

2019 年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 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国共产党江门市委员会政策研究室 2019年部门决算情况说明

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

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）统筹推进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 2019 年部门决算表

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	1130.20	一、一般公共服务支出	27	819.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.52	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	236.99
	9		九、卫生健康支出	35	38.34
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	46.22
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	1133.72	本年支出合计	49	1141.17

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	50.91	年末结转和结余	51	43.46
总计	26	1184.63	总计	52	1184.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1133.72	1130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
201	一般公共服务支出	812.17	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
20131	党委办公厅（室）及 相关机构事务	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	710.52	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2013601	行政运行	710.52	707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
208	社会保障和就业支 出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1133.72	1130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	135.94	135.94	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	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1133.72	1130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.52
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.44	10.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1141.17	793.62	347.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	819.62	472.07	347.55	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	101.66	101.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	717.97	370.41	347.55	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	717.97	370.41	347.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.99	236.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.38	28.38	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	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1141.17	793.62	347.55	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1130.20	一、一般公共服务支出	28	819.31	819.31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	236.99	236.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	38.34	38.34	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	46.22	46.22	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1130.20	本年支出合计	50	1140.85	1140.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	15.13	年末财政拨款结转和结余	51	4.48	4.48	0.00
一般公共预算财政拨款	25	15.13		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1145.33	总计	54	1145.33	1145.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	1140.85	793.61	347.24
201	一般公共服务支出	819.31	472.06	347.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	101.66	101.66	0.00
2013101	行政运行	101.66	101.66	0.00
20136	其他共产党事务支出	717.65	370.41	347.24
2013601	行政运行	717.65	370.41	347.24
208	社会保障和就业支出	236.99	236.99	0.00
20805	行政事业单位离退休	236.99	236.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.38	28.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.66	72.66	0.00
210	卫生健康支出	38.34	38.34	0.00

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	1140.85	793.61	347.24
21007	计划生育事务	7.89	7.89	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.89	7.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.45	30.45	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.08	16.08	0.00
221	住房保障支出	46.22	46.22	0.00
22102	住房改革支出	46.22	46.22	0.00
2210201	住房公积金	35.78	35.78	0.00
2210203	购房补贴	10.44	10.44	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位： 万元

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	702.63	302	商品和服务支出	50.58
30101	基本工资	90.72	30201	办公费	0.06
30102	津贴补贴	208.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.66	30207	邮电费	0.22
30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	35.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	49.21	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	40.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.84	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.44
30307	医疗费补助	4.67	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.48
30309	奖励金	7.89	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	16.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.06
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党江门市委员会政策研究室

单位：万元

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	743.03		公用经费合计	50.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00	3.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中国共产党江门市委员会政策研究室 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 1184.63 万元，其中本年收入 1133.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1130.2 万元，比上年决算数增加 149.44 万元，增长 15.2%，主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和新录用公务员 1 名及合同工 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 3.52 万元，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 24.6%，主要变动情况：市直机关工委转入党员活动经费、主题教育补助经费有所增加。

(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 2019 年度总支出 1184.63 万元，其中本年支出 1141.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 793.62 万元，比上年决算数增加 227.21 万元，增长 40.1%，主要变动情况：一是人员薪资调整；二是新录用公务员 1 名及合同工 1 名，人员经费有所增加。

2. 项目支出 347.55 万元，比上年决算数减少 58.96 万元，下降 14.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制项目经费支出。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 1130.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1130.2 万元，比上年决算数增加 149.44 万元，增长 15.2%；主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和新录用公务员 1 名及合同工 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。；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，与上年

决算数持平。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 1140.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1140.85 万元，比年初预算数增加 250.33 万元，增长 28.1%；主要变动情况：一是在职人员、退休人员工资待遇调整和新录用公务员 1 名及合同工 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担市委政研室、市委改革办、市决咨委办三个部门的任务，调研任务繁重，调研经费支出有所增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.83 万元，完成预算 6 万元的 63.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.83 万元，完成预算 6 万元的 63.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2019 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.83万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度无实际开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.83万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.83万元，2019年本部门公务用车保有量为2辆，主要用于调研工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2019年本部门共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本年度无实际支出内容。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出50.58万元，比预算数增加11.7万元，增长30.09%。主要增减变动情况是：市财政局下拨的工会经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额101.9万元，其中：政府采购货物支出40.92万元、政府采购工程支出5.36万元、政府采购服务支出55.61万元。授予中小企业合同金额101.2万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额101.2万元，占政府采购支出总额的99.31%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，共涉及资金243.6万元，占一般公共预算项目支出总额的69.32%；我单位无政府性基金预算，共涉及资金0万元，因此无政府性基金预算项目绩效自评。主要项目绩效自评情况：

我单位组织对市委改革办工作经费等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出243.6万元。从评价情况来看，项目经费总体使用情况良好，已全部完成市委市政府领导交办任务，总评实现绩效目标。主要产出和效果：一是完成市委市政府

交办调研、推进改革、决策咨询等任务；二是确保市委政研室、市委改革办、市决咨委办公室正常工作开展。全年经费使用正常未发现问题。

绩效自评结果。根据财政预算管理要求，2019年度我单位组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金243.6万元。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评为优。部门支出目标实现程度及绩效：一是2019年我单位100%完成市委交办任务，实现工作绩效目标；二是2019年度我单位财务管理严格有序，严格执行内控制度，严控“三公”经费等一般公务活动开支，确保不浪费资金。2019年度注重绩效管理，确保资金安全，资金控制总体情况良好，厉行节约较好。发现的问题及原因：在资金运行过程中，由于课题必须根据市委市政府领导决定及有关会议精神要求进行确定，部分课题需要调整研究方向及内容，造成部分课题费用支出较慢。下一步改进措施：建立预算执行月报分析机制，定期召开办公会议，通报财政资金支出进度情况，并研究分析、制定措施，提高预算执行的计划性、前瞻性和均衡性，在确保绩效的前提下，依法合规加快用款进度。

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和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。