

2023 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 2023 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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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

市委政研室是主管全市综合调查研究、全面深化改革、财经工作、决策咨询服务工作的职能部门。主要职能：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；起草修改市委主要领导有关全市性会议讲话稿；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、商贸、金融、科技、城市建设、教育、文化、党建等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。

## **二、部门机构设置**

本部门一套人马、四块牌子，同时承担市委研究室、市委改革办、市委财经办、市决咨委办四个部门工作，下设 8 个科室，包括办公室、党建研究科、市委改革办协调科、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。

## **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 2023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	1077.25	一、一般公共服务支出	769.2
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	2.5	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	142.59
		九、卫生健康支出	50.03
		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	117.93
		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	1079.75	本年支出合计	1079.75

## 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
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1079.75	支出总计	1079.75

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。





## 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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	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	1.59	1.59	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	50.03	50.03	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	50.03	50.03	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	16.77	16.77	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	33.27	33.27	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	117.93	117.93	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	117.93	117.93	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	51.81	51.81	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	66.12	66.12	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	1079.75	825.75	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	769.20	515.20	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	515.20	515.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.59	142.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.90	52.90	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	58.74	58.74	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	29.37	29.37	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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.81	51.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.12	66.12	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	1077.25	一、一般公共服务支出	766.70
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	142.59
		九、卫生健康支出	50.03
		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	117.93
		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	1077.25	本年支出合计	1077.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1077.25	支出总计	1077.25

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	1077.25	825.75	251.50
[201]一般公共服务支出	766.70	515.20	251.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	251.50	0.00	251.50
[2013105]专项业务	251.50	0.00	251.50
[20136]其他共产党事务支出	515.20	515.20	0.00
[2013601]行政运行	515.20	515.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	142.59	142.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	142.59	142.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.90	52.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.74	58.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.37	29.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.59	1.59	0.00
[210]卫生健康支出	50.03	50.03	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
[21011]行政事业单位医疗	50.03	50.03	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	33.27	33.27	0.00
[221]住房保障支出	117.93	117.93	0.00
[22102]住房改革支出	117.93	117.93	0.00
[2210201]住房公积金	51.81	51.81	0.00
[2210203]购房补贴	66.12	66.12	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	825.75
[301]工资福利支出	675.18
[30101]基本工资	92.71
[30102]津贴补贴	229.67
[30103]奖金	145.09
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.74
[30109]职业年金缴费	29.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.77
[30111]公务员医疗补助缴费	25.47
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	51.81
[30199]其他工资福利支出	24.76
[302]商品和服务支出	90.58
[30201]办公费	41.00



## 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
[30207] 邮电费	1.00
[30228] 工会经费	7.40
[30229] 福利费	9.00
[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[30239] 其他交通费用	22.48
[30299] 其他商品和服务支出	3.70
[303] 对个人和家庭的补助	59.99
[30302] 退休费	52.20
[30307] 医疗费补助	7.80

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	241.27	241.27	0.00	0.00
“三公”经费	11.60	11.60	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	5.60	5.60	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。

## 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	251.5
[301]工资福利支出	20.00
[30106]伙食补助费	4.00
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	180.60
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	19.00
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	27.00
[30213]维修（护）费	19.50

## 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
[30215]会议费	6.50
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	5.60
[30226]劳务费	30.00
[30227]委托业务费	38.50
[30299]其他商品和服务支出	9.00
[310]资本性支出	50.90
[31002]办公设备购置	20.90
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00

注： 无。

### 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	825.75	825.75	825.75	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	754.65	754.65	754.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	71.10	71.10	71.10	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	254.00	251.50	251.50	0.00	0.00	0.00	2.50	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; 开展政策类调查研究, 完成政策实施前的研究工作; 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; 了解全市改革工作情况, 召开全市改革工作及领导小组会议, 编发相关文件及简报; 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; 加快新型智库建设, 为市委决策提供智力支撑; 办好内部刊物《江门调研》, 为党员干部搭建学习交流平台。
市委财经办工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好财经工作, 提高部门财务保障水平, 发挥财经工作核心作用, 推动全市财经工作上新台阶。



