

2025年
中国共产党江门市委员会组织部部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市委员会组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025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 2025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组织部 概况

一、主要职责

中国共产党江门市委员会组织部是市委主管全市组织工作、干部工作和公务员工作的职能部门。组织实施有关组织、干部、人才工作的法规及规划；研究和指导党组织建设；审批办理市管干部的任免、调配、待遇、退休；贯彻落实干部队伍建设政策，制定或参与制定组织、干部、人事工作的制度；统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；负责组织、指导、检查、督促和规划全市党员干部现代远程教育工作。加强对全市人才工作的统筹领导。负责统一管理市委机构编制委员会办公室、归口管理市委老干部局、市人才工作局。

二、部门机构设置

中国共产党江门市委员会组织部共设置16个科室，具体是：办公室、调研科、组织一科、组织二科、组织三科、组织四科、干部一科（干部队伍建设规划办公室）、干部二科、干部三科、公务员一科、公务员二科、公务员三科、干部培训科、干部监督科、信息科、机关党委（人事科）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党江门市委员会组织部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：江门市党员教育服务中心。

第二部分 2025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组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,052.20	一、一般公共服务支出	3,287.48
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	330.29
		九、卫生健康支出	133.91
		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	349.35
		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	4,052.20	本年支出合计	4,101.02
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及上年结转结余	48.82	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,101.02	支出总计	4,101.02

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组织部

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及上年结转结余
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	4,101.02	4,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
201	一般公共服务支出	3,287.48	3,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
20132	组织事务	3,287.48	3,238.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.82
2013201	行政运行	1,324.40	1,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	276.07	261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2013299	其他组织事务支出	1,687.01	1,653.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.82
208	社会保障和就业支出	330.29	330.29	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	330.29	330.29	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	58.25	58.25	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	179.96	179.96	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	89.98	89.98	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	2.09	2.09	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	133.91	133.91	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	133.91	133.91	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	45.08	45.08	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	5.02	5.02	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	83.81	83.81	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	349.35	349.35	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及上年结转结余
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	349.35	349.35	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	150.90	150.90	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	198.45	198.45	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组织部

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	4,101.02	2,291.01	1,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,287.48	1,477.47	1,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3,287.48	1,477.47	1,810.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	1,324.40	1,324.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	276.07	153.07	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,687.01	0.00	1,687.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.29	330.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.25	58.25	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	179.96	179.96	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	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.91	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.08	45.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.81	83.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	349.35	349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.35	349.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.90	150.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.45	198.45	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组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,052.20	一、一般公共服务支出	3,238.66
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	330.29
		九、卫生健康支出	133.91
		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	349.35
		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	4,052.20	本年支出合计	4,052.20

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	4,052.20	支出总计	4,052.20

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组织部

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	4,052.20	2,291.01	1,761.19
[201]一般公共服务支出	3,238.66	1,477.47	1,761.19
[20132]组织事务	3,238.66	1,477.47	1,761.19
[2013201]行政运行	1,324.40	1,324.40	0.00
[2013250]事业运行	261.07	153.07	108.00
[2013299]其他组织事务支出	1,653.19	0.00	1,653.19
[208]社会保障和就业支出	330.29	330.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.29	330.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.25	58.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.96	179.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.98	89.98	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09	0.00
[210]卫生健康支出	133.91	133.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	133.91	133.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.08	45.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.02	5.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	83.81	83.81	0.00
[221]住房保障支出	349.35	349.35	0.00
[22102]住房改革支出	349.35	349.35	0.00
[2210201]住房公积金	150.90	150.90	0.00
[2210203]购房补贴	198.45	198.45	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组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,291.01
[301]工资福利支出	2,023.05
[30101]基本工资	277.89
[30102]津贴补贴	666.90
[30103]奖金	451.80
[30107]绩效工资	49.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	179.96
[30109]职业年金缴费	89.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	50.10
[30111]公务员医疗补助缴费	74.65
[30112]其他社会保障缴费	2.46
[30113]住房公积金	150.90
[30199]其他工资福利支出	28.43
[302]商品和服务支出	201.25
[30201]办公费	17.00
[30202]印刷费	8.00
[30205]水费	0.75
[30206]电费	20.20
[30207]邮电费	7.60
[30214]租赁费	3.50
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	17.12
[30229]福利费	20.90
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	55.63

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	43.95
[303]对个人和家庭的补助	66.71
[30302]退休费	57.55
[30307]医疗费补助	9.16

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组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,761.19
[301]工资福利支出	8.00
[30106]伙食补助费	8.00
[302]商品和服务支出	1,743.39
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	9.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	2.80
[30209]物业管理费	25.10
[30211]差旅费	24.44
[30213]维修（护）费	26.12
[30215]会议费	2.38
[30216]培训费	320.30
[30217]公务接待费	1.93
[30226]劳务费	25.72
[30227]委托业务费	329.88
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30299]其他商品和服务支出	959.92
[310]资本性支出	9.80
[31002]办公设备购置	3.50
[31007]信息网络及软件购置更新	2.00
[31099]其他资本性支出	4.30

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组织部

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	517.80	517.80	0.00	0.00
“三公”经费	12.13	12.13	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.93	1.93	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组织部

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10

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组织部

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组织部

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	2,291.01	2,291.01	2,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市委员会组织部-小计	2,062.75	2,062.75	2,062.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,811.59	1,811.59	1,811.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	184.45	184.45	184.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.71	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市党员教育服务中心-小计	228.26	228.26	228.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.46	211.46	211.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.80	16.80	16.80	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组织部

