

2026年  
中共台山市委组织部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共台山市委组织部概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共台山市委组织部概况

## 一、主要职责

本部门是党的机关（行政机关单位），是市委主管党的组织工作、干部工作和人才工作的综合职能部门。部门主要职能为：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策和上级有关组织工作的指示、决议；组织实施上级有关组织、干部、人才工作的法规及党员、干部、人才管理规划。

## 二、部门机构设置

本部门共设置10个内设机构：办公室、调研股、组织一股、组织二股、干部股、公务员股、人才工作股、干部监督股（举报中心）、干部培训股、信息股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市党员教育服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共台山市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,541.30	一、一般公共服务支出	4,933.47
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	184.91
		九、卫生健康支出	55.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,572.76
		十二、农林水支出	10,311.59
		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	57.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	16,541.30	本年支出合计	17,115.76
上年结转结余	574.46	结转结余下年	0.00
收入总计	17,115.76	支出总计	17,115.76

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。

## 收入总体情况表

单位名称：中共台山市委组织部

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	17,115.76	16,215.30	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.46
中共台山市委组织部	16,037.32	15,136.86	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.46
台山市人力资源和社会保障局	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市卫生健康局	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因人才专项资金使用分配原因，上述表格包含台山市人力资源和社会保障局、台山市卫生健康局等单位。

## 本年支出总体情况表

单位名称：中共台山市委组织部

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
科目编码	科目名称						
	合计	17,115.76	1,040.11	16,075.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,933.47	742.18	4,191.29	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,933.02	741.73	4,191.29	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	677.52	677.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1,127.05	0.00	1,127.05	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3,064.24	0.00	3,064.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.91	184.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.98	182.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.90	67.90	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	76.72	76.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,572.76	0.00	1,572.76	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
科目编码	科目名称						
21201	城乡社区管理事务	1,246.76	0.00	1,246.76	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.76	0.00	1,246.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	326.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,311.59	0.00	10,311.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10,311.59	0.00	10,311.59	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10,311.59	0.00	10,311.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.65	57.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.65	57.65	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：中共台山市委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	16,215.30	一、一般公共服务支出	4,421.62
二、政府性基金预算	326.00	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	184.91
		九、卫生健康支出	55.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,572.76
		十二、农林水支出	10,248.98
		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	57.65
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	16,541.30	本年支出合计	16,541.30

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	16,541.30	支出总计	16,541.30

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：中共台山市委组织部

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	16,215.30	1,040.11	15,175.18
[201]一般公共服务支出	4,421.62	742.18	3,679.44
[20102]政协事务	0.44	0.44	0.00
[2010201]行政运行	0.44	0.44	0.00
[20132]组织事务	4,421.17	741.73	3,679.44
[2013201]行政运行	677.52	677.52	0.00
[2013202]一般行政管理事务	1,127.05	0.00	1,127.05
[2013250]事业运行	64.21	64.21	0.00
[2013299]其他组织事务支出	2,552.39	0.00	2,552.39
[208]社会保障和就业支出	184.91	184.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	182.98	182.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	67.90	67.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.72	76.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.36	38.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
[210]卫生健康支出	55.37	55.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	55.37	55.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.02	22.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.75	2.75	0.00
[2101103]公务员医疗补助	30.60	30.60	0.00
[212]城乡社区支出	1,246.76	0.00	1,246.76
[21201]城乡社区管理事务	1,246.76	0.00	1,246.76
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,246.76	0.00	1,246.76

