

2019 年
中共鹤山市委办公室 部门预算

目 录

第一部分 中共鹤山市委办公室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鹤山市委办公室 概况

一、主要职责

中共鹤山市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责：

1. 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。

2. 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、应急值守等工作，为领导决策和实施决策服务。

3. 负责市委工作报告、市委和市委办文件、会议材料、向上级党委的请示报告、市委常委会会议纪要、市党政班子联席会议纪要、市四套班子联席会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。

4. 办理各镇（街）党（工）委、市直各部门党组（党委）报送市委的请示、报告和函件；负责市委日常公文的草拟、校核和印发；做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作；负责市委和市委办印章的管理、使用。

5. 负责市委召开会议会务工作；做好市委重要活动的具体事务；负责市委和市委办日常行政事务工作。

6. 负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、江门市委、鹤山市委文件和党政军领导机关、要害部

门的核心文电、信件的传递；负责密码保密工作。

7. 负责对全市党委办公室进行业务指导。

8. 负责编印政务性刊物《鹤山工作》和《鹤办通报》、《鹤山调研》、《督查通报》、《督查专报》、《鹤山信息》、《值班综报》。

9. 负责指导、协调和管理市信访局，代管市委保密委员会办公室（市国家保密局）。

10. 完成市委领导和上级交办的其他事项。

二、部门预算构成

纳入 2019 年部门预算编制共 5 个部门，包含：中共鹤山市委、中共鹤山市委办公室、中共鹤山市委机要局、鹤山市信访局和鹤山市保密局。

中共鹤山市委办公室（含市委领导、市委机要局、市保密局、市信访局）编制 42 名，实有 41 人，后勤机关编制 3 名实有 3 人，退休人员 12 人，合同工 8 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2726.25	一、一般公共服务支出	2301.57
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	56.00
		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	188.78
		九、卫生健康支出	67.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

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	112.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2726.25	本年支出合计	2726.25
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	28.28
七、上年结转	28.28	无	0.00
收入总计	2754.53	支出总计	2754.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委办公室

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			
22999	其他支出	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28
2299901	其他支出	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

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	2754.53	1472.97	1253.28	0.00	0.00	0.00	28.28
201	一般公共服务支出	2301.57	1104.29	1197.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.57	1104.29	777.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	1053.87	1053.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	39.38	14.40	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	242.30	0.00	242.30	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	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

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							
205	教育支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	188.78	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.13	40.13	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	106.18	106.18	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	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.44	67.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共鹤山市委办公室

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							
2100717	计划生育服务	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.47	54.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.20	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.46	112.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28
22999	其他支出	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28
2299901	其他支出	28.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.28

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2726.25	一、一般公共服务支出	2301.57
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	56.00
		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	188.78
		九、卫生健康支出	67.44
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共鹤山市委办公室

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	112.46
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2726.25	本年支出合计	2726.25
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2726.25	支出总计	2726.25

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共鹤山市委办公室

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	2726.25	1471.97	1253.28
201 一般公共服务支出	2301.57	1104.29	1197.28
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	420.00	420.00	420.00
2010308 信访事务	420.00	420.00	420.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	1881.57	1104.29	777.28
2013101 行政运行	1053.87	1053.87	0.00
2013102 一般行政管理事务	36.02	36.02	0.00
2013103 机关服务	39.38	14.40	24.98
2013105 专项业务	242.30	0.00	242.30
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	510.00	0.00	510.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共鹤山市委办公室

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
205 教育支出	56.00	0.00	56.00
20508 进修及培训	56.00	0.00	56.00
2050803 培训支出	56.00	0.00	56.00
208 社会保障和就业支出	188.78	188.78	0.00
20805 行政事业单位离退休	188.78	188.78	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	40.13	40.13	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.18	106.18	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	42.47	42.47	0.00
210 卫生健康支出	67.44	67.44	0.00
21007 计划生育事务	12.97	12.97	0.00
2100717 计划生育服务	12.97	12.97	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共鹤山市委办公室

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
21011 行政事业单位医疗	54.47	54.47	0.00
2101101 行政单位医疗	15.27	15.27	0.00
2101103 公务员医疗补助	39.20	39.20	0.00
221 住房保障支出	112.46	112.46	0.00
22102 住房改革支出	112.46	112.46	0.00
2210201 住房公积金	112.46	112.46	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共鹤山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1472.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1189.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	516.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	20.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	297.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	106.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	31.36
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共鹤山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	48.98
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	99.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.02

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共鹤山市委办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	183.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	51.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	119.62

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：中共鹤山市委办公室

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	99.92	99.92	0.00	0.00
“三公”经费	145.58	145.58	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	54.78	54.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置	24.98	24.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	29.80	29.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	90.80	90.80	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共鹤山市委办公室

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2754.53 万元，比上年 增加 591.92 万元， 增长 27.37 %，主要原因是 人员经费增加，基本支出增加；办公设备购置费、公务用车购置费增加 ；支出预算 2754.53 万元，比上年 增加 591.92 万元， 增长 27.37 %，主要原因是 人员经费增加，基本支出增加；办公设备购置费、公务用车购置费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 145.58 万元，比上年 增加 20.18 万元， 增长 16.09 %，主要原因是 2019 年新购一辆商务车 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 54.78 万元（公务用车购置费 24.98 万元，公务用车运行维护费 29.80 万元），比上年 增加 20.38 万元， 增长 59.24 %，主要原因是 2019 年新购一辆商务车 ；公务接待费 90.80 万元，比上年 减少 0.2 万元，下降 0.22 %，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少公务接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 99.92 万元，比上年 增加 0.62 万元， 增长 0.62%，主要原因是 2019 年增加残疾人就业保障金预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 156.01 万元，其中：货物类采购预算 156.01 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 682.57 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 156.01 万元，主要是 办公设备、软件、办公家具及公务用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：无

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。