

2024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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

中国共产党江门市委员会政策研究室是主管全市政策研究、全面深化改革、财经工作、决策咨询服务、“百千万工程”工作的职能部门。主要职能：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；起草修改市委主要领导在全市性会议的讲话稿；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；重点对工业、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、党建等方面改革发展的政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考；组织协同各县（区、市）和市直有关单位开展重点课题的调研活动。

中国共产党江门市委员会全面深化改革委员会办公室是市委全面深化改革委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出有关改革工作方案和措施；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。

中国共产党江门市委员会财经委员会办公室是市委财经委员会常设办事机构，设在市委政研室。主要职责：负责处理市委财经委员会日常事务，包括筹备财经会议、问题调研、协调督促有关工作事项和工作部署落实等。

江门市重大决策专家咨询论证委员会办公室是江门市重大决策专家咨询论证委员会日常办公机构，设在市委政研室。主要职

能:承担市决咨委日常工作;对我市发展和改革具有全局性的重大问题进行决策研究,提出对策性意见和建议;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,形成指导江门市发展的理论和经验。

市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在市委改革办,实行实体化运作。主要职能:做好“百千万工程”统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作,通过采取年初定任务,每周一调度,每月一评比、一通报,季度现场会,年终总考核等方法,形成有组织、有方式、有频次、有氛围、有实效的机制。

二、部门机构设置

本部门一套人马、四块牌子,同时承担中国共产党江门市委员会政策研究室、中国共产党江门市委员会全面深化改革委员会办公室、中国共产党江门市委员会财经委员会办公室、江门市重大决策专家咨询论证委员会办公室、市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室五个部门工作,下设10个科室,包括办公室、党建研究科、改革协调科、市委财经办协调科、经济研究科、社会发展研究科、农业和生态研究科、侨务和台港澳研究科、综合督查科、发展推进科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分 2024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	1,227.84	一、一般公共服务支出	881.00
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	165.49
		九、卫生健康支出	57.49
		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
		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	128.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,227.84	本年支出合计	1,232.84
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	5.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,232.84	支出总计	1,232.84

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：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	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	1,232.84	1,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
201	一般公共服务支出	881.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20131	党委办公厅（室）及相关 机构事务	217.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2013101	行政运行	61.70	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	155.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20136	其他共产党事务支出	663.80	663.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	663.80	663.80	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	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	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	63.54	63.54	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	66.88	66.88	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	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老 支出	1.63	1.63	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	57.49	57.49	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	57.49	57.49	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	19.01	19.01	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	38.48	38.48	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	128.86	128.86	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	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	58.24	58.24	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	70.62	70.62	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：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	1,232.84	941.08	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	881.00	589.24	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	217.20	0.00	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	155.50	0.00	155.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	663.80	589.24	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	663.80	589.24	74.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.49	165.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.54	63.54	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	66.88	66.88	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	33.44	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.86	128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210203	购房补贴	70.62	70.62	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	1,227.84	一、一般公共服务支出	876.00
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	165.49
		九、卫生健康支出	57.49
		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
		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	128.86
		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	1,227.84	本年支出合计	1,227.84

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,227.84	支出总计	1,227.84

注：表中功能分类科目，根据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	1,227.84	941.08	286.76
[201]一般公共服务支出	876.00	589.24	286.76
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	212.20	0.00	212.20
[2013101]行政运行	61.70	0.00	61.70
[2013105]专项业务	150.50	0.00	150.50
[20136]其他共产党事务支出	663.80	589.24	74.56
[2013601]行政运行	663.80	589.24	74.56
[208]社会保障和就业支出	165.49	165.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.49	165.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.54	63.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.88	66.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.44	33.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00
[210]卫生健康支出	57.49	57.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	57.49	57.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.01	19.01	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.48	38.48	0.00
[221]住房保障支出	128.86	128.86	0.00
[22102]住房改革支出	128.86	128.86	0.00
[2210201]住房公积金	58.24	58.24	0.00
[2210203]购房补贴	70.62	70.62	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	预算
合计	941.08
[301]工资福利支出	763.41
[30101]基本工资	102.81
[30102]津贴补贴	260.35
[30103]奖金	167.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.88
[30109]职业年金缴费	33.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.01
[30111]公务员医疗补助缴费	29.00
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	58.24
[30199]其他工资福利支出	25.28
[302]商品和服务支出	105.45
[30201]办公费	22.20
[30202]印刷费	10.00
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30228]工会经费	9.32
[30229]福利费	11.40
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	25.03
[30299]其他商品和服务支出	5.80
[303]对个人和家庭的补助	72.22
[30302]退休费	62.74
[30307]医疗费补助	9.48

