

2024年
中国共产党江门市直属机关工作委员会部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市直属机关工作委员会概况

- 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 中国共产党江门市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

中国共产党江门市直属机关工作委员会是领导市直机关各部门党的工作的职能部门。主要职责是：

（一）统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

（二）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（五）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（六）配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

（七）督促指导市直机关党组织按期换届，按规定权限审批直属机关党组织设置及党组织书记、副书记的任免。

（八）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（九）领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

（十）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十一）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导市直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作，协助有关部门协调市直机关各部门做好维护稳定工作。

（十二）负责市直单位党代会代表选举的有关工作，协同有关部门组织劳模和先进工作者的评选工作。

（十三）协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查市直机关党员干部教育培训工作，负责培训轮训市直机关党务干部和党员发展对象。

（十四）完成市委、省直机关工委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党江门市直属机关工作委员会下设3个部室，包括办公室、组织部、宣传部。另设江门市直属机关工会工作委员会、共青团江门市直属机关工作委员会、江门市属机关妇女工作委员会；中国共产党江门市直机关纪检监察工作委员会，属中国共产党江门市纪律检查委员会监察委员会派出机构，接受中国共产党江门市纪律检查委员会监察委员会、中国共产党江门市直属机关工作委员会双重领导。

中国共产党江门市直属机关工作委员会共有行政编制13人，在编在职实有人数13人，另中国共产党江门市纪律检查委员会监察委员会派出中国共产党江门市直机关纪检监察工作委员会5人、机关雇员3人、离退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党江门市直属机关工作委员会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,123.25	一、一般公共服务支出	796.19
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	169.02
		九、卫生健康支出	48.64
		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	112.11
		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	1,123.25	本年支出合计	1,125.95
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	2.70	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,125.95	支出总计	1,125.95

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。
 其中用事业基金弥补收支差额包含上年结转。

表2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,125.95	1,123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
201	一般公共服务支出	796.19	793.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.04	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
2010302	一般行政管理事务	227.04	224.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.15	567.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	470.57	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2.00	2.00	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	169.02	169.02	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	169.02	169.02	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	83.51	83.51	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	55.05	55.05	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	27.53	27.53	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	2.93	2.93	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	48.64	48.64	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	48.64	48.64	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	16.51	16.51	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			
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	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	112.11	112.11	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	112.11	112.11	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	50.16	50.16	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	61.95	61.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,125.95	800.33	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	796.19	470.57	325.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	227.04	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	227.04	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	567.15	470.57	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	470.57	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.02	169.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.51	83.51	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	55.05	55.05	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	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	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							
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.95	61.95	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,123.25	一、一般公共服务支出	793.49
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	169.02
		九、卫生健康支出	48.64
		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	112.11
		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	1,123.25	本年支出合计	1,123.25

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	1,123.25	支出总计	1,123.25

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,123.25	800.33	322.92
[201]一般公共服务支出	793.49	470.57	322.92
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	224.34	0.00	224.34
[2010302]一般行政管理事务	224.34	0.00	224.34
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	567.15	470.57	96.58
[2013101]行政运行	470.57	470.57	0.00
[2013102]一般行政管理事务	96.58	0.00	96.58
[20134]统战事务	2.00	0.00	2.00
[2013401]行政运行	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	169.02	169.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.02	169.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.51	83.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.05	55.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	0.00
[210]卫生健康支出	48.64	48.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.64	48.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.51	16.51	0.00
[2101103]公务员医疗补助	32.13	32.13	0.00
[221]住房保障支出	112.11	112.11	0.00
[22102]住房改革支出	112.11	112.11	0.00
[2210201]住房公积金	50.16	50.16	0.00
[2210203]购房补贴	61.95	61.95	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	800.33
[301]工资福利支出	651.25
[30101]基本工资	86.92
[30102]津贴补贴	215.30
[30103]奖金	132.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.05
[30109]职业年金缴费	27.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.51
[30111]公务员医疗补助缴费	24.15
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	50.16
[30199]其他工资福利支出	42.66
[302]商品和服务支出	58.39
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.25
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.40
[30211]差旅费	0.48
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	10.35
[30227]委托业务费	0.70
[30228]工会经费	4.62
[30229]福利费	5.40
[30231]公务用车运行维护费	2.85

