

2026年  
陆河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 陆河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 陆河县人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、主要职责

(一) 负责县人民代表大会、常务委员会会议、常委会主任会议、常委会党组会议、机关党组织会议等重要会议的会务组织及县人大常委会领导参加重要活动的组织安排。

(二) 负责县人大常委会日常文书处理，督促检查重要工作部署和县人大常委会领导重要指示的执行情况。

(三) 负责县人大常委会与全国、省、市人大办公室和镇人大联系的有关工作。

(四) 受主任会议委托，拟订有关方案草案。

(五) 提出执法检查方案，并会同有关部门组织实施。

(六) 办理人民群众来信来访，向县委和县人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办县人大常委会领导交办的有关信访事项。

(七) 承办县人大常委会有关文件、文稿的起草、审核、印发工作。

(八) 按照县人大常委会工作部署和县人大常委会领导的要求，开展调研、收集信息、反映情况，为县人大及其常委会行使职权提供参考依据。

(九) 负责县人大常委会各项活动的宣传、报道和常委会会议纪要、人大会议刊、简报等整理收集发行工作。

(十) 负责县人大常委会机关人事管理、工资福利、后勤服务、小车管理、老干、工会、安全保卫工作。

（十一）组织承办各级人大和各县（区）人大来我县学习交流及镇人大公务往来的接待工作。

（十二）承办县人大常委会会议、常委会党组会议、主任会议、机关党支部会议以及常委会主任、副主任交办的有关事项。

（十三）承办上级人大常委会及办公室交办协助落实的有关工作。

（十四）做好县委中心工作统筹安排和对挂驻村的联系。

## **二、部门机构设置**

陆河县人民代表大会常务委员会机关内设机构7个，分别为：办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、科教文卫工作委员会、农村农业工作委员会、代表工作委员会、社会建设工作委员会。办公室内设机构5个：秘书股、行政股、综合股、调研监督股、财经预算监督股；另县人大办公室属下机关服务中心事业编制1名。

## **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：陆河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	1,208.39	一、一般公共服务支出	865.79
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	274.46
		九、卫生健康支出	13.51
		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	54.64
		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	1,208.39	本年支出合计	1,208.39
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,208.39	支出总计	1,208.39

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：陆河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	1,208.39	1,208.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆河县人民代表大会常务委员会办公室	1,208.39	1,208.39	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：陆河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	1,208.39	914.39	294.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	865.79	571.79	294.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	865.79	571.79	294.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	571.79	571.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.50	273.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.15	164.15	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	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.64	54.64	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：陆河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	1,208.39	一、一般公共服务支出	865.79
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	274.46
		九、卫生健康支出	13.51
		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	54.64
		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	1,208.39	本年支出合计	1,208.39

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	1,208.39	支出总计	1,208.39

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：陆河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	1,208.39	914.39	294.00
[201]一般公共服务支出	865.79	571.79	294.00
[20101]人大事务	865.79	571.79	294.00
[2010101]行政运行	571.79	571.79	0.00
[2010104]人大会议	88.00	0.00	88.00
[2010106]人大监督	15.00	0.00	15.00
[2010107]人大代表履职能力提升	55.00	0.00	55.00
[2010199]其他人大事务支出	136.00	0.00	136.00
[208]社会保障和就业支出	274.46	274.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.50	273.50	0.00
[2080501]行政单位离退休	164.15	164.15	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.90	72.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.45	36.45	0.00
[20808]抚恤	0.96	0.96	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
[210]卫生健康支出	13.51	13.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.51	13.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.51	13.51	0.00
[221]住房保障支出	54.64	54.64	0.00
[22102]住房改革支出	54.64	54.64	0.00
[2210201]住房公积金	54.64	54.64	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：陆河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	914.39
[301]工资福利支出	698.84
[30101]基本工资	190.74
[30102]津贴补贴	214.81
[30103]奖金	114.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.90
[30109]职业年金缴费	36.45
[30112]其他社会保障缴费	13.51
[30113]住房公积金	54.64
[30199]其他工资福利支出	1.20
[302]商品和服务支出	46.44
[30201]办公费	6.42
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	2.88
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	4.50
[30239]其他交通费用	22.44
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	165.11
[30302]退休费	164.15
[30305]生活补助	0.96
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河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	294.00
[302]商品和服务支出	274.00
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	24.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	88.00
[30216]培训费	48.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	69.00
[310]资本性支出	20.00
[31099]其他资本性支出	20.00

