

2026年
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市蓬江区委员会组织部概况

- 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 中国共产党江门市蓬江区委员会 组织部概况

一、主要职责

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部的主要职责是：

（一）在本级党委领导下，具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实；

（二）研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为本级党委决策提供参考；

（三）负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设；

（四）负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作；

（五）负责人才工作的指导协调和人才的联系服务；

（六）负责公务员工作的统一管理；

（七）负责离退休干部工作的统一管理；

（八）统一管理机构编制委员会办公室；

（九）完成本级党委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党江门市蓬江区委员会组织部为一级预算单位，对外加挂区直机关工委、区委老干部局、区公务员局、区人才工作局牌子，归口管理区委编办和区委党校。属下有区离退休干部活动中心、区党员服务中心2个公益一类事业单位。目前部机关共设

办公室、调研股、组织一股、组织二股（区直机关工委办公室）、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部培训股、干部监督股、公务员一股、公务员二股（区绩效考核评价工作领导小组办公室）、人才工作股、老干部工作股等11个内设机构。区委编办共设综合股（监督检查股）、行政机构编制股（行政管理体制改革股）、事业机构编制股等3个内设机构和区事业单位登记管理局1个直属行政机构。区委党校设办公室、教务室、教研室等3个内设机构。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（中国共产党江门市蓬江区委员会组织部）2026年度部门预算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：江门市蓬江区离退休干部活动中心和江门市蓬江区党员服务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,860.07	一、一般公共服务支出	2,465.47
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	213.93
		九、卫生健康支出	73.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,726.29
		十二、农林水支出	2,135.27
		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	245.47
		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	9,860.07	本年支出合计	9,860.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	9,860.07	支出总计	9,860.07

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	9,860.07	9,860.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部	9,860.07	9,860.07	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	9,860.07	1,618.87	8,241.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,465.47	1,085.83	1,379.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2,465.47	1,085.83	1,379.64	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	812.82	812.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	845.20	56.44	788.76	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	216.58	216.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	590.88	0.00	590.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.93	213.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.21	8.21	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	123.08	123.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.96	28.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,726.29	0.00	4,726.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,726.29	0.00	4,726.29	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,726.29	0.00	4,726.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,135.27	0.00	2,135.27	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						
21301	农业农村	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,134.36	0.00	2,134.36	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,134.36	0.00	2,134.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.47	245.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.85	115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	129.62	129.62	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,860.07	一、一般公共服务支出	2,465.47
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	213.93
		九、卫生健康支出	73.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,726.29
		十二、农林水支出	2,135.27
		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	245.47
		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	9,860.07	本年支出合计	9,860.07

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	9,860.07	支出总计	9,860.07

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	9,860.07	1,618.87	8,241.19
[201]一般公共服务支出	2,465.47	1,085.83	1,379.64
[20132]组织事务	2,465.47	1,085.83	1,379.64
[2013201]行政运行	812.82	812.82	0.00
[2013202]一般行政管理事务	845.20	56.44	788.76
[2013250]事业运行	216.58	216.58	0.00
[2013299]其他组织事务支出	590.88	0.00	590.88
[208]社会保障和就业支出	213.93	213.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	213.93	213.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	21.10	21.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.21	8.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.08	123.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.54	61.54	0.00
[210]卫生健康支出	73.64	73.64	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.64	73.64	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.96	28.96	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.50	6.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	38.18	38.18	0.00
[212]城乡社区支出	4,726.29	0.00	4,726.29
[21201]城乡社区管理事务	4,726.29	0.00	4,726.29
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4,726.29	0.00	4,726.29
[213]农林水支出	2,135.27	0.00	2,135.27
[21301]农业农村	0.91	0.00	0.91
[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	0.91	0.00	0.91