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
[213]农林水支出	10,248.98	0.00	10,248.98
[21307]农村综合改革	10,248.98	0.00	10,248.98
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	10,248.98	0.00	10,248.98
[221]住房保障支出	57.65	57.65	0.00
[22102]住房改革支出	57.65	57.65	0.00
[2210201]住房公积金	57.65	57.65	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：中共台山市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,040.11
[301]工资福利支出	860.52
[30101]基本工资	154.61
[30102]津贴补贴	246.22
[30103]奖金	187.82
[30107]绩效工资	24.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.72
[30109]职业年金缴费	38.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.77
[30111]公务员医疗补助缴费	21.77
[30112]其他社会保障缴费	1.93
[30113]住房公积金	57.65
[30199]其他工资福利支出	29.48
[302]商品和服务支出	99.42
[30201]办公费	23.50
[30202]印刷费	0.54
[30204]手续费	0.02
[30205]水费	0.33
[30206]电费	3.42
[30207]邮电费	2.10
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	7.16
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	13.41
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	30.52
[30299]其他商品和服务支出	4.02
[303]对个人和家庭的补助	80.17
[30302]退休费	67.90
[30305]生活补助	0.44
[30307]医疗费补助	11.82

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：中共台山市委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,175.18
[302]商品和服务支出	1,408.02
[30201]办公费	689.37
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	6.00
[30206]电费	9.00
[30211]差旅费	54.63
[30216]培训费	271.00
[30227]委托业务费	145.13
[30239]其他交通费用	7.40
[30299]其他商品和服务支出	223.50
[303]对个人和家庭的补助	13,608.58
[30305]生活补助	13,608.58
[310]资本性支出	143.39
[31002]办公设备购置	2.70
[31003]专用设备购置	3.00
[31006]大型修缮	108.50
[31007]信息网络及软件购置更新	29.19
[312]对企业补助	15.20
[31299]其他对企业补助	15.20

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：中共台山市委组织部

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	1,168.07	1,168.07	0.00	0.00
“三公”经费	7.30	7.30	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共台山市委组织部

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	326.00	0.00	326.00
212	城乡社区支出	326.00	0.00	326.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	326.00	0.00	326.00
2120815	农村社会事业支出	326.00	0.00	326.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共台山市委组织部

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：中共台山市委组织部

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	1,040.11	1,040.11	1,040.11	0.00	0.00	0.00
中共台山市委组织部-小计	1,040.11	1,040.11	1,040.11	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	860.52	860.52	860.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.42	99.42	99.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	80.17	80.17	80.17	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：中共台山市委组织部

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	16,075.64	15,501.18	15,175.18	326.00	0.00	0.00	574.46	
中共台山市委组织部-小计	14,997.20	14,422.74	14,096.74	326.00	0.00	0.00	574.46	
市委组织部工作经费	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据台财预函〔2021〕33号精神，建立该项目，以应对突发事件、自然灾害等设立的应急机动资金。
村（社区）书记（主任）助理待遇经费	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、足额发放相关待遇，为实现开展“一村一助理”工程提供经费支持，并推动全市强化“一村一助理”工程的实施，进一步加强农村基层干部队伍建设，打造各级党政干部后备人才培养链条。保持常态化。形成具有特色的农村基层干部培养路径和基层人才培养链条，为提升基层治理水平和加快发展提供坚强人才保障。
村办公经费台山配套资金（三保）	277.00	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过确保全市277个村“两委”班子能正常运作，并按要求向党员、群众提供公共服务，实现基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。
社区办公经费台山配套资金（三保）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过确保全市44个社区“两委”班子能正常运作，并按要求向党员、群众提供公共服务，实现基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。
村党组织服务群众专项经费台山配套资金	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村党组织服务群众专项经费的开支，保障农村基层组织有足够的资金开展服务工作确保其在基层治理、乡村振兴等各方面工作中发挥作用。

