2023 年
江门市蓬江区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分　江门市蓬江区人民政府办公室概况

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　江门市蓬江区人民政府办公室概况

一、主要职责

江门市蓬江区人民政府办公室贯彻落实中央关于政府政务办公室、外事的方针政策和决策部署，按照省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是:

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区人民政府决议、决定和重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（2）根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。负责区政府工作报告、区政府和区政府办公室文件、会议材料、向上级政府的报告、区政府常务会议纪要和区政府主要领导讲话稿的起草办理工作。

（3）围绕区政府各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。收集、编辑、报送市政府和区政府领导参阅的信

息资料。组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（4）围绕政府的重大决策和重要工作部署，负责上级和区政府重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。

（5）负责区政府召开会议的会务工作，以及参与区政府工作分工的区领导的公务活动的组织、协调工作。办理区直各部门上报区政府的请示、报告和函件。负责区政府日常公文的草拟、校核和印发，负责政府规范性文件的审查、备案工作。负责上级和区政府文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责区政府和区政府办公室的印章管理、使用。

（6）负责统筹推进全区各级各部门政府职能转变和“放管服”改革，开展清单制、委托制、承诺制改革协调工作，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批行为，协调推进行政审批标准化等工作。

（7）贯彻党中央对外方针决策部署、国家有关法律法规，按照市委市政府、区委区政府工作要求，制定全区外事工作发展规划并组织实施。研究外事工作重大问题和国家热点、敏感问题，为全区对外工作提供参考建议。统筹落实党管外事的相关工作制度和机制。统筹协调全区重大外事工作和涉外活动。负责组织接待访问蓬江区的外国友好人士、重要来宾等组织工作。负责邀请外国人来蓬江区访问的有关事宜。协助有关部门处理较大涉外突发事件等事宜。负责全区因公出国、因公护照管理工作。

（8）指导、推进、协调、督查全区政务公开和政府信息公开工作。

（9）联系和指导全区政府部门办公室工作。

（10）完成区委、区政府和市政府办公室、市委外事工作委员会办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设八个股室，分别为秘书股、调研信息股、区政府督查室、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股（外事工作股）、人事教育股。另下设三个下属事业单位，分别为参公事业单位江门市蓬江区政府采购中心，公益一类事业单位江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心。

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：江门市蓬江区政府采购中心、江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心，均是非独立核算单位。

第二部分　2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	6364.55	一、一般公共服务支出	4858.54
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	402.33
		九、卫生健康支出	90.17
		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： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
		十二、农林水支出	14.00
		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	700.57
		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	298.94
		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	6364.55	本年支出合计	6364.55

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	6364.55	支出总计	6364.55

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
	合计	6,364.55	6,364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,858.54	4,858.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,846.54	4,846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.30	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	907.64	907.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,065.60	3,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
20805	行政事业单位养老支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.83	57.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	177.20	177.20	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	88.60	88.60	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	90.17	90.17	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	90.17	90.17	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	31.70	31.70	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	24.15	24.15	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	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
21308	普惠金融发展支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	700.57	700.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	342.63	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	342.63	342.63	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	298.94	298.94	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	298.94	298.94	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	129.20	129.20	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	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	6364.55	2134.74	4229.81	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,858.54	1,343.30	3,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,846.54	1,331.30	3,515.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	773.30	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	907.64	0.00	907.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	3,065.60	558.00	2,507.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	402.32	402.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.70	78.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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							
2080502	事业单位离退休	57.83	57.83	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	177.20	177.20	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	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	700.57	0.00	700.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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							
21703	金融发展支出	357.94	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	357.94	0.00	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	342.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	342.63	0.00	342.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.94	298.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.20	129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	169.74	169.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	6364.55	一、一般公共服务支出	4858.54
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	402.33
		九、卫生健康支出	90.17
		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	14.00
		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： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	700.57
		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	298.94
		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	6364.55	本年支出合计	6364.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6364.55	支出总计	6364.55

