

2026年
江门市江海区人民政府办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市江海区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 江门市江海区人民政府办公室概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级和区政府工作部署并组织实施工作。

(二) 围绕区政府各时期的中心工作，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

(三) 负责区政府工作报告、区政府及区政府办公室文件、会议材料、向上级党委的报告等的草拟工作以及日常公文的草拟、校核、印发工作。

(四) 负责区政府召开会议的会务工作，以及区政府领导公务活动的组织、协调工作。

(五) 负责协助做好综合协调工作，协调区各套班子机关、各部门及各街道之间的关系。

(六) 负责组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，收集、调研、整理、报送政府政务信息，负责区政府和区政府办公室信息公开、政务公开工作。

(七) 负责组织办理人大代表议案、建议和政协提案工作。

(八) 负责金融服务、企业上市、地方国有金融资产监督管理工作。

(九) 负责组织协调外事工作。

(十) 承办区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市江海区人民政府办公室内设机构包括：人秘股、综合一股、综合二股、综合三股、综合四股、综合五股、金融协调股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市江海区政府采购中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,479.11	一、一般公共服务支出	843.38
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	259.39
		九、卫生健康支出	89.50
		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	50.00
		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	196.84
		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	40.00

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	1,479.11	本年支出合计	1,479.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,479.11	支出总计	1,479.11

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,479.11	1,479.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民政府办公室	1,479.11	1,479.11	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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,479.11	1,267.11	212.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	843.38	721.38	122.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	843.38	721.38	122.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	721.38	721.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	132.78	132.78	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	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.84	196.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.84	196.84	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
科目编码	科目名称						
2210201	住房公积金	90.33	90.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.51	106.51	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,479.11	一、一般公共服务支出	843.38
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	259.39
		九、卫生健康支出	89.50
		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	50.00
		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	196.84
		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	40.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,479.11	本年支出合计	1,479.11

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	1,479.11	支出总计	1,479.11

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,479.11	1,267.11	212.00
[201]一般公共服务支出	843.38	721.38	122.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	843.38	721.38	122.00
[2010301]行政运行	721.38	721.38	0.00
[2010302]一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00	0.00	70.00
[208]社会保障和就业支出	259.39	259.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	259.39	259.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	132.78	132.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.30	84.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	0.00
[210]卫生健康支出	89.50	89.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	89.50	89.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.97	37.97	0.00
[2101103]公务员医疗补助	51.53	51.53	0.00
[217]金融支出	50.00	0.00	50.00
[21799]其他金融支出	50.00	0.00	50.00
[2179999]其他金融支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	196.84	196.84	0.00
[22102]住房改革支出	196.84	196.84	0.00
[2210201]住房公积金	90.33	90.33	0.00
[2210203]购房补贴	106.51	106.51	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

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
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	40.00

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：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,267.11
[301]工资福利支出	1,062.55
[30101]基本工资	138.26
[30102]津贴补贴	332.09
[30103]奖金	176.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.30
[30109]职业年金缴费	42.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.97
[30111]公务员医疗补助缴费	34.85
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	90.33
[30114]医疗费	4.86
[30199]其他工资福利支出	119.62
[302]商品和服务支出	52.50
[30201]办公费	21.00
[30211]差旅费	5.00
[30216]培训费	3.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	14.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	149.46
[30302]退休费	128.82
[30307]医疗费补助	20.64
[310]资本性支出	2.60

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	2.60

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：江门市江海区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	212.00
[302]商品和服务支出	162.00
[30201]办公费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	70.00
[30227]委托业务费	49.00
[30231]公务用车运行维护费	39.00
[312]对企业补助	50.00
[31204]费用补贴	50.00

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：江门市江海区人民政府办公室

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	165.74	165.74	0.00	0.00
“三公”经费	109.00	109.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	70.00	70.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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：江门市江海区人民政府办公室

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	1,267.11	1,267.11	1,267.11	0.00	0.00	0.00
江门市江海区人民政府办公室	1,267.11	1,267.11	1,267.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,062.55	1,062.55	1,062.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	149.46	149.46	149.46	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.60	2.60	2.60	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：江门市江海区人民政府办公室

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	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江门市江海区人民政府办公室	212.00	212.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
政务公开专项业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要
巨灾指数保险	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立符合地方经济社会发展水平和特点的巨灾保险制度，按时缴纳巨灾指数保险保费，实现部分灾中资金理赔，更好地帮助辖区救灾复产工作，维护社会和谐稳定。
金融监管工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强对我区金融业发展和金融风险防范工作的指导，实现金融支持实体经济持续健康发展。
政府招商和外事活动经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实地调研生产经营情况，推介我区投资环境，稳定投资信心，商讨增资扩产项目选址事宜，吸引更多外资，促进项目加快推进。

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1,479.11万元，比上年减少160.59万元，下降9.8%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减行政运行经费；支出预算1,479.11万元，比上年减少160.59万元，下降9.8%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减行政运行经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费109万元，比上年减少55万元，下降33.5%，主要原因是本年度无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）费70万元，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39万元（公务用车购置费0万元，比上年减少55万元；公务用车运行维护费39万元，比上年增加0万元。）比上年减少55万元，下降58.5%，主要原因是本年度无公务用车购置计划；公务接待费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。

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165.74万元，比上年减少49.66万元，下降23.1%，主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减行政运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排5.6万元，其中：货物类采购预算5.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额1,409.36万元，分布构成情况为：房屋78.72平方米，车辆13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2.6万元，主要是多功能一体机等。

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49万元，比上年增加3万元，增长6.5%，主要原因是巨灾保险保费调升。

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	0	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。