

2019 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 2019 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 2019 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

江门市政研室主要职能。市委政研室成立于1983年，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。内设机构：市委政研室设办公室、经济科、综合科3个职能科（室），核定行政编制12人。主要职能：（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，参加起草或修改市委有关重要文件、文稿等。（3）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。（4）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。

（5）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。（6）承办市委和省委政策研究室交办的其他事项。

江门市改革办主要职能。2014年，市委成立市委全面深化改革领导小组。市委全面深化改革领导小组办公室是市委全面深化改革领导小组常设办事机构，直接受领导小组领导，负责处理领导小组日常事务工作。内设机构：市委改革办设秘书科、协

调科 2 个职能科（室），核定行政编制 7 人。主要职能是：（1）贯彻落实中央全面深化改革领导小组办公室、省委全面深化改革领导小组办公室的工作部署，承担向省委全面深化改革领导小组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领导小组工作部署的贯彻落实，服务市委全面深化改革领导小组改革决策，加强改革专题研究，形成改革研究成果，提出推动改革的意见建议。（3）按照中央、省委和市委的决策部署，协调提出中长期改革规划建议、市委全面深化改革领导小组年度工作要点。统筹协调各改革专项小组、相关单位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领导小组决定事项、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领导小组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领导小组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领导小组提出建议。对提请市委全面深化改革领导小组审议的改革方案进行审核把关。（6）承担市委全面深化改革领导小组会议相关工作，提出会议年度议题安排，准备会议材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。（7）负责草拟市委全面深化改革工作汇报有关专题综合材料。（8）联络各改革专项小组，及时跟进工作推进情况，协调解决困难问题，推动改革专项小组落实各项改革任务。（9）负责市委全面深化改革领导小组的值班联络、简报信息编印、材料管理等工作。（10）加强

各级改革办的联络沟通，建立完善各项工作制度，推动改革办工作高效规范运转。（11）完成市委和市委全面深化改革领导小组交办的其他事项。

江门市决咨委办主要工作职能。2013年，市委、市政府成立江门市重大决策专家咨询论证委员会。市决咨委办公室设在市委政研室，承担市决咨委日常工作。市决咨委办无内设机构和人员编制。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、江门市经济创新研究院等智库开展工作，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，部门预算为室本级预算。

第二部分 2019 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、财政拨款	890.52	一、一般公共服务支出	724.23
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	84.08
		九、卫生健康支出	39.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	42.24
		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	890.52	本年支出合计	890.52
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	890.52	支出总计	890.52

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。

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			
210	卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.88	7.88	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	32.08	32.08	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	16.19	16.19	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	15.90	15.90	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	42.24	42.24	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	42.24	42.24	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	33.28	33.28	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	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

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	890.52	539.09	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.23	372.80	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	724.23	372.80	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	724.23	372.80	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	21.02	21.02	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	45.05	45.05	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	18.02	18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21007	计划生育事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.96	8.96	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	890.52	一、一般公共服务支出	724.23
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	84.08
		九、卫生健康支出	39.96
		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

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	42.24
		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	890.52	本年支出合计	890.52
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	890.52	支出总计	890.52

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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	890.52	539.09	351.43
[201] 一般公共服务支出	724.23	372.80	351.43
[20136] 其他共产党事务支出	724.23	372.80	351.43
[2013601] 行政运行	724.23	372.80	351.43
[208] 社会保障和就业支出	84.08	84.08	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	84.08	84.08	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	21.02	21.02	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.05	45.05	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	18.02	18.02	0.00
[210] 卫生健康支出	39.96	39.96	0.00

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
[21007]计划生育事务	7.88	7.88	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	7.88	7.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.08	32.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.19	16.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.90	15.90	0.00
[221]住房保障支出	42.24	42.24	0.00
[22102]森住房改革支出	42.24	42.24	0.00
[2210201]住房公积金	33.28	33.28	0.00
[2210203]购房补贴	8.96	8.96	0.00

注： 无

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	539.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	453.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	199.84
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.68
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.39
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.28

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.75
[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	18.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.84
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.02
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.88

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	611.18	611.18	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	0.00	0.00	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： 本级无政府基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 890.52 万元，比上年 增加 40.37 万元， 增长 4.75 %，主要原因是 一是 2019 年新招录公务员 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担中国共产党江门市委员会政策研究室、市决咨委办三个部门的任务，工作繁重，工作经费支出有所增加；三是新增江门经济研究中心课题研究经费，项目支出经费有所增加 ；支出预算 890.52 万元，比上年 增加 40.37 万元， 增长 4.75 %，主要原因是 一是 2019 年新招录公务员 1 名，人员经费有所增加；二是我们一套人马、三块牌子，同时承担中国共产党江门市委员会政策研究室、市决咨委办三个部门的任务，工作繁重，工作经费支出有所增加；三是新增江门经济研究中心课题研究经费，项目支出经费有所增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 。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 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 。

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 50.15 万元， 比上年 增加 5.71 万元， 增长 12.85 %， 主要原因是 2019 年新录用公务员 1 名， 办公经费有所增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.9 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 1.9 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日， 本部门固定资产金额 266.24 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

2019 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	75 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	57.6 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、公务接待费以及其他费用等。

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。