

2026年  
丰顺县人民代表大会常务委员会办公室部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺县人民代表大会常务委员会办公室概况**

- 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 丰顺县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、主要职责

协调常委会各委室围绕县人大常委会工作，承办人代会、常委会、主任会、党组会和其他重要会议的会务、材料、总务工作、决定事项的落实；负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；常务委员会的内外接待工作。

## 二、部门机构设置

县人大常委会机关设县人大常委会办公室、县人大常委会选举人事任免工作室、县人大常委会监察和司法工作室3个综合办事机构。根据有关法律法规，设县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会城乡建设环境和资源保护工作委员会、县人大常委会农业农村工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生和侨务宗教工作委员会、县人大常委会社会建设工作委员会等7个工作委员会。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,027.25	一、一般公共服务支出	1,715.25
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	218.20
		九、卫生健康支出	25.30
		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	68.50
		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	2,027.25	本年支出合计	2,027.25
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,027.25	支出总计	2,027.25

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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	2,027.25	2,027.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县人民代表大会常务委员会办公室	2,027.25	2,027.25	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	2,027.25	925.89	1,101.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,715.25	613.89	1,101.36	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,715.25	613.89	1,101.36	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	613.89	613.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	901.36	0.00	901.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.20	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.40	111.40	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	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.50	68.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.50	68.50	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,027.25	一、一般公共服务支出	1,715.25
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	218.20
		九、卫生健康支出	25.30
		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	68.50
		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	2,027.25	本年支出合计	2,027.25

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	2,027.25	支出总计	2,027.25

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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	2,027.25	925.89	1,101.36
[201]一般公共服务支出	1,715.25	613.89	1,101.36
[20101]人大事务	1,715.25	613.89	1,101.36
[2010101]行政运行	613.89	613.89	0.00
[2010104]人大会议	200.00	0.00	200.00
[2010199]其他人大事务支出	901.36	0.00	901.36
[208]社会保障和就业支出	218.20	218.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.20	218.20	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.40	111.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.20	71.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.60	35.60	0.00
[210]卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.30	25.30	0.00
[221]住房保障支出	68.50	68.50	0.00
[22102]住房改革支出	68.50	68.50	0.00
[2210201]住房公积金	68.50	68.50	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	925.89
[301]工资福利支出	772.49
[30101]基本工资	216.20
[30102]津贴补贴	245.30
[30103]奖金	95.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.20
[30109]职业年金缴费	35.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.30
[30113]住房公积金	68.50
[30199]其他工资福利支出	14.69
[302]商品和服务支出	42.00
[30201]办公费	3.00
[30207]邮电费	5.50
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	22.50
[303]对个人和家庭的补助	111.40
[30302]退休费	109.70
[30305]生活补助	1.70

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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,101.36
[302]商品和服务支出	1,094.86
[30215]会议费	200.00
[30216]培训费	30.00
[30227]委托业务费	738.86
[30299]其他商品和服务支出	126.00
[310]资本性支出	6.50
[31007]信息网络及软件购置更新	6.50

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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	42.00	42.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	925.89	925.89	925.89	0.00	0.00	0.00
丰顺县人民代表大会常务委员会办公室	925.89	925.89	925.89	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	772.49	772.49	772.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.40	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：丰顺县人民代表大会常务委员会办公室

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	1,101.36	1,101.36	1,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县人民代表大会常务委员会办公室	1,101.36	1,101.36	1,101.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
县镇人大代表及干部培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过围绕“提升履职能力、强化业务素养、推动工作实践”三大核心目标，组织县镇人大代表学习培训，达到健全代表述职制度，建设代表履职信息化系统，履职档案逐步向社会公开，培训完成率达100%。
县人大重点工作综合业务费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	综合经费通过人大机关日常行政业务开支及工会经费行政补助等，达到配合县重点工作、挂钩点扶持等工作，正常开展日常人大机关运行工作的效果，为人大机关事务支出提供了有力保证。
人大代表活动经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过扎实做好代表工作，认真组织好代表小组活动。建立代表履职补助制度，对无固定收入的代表执行代表职务。达到各县乡人大代表履职活动的参与广度，确保代表履职权利与义务的90%以上有效落实。
镇人大代表活动经费和履职补助	149.30	149.30	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过镇人大代表活动经费和履职补助规范和高效使用，切实保障代表履职需求，加强镇人大工作规范化建设，保障镇人大代表活动和履职工作达100%。
县人大常委会工作专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织代表开展视察、调研和执法检查活动，组织代表跟踪监督镇政府在人代会上提出的工作目标任务的落实情况。达到加强镇人大工作规范化建设，任务完成率达95%以上。

