

2026年
海丰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 海丰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 海丰县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

(二) 讨论、决定本县内的政治、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。

(三) 监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，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。

二、部门机构设置

本部门（海丰县人民代表大会常务委员会办公室）内设机构有六个，分别是：县人大常委会办公室；五个工作委员会：1、农业与城建环保工作委员会，2、预算工作委员会，3、法制工作委员会，4、教科文卫侨务工作委员会；5、代表工作委员会；办公室和五个工作委员会共设3个股，分别是：秘书股、综合股、信访股。

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：海丰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	1,823.07	一、一般公共服务支出	1,395.95
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	338.16
		九、卫生健康支出	31.94
		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	57.01
		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	1,823.07	本年支出合计	1,823.07
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,823.07	支出总计	1,823.07

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：海丰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	1,823.07	1,823.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县人民代表大会常务委员会办公室	1,823.07	1,823.07	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：海丰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	1,823.07	1,017.97	805.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,395.95	590.85	805.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,395.95	590.85	805.10	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	590.85	590.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	403.60	0.00	403.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.16	338.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.23	220.23	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	78.62	78.62	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
210	卫生健康支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.01	57.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.01	57.01	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：海丰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	1,823.07	一、一般公共服务支出	1,395.95
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	338.16
		九、卫生健康支出	31.94
		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	57.01
		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	1,823.07	本年支出合计	1,823.07

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	1,823.07	支出总计	1,823.07

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：海丰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	1,823.07	1,017.97	805.10
[201]一般公共服务支出	1,395.95	590.85	805.10
[20101]人大事务	1,395.95	590.85	805.10
[2010101]行政运行	590.85	590.85	0.00
[2010104]人大会议	210.00	0.00	210.00
[2010105]人大立法	55.50	0.00	55.50
[2010106]人大监督	40.00	0.00	40.00
[2010107]人大代表履职能力提升	46.00	0.00	46.00
[2010108]代表工作	40.00	0.00	40.00
[2010109]人大信访工作	10.00	0.00	10.00
[2010199]其他人大事务支出	403.60	0.00	403.60
[208]社会保障和就业支出	338.16	338.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	338.16	338.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.23	220.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	0.00
[210]卫生健康支出	31.94	31.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.94	31.94	0.00
[221]住房保障支出	57.01	57.01	0.00
[22102]住房改革支出	57.01	57.01	0.00
[2210201]住房公积金	57.01	57.01	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：海丰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	1,017.97
[301]工资福利支出	746.76
[30101]基本工资	195.75
[30102]津贴补贴	212.00
[30103]奖金	130.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.62
[30109]职业年金缴费	39.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.94
[30112]其他社会保障缴费	1.72
[30113]住房公积金	57.01
[302]商品和服务支出	50.98
[30201]办公费	4.00
[30204]手续费	0.24
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	0.20
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	22.08
[30299]其他商品和服务支出	4.56
[303]对个人和家庭的补助	220.23
[30302]退休费	220.23

注：“本表根据本部门实际预算编制情况编列”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	805.10
[302]商品和服务支出	805.10
[30201]办公费	156.46
[30202]印刷费	55.00
[30211]差旅费	74.60
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	130.00
[30216]培训费	60.50
[30226]劳务费	40.34
[30228]工会经费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	281.20

注：“本表根据本部门实际预算编制情况编列”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰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	516.54	516.54	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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列”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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：海丰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：海丰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	1,017.97	1,017.97	1,017.97	0.00	0.00	0.00
海丰县人民代表大会常务委员会办公室	1,017.97	1,017.97	1,017.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	746.76	746.76	746.76	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	220.23	220.23	220.23	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：海丰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	805.10	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县人民代表大会常务委员会办公室	805.10	805.10	805.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表履职能力提升经费	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织代表学习培训、提升履职能力工作的正常运转，保障了人大代表履职能力的提升，进一步加强代表及常委会组成人员等的履职能力，更好地做好人大工作。
代表工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大代表工作、评议、人大视察等工作顺利开展，密切联系了群众，保障和改善了民生，进一步推进人大代表工作的制度化、程序化建设。
人大监督经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人大代表在法律上、工作上、人事上的监督工作进行，更好地维护宪法、法律的执行，加强了对一府一委两院的监督，更好地发挥了人大代表的作用。
人大信访经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接访群众、登门来访、调研实情等一系列工作的开展，解决社会热点、难点问题，协调排解了来访群众的难题，为社会民生做出了一定的贡献。
人大会议经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大会议顺利召开，进一步推进人大工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥人大监督重要渠道。参加会议的代表以高度的责任感和使命，认真履职，积极建言献策，服务大局。