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	19.52
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	90.68
[30301]离休费	29.77
[30302]退休费	52.94
[30307]医疗费补助	7.98

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	322.92
[301]工资福利支出	4.29
[30103]奖金	1.50
[30106]伙食补助费	0.15
[30199]其他工资福利支出	2.64
[302]商品和服务支出	316.33
[30201]办公费	34.35
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.36
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	18.21
[30213]维修（护）费	17.44
[30214]租赁费	0.60
[30215]会议费	2.70
[30216]培训费	12.05
[30217]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	45.33
[30227]委托业务费	25.40
[30239]其他交通费用	11.09
[30299]其他商品和服务支出	146.41
[303]对个人和家庭的补助	0.30
[30309]奖励金	0.30
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	146.51	146.51	0.00	0.00
“三公”经费	3.65	3.65	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	2.85	2.85	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	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	800.33	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00
中共江门市直属机关工作委员会-小计	800.33	800.33	800.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	759.66	759.66	759.66	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	325.62	322.92	322.92	0.00	0.00	0.00	2.70	一、“市直机关党组织活动经费”210万元分配至58个单位，绩效目标:全年完善党员活动室20个，困难党员补助全覆盖，培养发展对象200名，完成发展党员200人，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二、“中国共产党江门市直属机关工作委员会经费”115.62万元，绩效目标：（一）继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实省委“1310”工作部署和市委“1+6+3”工作安排，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，持续提高机关党建工作质量。（二）扎实开展思想政治建设。通过持续推进学习教育常态化制度化，高质量开展主题教育；分层次举办各类党务培训班，利用新媒体大力开展宣传，加强市直机关党员干部的思想教育。（三）扎实抓好机关党的组织建设、扎实推进党建与业务深度融合，为新时代侨都高质量发展贡献力量；扎实抓好机关作风和纪律建设、续推进机关党的建设，为我市全面实施“六大工程”提供坚强的政治保证。
江门市公安局-小计	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市委台港澳工作办公室-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江门市工业和信息化局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市商务局-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市财政局-小计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
江门市审计局-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市生态环境局-小计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市国防动员办公室-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市应急管理局-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室-小计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市工商业联合会-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市纪委监委-小计	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会政法委员会-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会统一战线工作部-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市人民政府办公室-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市发展和改革局-小计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市统计局-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会外事工作委员会办公室-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市委办公室-小计	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市直机关党组织活动经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会组织部-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市委宣传部-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会政策研究室-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市委员会老干部局-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市妇女联合会-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市归国华侨联合会-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市档案馆-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市委党史研究室-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市委江门市人民政府接待处-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市人大常委会办公室-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市机关事务管理局-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共江门市委机构编制委员会办公室-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市金融工作局-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市信访局-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市退役军人事务局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江门市政务服务数据管理局-小计	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市市场监督管理局-小计	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
中国共产党江门市委员会党校-小计	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市科学技术局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市文化广电旅游体育局-小计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市交通运输局-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市公路事务中心-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市供销合作联社-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市总工会-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市政府投资工程建设管理中心-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市城市管理和综合执法局-小计	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省江门市科学技术协会-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市农业农村局-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市水利局-小计	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市自然资源局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市土地储备中心-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市卫生健康局-小计	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江门市残疾人联合会-小计	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市民政局-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市人力资源和社会保障局-小计	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市红十字会-小计	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市医疗保障局-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市直属机关工作委员会-小计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直机关党组织活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市直属机关工作委员会-小计	115.62	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	2.70	
市直机关满意度测评工作经费	25.90	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	开展作风建设满意度测评，完成负责的考核指标测评，积极发挥“民生热线”平台作用，加大明查暗访力度，推进市直机关作风不断改进。
市直机关纪工委工作经费	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	完成纪检监察案件审理工作、党风廉政建设和反腐败工作、开展内部监督；纪检干部业务培训、支付办案点维修费、劳务费和日常办公用品等业务开支，营造良好的政治生态，优化营商环境。

