

2026年  
罗定市人民政府办公室部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市人民政府办公室概况

## 一、主要职责

（一）负责上级来文和镇（街）政府（办事处）、各部门报送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；负责市政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促市政府各项决议、决定、重要工作部署和市政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向市政府领导报告。

（三）根据市政府的工作部署和市人民政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况并提出建议。

（四）负责指导、协调全市政务公开和政府信息公开工作。收集、编辑政务信息，报送云浮市政府办公室。

（五）根据市政府领导指示，协调市政府有关部门、云浮驻罗定单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（六）组织办理云浮市、我市人大、政协移交给市政府的市人大代表议案和建议及市政协提案。

（七）负责起草《政府工作报告》和市政府指定的综合性报告、其他重要文件和市政府领导的讲话稿。

（八）负责全市经济和社会发展中带全局性、战略性、综合性和当前经济运行中重大问题的研究，为市委、市政府提供决策依据和咨询意见；对关系较大的经济体制改革方案提供咨询意见。

（九）贯彻执行国家、省关于金融工作的方针政策和法律法规，研究分析地方金融方面的情况和问题，拟订金融产业发展政

策与规划并组织实施；推动金融改革创新，推进政府重大项目融资工作，推动发展普惠金融，促进辖区内金融机构加大对中小微企业和“三农”的融资支持；负责对全市小额贷款公司、融资性担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、股权交易场所、大宗商品交易所等金融机构的监管；协助上级金融监管机构对行政区域内各银行、证券、期货、保险、信托等金融及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题；建立金融风险预警体系并组织实施，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动；落实市委、市政府有关金融工作的各项决议、决定、重要工作安排。

（十）围绕市政府各个时期的中心工作，组织专题调查研究，提出意见和建议。

（十一）做好外事工作。

（十二）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（十三）完成市委、市政府和云浮市人民政府办公室交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权工作，集中力量为市政府做好服务工作，提升机关运转效能。优化股室配置，强化综合协调、信息、调查研究和督查在服务全局中的工作职责，提升服务水平。同时进一步落实统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革工作职责，深化全市行政审批制度改革工作。

## 二、部门机构设置

市府办设下列内设机构：秘书股、综合股、市人民政府研究室、市人民政府督查室、信息股、外事股、金融工作办公室、职能转变协调股、人事股。下属事业单位1个，是罗定市政府发展研究中心（公益一类事业单位）。

### 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市府办办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：罗定市政府发展研究中心，是非独立核算事业单位。人员构成情况：编制人数42人，其中：行政编制33人，事业编制6人，工勤编制3人。实有人数65人，其中：行政编制在职37人（含市领导职数6个，编制不在市府办），事业编制在职6人，工勤人员3人，退休18人，遗属供养1人。纳入统发工资人数62人（其中在职44人，退休18人）；非统发工资人数2人。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,286.17	一、一般公共服务支出	1,040.73
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	165.54
		九、卫生健康支出	16.61
		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	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	63.28
		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	1,286.17	本年支出合计	1,286.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,286.17	支出总计	1,286.17

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：罗定市人民政府办公室

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	1,286.17	1,286.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人民政府办公室	1,207.93	1,207.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市政府发展研究中心	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际情况进行填列。

## 本年支出总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	1,286.17	921.17	365.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,040.73	675.73	365.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.73	675.73	365.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	962.49	597.49	365.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.30	47.30	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	78.61	78.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.28	63.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据实际情况进行填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,286.17	一、一般公共服务支出	1,040.73
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	165.54
		九、卫生健康支出	16.61
		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	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	63.28
		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	1,286.17	本年支出合计	1,286.17

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	1,286.17	支出总计	1,286.17

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：罗定市人民政府办公室

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	1,286.17	921.17	365.00
[201]一般公共服务支出	1,040.73	675.73	365.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,040.73	675.73	365.00
[2010301]行政运行	962.49	597.49	365.00
[2010350]事业运行	78.24	78.24	0.00
[208]社会保障和就业支出	165.54	165.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.22	165.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	47.30	47.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.61	78.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
[20808]抚恤	0.32	0.32	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.32	0.32	0.00
[210]卫生健康支出	16.61	16.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
[221]住房保障支出	63.28	63.28	0.00
[22102]住房改革支出	63.28	63.28	0.00
[2210201]住房公积金	63.28	63.28	0.00