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：陆河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	215.00	215.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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：陆河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：陆河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：陆河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	914.39	914.39	914.39	0.00	0.00	0.00
陆河县人民代表大会常务委员会办公室	914.39	914.39	914.39	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	698.84	698.84	698.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	165.11	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河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	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县人民代表大会常务委员会办公室	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县人代会保障经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保县九届人大六次会议顺利召开，审查和批准我县国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算及其执行情况的报告，审查监督政府债务，监督国有资产的管理，听取和审议县人民代表大会常务委员会工作报告、县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告等。
人大代表履职活动和培训经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金项目主要用于发放县人大代表及工作居住在我县的全国、省、市人大代表履职经费，及县人大代表、工作居住在我县的全国、省、市人大代表活动和培训经费。丰富人大代表、人大工作人员学习形式，提升履职能力，更好地开展人大工作。
财经监督与预算审查工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县人大职能，加强对县财政资金运行监督。同时，根据县人大的年度工作要点及县重点项目进展情况，突出重点，加强对重点专项资金的跟踪监督。
五星级人大代表联络站建设资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全县共94个镇村人大代表联络站，县人大常委会拟定全面打造，对达到标准的人大代表联络站给予奖补表彰。
五星级人大代表联络站运行维护经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇村五星级人大代表联络站的正常运行，以高质量践行全过程人民民主，更好发挥人民代表大会制度优越性。
部门综合保障经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研、视察、代表活动等工作较多，业务经费支出较大，合理合规使用资金，保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务，服务对象满意度≥85%。

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			
机关服务保障经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	调研、视察、代表活动等工作较多，业务经费支出较大，保障机关正常运转，更好地完成各项工作任务。
县十届人大一次会议经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《组织法》等法律规定，组织换届选举。确保资金使用合规，会议正常召开。

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1,208.39万元，比上年增加7.55万元，增长0.6%，主要原因是今年开展县镇人大代表换届工作，召开县十届人大一次会议，相应增加会议经费预算52万元，同时因上一年末在职实有人数减少，人员经费相应缩减，增减因素相抵后，收入预算总体小幅增长；支出预算1,208.39万元，比上年增加7.55万元，增长0.6%，主要原因是新增县十届人大一次会议相关经费预算52万元，同时因上一年末在职实有人数减少，人员经费相应缩减，增减因素相抵后，支出预算总体略有增长。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7.5万元，比上年减少1.5万元，下降16.7%，主要原因是严格落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费、坚持过紧日子的有关要求，从严规范“三公”经费管理使用，优化支出结构，提高资金使用效益。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7.5万元（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7.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降16.7%，主要原因是严格落实中央及地方关于厉行节约、反对浪费、坚持过紧日子的有关要求，从严规范公务用车运行维护费，提高资金使用效益；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215万元，比上年增加95.8万元，增长80.4%，主要原因是一是今年开展县镇人大代表换届工作，召开县十届人大一次会议，会议费、差旅费等相关经费相应增加；二是本年预算编制中对项目经费科目进一步细化规范，客观上使得机关运行经费预算相应增加。

### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排28.28万元，其中：货物类采购预算9.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.88万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年4月1日，本部门固定资产金额359.68万元，分布构成情况为：房屋2,497.02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6.28万元，主要是办公家具、办公设备等。

### 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5万元，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	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。