

2024年
江门市人民政府办公室（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市人民政府办公室（本级）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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市人民政府办公室（本级） 概况

一、主要职责

江门市人民政府办公室是协助市政府领导同志处理日常工作的机构。主要职责包括：检查、督促和跟踪市政府决议、决定和重要工作部署以及市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。负责市政府和市政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市政府、市政府办公室名义发布的文件；负责市政府重大活动的组织安排。起草《政府工作报告》；收集、编辑、报送政府政务信息。指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责市委、市政府值班工作，及时报告重要情况。组织协调市政府有关部门、中央和省属单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。办理市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市人民政府办公室共设置14个内设机构。具体是：市委市政府总值班室、秘书科、会务科、综合一科（职能转变协调科）、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科（建议提案科）、市政府督查室、政务信息科（市政府信息与政务公开办公室）、市政府研究室、人事科。

三、部门预算构成

部门预算为江门市人民政府办公室本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,737.96	一、一般公共服务支出	2,336.30
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	687.49
		九、卫生健康支出	216.87
		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	497.30
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	11.00
本年收入合计	3,737.96	本年支出合计	3,748.96
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	11.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,748.96	支出总计	3,748.96

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。用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。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：江门市人民政府办公室（本级）

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			
	合计	3,748.96	3,737.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
201	一般公共服务支出	2,336.30	2,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.30	2,336.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,037.17	2,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.49	687.49	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	687.49	687.49	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	319.90	319.90	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	239.01	239.01	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	119.51	119.51	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	9.07	9.07	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	216.87	216.87	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	216.87	216.87	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	69.83	69.83	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	147.04	147.04	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	497.30	497.30	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	497.30	497.30	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	221.20	221.20	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	276.10	276.10	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
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			
229	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
22999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市人民政府办公室（本级）

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	3,748.96	3,438.83	310.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,336.30	2,037.17	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.30	2,037.17	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,037.17	2,037.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	299.13	0.00	299.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.49	687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	319.90	319.90	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	239.01	239.01	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	119.51	119.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	147.04	147.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.30	497.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	221.20	221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.10	276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22999	其他支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	11.00	0.00	11.00	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：江门市人民政府办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,737.96	一、一般公共服务支出	2,336.30
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	687.49
		九、卫生健康支出	216.87
		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	497.30
		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	3,737.96	本年支出合计	3,737.96

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	3,737.96	支出总计	3,737.96

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市人民政府办公室（本级）

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	3,737.96	3,438.83	299.13
[201]一般公共服务支出	2,336.30	2,037.17	299.13
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,336.30	2,037.17	299.13
[2010301]行政运行	2,037.17	2,037.17	0.00
[2010302]一般行政管理事务	299.13	0.00	299.13
[208]社会保障和就业支出	687.49	687.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	687.49	687.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	319.90	319.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.01	239.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.51	119.51	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.07	9.07	0.00
[210]卫生健康支出	216.87	216.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	216.87	216.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.83	69.83	0.00
[2101103]公务员医疗补助	147.04	147.04	0.00
[221]住房保障支出	497.30	497.30	0.00
[22102]住房改革支出	497.30	497.30	0.00
[2210201]住房公积金	221.20	221.20	0.00
[2210203]购房补贴	276.10	276.10	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：江门市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,438.83
[301]工资福利支出	2,806.18
[30101]基本工资	379.73
[30102]津贴补贴	944.77
[30103]奖金	588.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	239.01
[30109]职业年金缴费	119.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	69.83
[30111]公务员医疗补助缴费	104.41
[30112]其他社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	221.20
[30199]其他工资福利支出	135.99
[302]商品和服务支出	273.62
[30201]办公费	51.80
[30207]邮电费	10.00
[30209]物业管理费	3.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30217]公务接待费	1.65
[30227]委托业务费	3.55
[30228]工会经费	22.70
[30229]福利费	27.00
[30239]其他交通费用	85.42
[30299]其他商品和服务支出	18.50
[303]对个人和家庭的补助	359.03

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	40.84
[30302]退休费	275.57
[30307]医疗费补助	42.63

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：江门市人民政府办公室（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	299.13
[301]工资福利支出	45.74
[30106]伙食补助费	11.14
[30199]其他工资福利支出	34.60
[302]商品和服务支出	243.89
[30201]办公费	27.95
[30202]印刷费	24.10
[30203]咨询费	3.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	32.16
[30213]维修（护）费	39.50
[30214]租赁费	4.08
[30215]会议费	4.30
[30216]培训费	33.00
[30217]公务接待费	2.75
[30226]劳务费	2.04
[30227]委托业务费	51.38
[30299]其他商品和服务支出	17.13
[310]资本性支出	9.50
[31002]办公设备购置	9.50

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：江门市人民政府办公室（本级）

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	451.33	451.33	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.40	4.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市人民政府办公室（本级）

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：江门市人民政府办公室（本级）

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：江门市人民政府办公室（本级）

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		
合计	3,438.83	3,438.83	3,438.83	0.00	0.00	0.00
江门市人民政府办公室-小计	3,438.83	3,438.83	3,438.83	0.00	0.00	0.00
人员类	3,243.43	3,243.43	3,243.43	0.00	0.00	0.00
公用经费类	195.40	195.40	195.40	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：江门市人民政府办公室（本级）

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	310.13	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	11.00	
江门市人民政府办公室-小计	310.13	299.13	299.13	0.00	0.00	0.00	11.00	
综合业务经费（上年结转）	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	运转类支出，无绩效目标。
督办专项经费	20.74	20.74	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
建议提案办理专项业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
政务公开（政府信息）专项经费	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
服务离退休老干部、慰问困难企业、困难党员干部职工及联系重大项目经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
发行江门市人民政府公报专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市政府文印、档案管理经费	50.88	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
研究室业务工作经费	16.65	16.65	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
值班综合业务费	76.13	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
“放管服”改革专项业务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他专项业务支出	30.46	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,748.96万元，比上年增加55.35万元，增长1.50%，主要原因是人员变动及干部职工工资待遇的调整，经费按实际需要安排；支出预算3,748.96万元，比上年增加55.35万元，增长1.50%，主要原因是人员变动及干部职工工资待遇的调整，经费按实际需要安排。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少0.27万元，下降5.78%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，增长--（基数为0，不可比），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0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0.02万元。）比上年减少0.02万元，下降100%，主要原因是进一步厉行节约，压减通讯摩托车运行维护费；公务接待费4.4万元，比上年减少0.25万元，下降5.38%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。

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。2024年，本部门机关运行经费安排451.33万元，比上年减少13.31万元，下降2.86%，主要原因是厉行节约，进一步严控开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排62.60万元，其中：货物类采购预算24.50万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算28.10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,992.82万元，分布构成情况为：房屋30,816.47平方米，车辆8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8.50万元，主要是空调、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0.00	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。