

2026年
陆丰市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 陆丰市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 陆丰市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 1. 会议统筹：组织召开市人民代表大会、常委会及主任会议，保障法定议程顺利实施。2. 监督履职：协助实施法律与工作监督，依法行使人事任免权，讨论决定重大事项。3. 代表服务：组织代表活动、视察与调研，统筹各工委开展调研工作。4. 对外协作：协助监督“一府一委两院”及相关部门，配合上级人大开展检查调研。

(二) 1. 组织召开市人民代表大会会议、市人大常委会会议及常委会主任会议；2. 协助市人大常委会对“一府一委两院”的有关部门进行执法检查，听取有关职能部门的工作汇报；3. 组织人大代表活动、视察，统筹常委会组成人员及各工作委员会开展工作调研；4. 协助上级人大进行检查、调研等相关工作。

二、部门机构设置

陆丰市人民代表大会常务委员会内设机构有6个，分别为：办公室、预算工作委员会、农村农业工作委员会、代表工作委员会、法制工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会。

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：陆丰市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	1,113.14	一、一般公共服务支出	816.88
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	240.04
		九、卫生健康支出	19.35
		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	36.87
		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	1,113.14	本年支出合计	1,113.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,113.14	支出总计	1,113.14

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：陆丰市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	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市人民代表大会常务委员会办公室	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据部门实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：陆丰市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	1,113.14	860.14	253.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	816.88	563.88	253.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	816.88	563.88	253.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	563.88	563.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.04	240.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	161.56	161.56	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	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据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：陆丰市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	1,113.14	一、一般公共服务支出	816.88
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	240.04
		九、卫生健康支出	19.35
		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	36.87
		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	1,113.14	本年支出合计	1,113.14

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	1,113.14	支出总计	1,113.14

注：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：陆丰市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	1,113.14	860.14	253.00
[201]一般公共服务支出	816.88	563.88	253.00
[20101]人大事务	816.88	563.88	253.00
[2010101]行政运行	563.88	563.88	0.00
[2010102]一般行政管理事务	49.00	0.00	49.00
[2010104]人大会议	80.00	0.00	80.00
[2010199]其他人大事务支出	124.00	0.00	124.00
[208]社会保障和就业支出	240.04	240.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.96	238.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	161.56	161.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.60	51.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	19.35	19.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.35	19.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.35	19.35	0.00
[221]住房保障支出	36.87	36.87	0.00
[22102]住房改革支出	36.87	36.87	0.00
[2210201]住房公积金	36.87	36.87	0.00

注：根据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：陆丰市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	860.14
[301]工资福利支出	669.58
[30101]基本工资	189.77
[30102]津贴补贴	117.67
[30103]奖金	165.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.60
[30109]职业年金缴费	25.80
[30112]其他社会保障缴费	1.08
[30113]住房公积金	36.87
[30114]医疗费	19.35
[30199]其他工资福利支出	61.51
[302]商品和服务支出	29.00
[30201]办公费	20.60
[30217]公务接待费	0.40
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	161.56
[30302]退休费	161.56

注：根据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：陆丰市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	253.00
[302]商品和服务支出	238.80
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	12.00
[30211]差旅费	34.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30215]会议费	74.00
[30216]培训费	8.00
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	3.00
[30239]其他交通费用	6.60
[30299]其他商品和服务支出	34.00
[310]资本性支出	14.20
[31002]办公设备购置	14.20

注：根据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：陆丰市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	282.00	282.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	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	0.40	0.40	0.00	0.00

注：根据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：陆丰市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：陆丰市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：陆丰市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	860.14	860.14	860.14	0.00	0.00	0.00
陆丰市人民代表大会常务委员会办公室	860.14	860.14	860.14	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	517.83	517.83	517.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出（含车辆经费）	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.53	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00
在职绩效的支出	150.66	150.66	150.66	0.00	0.00	0.00
离退休绩效的支出	99.12	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00

注：根据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：陆丰市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	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆丰市人民代表大会常务委员会办公室	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大会议经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，严格依照宪法法律和议事规则，规范、有序、高效召开人民代表大会会议、人大常委会会议及主任会议。依法完成各项法定议程，保障人大代表依法行使审议、表决、选举、任免、监督等职权，提升会议组织服务水平与议事决策质效。充分反映民意、汇聚民智，有效监督和支持“一府一委两院”依法履职，推动党委重大决策部署落地落实，切实提高财政资金使用效益，增强人大工作权威性和公信力，为区域经济社会高质量发展和民主法治建设提供坚实保障。
监督工作经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大常委会及市人大代表对相关工作进行监督，对社会经济发展进行调研，向市委、市政府提出意见建议，常委会会议听取政府相关职能部门工作汇报。
机关运行经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关高效运转，提升履职效能。确保经费合理用于会议组织、调研考察、日常办公等事务。提高服务代表和公众的质量，有力推动人大工作高质量发展。
补充公用经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理安排资金用于办公、水电、差旅等日常开支、确保办公环境良好、会议有序开展。提升代表和公众的质量，促进调研、监督等工作顺利进行，以有限经费推进人大履职、助力民主法治建设。

注：根据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1,113.14万元，比上年增加74.09万元，增长7.1%，主要原因是因市委工作需要，调进4名科级人员；支出预算1,113.14万元，比上年增加74.09万元，增长7.1%，主要原因是人员增加，五险一金缴费数额增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.4万元，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0.4万元，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282万元，比上年增加263.8万元，增长1,449.5%，主要原因是本年度将项目经费并入行政经费中，致使增长率较高。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排68.2万元，其中：货物类采购预算18.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50万元等。

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207.2万元，分布构成情况为：房屋0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14.2万元，主要是电脑、家具、空调等。

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3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是调整了经济科目，用于聘请法律顾问，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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人大会议经费	80	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，严格依照宪法法律和议事规则，规范、有序、高效召开人民代表大会会议、人大常委会会议及主任会议。依法完成各项法定议程，保障人大代表依法行使审议、表决、选举、任免、监督等职权，提升会议组织服务水平与议事决策质效。充分反映民意、汇聚民智，有效监督和支持“一府一委两院”依法履职，推动党委重大决策部署落地落实，切实提高财政资金使用效益，增强人大工作权威性和公信力，为区域经济社会高质量发展和民主法治建设提供坚实保障。
监督工作经费	88	人大常委会及市人大代表对相关工作进行监督，对社会经济发展进行调研，向市委、市政府提出意见建议，常委会会议听取政府相关职能部门工作汇报。

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。