

2024年
江门市财政局（本级）部门预算

目 录

第一部分 江门市财政局（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 江门市财政局（本级）概况

一、主要职责

江门市财政局是主管全市财政工作的职能部门。主要职能：一是拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对县财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。二是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性规定，并监督执行。三是负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。四是落实中央、省税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。六是执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制

定管理制度。七是牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。八是负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。九是负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。十是组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。十一是负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。十二是完成市委、市政府和省财政厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、法规科（行政审批服务科）、预算科、国库科、综合税政科（非税收入征收管理科）、政府债务管理科、行政政法科、教育和文化科、经济建设科、工贸发展科、农业和资源环境科、社会保障科、资产管理科（公务用车管理科）、政府投融资和金融科（市政府和社会资本合作中心）、会计科、政府采购监管科、绩效管理科、监督检查科、人事科，另设有机关党委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市财政局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市财政局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,247.84	一、一般公共服务支出	3,715.24
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	849.36
		九、卫生健康支出	243.41
		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	491.83
		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	0.00
本年收入合计	5,247.84	本年支出合计	5,299.84
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及上年结转结余	52.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,299.84	支出总计	5,299.84

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：江门市财政局（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	5,299.84	5,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
201	一般公共服务支出	3,715.24	3,663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,684.19	3,632.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2010601	行政运行	2,056.29	2,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,514.45	1,462.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00
2010607	信息化建设	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.05	24.05	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	849.36	849.36	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	849.36	849.36	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	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	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	235.91	235.91	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	117.96	117.96	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	12.59	12.59	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	243.41	243.41	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			
21011	行政事业单位医疗	243.41	243.41	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	70.81	70.81	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	172.60	172.60	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	491.83	491.83	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	491.83	491.83	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	222.34	222.34	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	269.48	269.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市财政局（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	5,299.84	3,640.89	1,658.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,715.24	2,056.29	1,658.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,684.19	2,056.29	1,627.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	2,056.29	2,056.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	1,514.45	0.00	1,514.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	88.45	0.00	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	849.36	849.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.14	470.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.77	12.77	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	235.91	235.91	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	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243.41	243.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243.41	243.41	0.00	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							
2101101	行政单位医疗	70.81	70.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.83	491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	491.83	491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.34	222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	269.48	269.48	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：江门市财政局（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	5,247.84	一、一般公共服务支出	3,663.24
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	849.36
		九、卫生健康支出	243.41
		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	491.83
		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	5,247.84	本年支出合计	5,247.84

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	5,247.84	支出总计	5,247.84

注：表中功能分类科目，根据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：江门市财政局（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	5,247.84	3,640.89	1,606.95
[201]一般公共服务支出	3,663.24	2,056.29	1,606.95
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
[2010302]一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
[20106]财政事务	3,632.19	2,056.29	1,575.90
[2010601]行政运行	2,056.29	2,056.29	0.00
[2010602]一般行政管理事务	1,462.45	0.00	1,462.45
[2010607]信息化建设	88.45	0.00	88.45
[2010699]其他财政事务支出	25.00	0.00	25.00
[20132]组织事务	24.05	0.00	24.05
[2013299]其他组织事务支出	24.05	0.00	24.05
[208]社会保障和就业支出	849.36	849.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	849.36	849.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	470.14	470.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	12.77	12.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.91	235.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	117.96	117.96	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00
[210]卫生健康支出	243.41	243.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	243.41	243.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	70.81	70.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	172.60	172.60	0.00
[221]住房保障支出	491.83	491.83	0.00
[22102]住房改革支出	491.83	491.83	0.00

