

2026年
佛冈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 佛冈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 佛冈县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议的遵守和执行。

(二) 领导或者主持县人民代表大会的选举，指导镇人民代表大会的选举。召集县人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免各级代表。

(三) 讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护，民政、民族等工作的重大事项。

(四) 监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(五) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及县人民政府的不适当的决定和命令。

(六) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(七) 决定授予地方的荣誉称号。

(八) 行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

佛冈县人民代表大会常务委员会设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会。

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：佛冈县人大代表信息中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：佛冈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	1,145.11	一、一般公共服务支出	858.93
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	200.61
		九、卫生健康支出	25.88
		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	59.69
		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	1,145.11	本年支出合计	1,145.11
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,145.11	支出总计	1,145.11

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：佛冈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	1,145.11	1,145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室	1,016.69	1,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县人大代表信息服务中心	128.42	128.42	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：佛冈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	1,145.11	871.78	273.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	858.93	586.11	272.82	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	858.93	586.11	272.82	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	523.45	487.89	35.56	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	50.50	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	83.96	0.00	83.96	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.61	200.10	0.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.50	113.50	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	57.73	57.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.69	59.69	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						
22102	住房改革支出	59.69	59.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.69	59.69	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：佛冈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	1,145.11	一、一般公共服务支出	858.93
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	200.61
		九、卫生健康支出	25.88
		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	59.69
		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	1,145.11	本年支出合计	1,145.11

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	1,145.11	支出总计	1,145.11

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：佛冈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	1,145.11	871.78	273.33
[201]一般公共服务支出	858.93	586.11	272.82
[20101]人大事务	858.93	586.11	272.82
[2010101]行政运行	523.45	487.89	35.56
[2010104]人大会议	50.50	0.00	50.50
[2010107]人大代表履职能力提升	31.80	0.00	31.80
[2010108]代表工作	83.96	0.00	83.96
[2010109]人大信访工作	3.00	0.00	3.00
[2010150]事业运行	98.22	98.22	0.00
[2010199]其他人大事务支出	68.00	0.00	68.00
[208]社会保障和就业支出	200.61	200.10	0.51
[20805]行政事业单位养老支出	200.10	200.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	113.50	113.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.73	57.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.87	28.87	0.00
[20808]抚恤	0.51	0.00	0.51
[2080801]死亡抚恤	0.51	0.00	0.51
[210]卫生健康支出	25.88	25.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.98	4.98	0.00
[221]住房保障支出	59.69	59.69	0.00
[22102]住房改革支出	59.69	59.69	0.00
[2210201]住房公积金	59.69	59.69	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：佛冈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	871.78
[301]工资福利支出	660.44
[30101]基本工资	144.73
[30102]津贴补贴	197.34
[30103]奖金	120.82
[30107]绩效工资	25.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.73
[30109]职业年金缴费	28.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.88
[30113]住房公积金	59.69
[302]商品和服务支出	97.84
[30201]办公费	13.98
[30204]手续费	0.13
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	9.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	15.27
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.76
[30299]其他商品和服务支出	25.70
[303]对个人和家庭的补助	113.50
[30302]退休费	113.50

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：佛冈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	273.33
[301]工资福利支出	30.36
[30199]其他工资福利支出	30.36
[302]商品和服务支出	242.46
[30201]办公费	14.00
[30211]差旅费	22.92
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30215]会议费	50.50
[30216]培训费	27.48
[30227]委托业务费	10.20
[30239]其他交通费用	18.56
[30299]其他商品和服务支出	96.80
[303]对个人和家庭的补助	0.51
[30305]生活补助	0.51

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：佛冈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	176.98	176.98	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛冈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

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：佛冈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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛冈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	871.78	871.78	871.78	0.00	0.00	0.00
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室	743.36	743.36	743.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	542.07	542.07	542.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	87.78	87.78	87.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.50	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00
佛冈县人大代表信息服务 中心	128.42	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.36	118.36	118.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.06	10.06	10.06	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：佛冈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	273.33	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县人民代表大会常务委员会办公室	273.33	273.33	273.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
推进县乡人大工作和建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大宣传经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人大代表活动经费	33.92	33.92	33.92	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证县人大代表更好地履职、充分发挥代表的作用，积极组织人大代表视察、专题调研、代表小组活动等，促进我县经济社会和生态文明等各个领域的健康发展，按照标准安排代表活动经费。
县人大代表交通、误工费	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间县人大代表参加集中视察、专题调研等活动、定额发给往返交通费，保障县人大代表执行职务活动的开展。
综治维稳工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会组成人员及相关人员培训经费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	按照实际需求开展县人大培训工作，保障县人大代表依法履职、充分发挥代表工作的作用。
支持乡镇人大建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	按照补助标发放遗属人员补助，帮助其解决生活中实际困难，确保遗属补助落实到位。
专项工作聘员经费	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人大常委会会议	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县人大常委会会议顺利召开，组成人员正常履行职责。
规范性文件备案审查费用	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
县人大代表持证视察、联系人民群众活动经费	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	解决县人大代表持证视察、专题调研、代表小组等活动所产生的通讯、资料等费用，保障县人大代表活动的开展。
县人大会议经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》要求，设立专项经费解决人大会议所需费用，保障佛冈县十六届人大八次会议、十七届一次会议圆满召开。
县人大专委会专题视察调研经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立县人民代表大会财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、社会建设委员会，对本级人大及其常委会有关的议案进行调查研究，提出意见和建议。
县人大信息化建设、维护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县人大信息化建设平台正常运行、人大常委会机关信息化办公正常运行、各级代表联络站信息化办公系统正常运行。
因公出国（境）费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因公出国（境）招商引资工作增加，本年新增因公出国（境）经费。

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1,145.11万元，比上年减少189.61万元，下降14.2%，主要原因是是乡镇和人大建设经费、县乡人大工作及人大代表联络站建设及地方人大立法联系点建设等项目经费减少；支出预算1,145.11万元，比上年减少189.61万元，下降14.2%，主要原因是乡镇和人大建设经费、县乡人大工作及人大代表联络站建设及地方人大立法联系点建设等项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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2万元，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3万元（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2万元，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176.98万元，比上年减少10.9万元，下降5.8%，主要原因是厉行节约，公用经费、体检费有所减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算22万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额183.14万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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3万元，主要是保密柜、计算机设备等等。

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10.7万元，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。

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		

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。