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	286.76
[301]工资福利支出	3.00
[30106]伙食补助费	3.00
[302]商品和服务支出	241.46
[30201]办公费	18.28
[30202]印刷费	17.70
[30203]咨询费	0.16
[30205]水费	1.90
[30206]电费	8.30
[30207]邮电费	3.80
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	39.44
[30213]维修（护）费	24.00
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	13.30
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.32
[30226]劳务费	38.00
[30227]委托业务费	31.43
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	25.63
[310]资本性支出	42.30
[31002]办公设备购置	37.30
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

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	288.35	288.35	0.00	0.00
“三公”经费	11.02	11.02	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	5.70	5.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.32	5.32	0.00	0.00

注：无。

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：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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

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	941.08	941.08	941.08	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会政策研究室-小计	941.08	941.08	941.08	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	856.86	856.86	856.86	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	84.22	84.22	84.22	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：中国共产党江门市委员会政策研究室

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	291.76	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	5.00	1. 认真履行以文辅政职责，起草好重大文稿报告，努力提升文稿质量。 2. 开展政策类调查研究，完成政策实施前的研究工作。 3. 统筹安排全市年度改革工作计划，审核把关部门报送的改革文件。 4. 了解全市改革工作情况，召开全市改革工作及深改委会议，编发相关文件及简报。 5. 发挥好市委财经办统筹协调作用，推动市委财经工作安排落地落实。 6. 加快新型智库建设，为市委决策提供智力支撑。 7. 加强组织领导，汇聚各方力量，全面推动“百千万工程”落细落实。 8. 办好内部刊物《江门调研》，为党员干部搭建学习交流平台。
中国共产党江门市委员会政策研究室-小计	291.76	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	5.00	
一调研专项经费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：全年编印《决策信息》12期、《财经专报》4期，及时有效地传达领导重要思想言论。 目标2：组织力量定期或不定期对全市经济方面的重大问题进行深入调查研究，提出意见和建议，为市委决策提供依据。
一财经办专项业务费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展部门内部培训，100%完成培训计划，按时完成相关培训任务。 目标2：完成上级单位及兄弟市单位的接待工作1-2次，保障工作的顺利推进。 目标3：对办公设施设备进行日常维护，根据实际需求采购办公用品，保障日常办公需要。 目标4：开展1-2场市委财经委会议，更好地落实市委财经委工作部署，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。

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			
—调研课题费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕市委重大决策部署，精心选择事关经济发展大局、具有前瞻性的系列重大课题，委托国内专家开展各类重大课题调研不少于1个，为市委市政府决策提供参考。
—档案管理支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—信息网络及软件购置更新支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—办公（服务）场所运作支出	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—办公设备购置支出	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—物业管理支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—接待支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—维修（维护）支出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—研讨会经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展业务研讨会，专题研究全市经济、政治、文化、社会、生态等方面的重大问题，形成一定数量的高质量研究成果。
—调研经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	参与起草市委主要领导文稿；开展政策研究专题调研，撰写报告；修改把关和会审部门文件材料、委托科研机构开展各类重大课题调研等，为市委市政府决策提供参考。
—江门经济研究中心课题研究经费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	委托江门经济研究中心等研究机构开展课题研究，形成一批基本情况清楚、问题分析深入、对策建议可行的研究成果，为市委市政府重大决策提供研究论证和咨询服务。
—办公用纸及设备维持	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对办公设备进行日常维护，根据实际需求采购办公用纸，保障日常办公需要，保证办公设备安全和正常运转。