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			
县人大会议会议经费 (县十六届七次会议经费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过听取和审议县人大、政府、法院、检察院等工作报告，审查和批准县人民政府关于听取和审议审查县政府、人大、发展、财政、法院、检察院等六个工作报告、财政预算执行情况的报告和选举，确保县人大及其常委会紧紧围绕县委的决策部署，认真履行法定职权，在坚持党的领导、依法开展监督、各级人大代表积极参与议政达100%，推进民主法治和强化自身建设等方面做了大量富有成效的工作。
2026年省级县乡人大工作和建设经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标：1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难；2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果；3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。
人大代表换届费	109.56	109.56	109.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按《选举法》的规定及省市实施细则要求，通过2026年县十六届人大代表届满并进行换届选举，保证人大选举换届工作顺利开展，换届工作完成时效100%，选举流程合规性达标95%，代表当选资格达标率100%，资金及时下达率达到100%。

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			
县人大会议会议经费 (县十七届一次会议经费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过听取和审议县人大、政府、法院、检察院等工作报告，审查和批准县人民政府关于听取和审议审查县政府、人大、发展、财政、法院、检察院等六个工作报告、财政预算执行情况的报告和选举，确保县人大及其常委会紧紧围绕县委的决策部署，认真履行法定职权，在坚持党的领导、依法开展监督、各级人大代表积极参与议政达100%，推进民主法治和强化自身建设等方面做了大量富有成效的工作。
省数字人大基础平台安装及数字运营费用	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省人大《广东省数字人大平台推广工作方案（征求意见稿）》有关要求，市级及各县（市、区）的省数字人大平台的基础平台和通用版应用1.0版需在2026年底完成部署安装和上线运行，通过依法履行监督职责，建设代表履职信息化系统，逐步向社会公开履职档案，加强镇人大工作规范化建设，100%保障县镇人大代表交流平台建设工作有序推进，提高平台使用效能，确保建设经费规范和高效使用。

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2,027.25万元，比上年增加894.55万元，增长79%，主要原因是因换届需要，增加了人大代表换届费109.56万元、两次人代会议经费合计200.00万元，新增了2026年省数字人大基础平台安装及数字运营费用6.5万，因县镇人大代表人数增加，县镇人大代表活动经费和履职补助新增了40.1万元；支出预算2,027.25万元，比上年增加894.55万元，增长79%，主要原因是因换届需要，增加了人大代表换届费109.56万元、两次人代会议经费合计200.00万元，新增了2026年省数字人大基础平台安装及数字运营费用6.5万，因县镇人大代表人数增加，县镇人大代表活动经费和履职补助新增了40.1万元。

### 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，比上年减少2万元，下降15.4%，主要原因是公务用车原为5辆，因报废，2026年公务车为4辆。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8万元（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8万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降20%，主要原因是公务用车原为5辆，因报废，2026年公务车为4辆；公务接待费3万元，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42万元，比上年增加1.2万元，增长2.9%，主要原因是在职人员增加了1名，按照公用经费测算，机关运行经费增加了1.2万元。

#### **四、政府采购情况**

2026年本部门政府采购安排60万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算9万元等。

#### **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300.01万元，分布构成情况为：房屋60.49平方米，车辆4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51万元，主要是办公设备、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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

#### **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
县镇人大代表及干部培训经费	30.00	通过围绕“提升履职能力、强化业务素养、推动工作实践”三大核心目标，组织县镇人大代表学习培训，达到健全代表述职制度，建设代表履职信息化系统，履职档案逐步向社会公开，培训完成率达100%。
镇人大代表活动经费和履职补助	149.30	通过镇人大代表活动经费和履职补助规范和高效使用，切实保障代表履职需求，加强镇人大工作规范化建设，保障镇人大代表活动和履职工作达100%。
县人大会议经费	200.00	通过听取和审议县人大、政府、法院、检察院等工作报告，审查和批准县人民政府关于听取和审议审查县政府、人大、发展、财政、法院、检察院等六个工作报告、财政预算执行情况的报告和选举，确保县人大及其常委会紧紧围绕县委的决策部署，认真履行法定职权，在坚持党的领导、依法开展监督、各级人大代表积极参政议政达100%，推进民主法治和强化自身建设等方面做了大量富有成效的工作。2026年共开展2次县人大会议。
人大代表换届费	109.56	按《选举法》的规定及省市实施细则要求，通过2026年县十六届人大代表届满并进行换届选举，保证人大选举换届工作顺利开展，换届工作完成时效100%，选举流程合规性达标95%，代表当选资格达标率100%，资金及时下达率达到100%。

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。