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			
村“两委”干部补贴台山配套资金（三保）	841.65	841.65	841.65	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放村“两委”干部补贴。基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴台山配套资金（三保）	92.40	92.40	92.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、足额发放社区“两委”干部补贴，实现基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。
村党组织书记绩效奖励经费台山配套资金	19.39	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村党组织书记绩效奖励经费的开支，进一步提高了农村党组织书记经济待遇，强化了激励机制，促进其带好村“两委”班子，切实履行职责，完成上级党委、政府交办的工作任务。
社区党组织书记绩效奖励经费台山配套资金	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区党组织书记绩效奖励经费的开支，进一步提高了社区党组织书记经济待遇，强化了激励机制，促进其带好社区“两委”班子，切实履行职责，完成上级党委、政府交办的工作任务。
社区党组织服务群众专项经费台山配套资金	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过社区党组织服务群众专项经费的开支，保障社区基层组织有足够的资金开展服务工作确保其在基层治理、乡村振兴等各方面工作中发挥作用。
党员活动工作经费	174.67	174.67	174.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放党员活动经费为全市村（社区）党支部提供资金支持，保障其正常开展各类活动，以确保基层党组织的凝聚力和战斗力。
村“两委”干部补贴台山配套资金	166.20	166.20	166.20	0.00	0.00	0.00	0.00	及时、足额发放村“两委”干部补贴。基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。
社区“两委”干部补贴台山配套资金	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、足额发放社区“两委”干部补贴，实现基层组织正常有效履行职能，党组织领导核心作用不断增强，基层党员干部作用得到充分发挥，党组织服务群众的能力不断提高，党的执政根基不断巩固。

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			
农村老党员生活补贴	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时、足额对农村老党员发放补助，加强对党的基层组织建设财政保障，是贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，提高我市党的基层组织建设水平的重要举措。
台山市党代表履职费	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照每人2000元的标准，为台山市党代表提供履职费，支持党代表正常履职，对我市党建和经济社会发展持续发挥建言献策作用。
基层党员和村干部培训经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全市性基层党员干部集中培训顺利开展，提升业务水平，增进队伍综合素质和专业水平，帮助新进干部适应角色。
基层党建和基层治理工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费的开支，保障镇（街）党（工）委正常推进基层党建工作，保障镇（街）党建办正常运作，为镇村两级各类党建工作任务、党组织和党员活动提供资金支持。
镇（街）党群服务中心升级改造和维护经费	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过以奖代补的方式，确保评选出高质量完成建设任务的镇（街），实现以点带面带动全市17个镇（街）完成建设任务。
市党群服务中心经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持市党群服务中心人员和硬件设施运转维护，保障其升级建设和日常运作，以确保发挥综合性阵地作用，持续提供服务。
驻村第一书记保障经费	47.33	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供食宿和交通补助，确保驻村第一书记正常发挥作用。加强对党的基层组织建设财政保障，是贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，提高我市党的基层组织建设水平的重要举措。
党建宣传经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过党建办工作经费的开支，确保基层党建宣传工作顺利开展，成功向全市宣传推广先进经验做法和先进典型组织及人物，促进基层党建工作水平越来越高。

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			
村（社区）“两委”干部年度绩效奖励	638.67	638.67	638.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过村（社区）“两委”干部年度绩效奖励经费的开支，进一步强化村（社区）“两委”干部待遇制度的激励作用，促进他们积极开展工作，为农村基层组织在基层治理、乡村振兴等各方面工作中发挥作用提供有力支持。
选调生到村任职台山补助资金	99.20	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	引导和鼓励选调生认真履职尽责，激励选调生担当作为，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番业绩。
正常离任村干部生活补助经费台山配套资金	1,206.60	1,206.60	1,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度通过发放正常离任村干部生活补助，妥善解决正常离任村干部待遇问题这项工作，实现加强党的基层组织建设，关心关爱基层干部的重要举措，让广大离任村干部更加真切感受到组织的关心，有效激励广大在任村干部担当作为。
全市干部培训经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训，不断提高广大干部马克思主义水平和政治理论素养，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。2.开展专业化能力培训，使广大干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力进一步增强。
干部综合管理经费	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求，通过统筹干部综合管理经费的使用，实现为贯彻落实好干部建设，按时按质完成干部档案管理、换届、公务员管理、工资福利统发等工作，着力推动广大干部敢担当、善作为。

