

2026年
汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议及党组会议等有关会议的筹备和服务工作；

（二）负责常委会综合性文稿的起草、审核、打印、分发；做好机关公文的收发、传阅、立卷、归档和保密、保卫工作以及阅文室的管理；

（三）负责区人大常委会开展视察、执法检查的组织协调工作；

（四）负责接待和办理人民群众的来信、来访工作；

（五）负责规范性文件的接收、登记、移送、统计与存档，以及向市人大常委会报送备案规范性文件；

（六）负责人大制度和人大工作的宣传及理论研究工作；

（七）负责承担换届选举办公室的日常事务工作；

（八）负责机关的人事管理、离退休人员的管理和服务工作；

（九）负责机关党务、工会、妇代小组、精神文明、社会治安综合治理、政治法律学习的组织工作和目标管理工作；

（十）负责机关后勤管理，承担机关财务、房屋维修、医疗保险、资产管理和车辆调度、管理工作；

（十一）负责与省市人大常委会办公室、区委办、区政府

办、区政协办、区委研究室及区级部门的联系、协调和对外联系接待工作；

（十二）办理领导交办的其他工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室的内设机构共7个。区人大常委会机关设置综合办事机构1个：人大常委会办公室，其中区人大常委会办公室设置4个正股级内设机构：秘书股、行政股、综合股、代表联络股。工作委员会6个：预算工作委员会、法制工作委员会、社会建设工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、农村与城建环境资源保护工作委员会、代表工作委员会。专门委员会3个：财经经济委员会、法制委员会、社会建设委员会，专门委员会与相关工作委员会合署办公。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,482.55	一、一般公共服务支出	1,021.19
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	382.64
		九、卫生健康支出	12.25
		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	66.47
		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	1,482.55	本年支出合计	1,482.55
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,482.55	支出总计	1,482.55

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：汕尾市城区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	1,482.55	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾城区人民代表大会常务委员会办公室	1,482.55	1,482.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

本年支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,482.55	1,132.55	350.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,021.19	671.19	350.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,021.19	671.19	350.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	671.19	671.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	382.64	382.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.09	261.09	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	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区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	1,482.55	一、一般公共服务支出	1,021.19
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	382.64
		九、卫生健康支出	12.25
		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	66.47
		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	1,482.55	本年支出合计	1,482.55

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	1,482.55	支出总计	1,482.55

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：汕尾市城区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	1,482.55	1,132.55	350.00
[201]一般公共服务支出	1,021.19	671.19	350.00
[20101]人大事务	1,021.19	671.19	350.00
[2010101]行政运行	671.19	671.19	0.00
[2010102]一般行政管理事务	52.00	0.00	52.00
[2010104]人大会议	118.00	0.00	118.00
[2010106]人大监督	20.00	0.00	20.00
[2010107]人大代表履职能力提升	15.00	0.00	15.00
[2010108]代表工作	145.00	0.00	145.00
[208]社会保障和就业支出	382.64	382.64	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	382.64	382.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.09	261.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.67	81.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.88	39.88	0.00
[210]卫生健康支出	12.25	12.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.25	12.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[221]住房保障支出	66.47	66.47	0.00
[22102]住房改革支出	66.47	66.47	0.00
[2210201]住房公积金	66.47	66.47	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区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	1,132.55
[301]工资福利支出	830.74
[30101]基本工资	174.22
[30102]津贴补贴	223.29
[30103]奖金	221.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.76
[30109]职业年金缴费	39.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.08
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	66.47
[30199]其他工资福利支出	14.58
[302]商品和服务支出	40.72
[30201]办公费	8.96
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.22
[30206]电费	1.15
[30207]邮电费	1.45
[30226]劳务费	3.56
[30228]工会经费	6.38
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	261.09
[30302]退休费	259.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.92

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区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	350.00
[302]商品和服务支出	342.00
[30201]办公费	27.00
[30202]印刷费	58.00
[30211]差旅费	18.00
[30215]会议费	38.00
[30216]培训费	28.00
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	12.00
[30239]其他交通费用	36.00
[30299]其他商品和服务支出	124.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区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	238.56	238.56	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区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	国有资本经营预算		
合计	1,132.55	1,132.55	1,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区人民代表大会 常务委员会办公室	1,132.55	1,132.55	1,132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	830.74	830.74	830.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.72	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	261.09	261.09	261.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区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	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区人民代表大会常务委员会办公室	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表活动经费项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动代表更好发挥代表作用；推动代表服务选民、服务群众，为群众办好事办实事的费用开支。
区人大常委会（党组和主任会议）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护区人大常委会依法履行职权，推动人大常委会工作有序有效开展，履行法律赋予的人大职权，监督“一府两院”依法办事。
工作监督及调研项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强人大工作调研和对外工作交流和监督检查，提高机关各委干部的工作水平和监督力度。为加强对区国民经济和社会发展计划、财政预算的申请监督，需对相关单位开展调查研究。
人大干部及代表履职培训经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好发挥代表作用，推动人大工作与时俱进、完善发展，有计划地组织人大干部及代表参加履职学习，协助代表全面熟悉人民代表大会制度、掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，增强区人大代表及区人大常委会组成人员的整体素质，提高代表当政议政和常委会履行职权能力。
规范性文件备案审查工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强规范性文件的备案审查工作，保障宪法法律的实施和监督，维护国家法制统一。加强统筹谋划，细化工作措施，保障这项工作的顺利开展。

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			
综合保障经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障汕尾市城区人民代表大会常务委员会依法高效履职，确保机关日常办公平稳、有序、高效运行，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，结合本单位工作实际，需安排机关综合保障经费。此经费是维持机关正常运转的基础，用于支付两次人大会议必要且无法在会议经费中列支的支出，对于提升机关服务效能、保障各项工作顺利开展具有重要作用。
区九届人大六次会议	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过会议的召开，听取审议“一府两院”工作报告，审议批准计划和预算执行情况报告；提出议案、建议和意见及重大事项。
区十届人大一次会议	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过召开换届选举会议，选举区人大常委会组成人员、“一府一委两院”领导人员；听取审议“一府两院”工作报告；提出议案、建议和意见及重大事项。
区镇两级人大换届选举专项工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为顺利完成全区的选民登记和核对工作；依法产生新一届区、镇两级人大代表等。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,482.55万元，比上年增加686.72万元，增长86.3%，主要原因是1、一般公共服务支出比上年增加461.67万元，2、社会保障和就业支出比上年增加195.52万元，3、卫生健康支出比上年增加1.1万元，4、住房保障支出比上年增加28.43万元；支出预算1,482.55万元，比上年增加686.72万元，增长86.3%，主要原因是1、一般公共服务支出比上年增加461.67万元，2、社会保障和就业支出比上年增加195.52万元，3、卫生健康支出比上年增加1.1万元，4、住房保障支出比上年增加28.43万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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238.56万元，比上年增加91.88万元，增长62.6%，主要原因是本年度为代表换届年度，根据相关工作部署和要求，新增了与换届相关的若干项目经费，从而导致机关运行经费较上年有所增长。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排72万元，其中：货物类采购预算72万元，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2026年2月2日，本部门固定资产金额177.31万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0万元，主要是本年度本单位无购置固定资产项目计划等。

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12万元，比上年增加11.5万元，增长2,300%，主要原因是根据上级部门关于规范政府购买服务及预算编制的要求，本年度进一步细化了预算编

制，将以往未单独列支或由其他公用经费承担的部分委托事项，严格按照规定纳入“委托业务费”科目核算，体现了预算编制的规范性和完整性。

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。