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
[21307]农村综合改革	2,134.36	0.00	2,134.36
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	2,134.36	0.00	2,134.36
[221]住房保障支出	245.47	245.47	0.00
[22102]住房改革支出	245.47	245.47	0.00
[2210201]住房公积金	115.85	115.85	0.00
[2210203]购房补贴	129.62	129.62	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,618.87
[301]工资福利支出	1,454.36
[30101]基本工资	224.24
[30102]津贴补贴	454.36
[30103]奖金	257.65
[30106]伙食补助费	2.50
[30107]绩效工资	83.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	123.08
[30109]职业年金缴费	61.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.97
[30111]公务员医疗补助缴费	34.97
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	115.85
[30199]其他工资福利支出	56.44
[302]商品和服务支出	129.50
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.25
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	4.53
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	8.30
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.10
[30227] 委托业务费	14.30
[30228] 工会经费	12.21
[30231] 公务用车运行维护费	10.00
[30239] 其他交通费用	31.45
[30299] 其他商品和服务支出	23.91
[303] 对个人和家庭的补助	33.01
[30302] 退休费	29.31
[30307] 医疗费补助	3.70
[310] 资本性支出	2.00
[31002] 办公设备购置	2.00

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,241.19
[302]商品和服务支出	1,925.54
[30201]办公费	1,404.74
[30202]印刷费	5.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	5.00
[30216]培训费	52.14
[30227]委托业务费	16.66
[30228]工会经费	1.13
[30299]其他商品和服务支出	435.87
[303]对个人和家庭的补助	6,259.42
[30305]生活补助	485.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	5,774.12
[310]资本性支出	56.23
[31002]办公设备购置	2.00
[31099]其他资本性支出	54.23

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	1,558.31	1,558.31	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	1,618.87	1,618.87	1,618.87	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部-小计	1,618.87	1,618.87	1,618.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,454.36	1,454.36	1,454.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	33.01	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00
其他支出	2.00	2.00	2.00	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：中国共产党江门市蓬江区委员会组织部

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	8,241.19	8,241.19	8,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市蓬江区委员会组织部-小计	8,241.19	8,241.19	8,241.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
村办公经费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为三保资金，补贴标准：10万元/年/村。2025年补贴55个村，预算550万元。按照每条村10万元的标准补助办公经费，保障全区55条村党组织正常运转。
社区办公经费	840.00	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为三保资金，按每个社区每年10万元的标准补贴全区84个社区，2025年预算840万元。按照每个社区10万元的标准补助办公经费，保障全区84个社区正常运转。
村两委干部补贴	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度。2026年预算13.2万元。根据2025年下达的预算指标，参考2025年预算实际执行情况，2026年应给予保障的三保范围外的补充指标。
社区两委干部补贴	1,828.11	1,828.11	1,828.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区“两委”干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的社区运转经费保障制度。2026年预算1828.11万元。按《蓬江区社区专职工作者职业体系建设实施方案（试行）》，参考2025年预算实际支出情况，计划补贴社区“两委”干部（超出省标准部分）1828.11万元。

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			
正常离任村干部生活补助	471.82	471.82	471.82	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障正常离任村干部生活补贴足额发放，妥善解决正常离任村干部待遇问题，加强党的基层组织建设。按照省、市、区关于正常离任村干部生活补助的相关标准，2026年计划补助843人，所需资金共563.16万元，其中区财政承担461.32万元。2024年欠款10.5万元，计入2026年预算。截至2024年12月，应补发8名新采集人员补助12.1955万元，其中：市财政承担1.6955万元，区财政承担10.5万元。因区财政紧张，未能于当年支付该项补助，应予以补发。
村两委干部补贴（三保）	1,570.80	1,570.80	1,570.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障制度。2026年预算1570.8万元。按区财政局意见，根据省定应保障人数374人、省标准4.2万元/人/年计算，共需1570.8万元。
社区两委干部补贴（三保）	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障社区“两委”干部补贴正常发放，健全以财政投入为主的稳定的社区运转经费保障制度。2026年预算2058万元。按区财政局意见，根据省标准4.2万元/人/年、保障人数490人计算，共需2058万元。
行政辅助人员职工福利费	0.62	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排行政辅助人员福利费。
行政辅助人员工作经费	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排行政辅助人员工作经费。
行政辅助人员工会经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排行政辅助人员工会经费。
人才综合经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过举办“蓬博人才”系列活动，营造我区尊才爱才氛围，为招才引才留才奠定基础。目标2：激发我区人才的创新思维，鼓励各类人才立足本职不断创新。

