

2020 年
中国共产党江门市委员会政策研究室 部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会政策研究室 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市委员会政策研究室概况

一、主要职责

市委政研室主要职能。市委政研室是市委直接领导下为市委决策服务、从事综合性调查研究的工作部门。主要职能是：（1）贯彻市委的工作部署，组织对有关政策问题，重点是对工业、农业和农村工作、商贸、对外经贸、财政金融、科技、城市建设、教育、文化等方面改革和发展的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。（2）负责或组织有关部门，参与起草修改市党代会报告、市委全会报告等市委有关重要文件、文稿。（3）起草修改市委主要领导有关讲课辅导报告和市委主要领导临时交办的文稿起草任务。（4）组织协同各市、区和市直有关单位开展重点课题的调研活动。（5）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向市委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（6）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我市改革发展的文章，编辑有关书刊。（7）承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。

市委改革办主要职能。市委改革办是市委全面深化改革委员会常设办事机构，直接受委员会领导，负责处理委员会日常事务工作。主要职能是：（1）贯彻落实省委全面深化改革委员会办公室的工作部署，承担向省委全面深化改革委员会办公室有关改革

工作报备、请示、联络等工作。（2）统筹推动市委全面深化改革委员会工作部署的贯彻落实，根据市委全面深化改革委员会改革工作要求，组织开展改革调研和专题研究，形成改革研究成果，提出推动改革的意见建议。（3）按照中央决策部署和省委、市委工作要求，协调提出中长期改革规划建议、市委全面深化改革委员会年度工作安排。统筹协调各专项小组、有关部门和市（区）提出改革方案和措施，开展改革试点。（4）督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，及时了解汇总情况，定期向市委全面深化改革委员会提交年度及阶段性改革进展情况报告。（5）处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，研究评估后向市委全面深化改革委员会提出建议。对提请市委全面深化改革委员会审议的改革方案进行审核把关。（6）协调开展重要改革举措落实情况督察，督促相关部门和市（区）整改落实督察发现的突出问题，总结宣传改革经验。（7）承担市委全面深化改革委员会会议相关工作，提出会议议题安排，准备会议材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。（8）负责起草修改市委全面深化改革工作汇报有关专题综合材料、市委主要领导参加上级全面深化改革有关会议的参考材料和市委全面深化改革领导小组会议相关材料。（9）联络各专项小组和相关部门，及时跟进工作推进情况，协调解决困难问题，推动落实各项改革任务。加强对全市改革办系统的统筹协调和工作指导，建立完善各项工作制度，推动各级

改革办工作高效规范运转。（10）负责市委全面深化改革委员会的值班联络、会议组织、简报信息编印、资料管理等工作。（11）完成市委和市委全面深化改革委员会交办的其他事项。

市委财经办主要职能。（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党中央经济工作方针政策，落实省委财经委工作部署，分析研判全市经济形势，研究经济发展重大问题，把握经济走向，提出对策建议。（2）根据市委统一安排，会同市委办公室组织筹备市委经济工作会议或协同市委办公室筹备以年度经济工作为主题的全委会。（3）筹备市委财经委会议，根据委员会主任要求或实际情况提出会议议题建议，报委员会主任确定后，负责会议筹备和相关服务工作，做好会议精神的传达落实。（4）根据市委财经委确定的课题或按照委员会主任要求，组织开展调查研究，分析研判全市经济社会发展形势，提出对策建议。（5）负责编发《财经专报》（不定期），主要内容为国内外重要经济动态，以及全市经济建设中的重要情况、重大举措、典型经验和工作建议等。（6）定期或不定期召开成员单位会议或相关专题会议。会议主要内容是贯彻落实市委和市委财经委工作安排，及时沟通交流情况，研究讨论工作，推动相关部署落实。（7）建立部门日常联络机制。联络单位包括市发展改革委、市工业和信息化局等 20 多个单位。（8）建立经济形势分析联系点。在全市范围内选择部分具有代表性的区（市）、行业协会、龙头企业、经济功能区等，作为经济形势分析联系点，

及时把握经济发展中的新问题新情况，不定期召开联系点会议和开展实地调研。（9）加强与省委财经办对口联系，承担交办任务。加强与省内各地级市市委财经办、外省（区、市）财经委办公室沟通联系，及时了解外地经济工作动态。市委财经办不仅要承担具体业务工作，还要兼顾办文、办会、沟通、协调、督察、服务等大量事务性工作。

