2023 年

中共台山市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共台山市委办公室概况

- 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 中共台山市委办公室概况

一、主要职责

中共台山市委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

（二）围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责市委工作报告、市委和市委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会会议纪要和市委领导同志讲话稿的草拟工作。

（四）办理各级党委、市直各部门党委（党组）报送市委的请示、报告和函件。负责市委日常公文的草拟、校对和印发。负责党内规范性文件的审查报备工作。做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责市委和市委办公室印章的管理、使用。

（五）负责市委召开会议会务工作，做好市委重要活动以及市委领导公务活动的组织、协调工作。协助做好市委重要内外宾的接待。负责市委和市委办公室日常行政事务。

（六）负责市委、市委办公室日常值班工作。负责紧急信息的上传下达。协助市委领导通知处置紧急事件和重大突发事件。

协调市领导值班工作，指导和督查全市党委系统的值班工作，办理广海湾工业园区、市工业新城党工委，各镇（街）党（工）委和市党群部门主要负责人外出请假的请示件和报备件。

（七）负责本级档案行政管理工作。

（八）负责对全市党委办公室进行业务指导。

（九）完成市委领导和上级党委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：秘书股、会务股、文电法规股（市委法律顾问室）、调研室、信息综合室、市委督查一室、市委督查二室、档案管理股、市委值班室、政工人事股等。

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：台山市委市政府值班中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,809.03	一、一般公共服务支出	1,412.94
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	253.96
		九、卫生健康支出	64.05
		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：中共台山市委办公室

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	78.08
		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	1,809.03	本年支出合计	1,809.03

收支总体情况表

单位名称：中共台山市委办公室

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	1,809.03	支出总计	1,809.03

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：中共台山市委办公室

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	78.08	78.08	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	78.08	78.08	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：中共台山市委办公室

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	1,809.03	1,437.35	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,412.94	1,041.26	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,412.94	1,041.26	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	973.11	973.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	371.68	0.00	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.16	68.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.96	253.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.94	252.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.48	11.48	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	110.73	110.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共台山市委办公室

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.08	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.08	78.08	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：中共台山市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,809.03	一、一般公共服务支出	1,412.94
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	253.96
		九、卫生健康支出	64.05
		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：中共台山市委办公室

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	78.08
		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	1,809.03	本年支出合计	1,809.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,809.03	支出总计	1,809.03

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：中共台山市委办公室

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	1,809.03	1,437.35	371.68
[201]一般公共服务支出	1,412.94	1,041.26	371.68
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1,412.94	1,041.26	371.68
[2013101]行政运行	973.11	973.11	0.00
[2013102]一般行政管理事务	371.68	0.00	371.68
[2013150]事业运行	68.16	68.16	0.00
[208]社会保障和就业支出	253.96	253.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	252.94	252.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.59	73.59	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.48	11.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.14	57.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共台山市委办公室

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
[210]卫生健康支出	64.05	64.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.05	64.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.45	23.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.43	2.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.17	38.17	0.00
[221]住房保障支出	78.08	78.08	0.00
[21002]住房改革支出	78.08	78.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	78.08	78.08	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：中共台山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,437.35
[301]工资福利支出	1,165.06
[30101]基本工资	177.38
[30102]津贴补贴	313.84
[30103]奖金	219.65
[30107]绩效工资	21.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	110.73
[30109]职业年金缴费	57.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.88
[30111]公务员医疗补助缴费	25.88
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	78.08
[30199]其他工资福利支出	134.31
[302]商品和服务支出	174.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	52.30
[30202]印刷费	6.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.43
[30206]电费	5.23
[30207]邮电费	18.20
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	14.55
[30231]公务用车运行维护费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共台山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	33.78
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	97.36
[30302]退休费	85.07
[30307]医疗费补助	12.28

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：中共台山市委办公室

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	518.70	518.70	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	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：中共台山市委办公室

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	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：中共台山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	371.68
[302]商品和服务支出	228.68
[30201]办公费	134.03
[30213]维修（护）费	58.85
[30216]培训费	35.80
[310]资本性支出	143.00
[31002]办公设备购置	18.00
[31007]信息网络及软件购置更新	125.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共台山市委办公室

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	1,437.35	1,437.35	1,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
中共台山市委办公室--小计	1,437.35	1,437.35	1,437.35	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,295.50	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	141.85	141.85	141.85	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：中共台山市委办公室

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	371.68	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共台山市委 办公室--小计	371.68	371.68	371.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务 支出	102.95	102.95	102.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
--培训 支出	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公 设备购置支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--维修 (维护)支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市委 办工作经费	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市委 办事务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市委工作 经费	268.73	268.73	268.73	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：中共台山市委办公室

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			
—全市 档案经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好市数字档案室系统建设,认真做好档案执法监督检查,扎实推进档案业务指导进机关、进企业、进乡镇,对全市机关、团体、企业事业单位和其他组织开展档案人员培训工作,提升全市档案管理工作水平。
—应急 值守工作经费	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	迅速报告突发事件信息,办理领导的指示批示精神,及时反馈领导指示批示的落实情况,确保应急值班工作运转顺畅。
—首席 信息报告员激 励经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过信息费激励,调动全市突发事件首席信息报告员的工作积极性,使信息报送更快、更准。

注：本表涉及保密项目，按照规定不予公开，合计金额包含保密项目金额。

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1,809.03万元,比上年减少734.60万元,下降28.88%,主要原因是一般公共预算收入减少;支出预算1,809.03万元,比上年减少734.60万元,下降28.88%,主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元,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%,主要原因是因公出国(境)经费由市财政统筹,根据因公出国(境)审批手续向市财政申请经费;公务用车购置及运行费7.00万元(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7.00万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门厉行节约,严控三公经费支出,另公务用车购置费由市财政统筹,根据公务用车购置审批手续向市财政申请经费;公务接待费1.50万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门厉行节约,严控三公经费支出。

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518.70万元,比上年减少644.74万元,下降55.42%,主要原因是项目支出预算减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排59.70万元,其中:货物类采购预算33.60万元,工程类采购预算10.40万元,服务类采购预算15.70万元等。

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356.51万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆6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21.90万元,主要是办公自动化设备、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	0.00	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。