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			
换届工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持开展2026年村级换届相关工作，预计支出6万元，主要用于印刷资料、开展培训、换届办经费等相关支出。用于支持开展2026年市县乡换届相关工作，预计支出14万元，主要用于印刷、办公经费、场地租赁等相关支出。
辅助人员职工福利费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排辅助人员福利费。
辅助人员工作经费	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排辅助人员工作经费。
辅助人员工会经费	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安排辅助人员工会经费。
干部业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部人事档案管理工作、干部慰问工作、干部交流管理工作和干部培训工作。
党代表业务工作经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年预算41万元。用于发放2025年的党代表履职费等41万元。参照市标准，按每人每年2000元发放，区党代表约205人。加强代表培训，保障代表活动费用，充分发挥党代会的代表在任期内的作用，为党代表在党代会闭会期间从事党内制度规定的相关活动提供资金保障。
编办综合经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：稳步有序推进各项改革，创新和完善机构编制管理，科学调配全区编制资源，为全区提供体制机制保障；高效及时办理编制申请审核和人员增减员等业务；目标2：开展机构编制监督检查，通过印发宣传小册子等资料，加强各单位对机构编制刚性约束意识，提高各单位“红线”意识。
老干工作经费	113.00	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持全心全意为老干部服务的宗旨，保障区委老干部局、区离退休干部活动中心、区关工委、区老干大学和区委老干部党校工作经费，认真落实离退休干部各项待遇，确保老干部学习培训、活动正常开展，做好服务老干部工作，全面提升老干部工作水平。
党建工作保障经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蓬江区党群服务中心运行经费10万元，含水电费等。

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			
区委党校工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障党校日常培训工作运行，满足现代干部教育培训需求，举办各类培训班，预计7万元；2. 现场教学点打造、开展调研科研等1万元；3. 教材资料编印、培训档案归集，预计1万元；4. 党校投影仪、话筒、打印机等设备和图书馆维护等1万元。
选调生到村任职补助经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年、2025年录用选调生一次性安置费、国情调研、教育培训、服务群众等补助经费预算。通过发放补助资金，为选调生在基层任职锻炼期间开展国情调研、教育培训、服务群众等工作提供有力保障，提升基层锻炼工作实效。
江财行〔2022〕115号关于调整下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第五批）的通知	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提升村（社区）干部学历，提高村（社区）干部队伍总体素质和能力，促进推动基层治理工作走深走实。
江财行〔2022〕67号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第二批）的通知	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	聚焦抓党建促乡村振兴、党建引领基层治理两大主题，开展针对性的示范培训，重点提升村（社区）党组织书记工作水平。
江财行〔2021〕31号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第四批）的通知	66.18	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：建设商圈党建示范点，构建以党组织为枢纽，以辖区内单位共建共治共享为动力，各职能部门深度参与的综合平台，提升城市基层治理的精准化、精细化水平。
江财行〔2022〕40号关于下达2022年提升党建引领基层治理效能资金（第一批）的通知——江门市党群服务中心提升项目	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：建设市、区、街道、社区四级党建联建示范点，构建以党组织为枢纽，以辖区内单位共建共治共享为动力，各职能部门深度参与的综合平台，提升城市基层治理的精准化、精细化水平。

