

2023 年
中国共产党江门市新会区委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会办公室概 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 中国共产党江门市新会区委员会 会办公室概况

一、主要职责

根据新办发〔2019〕15号，中国共产党江门市新会区委员会办公室是新会区机关单位，主要职责是：

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

（二）协调、督查区委各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区委领导重要批示的贯彻执行情况。

（三）根据区委的工作部署和区委领导的有关指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（四）起草《区委全会报告》《区党代会报告》，以及区委工作会议的有关文件、资料、报告。

（五）负责区委及其办公室的文电处理工作，起草、审核、印发以区委及其办公室名义发布的文件。负责区委会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

（六）组织开展我区全面深化改革重大问题的政策研究。协调督促有关方面落实区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求。协调、指导相关部门开展改革试点重点项目立项、申报和实施。

（七）协助区委领导处理需由区委组织处理的突发事件和重

大事故。做好应急值守，及时掌握和报告区内外相关重大情况和动态。办理报送省委、市委和区委的相关紧急重要事项。办理区委领导以及各镇（街、区）、区直部门单位党政主要负责人外出请假的报备件和请示件。

（八）负责对全区党委办公室进行业务指导。

（九）负责收集、整理、发布和上报重要党务信息。协调新闻单位对区委重大措施、重要活动的宣传工作。

（十）监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。指导、组织全区档案宣传与档案教育、档案工作人员培训工作。承担有关档案行政审批和管理工作。

（十一）办理区委及区委领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党江门市新会区委员会办公室设置 15 个内设机构：秘书股、会务股、文电法规股（区委法律顾问室）、行政股、区委督查室、区委信息新闻室、综合股、保密综合股、区委调研室、区委区政府总值班室、改革股、机要密码股、国家安全工作股、档案发展和管理股、人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市新会区委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区档案馆、江门市新会区机关后勤保障中心。

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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,170.81	一、一般公共服务支出	2,154.57
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	8.00
		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	494.16
		九、卫生健康支出	133.13
		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： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	380.95
		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	3,170.81	本年支出合计	3,170.81

收支总体情况表

单位名称：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	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	3,170.81	支出总计	3,170.81

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： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	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	133.13	133.13	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	133.13	133.13	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	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	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	79.93	79.93	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	380.95	380.95	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	380.95	380.95	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	172.05	172.05	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	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	3,170.81	2,468.20	702.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,154.57	1,459.96	694.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.16	254.16	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	335.16	254.16	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	327.32	207.82	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	327.32	207.82	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,492.09	997.98	494.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	997.98	997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	224.11	0.00	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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							
20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.16	494.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	493.28	493.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.70	217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.46	10.46	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	172.24	172.24	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	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	133.13	133.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.93	79.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	380.95	380.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.90	208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,170.81	一、一般公共服务支出	2,154.57
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	8.00
		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	494.16
		九、卫生健康支出	133.13
		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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	380.95
		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	3,170.81	本年支出合计	3,170.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,170.81	支出总计	3,170.81

注：本表根据本单位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：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	3,170.81	2,468.20	702.61
[201]一般公共服务支出	2,154.57	1,459.96	694.61
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	335.16	254.16	81.00
[2010303]机关服务	335.16	254.16	81.00
[20126]档案事务	327.32	207.82	119.50
[2012604]档案馆	327.32	207.82	119.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,492.09	997.98	494.11
[2013101]行政运行	997.98	997.98	0.00
[2013102]一般行政管理事务	224.11	0.00	224.11
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	270.00	0.00	270.00
[205]教育支出	8.00	0.00	8.00
[20508]进修及培训	8.00	0.00	8.00
[2050803]培训支出	8.00	0.00	8.00
[208]社会保障和就业支出	494.16	494.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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
[20805]行政事业单位养老支出	493.28	493.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	217.70	217.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.46	10.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.13	86.13	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.75	6.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
[210]卫生健康支出	133.13	133.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.13	133.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.96	42.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.24	10.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	79.93	79.93	0.00
[221]住房保障支出	380.95	380.95	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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
[22102]住房改革支出	380.95	380.95	0.00
[2210201]住房公积金	172.05	172.05	0.00
[2210203]购房补贴	208.90	208.90	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,468.20
[301]工资福利支出	2,034.79
[30101]基本工资	299.59
[30102]津贴补贴	641.97
[30103]奖金	345.75
[30107]绩效工资	99.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	172.24
[30109]职业年金缴费	86.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	53.20
[30111]公务员医疗补助缴费	49.63
[30112]其他社会保障缴费	2.43
[30113]住房公积金	172.05
[30199]其他工资福利支出	112.54
[302]商品和服务支出	178.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	52.87
[30207]邮电费	4.20
[30211]差旅费	0.40
[30228]工会经费	14.56
[30229]福利费	2.88
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30239]其他交通费用	47.62
[30299]其他商品和服务支出	27.83
[303]对个人和家庭的补助	255.05
[30302]退休费	223.87
[30305]生活补助	0.88
[30307]医疗费补助	30.30