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	6364.55	2134.74	4229.81
[201]一般公共服务支出	4,858.54	1,343.30	3,515.24
[20101]人大事务	12.00	12.00	0.00
[2010101]行政运行	12.00	12.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	4,846.54	1,331.30	3,515.24
[2010301]行政运行	773.30	773.30	0.00
[2010302]一般行政管理事务	907.64	0.00	907.64
[2010308]信访事务	100.00	0.00	100.00
[2010350]事业运行	3,065.60	558.00	2,507.60
[208]社会保障和就业支出	402.32	402.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	402.32	402.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.70	78.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.83	57.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.20	177.20	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	88.60	88.60	0.00
[210]卫生健康支出	90.17	90.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	90.17	90.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.70	31.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.15	24.15	0.00
[2101103]公务员医疗补助	34.32	34.32	0.00
[213]农林水支出	14.00	0.00	14.00
[21308]普惠金融发展支出	14.00	0.00	14.00
[2130803]农业保险保费补贴	14.00	0.00	14.00
[217]金融支出	700.57	0.00	700.57
[21703]金融发展支出	357.94	0.00	357.94
[2170399]其他金融发展支出	357.94	0.00	357.94
[21799]其他金融支出	342.63	0.00	342.63
[2179999]其他金融支出	342.63	0.00	342.63
[221]住房保障支出	298.94	298.94	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	298.94	298.94	0.00
[2210201]住房公积金	129.20	129.20	0.00
[2210203]购房补贴	169.74	169.74	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	2134.74
[301]工资福利支出	1,784.30
[30101]基本工资	250.40
[30103]奖金	396.56
[30102]津贴补贴	559.68
[30109]职业年金缴费	88.60
[30111]公务员医疗补助缴费	27.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	177.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.85
[30112]其他社会保障缴费	10.26
[30113]住房公积金	129.20
[30199]其他工资福利支出	65.12
[30106]伙食补助费	25.00
[302]商品和服务支出	138.38

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	31.85
[30207]邮电费	1.00
[30228]工会经费	13.52
[30239]其他交通费用	42.28
[30204]手续费	1.00
[30229]福利费	17.32
[30217]公务接待费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	24.41
[301]工资福利支出	67.63
[30107]绩效工资	67.63
[303]对个人和家庭的补助	144.43
[30307]医疗费补助	7.90
[30302]退休费	136.53

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	138.38	138.38	0.00	0.00
“三公”经费	222.00	222.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	145.00	145.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	37.00	37.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	4229.82
[302]商品和服务支出	4,093.28
[30228]工会经费	14.85
[30202]印刷费	11.00
[30206]电费	60.00
[30211]差旅费	57.00
[30229]福利费	7.32
[30201]办公费	49.80
[30205]水费	10.00
[30209]物业管理费	259.10
[30214]租赁费	500.00
[30227]委托业务费	60.50
[30226]劳务费	774.05

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	145.00
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30213]维修（护）费	420.47
[30299]其他商品和服务支出	1,654.19
[310]资本性支出	136.53
[31003]专用设备购置	124.53
[31002]办公设备购置	12.00

注： 无

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室

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	2134.74	2134.74	2134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市蓬江区人民政府办公室-小计	2,134.74	2,134.74	2,134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1996.36	1996.36	1996.36	0.00	0.00	0.00	0.00
公用类	138.38	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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	4,229.81	4,229.81	4,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市蓬江区人民政府办公室-小计	4,229.81	4,229.81	4,229.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政辅助人员经费	17.52	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员经费	15.04	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员职工福利费	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
--行政辅助人员工会经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
乡村振兴战略专项资金	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--年度政策性	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
农村住房保险补贴资金								
企业扶持资金	357.94	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
--扶持企业发展专项	357.94	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国境经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--因公出国境经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
辅助人员经费	320.50	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员职工福利费	6.94	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员经费	277.41	277.41	277.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工作经费	30.60	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--辅助人员工会经费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
租赁费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--租赁费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关中心事务经费	2,006.60	2,006.60	2,006.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--食堂福利经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府后勤服务经费	876.60	876.60	876.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
--修缮费	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府办事务经费	784.62	784.62	784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
--市驻京联络处工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--金融工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--区政府工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
—招商经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—信访局工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江门市巨灾保险保费资金	84.62	84.62	84.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购中心事务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—政府采购中心工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
普惠小微法人贷款贴息	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
—江财金〔2022〕15 号关于下达新春暖企资金金融部分的通知普惠小微法人贷款贴息	71.23	71.23	71.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进融资担保业	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 江门市蓬江区人民政府办公室　　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			
务发展资金								
—江财金〔2022〕15 号关于下达新春暖企资金金融部分的通知促进融资担保业务发展资金	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

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6364.55万元，比上年增加641.06万元，增长11.15%，主要原因是人员变动，人员经费增加；支出预算6364.55万元，比上年增加641.06万元，增长11.15%，主要原因是人员变动，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费222万元，比上年减少13万元，下降5.53%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费145万元，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；公务用车购置及运行费40万元（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40万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费37万元，比上年减少13万元，下降26.00%，主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严控接待费开支。

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138.38万元，比上年减少7.54万元，下降5.17%，主要原因是本年度定员定额标准下降，机关运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1390.4万元，其中：货物类采购预算199.53万元，工程类采购预算41.77万元，服务类采购预算1149.1万元等。

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5277.13万元，分布构成情况为：房屋30812.4平方米，车辆22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136.53万元，主要是电梯、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： 本单位本年度无重点项目预算

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。