

2024年  
江门市新会区人民政府办公室（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 江门市新会区人民政府办公室（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 江门市新会区人民政府办公室 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律法规，执行上级和区委、区政府各项决议、决定、工作部署并组织实施。

(二) 协调、督查区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署、年度考核目标以及区委、区政府领导重要批示的贯彻执行情况。

(三) 根据区委、区政府的工作部署和区委、区政府领导的有关指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

(四) 起草《区委全会报告》《区党代会报告》《区政府工作报告》，以及区委、区政府工作会议的有关文件、资料、报告等。

(五) 负责区委、区政府及其办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区委、区政府及其办公室名义发布的文件；负责区委、区政府会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

(六) 协助区委、区政府领导处理需由区委、区政府组织处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理工作。

(七) 组织办理人大议案、代表建议及政协委员提案。

(八) 统筹协调全区打击走私综合治理工作。

(九) 推进、指导、协调、督查全区政务公开和政府信息公开工作。

(十) 收集、编辑、报送市、区党委和政府领导参阅的信息资料。

(十一) 负责联系、协调新闻单位报道区内新闻，发布区委、区政府授权的重大新闻。

(十二) 负责区委、区政府值班工作，及时报告重大情况和突发事件。

(十三) 办理区委、区政府及区委、区政府领导交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

江门市新会区人民政府办公室设置13个内设机构：秘书股、行政股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（建议提案股）、综合五股（外事工作股）、综合六股（职能转变协调股）、区政府督查室、区政府调研室、金融股（区金融工作局）、信访股、人事股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市新会区人民政府办公室（本级）

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,734.04 | 一、一般公共服务支出      | 1,579.90 |
| 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     | 377.68   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 90.06    |
|          |          | 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        | 259.86   |
|          |          | 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         | 200.00   |
|          |          | 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       | 226.54   |
|          |          | 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        | 2,734.04 | 本年支出合计        | 2,734.04 |
| 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          | 2,734.04 | 支出总计          | 2,734.04 |

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：江门市新会区人民政府办公室（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                  | 2,734.04 | 2,734.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,579.90 | 1,579.90 | 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     | 1,444.90 | 1,444.90 | 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                | 972.90   | 972.90   | 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            | 173.00   | 173.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 274.00   | 274.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010309 | 参事事务                | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20135   | 对外联络事务              | 135.00   | 135.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          | 135.00   | 135.00   | 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           | 377.68   | 377.68   | 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          | 376.18   | 376.18   | 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             | 221.13   | 221.13   | 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    | 99.43    | 99.43    | 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      | 49.72    | 49.72    | 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        | 5.90     | 5.90     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 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 |        |          |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.50   | 1.50   | 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      | 90.06  | 90.06  | 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    | 90.06  | 90.06  | 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      | 31.72  | 31.72  | 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     | 58.34  | 58.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出       | 259.86 | 259.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21308   | 普惠金融发展支出    | 259.86 | 259.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130803 | 农业保险保费补贴    | 245.00 | 245.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出  | 14.86  | 14.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 217     | 金融支出        | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21703   | 金融发展支出      | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2170399 | 其他金融发展支出    | 200.00 | 200.00 | 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      | 226.54 | 226.54 | 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      | 226.54 | 226.54 | 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       | 103.68 | 103.68 | 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        | 122.86 | 122.86 | 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：江门市新会区人民政府办公室（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                  | 2,734.04 | 1,667.18 | 1,066.86 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 1,579.90 | 972.90   | 607.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 1,444.90 | 972.90   | 472.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行                | 972.90   | 972.90   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 173.00   | 0.00     | 173.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010305 | 专项业务及机关事务管理         | 274.00   | 0.00     | 274.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010309 | 参事事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20135   | 对外联络事务              | 135.00   | 0.00     | 135.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出          | 135.00   | 0.00     | 135.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 377.68   | 377.68   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 376.18   | 376.18   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 221.13   | 221.13   | 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    | 99.43    | 99.43    | 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      | 49.72    | 49.72    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出        | 5.90     | 5.90     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出              | 90.06    | 90.06    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 90.06    | 90.06    | 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<br>出 | 对附属单位补助<br>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     | 31.72  | 31.72  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助    | 58.34  | 58.34  | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出      | 259.86 | 0.00   | 259.86 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21308   | 普惠金融发展支出   | 259.86 | 0.00   | 259.86 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴   | 245.00 | 0.00   | 245.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 14.86  | 0.00   | 14.86  | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 217     | 金融支出       | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 21703   | 金融发展支出     | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2170399 | 其他金融发展支出   | 200.00 | 0.00   | 200.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 226.54 | 226.54 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 226.54 | 226.54 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 103.68 | 103.68 | 0.00   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴       | 122.86 | 122.86 | 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：江门市新会区人民政府办公室（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   | 2,734.04 | 一、一般公共服务支出      | 1,579.90 |
| 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     | 377.68   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 90.06    |
|            |          | 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        | 259.86   |
|            |          | 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         | 200.00   |
|            |          | 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       | 226.54   |
|            |          | 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     | 2,734.04 | 本年支出合计          | 2,734.04 |