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	252.11	252.11	0.00	0.00
“三公”经费	60.00	60.00	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	58.00	58.00	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	58.00	58.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本单位实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	702.61
[301]工资福利支出	34.00
[30199]其他工资福利支出	34.00
[302]商品和服务支出	625.21
[30201]办公费	43.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	38.00
[30213]维修（护）费	11.71
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	23.00
[30227]委托业务费	46.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	418.50
[303]对个人和家庭的补助	24.40
[30305]生活补助	24.40
[310]资本性支出	19.00
[31002]办公设备购置	19.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	2,468.20	2,468.20	2,468.20	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会办公室-小计	1,658.72	1,658.72	1,658.72	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,554.94	1,554.94	1,554.94	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	103.78	103.78	103.78	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区档案馆-小计	408.95	408.95	408.95	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	393.84	393.84	393.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	15.11	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市新会区机关后勤保障中心-小计	400.53	400.53	400.53	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	384.28	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.25	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会办公室

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	702.61	702.61	702.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市 新会区委员会办 公室-小计	502.11	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委部门专 项业务支出	502.11	502.11	502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 档案管 理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 办公设 备购置费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 办公设 备维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 资料印 刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 业务培 训费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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			
一 公共事务管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 配备保密检查装备	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 区委调研费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 委托第三方进行改革绩效评估	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 业务指导、交流、调研专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 国安办专项经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 密码管理局运作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
一 慰问经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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			
— 国安办 辅警经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
— 应急值 守和政务值班 补助经费	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
— 区替代 工程（内网部 分）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区替代工程（2020-2022年）内网部分的第三年合同款、配套设备和工程（打印一体机、视频监控）。
— 新会区 会议管理系统 经费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
— 向上级 汇报工作会议 PPT制作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
— 青年暑 假实践活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
江门市新会区 档案馆-小计	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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			
区委部门专项业务支出	119.50	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
-- 编撰地方志工作项目	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 编撰党史工作项目	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 档案管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 公共事务管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 办公设备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 聘用人员经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
江门市新会区机关后勤保障中心-小计	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党江门市新会区委员会办公室

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			
区委部门专项业务支出	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 公共事务管理经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。
-- 聘用人员经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属于运转类项目，无绩效目标。

注： 本表根据本单位实际预算编制情况编制。

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3,170.81万元，比上年减少133.7万元，下降4.05%，主要原因是按照新的人员发放标准，机关工资福利支出比上年减少；支出预算3170.81万元，比上年减少133.7万元，下降4.05%，主要原因是一是中国共产党江门市新会区委员会办公室因人员变动减少3人，导致机关运费经费预算减少；二是2022年进行机构改革，财政安排新会区档案馆2022年预算时，考虑到机构改革因素，按照满员安排人员经费，增大了预算基数，2023年根据机构实有人数安排，导致比上年预算数减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费60.00万元，比上年减少5.3万元，下降8.12%，主要原因是为了贯彻厉行节约原则，减少公务用车运行维护支出和公务接待经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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58.00万元（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58.00万元，比上年减少5.00万元。）比上年减少5.00万元，下降7.94%，主要原因是为了贯彻厉行节约原则，减少公务用车运行维护支出；公务接待费2.00万元，比上年减少0.30万元，下降13.04%，主要原因是为了贯彻厉行节

约原则，减少公务接待支出。

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 252.11 万元，比上年减少 27.72 万元，下降 9.91%，主要原因是为了贯彻厉行节约原则，减少行政经费支出

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 28.00 万元，其中：货物类采购预算 23.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 5.00 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 213.83 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 17 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 23 万元，主要是办公设备、办公家具等。

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	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。