市决咨委办公室主要职能。市决咨委办公室是江门市重大决策专家咨询论证委员会直接领导下的决策咨询机构，承担市决咨委日常工作。主要职能是：（1）对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究，对贯彻执行中央、省的宏观调控和重大改革开放决策的政策措施进行研究论证，提出对策性意见和建议。（2）对我市国民经济和社会发展中长期规划进行预测和研究，提出战略性、前瞻性的意见和建议；对经济运行中出现的突出问题进行调查研究，提出建设性的意见、建议和对策措施。（3）对市委、市政府关注的亟待解决的重点、难点、热点或突发性问题进行调研，提供决策建议。（4）对我市重大建设项目的规划、重要民生工程等，提供咨询论证、相关服务与支持。（5）对市委、市政府重大决策进行风险评估以及实施情况或成果进行综合评估，对本市经济社会发展情况进行理论性总结分析，形成指导江门市发展的理论和经验。（6）对市委、市政府认为应当咨询论证的其他事项开展咨询论证。（7）指导江门经济研究中心、江门职业技术学院经济发展研究所等智库开展工作，就我市经济

社会发展热点问题进行专题研究。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	971.21	一、一般公共服务支出	791.84
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	86.38
		九、卫生健康支出	43.16
		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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	49.83
		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	971.21	本年支出合计	971.21
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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	971.21	支出总计	971.21

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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

[illegible]

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	971.21	638.21	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.84	458.84	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	791.84	458.84	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	791.84	458.84	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.38	86.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.38	28.38	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	38.66	38.66	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	971.21	一、一般公共服务支出	791.84
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	86.38
		九、卫生健康支出	43.16
		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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	49. 83
		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	971. 21	本年支出合计	971. 21
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	971. 21	支出总计	971. 21

注： 表中功能分类科目，根据各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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	971. 21	638. 21	333. 00
[201]一般公共服务支出	791. 84	458. 84	333. 00
[20136]其他共产党事务支出	791. 84	458. 84	333. 00
[2013601]行政运行	791. 84	458. 84	333. 00
[208]社会保障和就业支出	86. 38	86. 38	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	86. 38	86. 38	0. 00
[2080501]行政单位离退休	28. 38	28. 38	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 66	38. 66	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 33	19. 33	0. 00
[210]卫生健康支出	43. 16	43. 16	0. 00
[21007]计划生育事务	8. 92	8. 92	0. 00
[2100799]其他计划生育事务支出	8. 92	8. 92	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	34. 24	34. 24	0. 00
[2101101]行政单位医疗	17. 32	17. 32	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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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
[2101103]公务员医疗补助	16.92	16.92	0.00
[221]住房保障支出	49.83	49.83	0.00
[22102]住房改革支出	49.83	49.83	0.00
[2210201]住房公积金	40.94	40.94	0.00
[2210203]购房补贴	8.89	8.89	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	638.21
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	532.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	80.88
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	93.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.94
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.19
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.45
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.60

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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5. 58
[30229]福利费	[50201]办公经费	0. 78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20. 13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0. 36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	44. 03
[30302]退休费	[50905]离退休费	27. 84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7. 26
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8. 92

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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	340.77	340.77	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市委员会政策研究室

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： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算971.21万元，比上年增加80.69万元，增长9.06%，主要原因是一是2020年遴选公务员2名，新招录公务员1名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、四块牌子，同时承担市委研究室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门的任务，工作繁重，工作经费支出有所增加；支出预算971.21万元，比上年增加80.69万元，增长9.06%，主要原因是一是2020年遴选公务员2名，新招录公务员1名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、四块牌子，同时承担市委研究室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门的任务，工作繁重，工作经费支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少8万元，下降40%，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元），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6万元，比上年减少8万元，下降57.14%，主要原因是厉行节约，严控公务接待费支出。

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。2020年，本部门机关运行经费安排61.45万元，比上年增加11.3万元，增长22.53%，主要原因是2020年遴选公务员2名，新招录公务员1名，办公经费有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额266.91万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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10万元，主要是办公家具、电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
市委改革办工作经费	72万元	处理市委全面深化改革领导小组日常事务工作，根据市委全面深化改革领导小组要求，建立重要改革课题滚动研究机制，安排部署改革课题研究任务；完成市委全面深化改革领导小组要求评估的重要改革任

		务；筹办改革相关方面的会议；开展改革具体项目绩效评估；协调、督察、宣传相关改革工作
重大课题工作经费	50 万元	围绕中心、服务大局，扎实做好决策参谋服务工作，较好完成市委市政府交办的各项任务。全面向市委市政府提供文稿和参考材料。主要包括：参与起草市委主要领导文稿；牵头起草市委市政府文件；开展政策研究专题调研，撰写报告，完成市委和省委政策研究室交办的其他事项；修改把关和会审部门文件材料，派员参与外单位调研和文稿起草等
市决咨委工作经费	111 万元	贯彻市委市政府主要领导指示，不断加强决策咨询研究工作，加强与高校、科研院所的沟通联系，为市委市政府重大决策提供研究论证和咨询服务等，同时紧紧围绕市委市政府中心工作，开展工作调研和课题研究。主要包括：外出调研考察、有关专家咨询论证、会务、购买资料和委托有关科研机构开展专题研究等

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、取暖费、租赁费、其他交通费用、医疗补助、办公设备购置、福利费、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、公务接待费以及其他费用等经济科目对应的预算资金。

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。