### 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			
调研专项经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委部署，围绕市委的中心工作，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。对市委经济方面的决策开展跟踪调查研究，总结经验，发现问题，提出对策。高质高效地完成编印任务，全年编印《决策信息》12期、《财经专报》4期。
财经办专项业务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。对消防设施、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，加强安全管理。为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，开展1-2场市委财经委会议。

### 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			
调研课题费	10.00	10.00	10.00	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 2 个，为市委市政府决策提供参考。
专项业务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案管理支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
信息网络及软件购置更新支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公（服务）场所运作支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公设备购置支出	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
物业管理支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
接待支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
维修(维护)支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
重大课题工作经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全力以赴抓好各种汇报材料、领导讲话稿、调研报告、文件等各类文稿的起草。加强对领导意图、关注点、着力点的把握能力，提高讲话内容的“贴近度”和领导的“满意度”，着力提高文稿质量与水平，力求文稿出成果、出精品。同时，委托科研机构开展各类重大课题调研，为市委市政府决策提供参考。
研讨会经费	7.50	7.50	7.50	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，

### 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			
								形成一定数量的高质量研究成果。
调研经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；委托科研机构开展各类重大课题调研，为市委市政府决策提供参考。
市决咨委工作经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高水平开展建言献策活动，形成《决策参考》12期；紧紧围绕市委市政府工作重点，联合、委托专家委员开展课题研究，形成调研报告6份；指导江门经济研究中心等智库开展工

### 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			
								作。
江门经济研究中心课题研究经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委市政府中心工作，委托江门经济研究中心开展课题研究，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	10.00	10.00	10.00	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。
委托服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立纵向和横向的多层次研究合作机制，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。委托第三方拍摄制作机关党建等有关活动

### 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			
								宣传视频。
专项业务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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。对消防设施、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，加强安全管理。高质量开展重大决策专家咨询论证工作，共开展 4 场咨询论证会议。
市委改革办工作经费	52.50	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	2.50	根据省委全面深化改革委员会工作安排、工作计划，结合江门实际，及时出台我市工作安排。做好改革工作台账的收集、管理及通报工作，全面掌握我市改革任务推进情况。建立重要改革课题滚动研究机制，安

### 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			
								排部署改革课题研究任务。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。召开全面深化改革委员会会议 2 次，适时召开全面深化改革委员会专项小组联络员会议。收集新闻素材，编发《江门改革工作简报》，加强宣传报道；主动与媒体对接，传播江门的改革经验、改革故事、改革成果。
专项业务费支出	30.50	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	2.50	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。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，加强安全管理。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

### 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			
								化改革系列报道”4期，并通过“江门政研”微信公众号、“江门智库”微博等载体，加大改革宣传力度，营造良好改革氛围。
督查督办经费	4.00	4.00	4.00	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，平均运行无故障率≥96%，满足办公需求。维护工作得到职工认可，满意度水平较高。
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。组织各专项小组办公室及部分市直部门召开改革工



### 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			
								作会议 1 次，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。
绩效评估经费	9.00	9.00	9.00	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。

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1079.75万元,比上年减少39.87万元,下降3.56%,主要原因是2022年上缴基本户结余资金后,基本户资金减少;支出预算1079.75万元,比上年减少39.87万元,下降3.56%,主要原因是2022年上缴基本户结余资金后,基本户资金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元,比上年减少0.4万元,下降3.33%,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,比上年增加0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增加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;公务接待费5.6万元,比上年减少0.4万元,下降6.67%,主要原因是按照市财政局要求,压减公务接待费支出。

### 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。2023年,本部门机关运行经费安排241.27万元,比上年增加36.16万元,增长17.63%,主要原因是人员增加,公用经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排81.1万元,其中:货物类采购预算45.6万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算35.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额299.61万元,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45.6万元,主要是购置办公家具、LED屏等办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023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(外宾接待)费用。