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			
江财行[2021]34号关于下达2021年全市党建工作“亿元保障计划”专项资金（第六批）的通知	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	庆祝中国共产党成立100周年，展示中国共产党矢志不渝为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同的历程。
江财社（2022）104号关于下达2022年市级人才专项资金（第十批）的通知	170.59	170.59	170.59	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻落实习近平总书记关于做好新时代人才工作的重要思想，贯彻落实中央和省委人才工作会议精神，抢抓粤港澳大湾区高水平人才高地建设历史机遇，根据市第十四次党代会和市委十四届三次全会部署安排，高质量举办首届中国侨都（江门）国际人才节，以高峰论坛为引领、以交流合作为纽带、以成果转化为目标，聚焦我市重大产业平台，集聚各地各部门合力打造全市联动、全域覆盖的“1+7+N”活动体系，以最高礼遇和最大诚意向人才致敬，在全社会大力营造尊重人才、爱护人才的浓厚氛围，增强人才对江门的认同感、融入感、归属感，把各方面优秀人才集聚到奋力构建新时代侨都高质量发展新格局中来，加快推进“人才倍增”工程，建设集聚华侨华人创新创业的国家重要人才战略支点城市。
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党员活动经费	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织党务工作者补贴	12.53	12.53	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。

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			
江财行（2022）138号关于提前下达2023年党建工作市级补助资金的通知——两新组织区域党委工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新组织党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行（2022）134号关于提前下达2023年度市直机关选调生到村任职市级财政补助资金的通知	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村任职工作补贴，妥善安置到村选调生，对选调生进行教育培训，组织指导选调生调研国情、服务群众。做好2023年度市直机关选调生到村任职市级财政补助资金下拨工作。
江财行（2023）90号关于结算下达2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。
江财行（2023）107号江门市财政局关于调整下达2023年提升党建引领基层治理效能资金（从优秀村（社区）党组织书记中招聘镇（街）事业编工作经费）的通知	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障从优秀村（社区）党组织书记中招聘镇（街）事业编制工作人员顺利开展。保障从优秀村（社区）党组织书记中招聘镇（街）事业编制工作人员顺利开展。
江财行（2024）11号江门市财政局关于下达2024年市级党建工作补助经费的通知（两新组织党务工作者补贴）	118.03	118.03	118.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成补贴工作，提高符合条件的两新党组织书记和党建指导员的经济收入，保障两新组织党务工作者补贴待遇，提升两新党组织书记和党建指导员开展两新党建工作积极性。

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			
江财行〔2024〕11号江门市财政局关于下达2024年市级党建工作补助经费的通知（两新组织区域党委工作经费）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放工作经费，保障园区、商圈市场、商务楼宇等区域党委（党总支）正常开展党建工作，提升区域党组织的两新组织党建活动质量。
江财行〔2024〕11号江门市财政局关于下达2024年市级党建工作补助经费的通知（两新组织党员活动经费）	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	保障两新党员正常开展党建活动，提升领取经费的两新组织党组织生活质量，提高两新党组织党员参与组织生活的积极性。
江财行〔2024〕10号江门市财政局关于下达2024年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知	7.82	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	为激发村（社区）干部提升学历的积极性，对参加五邑大学学历提高班的村（社区）干部进行补助，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。
江财行〔2024〕9号江门市财政局关于下达2024年基层干部学历提高班学员学费补助经费的通知	6.64	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共江门市委关于全面加强新时代党的建设的实施意见》等文件，通过与五邑大学共同举办基层干部学历提高班，深入实施村级干部队伍优化提升专项行动，进一步提升农村干部队伍整体素质，选优配强基层党组织储备高素质人才队伍。
江财行〔2024〕41号江门市财政局关于下达2024年市直机关录用选调生到村任职工作市级财政补助的通知	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。