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			
基层干部学历提高班教育补助	89.28	89.28	89.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放基层干部学历提高班教育补助，持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想大学习大培训，不断提高广大干部马克思主义水平和政治理论素养，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展专业化能力培训，使广大干部适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力进一步增强，同时为村“两委”干部参与学历进修提供支持和引导，强化激励作用，不断提高队伍文化水平。
村（社区）党群服务中心建设补助经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	保障村（社区）党群服务中心升级改造工作顺利推进，让基层阵地硬件设施得以升级，为广大群众、党员提供规范合适的服务场所和活动场地。
乡镇“五小”场所和周转房保障工作经费	84.50	84.50	84.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡镇“五小”场所和周转房保障，切实改善乡镇干部工作生活条件，激励广大基层干部扎根乡镇、艰苦奋斗、勤勉奉献。
专用终端及配套产品采购项目经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对我部大组工网网络安全，加强对接大组工网监控和边界防护，满足分级保护BMB-2007，对网络通信进行扫描，过滤掉攻击，以免其在目标计算机上被执行。关闭不使用的端口。禁止特定端口的流出通信，封锁特洛伊木马，禁止来自特殊站点的访问，从而防止来自不明入侵者的所有通信。提高一个大组工网络的安全性，过滤不安全的服务而降低风险。
市镇两级党代表大会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付会议设备租赁费、场地费、办公费、设备费、印刷费及住宿费等，保障市镇两级换届投票工作进行，促进市镇两级换届工作圆满落幕。
市管干部体检经费	75.81	75.81	75.81	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实中央关于关心关爱干部的有关精神，切实体现组织对干部身体健康的重视，做好关心关爱市管干部工作，计划每年安排专项经费，为全市市管干部开展一次健康体检。

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			
村（社区）“两委”换届选举工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省实施基层党组织建设强基工程部署，聚焦2026年村（社区）“两委”换届工作要求，立足抓早、抓细、抓实村（社区）“两委”换届各项准备工作，为高质量完成2026年村（社区）“两委”换届打下坚实基础。主要用于为村（社区）“两委”换届选举工作开展提供资金支持，解决经费和条件保障等问题，进一步保障整个换届过程平稳有序，有计划、有步骤稳步推进。
村（社区）党员活动经费江门补助资金	424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424.54	保障村（社区）党组织正常开展组织生活，按照每名党员200元的标准给予村（社区）党组织一定的党员活动经费，提升村（社区）党组织组织生活质量，推动村（社区）党组织规范化建设，提升村（社区）党组织凝聚力向心力。
村“两委”干部补贴江门配套资金	62.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61	由各级财政保障的村“两委”干部补贴提高到3500元每人每月，不断提高我市党的基层组织建设经费保障水平，确保村“两委”干部队伍稳定。
基层干部学历提高班学费江门补助资金	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.28	通过项目实施，向参加基层干部学历提高班的学员进行学费补助，引导更多的基层干部主动提升学历水平，夯实基层执政基础。
村（社区）干部学历教育补助江门资金项目	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.83	通过对参加五邑大学学历提高班的村（社区）干部进行补助，激发村（社区）干部提升学历的积极性，推动我市村（社区）干部学历整体水平逐步提升，村（社区）干部能力水平逐步提高。
驻村第一书记工作经费	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	通过从市、县两级选派干部到农村担任第一书记，助力实施乡村振兴战略及“百县千镇万村高质量发展工程”。按照每名第一书记每年2000元的标准，保障第一书记开展交流学习、教育培训、联系服务群众等工作，提升第一书记履职能力。

