

2026年
台山市人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 台山市人民政府办公室概况

- 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 台山市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）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批示的贯彻执行情况。

（二）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。负责政府规范性文件的审查报备及公示工作。负责市人民政府会议会务、重大活动和重要接待的组织安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）根据市政府的工作部署和市政府领导同志的指示组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。

（五）收集、编辑、报送上级政府、市政府领导参阅的信息资料。

（六）指导、推进、协调、督查全市政务公开和政府信息公开工作。

（七）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（八）组织协调市政府有关部门、垂直管理单位等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，统筹协调清单制、委托制、承诺制改革，牵头推进全市行政审批制度改革，协调推进行政审批标准化等工作，规范行政审批行为。

（十）指导、协调和管理外事工作。

（十一）贯彻落实党中央关于金融工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，负责本市金融管

理各项工作。

(十二) 具体负责市委、市政府重大工程项目的落实和协调工作。

(十三) 负责对全市政府系统办公室进行业务指导。

(十四) 办理市政府领导同志交办的其他任务。

(十五) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构：秘书一股、秘书二股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股（政务信息股、建议提案股）、综合五股（职能转变股）、综合六股（外事股）、政工人事股、调研室、金融协调股、市政府督查室（市重大工程项目协调办公室）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市人民政府办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市人民政府发展研究中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,675.70	一、一般公共服务支出	1,041.14
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	326.89
		九、卫生健康支出	77.56
		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	158.00
		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	72.12
		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	1,675.70	本年支出合计	1,675.70
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,675.70	支出总计	1,675.70

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：台山市人民政府办公室

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	1,675.70	1,675.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市人民政府办公室	1,584.75	1,584.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市人民政府发展研究中心	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：台山市人民政府办公室

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	1,675.70	1,436.64	239.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,041.14	960.08	81.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.14	960.08	81.06	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.68	890.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	81.06	0.00	81.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.40	69.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.89	326.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.92	324.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.86	187.86	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	91.38	91.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.56	77.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	158.00	0.00	158.00	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	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：台山市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,675.70	一、一般公共服务支出	1,041.14
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	326.89
		九、卫生健康支出	77.56
		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	158.00
		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	72.12
		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	1,675.70	本年支出合计	1,675.70

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	1,675.70	支出总计	1,675.70

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：台山市人民政府办公室

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	1,675.70	1,436.64	239.06
[201]一般公共服务支出	1,041.14	960.08	81.06
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041.14	960.08	81.06
[2010301]行政运行	890.68	890.68	0.00
[2010302]一般行政管理事务	81.06	0.00	81.06
[2010350]事业运行	69.40	69.40	0.00
[208]社会保障和就业支出	326.89	326.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.92	324.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	187.86	187.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.38	91.38	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
[210]卫生健康支出	77.56	77.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.56	77.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.18	26.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.10	2.10	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.28	49.28	0.00
[213]农林水支出	158.00	0.00	158.00
[21308]普惠金融发展支出	158.00	0.00	158.00
[2130803]农业保险保费补贴	158.00	0.00	158.00
[221]住房保障支出	72.12	72.12	0.00
[22102]住房改革支出	72.12	72.12	0.00
[2210201]住房公积金	72.12	72.12	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：台山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,436.64
[301]工资福利支出	1,094.00
[30101]基本工资	185.07
[30102]津贴补贴	295.45
[30103]奖金	238.04
[30107]绩效工资	20.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.38
[30109]职业年金缴费	45.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.28
[30111]公务员医疗补助缴费	25.28
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	72.12
[30199]其他工资福利支出	93.12
[302]商品和服务支出	125.18
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	1.16
[30206]电费	19.83
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.55
[30217]公务接待费	1.90
[30228]工会经费	16.01

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	31.77
[30299]其他商品和服务支出	14.88
[303]对个人和家庭的补助	217.46
[30302]退休费	187.86
[30305]生活补助	2.60
[30307]医疗费补助	27.00

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：台山市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	239.06
[302]商品和服务支出	235.10
[30201]办公费	58.60
[30202]印刷费	3.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	8.83
[30227]委托业务费	158.00
[30299]其他商品和服务支出	4.17
[310]资本性支出	3.96
[31002]办公设备购置	3.96

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：台山市人民政府办公室

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	194.14	194.14	0.00	0.00
“三公”经费	8.90	8.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市人民政府办公室

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：台山市人民政府办公室

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：台山市人民政府办公室

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	1,436.64	1,436.64	1,436.64	0.00	0.00	0.00
台山市人民政府办公室-小计	1,345.69	1,345.69	1,345.69	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,009.90	1,009.90	1,009.90	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	118.33	118.33	118.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00	0.00
台山市人民政府发展研究中心-小计	90.95	90.95	90.95	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.10	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.85	6.85	6.85	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：台山市人民政府办公室

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	239.06	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市人民政府办公室-小计	239.06	239.06	239.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
培训支出	8.83	8.83	8.83	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	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修（维护）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。
档案管理支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
市府办专项工作经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
金融协调工作经费	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
政务公开专项工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过指导、协调、督查、推进等工作，达到提升政务公开质量的效果。
非法集资举报奖励资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过鼓励群众积极举报非法集资有效线索，加大力度防范打击非法集资等违法行为。
巨灾指数保险保费补贴	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥保险在防灾减灾救灾工作中的重要作用，提高突发性灾害的应对能力，更好地保障和改善民生。

注：无。

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1,675.7万元，比上年增加68.1万元，增长4.2%，主要原因是新增下属单位，人员经费预算和公用经费预算增加；支出预算1,675.7万元，比上年增加68.1万元，增长4.2%，主要原因是新增下属单位，人员经费预算和公用经费预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.9万元，比上年增加0.4万元，增长4.7%，主要原因是新增下属单位，增加公务接待预算安排。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1.9万元，比上年增加0.4万元，增长26.7%，主要原因是新增下属单位，增加公务接待预算安排。

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194.14万元，比上年减少10.61万元，下降5.2%，主要原因是本部门厉行节约，严控经费开支，以及履行一般性压减预算支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排15.57万元，其中：货物类采购预算13.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2.46万元等。

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1,493.04万元，分布构成情况为：房屋1,931.99平方米，车辆22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3.96万元，主要是是打印机、扫描仪、办公家具等。

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158万元，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。

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
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、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。