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			
立法联系点建设运作项目经费	25.50	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障基层立法联系点运作经费、保障基层立法联系点，能够通过调研、召开座谈会、征求基层干部群众对立法工作的意见建议、立法宣传等多种方式，参与省人大常委会立法工作，为省人大常委会提高科学立法、民主立法、依法立法水平，提高立法质量和效率。
优才人力资源劳务费	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和实行岗位管理制度，坚持配套创新，整体优化、依法依规管理。要兼顾改革、发展、稳定，坚持以人为本，维护编外聘用人员合法权益，充分调动其积极性和创造性。
综合保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公工作的正常运转，更好服务县人大机关协助工作。
代表履职费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《代表法》等，为进一步加强和规范人大代表的履职活动，更好支持和保障代表依法执行代表职务。
基层立法联系经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县各基层立法联系点及联络单位建设、基础设施配备，以及立法调研、培训、宣传教育、法律咨询等工作，为我县基层立法联系工作提供必要资金保障，助推我县法治建设高质量发展。
省人大常委会预算工作基层联系点建设运作项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展调研、召开座谈会等，征求基层干部群众对预算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督工作的意见建议、宣传报道等方式，可促进基层联系点工作开展，充分调动基层联系点工作的积极性，提升基层联系点工作质效。对基层联系点接受省人大常委会有关工作任务或委托调研任务而开展调研、座谈及利用数字化手段、借助新媒体形式征求基层单位和干部群众意见建议以及宣传报道等给予运作经费补助，充分调动基层联系点工作的积极性，促进基层联系点的工作有效开展，充分发挥基层联系点作用。
县、镇两级人大换届选举工作经费	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依照宪法、地方组织法的规定，我县的县、镇两级人民代表大会现任期届满应依法换届。为了做好县镇人大换届选举工作，需要一定的工作经费。

注：“本表根据本部门实际预算编制情况编列”。

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1,823.07万元，比上年增加504.44万元，增长38.3%，主要原因是本年为县换届年，增加了会议经费和县镇两级换届选举经费；支出预算1,823.07万元，比上年增加504.44万元，增长38.3%，主要原因是本年为县换届年，增加了会议经费和县镇两级换届选举经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少0.6万元，下降12%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。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4.4万元（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4.4万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.6万元，下降12%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支；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516.54万元，比上年增加278.79万元，增长117.3%，主要原因是县镇两级换届，增加了会议费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排209.03万元，其中：货物类采购预算153.03万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月31日，本部门固定资产金额76.89万元，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2.3万元，主要是多功能一体机、便捷式计算机、办公桌、办公椅等。

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40.34万元，比上年减少1.44万元，下降3.5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，节省开支。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
立法联系点建设运作项目经费	25.5	通过保障基层立法联系点运作经费、保障基层立法联系点，能够通过调研、召开座谈会、征求基层干部群众对立法工作的意见建议、立法宣传等多种方式，参与省人大常委会立法工作，为省人大常委会提高科学立法、民主立法、依法立法水平，提高立法质量和效率。
省人大常委会预算工作基层联系点建设运作项目经费	25	通过开展调研、召开座谈会等，征求基层干部群众对预算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督工作的意见建议、宣传报道等方式，可促进基层联系点工作开展，充分调动基层联系点工作的积极性，提升基层联系点工作质效。对基层联系点接受省人大常委会有关工作任务或委托调研任务而开展调研、座谈及利用数字化手段、借助新媒体形式征求基层单位和干部群众意见建议以及宣传报道等给予运作经费补助，充分调动基层联系点工作的积极性，促进基层联系点的工作有效开展，充分发挥基层联系点作用。

注：本表根据本部分实际预算编制。

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。