

2025年度中国共产党江门市委员会政策研究室部门决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

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。

市委改革办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。

市委财经办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。

市决咨委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，同时承担市委政研室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门工作，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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,616.33	一、一般公共服务支出	31	1,202.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	38	174.31
	9		九、卫生健康支出	39	73.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	165.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,616.72	本年支出合计	57	1,616.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	10.51	年末结转和结余	59	10.70
总计	30	1,627.23	总计	60	1,627.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,616.72	1,616.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	1,202.55	1,202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.39	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2013101	行政运行	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	351.11	351.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	94.34	93.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
20136	其他共产党事务支出	728.16	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	728.16	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91	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	84.27	84.27	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	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,616.53	1,168.07	448.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,202.36	753.90	448.46	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.20	25.74	448.46	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	28.94	25.74	3.20	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	351.11	0.00	351.11	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	94.15	0.00	94.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	728.16	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	728.16	728.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91	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	84.27	84.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.02	78.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,616.33	一、一般公共服务支出	33	1,202.16	1,202.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.31	174.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.93	73.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	165.94	165.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,616.33	本年支出合计	59	1,616.33	1,616.33	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,616.33	总计	64	1,616.33	1,616.33	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,616.33	1,168.07	448.26
201	一般公共服务支出	1,202.16	753.90	448.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	474.00	25.74	448.26
2013101	行政运行	28.94	25.74	3.20
2013102	一般行政管理事务	351.11	0.00	351.11
2013105	专项业务	93.95	0.00	93.95
20136	其他共产党事务支出	728.16	728.16	0.00
2013601	行政运行	728.16	728.16	0.00
208	社会保障和就业支出	174.31	174.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.31	174.31	0.00
2080501	行政单位离退休	45.91	45.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.27	84.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.13	42.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.01	2.01	0.00
210	卫生健康支出	73.93	73.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	0.00
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.29	48.29	0.00
221	住房保障支出	165.94	165.94	0.00
22102	住房改革支出	165.94	165.94	0.00
2210201	住房公积金	78.02	78.02	0.00
2210203	购房补贴	87.92	87.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,038.60	302	商品和服务支出	73.82
30101	基本工资	157.63	30201	办公费	7.31
30102	津贴补贴	339.78	30202	印刷费	4.43
30103	奖金	213.41	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.27	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.27	30207	邮电费	0.25
30109	职业年金缴费	42.13	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	78.02	30213	维修（护）费	10.27
30114	医疗费	5.53	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.94	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.65	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	45.11	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	9.64	30228	工会经费	9.08
30308	助学金	0.00	30229	福利费	7.30
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.67

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30299	其他商品和服务支出	4.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,094.25		公用经费合计	73.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.61	0.57	1.67	0.00	1.67	0.38	2.61	0.57	1.67	0.00	1.67	0.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度总收入1,627.23万元，其中本年收入1,616.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,616.33万元，比上年决算数增加457.43万元，增长39.5%。主要变动情况：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增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.39万元，比上年决算数减少0.06万元，下降13.6%。主要变动情况：市直机关工委减少下拨相关慰问经费。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度总支出1,627.23万元，其中本年支出1,616.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.07万元，比上年决算数增加198.4万元，增长20.5%。主要变动情况：人员增加导致人员经费支出增加。

2. 项目支出448.46万元，比上年决算数增加257.32万元，增长134.6%。主要变动情况：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增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度财政拨款收入合计1,616.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,616.33万元，比上年决算数增加457.43万元，增长39.5%；主要变动情况：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增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度财政拨款支出合计1,616.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,616.33万元，比年初预算数减少68.76万元，下降4.1%；主要变动情况：根据市财政局的工作要求，压减项目支出，项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1,000万元，下降100%；主要变动情况：江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室考核奖金不通过本单位账户列支，资金直接拨

付至各市（区），本单位无对应支出发生；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市委员会政策研究室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元，完成全年预算2.61万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长57.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数增加0.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.67万元，完成预算1.67万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长0.3%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算0.38万元的100%，比上年决算数增加0.38万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出与预算数相等。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，增加因公出国（境）支出；二是江门市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室增加接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.57万元，占21.8%；公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，占63.8%；公务接待费支出0.38万元，占14.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.57万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加澳门江门同乡会第六届理监事就职典礼、香港江门总商会成立及就职典礼支出0.57万元，主要用于住宿费、伙食补助支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.67万元，公务用车保有量为2辆，主要用于调研工作。

3. 公务接待费支出0.38万元，主要用于接待上级调研督导、各市（区）及相关单位业务交流、检查考核等公务活动发生的接待开支，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共22人。主要包括上级部门来我市开展调研督导、业务指导，兄弟地区来我单位开展工作经历、对接研讨等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出73.82万元，比上年决算数增加15.05万元，增长25.6%。主要增减变动情况是：人员增加导致人员经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额380.72万元，其中：政府采购货物支出21.21万元、政府采购工程支出17.13万元、政府采

购服务支出342.38万元。授予中小企业合同金额98.32万元，占政府采购支出总额的25.8%，其中：授予小微企业合同金额96.2万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目18个，共涉及资金647.92万元，占一般公共预算项目支出总额的82.02%；无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，不开展政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目绩效自评。

未开展项目部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1616.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好完成了2025年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及重大课题工作经费、市委改革办工作经费、市委财经办工作经费、市决咨委工作经费、市“百千万工程”指挥办日常办公工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数1616.33万元，执行数1616.33万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门结合部门职能与年度总体工作、重点工作任务设置了绩效指标8个，均已达到年初预定绩效目标。发现的问题及原因主要是一是绩效运行过程管控不够到位，资金执行进度不均衡，存在集中列支情况；二是日常绩效监控更多关注资金拨付，对项目实施成效跟踪分析不够深入。主要原因是项目实施时序谋划不够科学，部分工作推进滞后，绩效过程管理意识仍需强化。下一步改进措施主要是一是强化项目前期谋划，合理把握项目实施节奏，均衡推进资金支付，避免集中列支；二是做实全过程绩效监控，同步抓好资金进度与项目产出效益，切实提升财政资金使用效益。