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	1,810.01	1,761.19	1,761.19	0.00	0.00	0.00	48.82	无
中国共产党江门市委员会组织部-小计	1,387.01	1,353.19	1,353.19	0.00	0.00	0.00	33.82	无
其他专项业务支出	57.38	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	33.46	无
档案管理支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
会议支出	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	无
接待支出	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	无
差旅支出	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公设备购置支出	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
维修（维护）支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信息网络及软件购置更新支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公（服务）场所运作支出	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理支出	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
网络信息化运行与维护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
提升党建引领基层治理效能资金（市级专项资金）	430.00	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付基层党组织建设经费，推动形成大抓党建、大抓基层的浓厚氛围，党组织领导的基层治理体系更加完善，基层党组织和党员的作用发挥更加充分，党在基层的执政基础更加牢固。
援疆干部工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好后勤保障工作，协助解决干部援疆期间的工作、生活、家庭方面的困难，为援疆干部人才放心工作创造良好条件，推动对口支援各项工作取得新成效。

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			
对口广西崇左扶贫协作干部工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实我市援桂干部工作经费保障，协助解决干部援派期间的工作、生活、家庭方面的困难，创造良好工作条件。与派出单位共同抓好干部人才的日常管理和服务保障，确保援派干部顺利开展工作，推动对口支援各项工作取得新成效。
挂职干部慰问及工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实我市援派干部关心关爱及开展慰问等工作，通过按时完成慰问金发放，做好外地挂职干部住房保障,确保挂职干部顺利开展工作。
数字组工内网建设专项经费	208.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化升级现有信息系统功能设置，并结合最新安全保密要求更新系统设置和设备。委托技术公司对目前国产化的信息系统开展运行维护服务。
党内集中教育与经常性教育工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，通过拍摄党员教育片，开展专题宣讲，打造党员教育阵地和举办“侨都先锋说”等，指导镇街党校开展党员轮训工作，为新时代江门高质量发展汇聚先锋力量。
党代表活动经费	151.60	151.60	151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《中国共产党全国代表大会和地方各级代表大会代表任期制规定》，做好党代表日常联络服务工作，为全市370余名党代表履职提供必要资金保障，切实发挥党代表作用。密切党代表与党员和群众的联系，推动党代表宣传党的路线方针政策、党代表大会精神和市委重大决策部署，有效提升党代表服务党员和群众水平。通过党代表了解市委重大决策部署的贯彻落实情况，了解党员和群众的思想、学习、工作、生活等情况，积极帮助党员和群众解决实际问题。
全市干部慰问经费	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成资金发放，切实关心关爱相关公务员及家属群体，鼓励干部坚定生活信心，积极克服困难，激励全市广大党员干部爱岗敬业，担当作为；向退休干部送上组织的关怀和温暖,提升党的凝聚力。

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			
干部人事工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合省委组织部干部推荐考察、调研的食宿、交通费用，干部文书档案装订，订阅业务书籍，印刷干部名册等材料。做好我市选调生及“四级联考”招录校园宣讲、线上宣讲工作，引导更多“双一流”高校的优秀毕业生报考我市职位，用于进校园宣讲、线上宣讲等场地经费、招录宣传品制作。
基层治理专项工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年党建引领基层治理重点工作，保障江门市委党建引领基层治理领导小组办公室正常运转，统筹推进全市党建引领基层治理工作。
全市统筹干部教育培训经费	273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对“一把手”等关键少数和年轻干部的教育培训，分层分类开展政治训练和履职能力培训，举办好推进中国式现代化建设能力专题培训班等主体班次。
自行主办业务班经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成当年度计划内各类教育培训工作，提高干部队伍政治素养和担当意识，推动高素质干部队伍建设。
2023年度江门市下派选调生到村工作中央财政补助资金	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
江门市党员教育服务中心-小计	123.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	15.00	无
其他专项业务支出	92.28	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	15.00	无
会议支出	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	无
接待支出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
差旅支出	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	无
培训支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公设备购置支出	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
维修（维护）支出	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理支出	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
江门市自然资源局-小计	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
乡村绿化苗木支持项目（市级专项资金）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目实施周期为2025年1月至2025年12月，总投入300万元，通过集中采购和种植一批适应性强、成活率高、管护成本低的绿化树种，同时注重搭配一些果树等经济树种，切实提升全市乡村绿美品质和绿美经济效益，让群众在乡村绿化中得到实惠。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,101.02万元，比上年减少694.42万元，下降14.5%，主要原因是根据江门市本级厉行节约、“习惯过紧日子”的相关要求，压减公用经费和项目经费；支出预算4,101.02万元，比上年减少694.42万元，下降14.5%，主要原因是根据江门市本级厉行节约、“习惯过紧日子”的相关要求，压减公用经费和项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费12.13万元，比上年减少0.42万元，下降3.3%，主要原因是厉行节约，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维护费10.2万元（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10.2万元，比上年减少0.25万元。）比上年减少0.25万元，下降2.4%，主要原因是从严执行公车使用制度，鼓励拼车和交通费定额包干出行方式，有效压缩运行支出；公务接待费1.93万元，比上年减少0.17万元，下降8.1%，主要原因是坚持厉行节约，严格遵守公务接待标准，减少浪费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排517.8万元，比上年减少177.28万元，下降25.5%，主要原因是根据江门市本级厉行节约、“习惯过紧日子”的相关要求，压减运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排363.68万元，其中：货物类采购预算16.08万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算344.6万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月20日，本部门固定资产金额1,970.08万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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9.8万元，主要是更换长城及清华同方的显示屏、购置录音笔、打印机、空调、保密柜、办公桌椅、摄影摄像设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
提升党建引领基层治理效能资金（市级专项资金）	430	按时拨付基层组织建设经费，推动形成大抓党建、大抓基层的浓厚氛围，党组织领导的基层治理体系更加完善，基层党组织和党员的作用发挥更加充分，党在基层的执政基础更加牢固。

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。