| 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 | 2,734.04 | 支出总计     | 2,734.04 |

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：江门市新会区人民政府办公室（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                           | 2,734.04 | 1,667.18 | 1,066.86 |
| [201]一般公共服务支出                | 1,579.90 | 972.90   | 607.00   |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务       | 1,444.90 | 972.90   | 472.00   |
| [2010301]行政运行                | 972.90   | 972.90   | 0.00     |
| [2010302]一般行政管理事务            | 173.00   | 0.00     | 173.00   |
| [2010305]专项业务及机关事务管理         | 274.00   | 0.00     | 274.00   |
| [2010309]参事事务                | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| [2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.00    | 0.00     | 20.00    |
| [20135]对外联络事务                | 135.00   | 0.00     | 135.00   |
| [2013599]其他对外联络事务支出          | 135.00   | 0.00     | 135.00   |
| [208]社会保障和就业支出               | 377.68   | 377.68   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出            | 376.18   | 376.18   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休             | 221.13   | 221.13   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 99.43    | 99.43    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出      | 49.72    | 49.72    | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出        | 5.90     | 5.90     | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出           | 1.50     | 1.50     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出         | 1.50     | 1.50     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出                  | 90.06    | 90.06    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗              | 90.06    | 90.06    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗              | 31.72    | 31.72    | 0.00     |
| [2101103]公务员医疗补助             | 58.34    | 58.34    | 0.00     |
| [213]农林水支出                   | 259.86   | 0.00     | 259.86   |

| 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   |
| [21308]普惠金融发展支出     | 259.86   | 0.00    | 259.86 |
| [2130803]农业保险保费补贴   | 245.00   | 0.00    | 245.00 |
| [2130899]其他普惠金融发展支出 | 14.86    | 0.00    | 14.86  |
| [217]金融支出           | 200.00   | 0.00    | 200.00 |
| [21703]金融发展支出       | 200.00   | 0.00    | 200.00 |
| [2170399]其他金融发展支出   | 200.00   | 0.00    | 200.00 |
| [221]住房保障支出         | 226.54   | 226.54  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出       | 226.54   | 226.54  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金      | 103.68   | 103.68  | 0.00   |
| [2210203]购房补贴       | 122.86   | 122.86  | 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：江门市新会区人民政府办公室（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,667.18 |
| [301]工资福利支出           | 1,248.30 |
| [30101]基本工资           | 157.54   |
| [30102]津贴补贴           | 434.08   |
| [30103]奖金             | 208.81   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.43    |
| [30109]职业年金缴费         | 49.72    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 31.72    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 28.21    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.06     |
| [30113]住房公积金          | 103.68   |
| [30199]其他工资福利支出       | 134.05   |
| [302]商品和服务支出          | 169.91   |
| [30201]办公费            | 24.44    |
| [30207]邮电费            | 7.20     |
| [30226]劳务费            | 2.80     |
| [30228]工会经费           | 8.27     |
| [30229]福利费            | 1.95     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 73.50    |
| [30239]其他交通费用         | 34.21    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 17.54    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 248.97   |
| [30302]退休费            | 217.34   |
| [30305]生活补助           | 1.50     |
| [30307]医疗费补助          | 30.13    |