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			
人才专项资金（市委组织部）	575.77	575.77	575.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费的开支，保障我市正常推进人才工作，为我市开展各类人才引进、培育、服务、交流活动等方面提供资金支持。从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。
乡镇“五小场所”和周转房建设补助经费（台山市）	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	为深入贯彻落实中组部《关于抓党建促乡村振兴的若干意见》（中组发〔2021〕8号）和《中共广东省委组织部等关于切实加强乡镇“五小”场所和周转房保障的通知》（粤组通〔2022〕1号）精神，设立乡镇“五小场所”和周转房建设补助经费，支持11个镇开展改造工作，分别按照15万元和10万元2个标准进行补助，推动开展乡镇“五小场所”和周转房改造，进一步关心关爱乡镇干部，改善乡镇干部工作、生活条件，激发他们扎根基层、干事创业的热情。
村办公经费省级资金	1,662.00	1,662.00	1,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村办公经费，保障村级党组织正常运转，有效履行职能，党组织政治功能和组织功能不断增强，深入实施《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》，落实好强基工程行动计划2026年工作要点，推动党在基层的执政根基不断巩固。
村党组织书记绩效奖励经费省级资金	116.34	116.34	116.34	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村党组织书记绩效奖励津贴，激励村党组织书记扎实履职、积极担当，带领村“两委”干部深入推进抓党建促乡村振兴，多路径发展壮大村级集体经济，多渠道促进村民增收。
社区“两委”干部补贴省级配套资金	369.60	369.60	369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。

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			
村党组织服务群众专项经费省级资金	997.20	997.20	997.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放党组织服务群众专项经费，激励基层党组织扎实有效履行职能，积极干事创业，更好服务群众，不断提升群众获得感、满足感、幸福感，推动党在基层的执政基础不断巩固。
村“两委”干部补贴省级配套资金	4,796.40	4,796.40	4,796.40	0.00	0.00	0.00	0.00	发放村“两委”干部补贴，保障村“两委”干部正常履职、联系服务群众，激发干事创业热情，努力推动《广东省基层党组织建设强基工程行动计划（2024—2026年）》各项任务落地落实，更好服务“百千万工程”。
社区办公经费省级资金	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区“两委”正职政府奖励津贴省级配套资金	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织服务群众专项经费省级资金	105.60	105.60	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
社区党组织书记绩效奖励经费省级资金	12.32	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层组织正常有效履行职能，党组织领导作用不断增强，贯彻省委“1310”具体部署，扎实推进“百县千镇万村高质量发展工程”，激励基层党员干部干事创业，干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高，党在基层的执政根基不断巩固。
台山市人力资源和社会保障局-小计	792.04	792.04	792.04	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			
人才专项资金（市人社局）	792.04	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费的开支，保障我市正常推进人才工作，为我市开展各类人才引进、培育、服务、交流活动等方面提供资金支持。从而为台山经济社会发展提供坚实的人才保障和智力支撑。
台山市卫生健康局-小计	286.40	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才专项资金（市卫健局）	286.40	286.40	286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项经费的开支，保障我市正常推进人才工作，为我市卫生人才引进、培育提供资金支持。从而为台山市卫生健康事业发展提供坚实的人才保障和智力支撑。

注：因人才专项资金使用分配原因，上述表格包含台山市人力资源和社会保障局、台山市卫生健康局等单位。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算17,115.76万元，比上年减少7,024.97万元，下降29.1%，主要原因是本年度收到本级项目配套资金和上级项目配套资金减少，总体导致部门收入预算下降；支出预算17,115.76万元，比上年减少7,024.97万元，下降29.1%，主要原因是本年度收到本级项目配套资金和上级项目配套资金减少，总体导致部门支出预算下降。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.3万元，比上年减少0.4万元，下降5.2%，主要原因是厉行节约，压减开支。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维护费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7万元，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0.3万元，比上年减少0.4万元，下降57.1%，主要原因是厉行节约，压减开支。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排1,168.07万元，比上年减少76.4万元，下降6.1%，主要原因是厉行节约，压减开支。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10.14万元，其中：货物类采购预算7.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.54万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额199.11万元，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3.6万元，主要是办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费145.13万元，比上年增加95.13万元，增长190.3%，主要原因是根据部门职能及工作安排，市管干部体检经费的经济科目调整为委托业务费，同时干部综合管理经费、市镇两级党代表大会经费部分金额的经济科目调整为委托业务费，综合导致一般公共预算安排委托业务费增长。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
----	------------	------

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、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。