2025年度中共台山市委办公室部门决算

目 录

第一部分：中共台山市委办公室概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共台山市委办公室2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共台山市委办公室2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共台山市委办公室概况

一、部门主要职责

中共台山市委办公室主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

（二）围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办工作，为领导决策和实施决策服务。

（三）负责市委工作报告、市委和市委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会会议纪要和市委领导同志讲话稿的草拟工作。

（四）办理各级党委、市直各部门党委（党组）报送市委的请示、报告和函件。负责市委日常公文的草拟、校对和印发。负责党内规范性文件的审查报备工作。做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责市委和市委办公室印章的管理、使用。

（五）负责市委召开会议的会务工作，做好市委重要活动以及市委领导公务活动的组织、协调工作。协助做好市委重要内外宾的接待。负责市委和市委办公室日常行政事务。

（六）负责市委、市委办公室日常值班工作。负责紧急信息的上传下达。协助市委领导通知处置紧急事件和重大突发事件。协调市领导值班工作，指导和督查全市党委系统的值班工作，办理广海湾工业园区、市工业新城党工委，各镇（街）党（工）委和市党群部门主要负责人外出请假的请示件和报备件。

（七）负责本级档案行政管理工作。

（八）负责对全市党委办公室进行业务指导。

（九）完成市委领导和上级党委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设16个内设机构：秘书股、会务股、文电法规股（市委法律顾问室）、调研室、信息综合室、市委督查一室、市委督查二室、档案管理股、市委值班室、政工人事股、改革协调股、研究室、机要密码管理室、保密综合室、发展推进股、市委财经办秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共台山市委办公室2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：台山市委市政府值班中心（非独立核算单位，不独立编制决算，部门决算已包括下属单位数据）。

第二部分：中共台山市委办公室2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,623.75	一、一般公共服务支出	31	1,180.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.56	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	289.35
	9		九、卫生健康支出	39	64.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	89.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	5.56
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,674.33	**本年支出合计**	57	1,674.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.20	年末结转和结余	59	0.21
总计	30	1,674.53	**总计**	60	1,674.53

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,674.33	1,674.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1,180.49	1,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,180.49	1,180.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013101	行政运行	942.56	942.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013102	一般行政管理事务	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	104.63	104.63	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	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,674.31	1,454.72	219.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,180.48	1,011.44	169.04	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,180.48	1,011.44	169.04	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	942.54	942.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.06	0.00	151.06	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	68.89	68.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	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	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,623.75	一、一般公共服务支出	33	1,180.48	1,180.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.56	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.35	289.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.72	64.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00	0.00	45.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.21	89.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	5.56	0.00	5.56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,674.31	**本年支出合计**	59	1,674.31	1,623.75	50.56	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,674.31	**总计**	64	1,674.31	1,623.75	50.56	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,623.75	1,454.72	169.04
201	一般公共服务支出	1,180.48	1,011.44	169.04
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,180.48	1,011.44	169.04
2013101	行政运行	942.54	942.54	0.00
2013102	一般行政管理事务	151.06	0.00	151.06
2013150	事业运行	68.89	68.89	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98
208	社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.83	252.83	0.00
2080501	行政单位离退休	83.26	83.26	0.00
2080502	事业单位离退休	12.62	12.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.32	52.32	0.00
20808	抚恤	35.04	35.04	0.00
2080801	死亡抚恤	35.04	35.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
210	卫生健康支出	64.72	64.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.72	64.72	0.00
2101101	行政单位医疗	24.13	24.13	0.00
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.11	38.11	0.00
221	住房保障支出	89.21	89.21	0.00
22102	住房改革支出	89.21	89.21	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	89.21	89.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,181.85	302	商品和服务支出	129.24
30101	基本工资	247.82	30201	办公费	25.37
30102	津贴补贴	364.67	30202	印刷费	0.62
30103	奖金	181.63	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.26
30107	绩效工资	22.60	30206	电费	18.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.63	30207	邮电费	3.60
30109	职业年金缴费	52.32	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.61	30211	差旅费	3.46
30112	其他社会保障缴费	1.48	30212	因公出国（境）费用	0.51
30113	住房公积金	89.21	30213	维修(护)费	0.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	64.28	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.62	30216	培训费	0.35
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30302	退休费	95.88	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	35.04	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.20	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	11.50	30228	工会经费	9.78
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.01	30231	公务用车运行维护费	2.44