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：江门市新会区人民政府办公室（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,066.86 |
| [301]工资福利支出      | 26.00    |
| [30199]其他工资福利支出  | 26.00    |
| [302]商品和服务支出     | 554.00   |
| [30201]办公费       | 14.00    |
| [30202]印刷费       | 6.00     |
| [30211]差旅费       | 93.00    |
| [30212]因公出国（境）费用 | 135.00   |
| [30213]维修（护）费    | 7.00     |
| [30215]会议费       | 54.00    |
| [30217]公务接待费     | 10.00    |
| [30227]委托业务费     | 55.00    |
| [30299]其他商品和服务支出 | 180.00   |
| [310]资本性支出       | 27.00    |
| [31002]办公设备购置    | 27.00    |
| [312]对企业补助       | 459.86   |
| [31204]费用补贴      | 245.00   |
| [31205]利息补贴      | 14.86    |
| [31299]其他对企业补助   | 200.00   |

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：江门市新会区人民政府办公室（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             | 517.43 | 517.43 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 218.50 | 218.50 | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 135.00 | 135.00 | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 73.50  | 73.50  | 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     | 73.50  | 73.50  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 10.00  | 10.00  | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区人民政府办公室（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：江门市新会区人民政府办公室（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：江门市新会区人民政府办公室（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               | 1,667.18 | 1,667.18 | 1,667.18 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 江门市新会区人民政府办公室-小计 | 1,667.18 | 1,667.18 | 1,667.18 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 人员类              | 1,528.36 | 1,528.36 | 1,528.36 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 公用经费类            | 138.82   | 138.82   | 138.82   | 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：江门市新会区人民政府办公室（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                     | 1,066.86 | 1,066.86 | 1,066.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| 江门市新会区人民政府办公室-小计       | 1,066.86 | 1,066.86 | 1,066.86 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --办公设备购置费              | 30.00    | 30.00    | 30.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --公共事务管理经费             | 40.00    | 40.00    | 40.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --金融业务经费               | 12.00    | 12.00    | 12.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --办公设备维护费              | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --大小型会议费               | 54.00    | 54.00    | 54.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --港澳座谈会经费              | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --业务指导、交流、调研专项经费       | 15.00    | 15.00    | 15.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --招商引资工作经费             | 70.00    | 70.00    | 70.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --建议提案工作专项经费           | 5.00     | 5.00     | 5.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --领导干部因公出国专项经费         | 135.00   | 135.00   | 135.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --行政审批和政务服务绩效评估第三方委托业务 | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --上缴江门驻京办经费            | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --聘用人员经费               | 26.00    | 26.00    | 26.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --文书档案整理工作经费           | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| --疫情防控工作文件材料收集归档移交服务   | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 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 |        |      |      |
| —信息规范性管理预测评工作经费 | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| —慰问经费           | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| —政策性农村住房保险      | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| —巨灾保险           | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| —普惠小微法人贷款贴息     | 14.86  | 14.86  | 14.86  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |
| —企业上市再融资奖励      | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |      |

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2,734.04万元，比上年减少450.19万元，下降14.14%，主要原因是按照实际工作的需求减少预算支出安排，其中疫情防控专项经费减少103万元、企业上市再融资奖励减少200万元、普惠小微法人贷款贴息减少84.56万元、促进融资担保业务发展资金减少14.10万元等；支出预算2,734.04万元，比上年减少450.19万元，下降14.14%，主要原因是按照实际工作的需求减少预算支出安排，其中疫情防控专项经费减少103万元、企业上市再融资奖励减少200万元、普惠小微法人贷款贴息减少84.56万元、促进融资担保业务发展资金减少14.10万元等。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费218.5万元，比上年增加7万元，增长3.31%，主要原因是2024年公务接待任务有所增加。其中：因公出国（境）费135万元，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维护费73.5万元（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73.5万元，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10万元，比上年增加7万元，增长233.33%，主要原因是2024年公务接待任务有所增加。

### 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517.43万元，比上年增加67.68万元，增长15.05%，主要原因是为了更好地细化支出预算，遵从“其他商品和服务支出”的经济分类不能超过30%的原则，将2023年经济分类科目安排在“其他商品和服务支出”的资金64万元，按照2024年实际支出用途调整至“差旅费”中。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排33万元，其中：货物类采购预算27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额149.92万元，分布构成情况为：房屋25.29平方米，车辆21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27万元，主要是办公座椅、复印机、平板电脑、台式电脑等。

#### 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  | 无          | 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。