考核奖标准,二是本年度机关事业单位工作人员养老保险制度改革,养老保险费增加,同时开始缴纳职业年金。

2.项目支出 4003.55万元， 比上年决算数减少3915.03万元，下降49.44%，主要变动情况：一是人民球场公共人防工程项目将近完工，支出大幅减少，二是上年度菱东广场人防工程项目进行财务决算，有调整支出，本年度已无该项目。

3.上缴上级支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

4.经营支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0.00万元， 与上年决算数持平。

二、 2018年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年度财政拨款收入合计 8115.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8115.09万元，比上年决算数 增加500.60万元， 增长6.57%；主要变动情况:一是根据有关文件规定提高机关事业单位绩效考核奖标准，二是本年度机关事业单位工作人员养老保险制度改革，养老保险费增加，并开始缴纳职业年金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，比上年决算数 减少58.48万元， 下降100%；主要变动情况：上年度在政府性基金安排的PPP综合

咨询服务费，本年度没有此项目。

（二） 2018年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年度财政拨款支出合计 8139.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8139.52万元，比年初预算数 减少529.63万元， 下降6.11%；主要变动情况：本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，比年初预算数 增加0.00万元， 与年初预算持平。

三、 2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市新会区委员会办公室2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 114.93万元，完成预算 221.00万元的 52.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00万元，完成预算 0.00万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 105.39万元，完成预算 159.00万元的 66.28%；公务接待费支出决算为 9.54万元，完成预算 62.00万元的 15.39%。

2018年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费 0.00万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 105.39万元，占91.70%；公务接待费支出 9.54万元，占8.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00万元。全年使用财政拨款安排 0个单位出国团组 0个、累计 0人次。开支内容包括： 无相关开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 105.39万元，其中：公务用车购置支出为 0.00万元， 2018年公务用车购置数 0辆。公务用车运行及维护支出 105.39万元， 2018年中国共产党江门市新会区委员会办公室机关及下属6个单位公务用车保有量为 42辆，主要用于 日常公务、调研、接待、大型会议、大型活动以及机要文件交换、应急指挥等公务。

3.公务接待费支出 9.54万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流，以及出席会议、学习交流、检查指导、请示汇报工作等方面。 2018年，中国共产党江门市新会区委员会办公室机关及下属6个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次；发生国内接待 255次，接待人数共 2390人， 主要是按规定开支的参与各类调研、会议等工作的工作人员用餐支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 243.35万元，比预算数313.14万元减少69.79万元， 下降22.29%。主要增减变动情况

是： 认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行各项开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 364.42万元，其中：政府采购货物支出 44.50万元、政府采购工程支出 232.41万元、政府采购服务支出 87.51万元。授予中小企业合同金额364.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额364.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018年12月31日，本部门共有车辆 42辆，其中，一般公务用车28辆（用于机要通信、应急工作），其他用车14辆（主要是用于日常公务、调研、接待、大型会议、大型活动以及应急等公务活动）。单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对2个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金370万元，一是信访事项应急资金150万元，二是清洁保安绿化卫生管理费220万元，占一般公共预算项目支出总额的10.54%；没有对政府性基金预算项目开展绩效自评。

没有组织开展重点绩效评价。

没有组织部门（单位）整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2 个一般公共预算项目支出绩效自评，根据年初设定的绩效目标，自评得分为 100 分。目标实现程度及绩效：一是通过绩效评价工作，增强了绩效观念和责任意识，促进了项目按绩效目标有效实施，提高了财政资金使用效益，信访事项应急资金保障了信访工作顺利开展，切实为群众解决一大批的实际困难，完成上级交办的敏感时期的信稳工作目标，清洁保安绿化卫生管理费保障了机关大院清洁保安绿化卫生工作运作，大院环境状况优良；二是能充分应用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，增强支出责任。预算绩效管理工作存在的问题是，预算细化程度不够，下一步改进措施是，加强与财政部门沟通，杜绝不合理的开支。

没有开展部门整体支出及项目绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。没有相关工作。

第四部分　名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。