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			
—委托服务	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展联合调研和协作调研，委托形成不少于2项的专家智库重大课题调研成果，形成市委市政府主要领导决策的重要智库。目标2：委托第三方拍摄制作机关党建等有关活动宣传视频，深化机关党建意识。
—专项业务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：开展部门内部培训，100%完成培训计划，按时完成相关培训任务。目标2：完成上级单位及兄弟市单位的接待工作1-2次，保障工作的顺利推进。目标3：保障单位物业管理，提高管理水平，营造良好的工作环境，保证安全事故0发生。目标4：对消防设施、办公设备设施进行日常维护，根据实际需求采购办公用品，保障日常办公需要。目标5：高质量开展重大决策专家咨询论证工作，共开展2场咨询论证会议。
—专项业务费支出	27.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	5.00	目标1：开展部门内部培训，100%完成培训计划，按时完成相关培训任务。目标2：完成上级单位及兄弟市单位的接待工作1-2次，保障工作的顺利推进。目标3：对办公设施设备进行日常管养维护，根据实际需求采购办公用品，保障日常办公需要。目标4：编发《江门改革工作简报》12期，在《江门日报》刊发“江门市全面深化改革系列报道”4期，加大改革宣传力度，营造良好改革氛围。
—督查督办经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年初制定督察计划，就督察事项进行安排，按计划开展专项督察并撰写督察报告，为领导决策提供参考。
—办公设备维护更新	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对单位办公设备进行维护，保证100%排除故障，满足员工的办公需求。
—会议费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划召开全面深化改革委员会会议1次，改革工作推进会1次，有力推动各项改革举措有效落地，对各项工作再细化、再部署、再要求，确保任务部署到位、落到实处。

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			
—绩效评估经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方评估机构对重点领域改革的成效进行评价，形成高质量的评估报告，为后期深入推进改革提供了重要参考。
—百千万日常办公费	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、市委关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”有关要求，更好发挥市指挥部工作职能，申请“百千万工程”指挥部日常办公工作经费。该项目用于开支日常办公用品、支出水电费、通讯费等费用，保障指挥办的日常运行。
—百千万宣传工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、市委关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”有关要求，设置江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项宣传经费，该项目用于我市“百县千镇万村高质量发展工程”的专项宣传工作。
—百千万公务用车租赁及差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“百县千镇万村高质量发展工程”是市委年度重点工作，根据市委主要领导意见，指挥办的工作必须要站得高、看得远，切实做好深入调研和巡视督导，因此，指挥办领导带队到外省学习调研和常态化到各县（市、区）督导是必不可少的。按指挥办目前5个专项小组、32人的配置，结合指挥办目前开展工作情况 and 下一步工作安排进行测算。指挥办共5个工作组，须到各市、区调研、督导，按两周一次的频率计算出相关费用。分阶段分批次对全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”、促进城乡区域协调发展工作进行调研，督导重点项目建设情况。高质量完成各项任务，以项目建设“加速度”推动全市经济社会高质量发展。
—百千万办公设备购置及维修维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实省委、市委关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”有关要求，更好发挥市指挥部工作职能，该项目用于指挥办购置日常办公设备以及日常维修维护，保障日常办公需要，保证办公设备正常运行。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,232.84万元，比上年增加153.09万元，增长14.18%，主要原因是一是增加5名公务员，人员经费增加；二是新增江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项经费；支出预算1,232.84万元，比上年增加153.09万元，增长14.18%，主要原因是一是增加5名公务员，人员经费增加；二是新增江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.02万元，比上年减少0.58万元，下降5%，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，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降5%，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，从严控制公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费5.32万元，比上年减少0.28万元，下降5%，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，从严控制公务接待费支出。

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。2024年，本部门机关运行经费安排288.35万元，比上年增加47.08万元，增长19.51%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排101.48万元，其中：货物类采购预算41.13万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算30.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额310.65万元，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36.95万元，主要是购买多功能一体机、办公椅、办公桌、空调、电子会议系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。