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	25.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,325.47		公用经费合计	129.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	50.56	50.56	0.00	50.56	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	5.56	5.56	0.00	5.56	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共台山市委办公室　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.99	0.51	24.98	17.98	7.00	1.50	21.05	0.51	20.42	17.98	2.44	0.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共台山市委办公室2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共台山市委办公室2025年度总收入1,674.53万元，其中本年收入1,674.33万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,623.75万元，比上年决算数增加11.25万元，增长0.7%。主要变动情况：安排部分往年款项。

2.政府性基金预算财政拨款收入50.56万元，比上年决算数增加50.56万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加安排江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励江门补助资金及台山配套资金，二是安排部分往年款项。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.06万元，下降75%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

中共台山市委办公室2025年度总支出1,674.53万元，其中本年支出1,674.31万元。具体情况如下：

1.基本支出1,454.72万元，比上年决算数减少44.22万元，下降3%。主要变动情况：坚持厉行勤俭节约，严控一般性支出，日常办公经费等支出减少。

2.项目支出219.6万元，比上年决算数增加106.04万元，增长93.4%。主要变动情况：一是增加安排江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励江门补助资金及台山配套资金，二是支付部分往年款项。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共台山市委办公室2025年度财政拨款收入合计1,674.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,623.75万元，比上年决算数增加11.25万元，增长0.7%；主要变动情况：安排部分往年款项；政府性基金预算财政拨款收入50.56万元，比上年决算数增加50.56万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是增加安排江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励江门补助资金及台山配套资金，二是安排部分往年款项；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共台山市委办公室坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“百县千镇万

村高质量发展工程”等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025年度决算数为942.54万元，占财政拨款支出的56.3%，主要用于保障人员经费和机构正常运转等刚性支出。

中共台山市委办公室2025年度财政拨款支出合计1,674.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,623.75万元，比年初预算数减少248.82万元，下降13.3%；主要变动情况：坚持厉行勤俭节约，严控一般性支出，一般性支出及“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办经费支出比预算减少；政府性基金预算财政拨款支出50.56万元，比年初预算数增加5.56万元，增长12.4%；主要变动情况：安排部分往年款项；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共台山市委办公室2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.05万元，完成全年预算26.99万元的78%，比上年决算数增加17.93万元，增长574.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.42万元，完成预算24.98万元的81.8%，比上年决算数增加17.3万元，增长554.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.44万元，完成预算7万元的34.9%，比上年决算数减少0.68

万元，下降21.8%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算1.5万元的8%，比上年决算数增加0.12万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，2025年增加出境任务、公务接待任务及购买一辆公务车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.51万元，占2.4%；公务用车购置及运行维护费支出20.42万元，占97%；公务接待费支出0.12万元，占0.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.51万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加港澳新春交流活动支出0.51万元，主要用于赴港澳参加新春交流活动住宿费及伙食费等。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.42万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.44万元，公务用车保有量为14辆，主要用于日常公务出行（其中2辆自用，另12辆由市机关事务管理局统筹使用并支付运行维护费）。

3.公务接待费支出0.12万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，

接待人数共20人。主要包括接待邻近市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办调研交流支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出129.24万元，比上年决算数减少12.8万元，下降9%。主要增减变动情况是：坚持落实党政机关习惯过紧日子有关要求，严控一般性支出，节约办公成本，日常办公经费等支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额45.68万元，其中：政府采购货物支出33.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.97万元。授予中小企业合同金额25.87万元，占政府采购支出总额的56.6%，其中：授予小微企业合同金额19.22万元，占授予中小企业合同金额的74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的41.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于调研和接待；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项

目1个，二级项目3个，共涉及资金47.91万元，占一般公共预算项目支出总额的28.3%；组织对2025年度江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励江门补助资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金45万元，占政府性基金预算项目支出总额的89%；本年无国有资本经营预算项目。

本部门本年无开展项目部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,623.75万元，政府性基金预算财政拨款支出50.56万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本部门履职效益情况良好。