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			
江财行（2024）46号江门市财政局关于调整下达2024年提升党建引领基层治理效能资金（县（市、区）村（社区）干部档案管理中心建设补助经费）的通知	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步规范村（社区）“两委”干部档案管理，我区建设村（社区）“两委”干部档案管理中心，实现村（社区）“两委”干部档案集中管理。按时拨付补助经费，提高村（社区）“两委”干部档案信息的完整性和可利用性，提升村（社区）基层干部队伍建设水平，推动建设基层党组织更加有力，党在基层的执政基础更加牢固。
江财行（2024）46号江门市财政局关于调整下达2024年提升党建引领基层治理效能资金（村民小组党建示范点创建补助经费）的通知	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时拨付补助经费，加强村民小组阵地建设，提高党的农村基层组织建设质量，进一步提升联系服务群众的能力，把村民小组团结在村党组织周围。
江财行（2024）75号江门市财政局关于结算下达2024年下派选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助2023年和2024年市、区两级录用在我区到村锻炼选调生一次性安置、开展国情调研、教育培训、服务群众等方面支出。下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。
江财行（2023）113号江门市财政局关于提前下达2024年选调生到村工作中中央财政补助资金的通知	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。
江财行（2024）115号江门市财政局关于提前下达2025年党的基层组织建设保障经费（组织口）省级补助的通知	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	保障村“两委”正职政府奖励津贴足额发放。

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			
江财行（2024）94号江门市财政局关于提前下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。
江财行（2025）9号江门市财政局关于提前下达2025年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知--正常离任村干部生活补助	13.48	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障正常离任村干部生活补贴足额发放，妥善解决正常离任村干部待遇问题，加强党的基层组织建设。
江财行（2025）9号江门市财政局关于提前下达2025年提升党建引领基层治理效能市级补助资金的通知	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为激发村（社区）干部提升学历的积极性，对参加五邑大学学历提高班的村（社区）干部进行补助，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。
江财行（2025）11号江门市财政局关于提前下达2025年基层干部学历提高班学费补助经费的通知	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共江门市委关于全面加强新时代党的建设的实施意见》等文件，通过与五邑大学共同举办基层干部学历提高班，深入实施村级干部队伍优化提升专项行动，进一步提升农村干部队伍整体素质，择优配强基层党组织储备高素质人才队伍。
江财行（2025）57号江门市财政局关于下达2025年市直机关录用选调生到村任职工作市级财政补助的通知	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障选调生到村任职期间的工作经费，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，推动选调生更好地完成基层锻炼工作任务，提升自身能力素质。
江财行（2025）66号江门市财政局关于结算下达2025年下派选调生到村工作中央财政补助资金的通知	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	下拨选调生到村工作补助资金，激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实做事，实实在在做人，努力在基层做出一番事业。

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			
宣传类经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.持续擦亮蓬江党建品牌，深入宣传基层党建、干部队伍建设、人才工作成效，营造浓厚的组织工作氛围。2.充分用好新媒体平台传播便捷、可读性强的优势特点，提升蓬江区组织工作宣传广度和深度。
档案管理支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好干部档案管理工作。
信息化运维项目经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好数据平台维护等工作。
全区统筹干部教育培训经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过系统化、精准化的分层分类培训，全面提升全区干部的政治素养、业务能力和履职效能。聚焦政策执行、专业技能、服务群众等核心需求，优化培训内容与形式，强化实践导向与成果转化，着力打造政治过硬、业务精湛、作风优良的干部队伍，为全区各项重点工作高质量推进提供坚实的人才支撑和能力保障。

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9,860.07万元，比上年减少137.61万元，下降1.4%，主要原因是财政压力较大，收入预算减少；支出预算9,860.07万元，比上年减少137.61万元，下降1.4%，主要原因是缓解财政压力，压减开支预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，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。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10万元（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10万元，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1,558.31万元，比上年减少189.14万元，下降10.8%，主要原因是缓解财政压力，本部门机关运行经费压减。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排80.49万元，其中：货物类采购预算18.16万元，工程类采购预算0.8万元，服务类采购预算61.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额576.42万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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0.8万元，主要是编办办公室需安装空调等。

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30.96万元，比上年减少26.44万元，下降46.1%，主要原因是党建宣传工作经费压减以及老干部活动中心（区委党校）修缮经费已于2025年基本支出完毕。

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
村办公经费	550	保障全区村党组织正常运转。
社区办公经费	840	保障全区社区党组织正常运转。
换届工作经费	20	保障2026年换届工作平稳有序开展、顺利完成。

注：无。

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。