

2026年
紫金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 紫金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 紫金县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 承办县人民代表大会常务委员会会议、主任会议和其他重要会议的会务、材料、财务等工作；

(二) 负责检查常务委员会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；

(三) 负责草拟、审核、印发常务委员会主任会议以及其他重要会议等各类文件和领导的讲话；

(四) 受理人大代表、人民群众对县人民政府、县人民法院、县人民检察院及其工作人员的申诉和意见；

(五) 处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议和意见；

(六) 负责处理和管理机关文书、公务、行政事务；

(七) 负责常务委员会的内外接待工作；

(八) 负责向主任会议汇报人大代表和人民群众的来信来访工作，重大的来信、来访案件及时送主任、副主任审阅处理；

(九) 承办县人大常委会主任、副主任交办的其他事项；

(十) 承担上级交办的其他有关工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：紫金县人大机关设一个正科级综合办事机构：县人大常委会办公室；1个专门委员会：社会建设委员会；6个正科级工作委员会：法制工作委员会、预算工作

委员会、农业农村工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会。办公室下设县人大代表服务中心，本单位属于行政单位，属全额财政拨款单位，法人代表杨康文。在职人员36人，其中机关工作人员25人，事业编4人，编外人员7人，离退休人员34人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：紫金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	1,589.46	一、一般公共服务支出	1,243.50
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	89.20
		九、卫生健康支出	32.91
		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	223.85
		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	1,589.46	本年支出合计	1,589.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,589.46	支出总计	1,589.46

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：紫金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	1,589.46	1,589.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县人民代表大会常务委员会办公室	1,589.46	1,589.46	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：紫金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	1,589.46	839.46	750.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,243.50	493.50	750.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,243.50	493.50	750.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	32.00	2.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.20	89.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.51	88.51	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.85	223.85	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						
2210201	住房公积金	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	180.25	180.25	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：紫金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	1,589.46	一、一般公共服务支出	1,243.50
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	89.20
		九、卫生健康支出	32.91
		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	223.85
		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	1,589.46	本年支出合计	1,589.46

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	1,589.46	支出总计	1,589.46

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：紫金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	1,589.46	839.46	750.00
[201]一般公共服务支出	1,243.50	493.50	750.00
[20101]人大事务	1,243.50	493.50	750.00
[2010101]行政运行	491.50	491.50	0.00
[2010102]一般行政管理事务	78.00	0.00	78.00
[2010103]机关服务	252.00	0.00	252.00
[2010104]人大会议	220.00	0.00	220.00
[2010107]人大代表履职能力提升	30.00	0.00	30.00
[2010108]代表工作	140.00	0.00	140.00
[2010199]其他人大事务支出	32.00	2.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	89.20	89.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	88.51	88.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	32.91	32.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.91	32.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.66	30.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
[221]住房保障支出	223.85	223.85	0.00
[22102]住房改革支出	223.85	223.85	0.00
[2210201]住房公积金	43.60	43.60	0.00
[2210203]购房补贴	180.25	180.25	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：紫金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	839.46
[301]工资福利支出	639.95
[30101]基本工资	347.29
[30102]津贴补贴	44.28
[30103]奖金	59.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.01
[30109]职业年金缴费	29.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.91
[30112]其他社会保障缴费	0.69
[30113]住房公积金	43.59
[30199]其他工资福利支出	23.52
[302]商品和服务支出	62.41
[30201]办公费	23.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	6.00
[30215]会议费	0.70
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	19.60
[30299]其他商品和服务支出	1.11
[303]对个人和家庭的补助	137.10
[30302]退休费	135.98
[30305]生活补助	1.12

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：紫金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	750.00
[302]商品和服务支出	750.00
[30201]办公费	500.00
[30215]会议费	220.00
[30216]培训费	30.00

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：紫金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	806.31	806.31	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金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：紫金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：紫金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	839.46	839.46	839.46	0.00	0.00	0.00
紫金县人民代表大会常务委员会办公室 小计	839.46	839.46	839.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	639.95	639.95	639.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	62.41	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	137.10	137.10	137.10	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：紫金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			
合计	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县人民代表大会常务委员会办公室 小计	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	
2026年人大事务经费	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750

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1,589.46万元，比上年增加260.96万元，增长19.6%，主要原因是本年度多名干部退休，且新进多名干部；支出预算1,589.46万元，比上年增加260.96万元，增长19.6%，主要原因是本年度多名干部退休，且新进多名干部。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，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6万元（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6万元，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806.31万元，比上年增加739.18万元，增长1,101.1%，主要原因是去年取数方式和口径与本年度有差异，不含部分项目经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算40万元，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2025年12月24日，本部门固定资产金额246.4万元，分布构成情况为：房屋956.7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15万元，主要是购买国产电脑等。

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。

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
2026年人大事务经费	750	完成好县镇人大换届选举工作，办好县人民代表大会、常务委员会等会议，组织各级代表开展履职活动，加强代表与群众的联系，保证常委会工作正常运转。

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。