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			
市直机关党建工作经费	19.62	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党务干部培训，开展党建宣传教育活动，支付劳务派遣人员工资，加强市直机关党组织建设，加强党员干部思想教育，推动机关党建工作质量整体提升。
市直机关群团组织工作经费	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	完成党（团）建活动工作任务，组织市直机关广大团员青年开展形式多样的学习教育活动，支付返聘退休干部负责关工委工作劳务费，加强市直机关群团组织建设和群团干部思想教育。
市直机关党建工作宣传经费	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年机关党建工作安排，完成10期专题工作宣传；举办2次青年理论学习分享会，组织1次党建工作宣传培训，持续抓好江门红星网及其微信公众号的管理，更好发挥机关党建宣传阵地职能作用。
“侨都杯”改革创新工作擂台赛经费	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展“侨都杯”改革创新工作擂台赛，将大赛评选结果作为我市参加省市直机关“先锋杯”工作创新大赛项目，并纳入机关绩效考评内容之一，进一步推动市直机关激活改革创新开放“三大动力”，提高行政效能和公共管理水平，推动经济社会又好又快发展。
其他专项业务支出	6.64	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	2.70	运转类支出，无绩效目标。

注：总计325.62万元中包含“市直机关党组织活动专项资金”210万元。（210万元为57个下辖党组织单位的金额组成，为总分关系）

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1,125.95万元，比上年减少67.19万元，下降5.63%，主要原因是全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神，坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步压减“三公”经费和非重点、非刚性的支出，加强财政资源统筹力度，将有限资金用在刀刃上，切实兜牢兜实“三保”底线，确保财政收支平衡。根据《江门市财政局关于2024年部门预算“一下”和“二上”的通知》（江财预〔2023〕139号）《江门市本级厉行节约“习惯过紧日子”实施方案》等文件要求，除“三保”和兑现已出台政策民生和扶持企业支出外，其他项目均按上年预算不低于20%比例压减支出规模；支出预算1,125.95万元，比上年减少67.19万元，下降5.63%，主要原因是全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.65万元，比上年减少0.19万元，下降4.95%，主要原因是全面贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神，厉行节约。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2.85万元（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2.85万元，比

上年减少0.15万元。)比上年减少0.15万元,下降5%,主要原因是全面贯彻党的二十大精神精神,落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神,厉行节约;公务接待费0.8万元,比上年减少0.04万元,下降4.76%,主要原因是全面贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神,厉行节约。

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146.51万元,比上年减少38.23万元,下降20.70%,主要原因是全面贯彻党的二十大精神,落实习近平总书记关于党政机关要习惯过紧日子的重要指示精神,厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排19.74万元,其中:货物类采购预算3万元,工程类采购预算10.94万元,服务类采购预算5.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额233.93万元，分布构成情况为：房屋146.22平方米，车辆1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2万元，主要是办公家具等。

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
市直机关党组织活动专项资金	210	一、“市直机关党组织活动经费”210万元分配至58个单位，绩效目标:全年完善党员活动室20个，困难党员补助全覆盖，培养发展对象200名，完成发展党员200人，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。二、“中国共产党江门市直属机关工作委员会经费”115.62万元，绩效目标：（一）继续深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真贯彻落实省委“1310”工作部署和市委“1+6+3”工作安排，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，持续提高机关党建工作质量。（二）扎实开展思想政治建设。通过持续推进学习教育常态化制度化，高质量开展主题教育；分层次举办各类党务培训班，利用新媒体大力开展宣传，加强市直机关党员干部的思想教育。（三）扎实抓好机关党的组织建设、扎实推进党建与业务深度融合，为新时代侨都高质量发展贡献力量；扎实抓好机关作风和纪律建设、续推进机关党的建设，为我市全面实施“六大工程”提供坚强的政治保证。

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。