注：根据实际情况进行填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	921.17
[301]工资福利支出	841.23
[30101]基本工资	199.66
[30102]津贴补贴	299.91
[30103]奖金	117.54
[30107]绩效工资	26.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.61
[30109]职业年金缴费	39.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.61
[30113]住房公积金	63.28
[302]商品和服务支出	32.32
[30201]办公费	21.70
[30212]因公出国（境）费用	3.20
[30217]公务接待费	3.90
[30231]公务用车运行维护费	3.52
[303]对个人和家庭的补助	47.63
[30302]退休费	47.30
[30304]抚恤金	0.32

注：根据实际情况进行填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定市人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	365.00
[302]商品和服务支出	365.00
[30201]办公费	365.00

注：根据实际情况进行填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	32.32	32.32	0.00	0.00
“三公”经费	10.62	10.62	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.20	3.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.52	3.52	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	3.52	3.52	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.90	3.90	0.00	0.00

注：根据实际情况进行填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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：罗定市人民政府办公室

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：罗定市人民政府办公室

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	921.17	921.17	921.17	0.00	0.00	0.00
罗定市人民政府办公室	842.93	842.93	842.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	762.98	762.98	762.98	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.32	32.32	32.32	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	47.63	47.63	47.63	0.00	0.00	0.00
罗定市政府发展研究中心	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00

注：根据实际情况进行填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市人民政府办公室

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	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市人民政府办公室	365.00	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，围绕推动园区经济、镇域经济、资源经济发展、推动乡村振兴等市委市政府中心工作，不断提高新时代“三服务”工作水平。
2026年外事工作专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关要求，开展外事宣传、外出学习培训有关工作。通过开展外事的海外领事保护系统宣传活动，达到普及应对海外突发事件的领事保护常识，增强广大群众防范诈骗、安全文明健康出境意识的预期目标。
2026年政府机关综合业务保障经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障市政府重大决策、重点工作顺利开展和市政府办公室的高效运作，补充单位党报党刊订阅经费、驻镇帮扶镇扶村经费、创建文明卫生城市经费、工会经费、设备购置维护经费、单位主题宣传经费、政府政务公开经费和政府公报印刷经费等办公经费的专项经费，依据《罗定市人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》开展公务活动，以确保各项业务工作更好开展。
2026年金融业务工作经费（含防范和处置非法集资工作专项经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级有关要求，开展年度金融、防范和处置非法集资业务有关工作。统筹并协调组织本市金融风险防范处置工作，组织开展全市非法集资的防范和处置工作，规范本市金融组织及其经营行为，加强对本市金融组织的监督管理。通过开展防范非法金融活动宣教活动，增强广大群众防范非法集资意识。

注：根据实际情况进行填列。

## 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1,286.17万元，比上年增加70.59万元，增长5.8%，主要原因是上年人员增加，相应的经费也增加；支出预算1,286.17万元，比上年增加70.59万元，增长5.8%，主要原因是上年人员增加，相应的经费也增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.62万元，比上年增加0.21万元，增长2%，主要原因是增加了因公出国（境）费预算。其中：因公出国（境）费3.2万元，比上年增加3.2万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年增加因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费3.52万元（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3.52万元，比上年减少0.82万元。）比上年减少0.82万元，下降18.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，做好了车辆保养；公务接待费3.9万元，比上年减少2.17万元，下降35.7%，主要原因是落实“过紧日子”要求，厉行节约，压减公务接待开支。

### 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32.32万元，比上年增加3.2万元，增长11%，主要原因是人员相关经费刚性增加，增加了人员经费中的公用支出部分。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排35万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算25万元等。

#### 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50.04万元，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10万元，主要是购置办公用电脑、打印机、空调、桌椅等。

#### 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8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加档案数据处理服务的数字化加工服务。

#### 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
2026年金融业务工作经历费（含防范和处置非法集资工作专项经费）	10	通过开展防范非法金融活动宣教活动，增强广大群众防范非法集资意识。

注：本年度重点项目。

## 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。