绩效自评结果。 本部门本年开展了部门整体支出及5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评评价等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1,872.57万元，执行数1,623.75万元，完成预算的86.7%；政府性基金预算数50.56万元，执行数50.56万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门紧紧围绕市委中心工作，充分发挥参谋辅政、统筹协调、督促落实、服务保障等职能作用，全力提升“三服务”水平，有力保障了市委工作的高效有序运转。发现的问题及原因主要是预算编制精准度不足。下一步改进措施主要是提高预算编制水平，加强预算前期工作，结合历史数据和实际需求，科学合理编制预算。

全市档案经费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为16万

元，执行数为11.56万元，完成预算的72.2%；项目绩效目标完成情况主要是：本部门精心组织开展系列宣传活动，紧扣“请听档案说”宣传主题组织开展“培训+演练+参观”创新模式的档案馆开放日活动；组织检查组对6个机关、镇（街）进行档案执法检查；以“数字赋能、安全高效”为核心，大力推动档案信息化建设和数字化转型，将档案信息化建设纳入台山信息化整体规划。发现的问题及原因主要是在谋划档案发展的深度、推动业务的精度上还存在不足。下一步改进措施主要是强化制度执行和监督机制，推动档案工作向规范化、节约型、高效能方向发展。

应急值守工作经费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为15万元，执行数为12.92万元，完成预算的86.1%；项目绩效目标完成情况主要是：建立并推行“接警即报告制度”，与公安、卫健等关键信息源头部门建立即时通报机制，筑牢信息获取“第一关口”，坚持365天、每天24小时不间断值班值守制度，织密我市安全运行防线，为全市安全稳定大局提供坚实支撑；举办2025年党委信息工作暨紧急信息报送业务培训班，提升基层信息报送业务能力。发现的问题及原因主要是值班信息综合研判的参谋助手作用有待加强。下一步改进措施主要是健全信息研判机制，安排专人对关联线索进行梳理，变“被动速报”为“主动预判”。

“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办经费项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标完成情况良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为89.3万元，执行数为23.43万元，完成预算的26.2%；项目绩效目标完成情况主要是：市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办认真贯彻落实省委、江门和台山市委工作

部署，锚定“三年初见成效”目标，凝心聚力、攻坚克难，助力台山市获评省第二批“百县千镇万村高质量发展工程”三年初见成效表现较好的县，入选国家水稻单产提升整建制推进县、水利部深化农业用水权改革市（县）名单以及全国县域文旅融合综合竞争力100强，县域商业建设、县域创新活力等8项工作获得国家级示范荣誉，海洋牧场发展、老旧小区改造、高品区建设、县域医共体等一批经验做法入选省级以上典型案例。发现的问题及原因主要是资金使用与重点工作的精准匹配度仍有提升空间。下一步改进措施主要是进一步强化资金统筹与绩效管理，紧扣“百县千镇万村高质量发展工程”年度重点任务优化支出结构。

江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励江门补助资金和江门市“百县千镇万村高质量发展工程”考核奖励台山配套资金项目绩效自评情况：自评结论是项目绩效目标完成情况良好。该两项目全年政府性基金预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%，该两项资金为同一项目的两项资金来源，各负担50%。项目绩效目标完成情况主要是：一是以黄茅海跨海通道沿线视觉廊道为重点整治区域，融合地方文化特色与乡村风貌特征，着力塑造彰显地域特色的美丽乡村景观带；二是扎实推进美丽圩镇“七个一”建设，斗山镇通过历史沿革、华侨翘楚等6大主题板块，打造具有示范意义的城镇文化展示窗口；三是推动文旅产业融合发展与公共服务协同升级，一方面完善文旅基础设施体系，重点开发特色文旅项目，在培育新型农村集体经济业态的同时创造本地就业岗位，另一方面科学优化公共服务空间布局，通过餐饮、住宿、零售等关联产业的协同发展，为区域经济增长培育新动能。发现的问题及原因主要是项目长效管护机制不够健全。下

一步改进措施主要是市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥办将指导获奖镇村明确管护主体、责任清单与简易管护标准，将绿化养护、设施维护、风貌管控纳入镇村日常工作，保障项目长期发挥效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。