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
[2210201]住房公积金	222.34	222.34	0.00
[2210203]购房补贴	269.48	269.48	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：江门市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,640.89
[301]工资福利支出	2,825.41
[30101]基本工资	378.42
[30102]津贴补贴	924.68
[30103]奖金	585.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.91
[30109]职业年金缴费	117.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	70.81
[30111]公务员医疗补助缴费	103.58
[30112]其他社会保障缴费	3.27
[30113]住房公积金	222.34
[30199]其他工资福利支出	183.09
[302]商品和服务支出	270.46
[30201]办公费	35.20
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	3.80
[30228]工会经费	23.00
[30229]福利费	27.00
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	81.86

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	36.90
[303]对个人和家庭的补助	545.02
[30301]离休费	22.48
[30302]退休费	453.97
[30307]医疗费补助	68.57

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：江门市财政局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,606.95
[301]工资福利支出	313.00
[30106]伙食补助费	10.00
[30114]医疗费	35.00
[30199]其他工资福利支出	268.00
[302]商品和服务支出	1,280.95
[30201]办公费	41.50
[30202]印刷费	12.00
[30204]手续费	100.00
[30205]水费	10.00
[30206]电费	65.00
[30207]邮电费	15.50
[30209]物业管理费	165.00
[30211]差旅费	43.85
[30213]维修（护）费	173.85
[30214]租赁费	124.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	39.75
[30217]公务接待费	1.00
[30225]专用燃料费	10.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	399.95
[30299]其他商品和服务支出	53.55
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：江门市财政局（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	978.59	978.59	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	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	5.70	5.70	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	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.80	4.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市财政局（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：江门市财政局（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：江门市财政局（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	3,640.89	3,640.89	3,640.89	0.00	0.00	0.00
江门市财政局-小计	3,640.89	3,640.89	3,640.89	0.00	0.00	0.00
人员类	3,443.29	3,443.29	3,443.29	0.00	0.00	0.00
公用经费类	197.60	197.60	197.60	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：江门市财政局（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	1,658.95	1,606.95	1,606.95	0.00	0.00	0.00	52.00	
江门市财政局-小计	1,658.95	1,606.95	1,606.95	0.00	0.00	0.00	52.00	
物业维护管理费	175.00	175.00	175.00	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	443.85	393.85	393.85	0.00	0.00	0.00	50.00	运转类支出，无绩效目标。
会议支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
接待支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公设备购置支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
培训支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
其他财政事业发展支出	90.15	90.15	90.15	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障各项财政工作有序开展，提升财政部门服务质量。
债务管理业务支出	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高发债储备项目的质量及通过率，确保政府债券成功发行。同时保障政府债务系统和监测系统平稳运行，确保数据的准备性及上报的及时性。
信息网络及软件购置更新	88.45	88.45	88.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为财政业务系统提供软硬件的更新和维护，保障网络线路稳定性，落实网络安全责任制，保证财务业务系统正常运行，确保财政资金的运行安全和顺畅。
绩效管理专项支出	184.50	184.50	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对年度新增项目（政策）和存量增支超过20%的项目做好事前绩效评估，提高预算单位预算编报科学性；委托第三方机构对本级预算单位开展绩效目标辅导和审核，提高绩效目标编报水平；委托第三方机构对重点资金项目（政策）和重点部门整体支出开展重点绩效评价，并对部分项目和部门整体支出开展自评复核，提高财政资金使用效益。