重大课题工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为24.84万元，执行数为8.5万元，完成预算的34.22%；项目绩效目标完成情况主要是：始终紧扣市委中心工作和党建领域核心任务，以规范管理、精准投入、实效导向为原则推进经费使用和课题研究工作，保障了项目高效落地、资金合规使用，达到年初预定绩效目标。发现的问题主要是资金使用率不高，未能充分发挥预算作用。下一步改进措施主要

是聚焦市委“十五五”规划《建议》提出的新情况新问题，结合“1+3”调研课题，优化预算经费使用，赴省内外先进地区、各县（市、区）基层一线、市直部门开展深入调研，精选课题、找准切入点，形成针对性强的对策建议供市委市政府参考决策，切实提升经费使用率。

市委改革办工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为30.66万元，执行数9.97万元，完成预算的32.52%；项目绩效目标完成情况主要是：强化顶层设计，建立健全经费管理制度，严格按照制度执行。严格执行“先审批、后支出”的原则，所有经费支出均需按照规定的权限和程序进行审批。申报预算时，同步设定清晰、可衡量的绩效目标。发现的问题主要是预算编制的精准性与前瞻性有待提高。部分项目预算编制时，对年度改革任务的复杂性和不确定性预估不足，导致预算执行过程中存在调整现象。下一步改进措施主要是坚持围绕中心，服务改革大局。始终将经费保障的重点聚焦于市委年度重点改革任务、重大改革试点以及改革办的核心职能履行上。无论是调研经费、会议经费还是课题经费，都紧密围绕市委改革决策部署进行安排，确保“好钢用在刀刃上”，为改革攻坚提供了有力的物质保障。

市委财经办工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为26.6万元，执行数13.01万元，完成预算的48.91%；项目绩效目标完成情况主要是：一是坚持服务大局，聚焦主责主业：牢牢把握服务市委财经委高效运转的主责主业，全面贯彻落实中央、省委和市委关于经济工作的决策部署，确保项目实施始终围绕中心、服务大局。二是强化统筹协

调：集中力量攻关重点领域，强化与院所的合作，深入企业一线调研，提升研究的专业性和针对性；建立研究成果质量评估机制，确保研究成果高质量。三是注重成果转化：完善研究成果快速转化机制，通过会议汇报、专报报送、内刊发表等多种渠道，确保研究成果及时转化为决策参考；注重研究成果的推广运用，扩大研究影响力。四是严格预算管理：建立完善的资金管理制度，严格执行预算，确保资金使用合规高效；采取厉行节约的原则，优化支出结构，提高资金使用效益。五是创新绩效评价：探索建立符合工作实际的项目绩效指标体系，提升绩效管理科学化水平。发现的问题主要是市委财经办工作以服务市委财经委为主，会议组织、文稿服务和决策参谋服务等核心工作成效难以量化，项目效益指标不易于定量考核，较难设定具体的可衡量的项目绩效考核标准，影响了预算绩效管理的精准性。下一步改进措施主要是结合实际工作内容，创新预算绩效管理理念，优化绩效指标设置，如增加会议组织次数、文稿数量、调研成果转化等可量化指标，提升绩效评价的科学性和可操作性。

市决咨委工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为51.82万元，执行数33.12万元，完成预算的63.91%；项目绩效目标完成情况主要是：一是深化专家联系。完善专家常态化联系交流机制，邀请专家参与调研和咨询，共享专家资源；二是聚焦中心工作。围绕“百千万工程”、农文旅融合等市委市政府重点任务开展建言献策，确保决策咨询与中心工作同频共振；三是强化课题研究。联合、委托专家开展重大课题研究，特别是“十五五”规划前期研究，为长远发展提供智力支撑。发现的问题主要是部分委托课题研究进度滞后，未

能按计划结题，影响绩效指标的及时完成。下一步改进措施主要是加强预算执行监控，定期分析支出进度，及时调整预算安排，确保资金有效使用。

市“百千万工程”指挥办日常办公工作经费绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为514万元，执行数351.1万元，完成预算的68.3%；项目绩效目标完成情况主要是：一是强化组织统筹，压实工作责任：成立项目执行小组，明确分工，定期调度，确保各项支出与工作进度相匹配；二是严控资金流程，确保合规高效：完善内控制度，所有支出均履行审批手续，大额采购严格按政府采购程序执行，确保资金安全；三是聚焦核心任务，精准投入：将资金重点投向督导调研、宣传展示等关键环节，保障市委重点工作顺利推进；四是绩效导向贯穿全程：从预算编制到项目结束，持续跟踪绩效目标实现情况，及时调整优化，提升资金效益。发现的问题主要是：一是预算执行率偏低：全年实际支出占预算的68.3%，部分资金结转，主要因部分市“百千万工程”展示平台专项经费按进度实施、跨年结算；二是支出进度不够均衡：部分月份支出集中，资金支付节奏与工作进度偶有脱节。下一步改进措施主要是：一是精准编制预算。进一步细化下一年度经费测算，减少预留资金比例，提高预算准确性；二是加快实施进度。提前启动采购及宣传活动，按合同约定及时办理支付，确保资金早使用、早见效；三是加强动态监控。按月跟踪支出进度，及时预警，确保资金与工作同步推进。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。