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			
财政国库业务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织、协调、指导全市开展部门决算和财政总决算等有关工作，做好部门决算网络系统日常维护，确保财政决算工作顺利开展。
会计业务管理经费	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级考试工作方案科学组织实施会计专业技术资格考试，提高本市会计专业水平，指导监督全市行政事业单位内控编报工作，促进、提高内控工作整体水平。
财政监督业务支出	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	引入社会力量协助开展会计信息质量检查、会计和评估两机构执业质量检查、财政专项资金核查、上级安排的专项检查，保障财政支出的规范性。
行政事业资产管理业务支出	50.75	50.75	50.75	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强行政事业性国有资产管理，完善资产管理制度体系。建立健全资产配置标准体系，完善新增资产配置预算工作机制。加强国有资产监督检查，提高国有资产使用效益。
基层联系点建设补助经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对照规范化财政所的建设标准，着重从机构队伍规范化、业务管理规范化、内部管理规范化、作风建设规范化、基础建设规范化等五个方面提高基层财政联系点的管理水平。
财政党建工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开党风廉政建设工作会议、开展纪律教育等，将正风肃纪反腐与深化改革、促进治理贯通起来，深化警示教育，增强拒腐防变能力。通过开展慰问活动，增强党员干部为民服务意识。
财政政策宣传及政务公开	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，开展财政政策宣传及政务公开工作。
财政委托业务支出	47.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	2.00	提高财政项目库信息质量和管理水平，委托具有相应资质的社会机构对本级财政业务开展审计服务、法律服务等工作等，确保各项财政工作有序开展，依法合规实施。

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			
政府采购管理业务支出	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	落实执法决定法制审核制度，借助专业法律机构加强政府采购监管力度和深度，协助开展监督检查工作，及时发现政府采购活动中的违法违规行为，推动落实采购人主体责任，提升代理机构人员的执业质量，进一步优化政府采购营商环境，规范政府采购活动合法、有序地进行。
财政深化改革业务支出	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	深化预算编制执行和监督管理改革成果，全面实施预算绩效管理。
财政监督检查工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部要求、省委省政府重点工作和厅的统一部署，组织完成各项监督检查任务，使财政制度得到有效执行，财政资金使用管理更加规范。
行政事业性资产管理经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建设全省行政事业性国有资产管理信息系统，统一业务规范和数据标准，完善资产信息卡标准，推行资产管理网上办理，实现数据共享。落实国有资产报告制度，进一步细化报告内容，完善报告框架结构，突出报告重点。加强国有资产监督检查，建立健全国有资产监督管理制度，提高国有资产使用效益。
税政工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财政部的部署安排以及税政业务需要开展各项收、收入与财产信息系统建设等各项改革实施和准备工作，开展有关地方税税收立法准备工作，促进支持大湾区建设、境外股权投资和离岸业务等税收政策研究支持实体经济发展、创新驱动、自贸区、进出口有关税收政策研究，实施离境退税、开展综合治税工作、财政税务合作项目等。开展重点税源调查、税收政策培训和税式支出等工作。
党建工作经费	24.05	24.05	24.05	0.00	0.00	0.00	0.00	包括两新组织党务工作者补贴和两新组织党员活动经费。支持保障党的基层组织建设，提升基层党组织建设制度化、规范化、科学化水平，增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

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			
国际金融组织贷款项目协调管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	履行职能确保国际金融组织和外国政府贷（赠）款项目在项目准备、实施及竣工验收期间的正常运转，推动项目执行机构完成年度工作计划。
债务管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各地财政部门债务管理业务能力水平，加强全市债务管理工作。
市直机关党组织活动经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》第八章第四十条规定：“机关基层党组织开展活动所需财政资金列入本单位部门预算，保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育、学习调研等需要。”

注：其他资金含上年结转结余金额。

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5,299.84万元，比上年减少275.13万元，下降4.94%，主要原因是贯彻落实“习惯过紧日子”思想，压减有关财政事业发展专项等支出，收入预算减少；支出预算5,299.84万元，比上年减少275.13万元，下降4.94%，主要原因是压减有关财政事业发展专项等支出，支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年减少0.5万元，下降4.55%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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5.7万元（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5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是按照过紧日子要求，压减公务用车运行维护费支出；公务接待费4.8万元，比上年减少0.2万元，下降4%，主要原因是按照过紧日子要求，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。2024年，本部门机关运行经费安排978.59万元，比上年减少55.9万元，下降5.4%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约，压减有关机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排490.15万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算70万元，服务类采购预算408.15万元等。

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3,286.73万元，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3台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是购置更新办公设备和电器设备等。

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	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。