

2026年
东源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 东源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 东源县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，县人大常委会设立办事机构(即人大常委会机关)。其职责有:1、负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。2、负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及《会刊》、《汇编》的编辑、校对、分发工作。3、负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作;负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。4、负责做好本级人大常委会机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。5、负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。6、负责做好本级人大系统的通讯报道工作。7、负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习;负责搞好与“一府一委两院”办公室的横向联系，负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大的工作联系。8、负责做好情况的上传下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。9、协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。10、负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治

素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。11、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工作。

（二）部门机构设置：县人大常委会机关设办公室和6个工作委员会及1个专门委员会，其中办公室下设正股级事业单位1个。分别是办公室、法制工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村农业工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设委员会。截至2025年12月31日，本部门单位编制人数：24，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编2人。实际在岗人数41人（包括常委会领导7人）。退休37人（其中36人退休工资由社保局发放）。

二、部门机构设置

县人大常委会机关设办公室和6个工作委员会及1个专门委员会，其中办公室下设正股级事业单位1个。分别是办公室、法制工作委员会、代表工作委员会、预算工作委员会、教科文卫侨工作委员会、农村农业工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、社会建设委员会。截至2025年12月31日，本部门单位编制人数：24，其中行政编制20人，工勤编制2人，事业编2人。实际在岗人数41人（包括常委会领导7人）。退休37人（其中36人退休工资由社保局发放）。

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：东源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	1,627.37	一、一般公共服务支出	1,232.58
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	300.67
		九、卫生健康支出	25.15
		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	68.97
		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	1,627.37	本年支出合计	1,627.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,627.37	支出总计	1,627.37

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：东源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	1,627.37	1,627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东源县人民代表大会常务委员会办公室 (本级)	1,627.37	1,627.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：东源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	1,627.37	1,210.03	417.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,232.58	815.24	417.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,232.58	815.24	417.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	831.41	771.41	60.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	239.50	0.00	239.50	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	35.84	0.00	35.84	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.67	300.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.54	299.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.06	163.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.00	4.00	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	88.32	88.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	23.31	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						
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：东源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	1,627.37	一、一般公共服务支出	1,232.58
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	300.67
		九、卫生健康支出	25.15
		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	68.97
		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	1,627.37	本年支出合计	1,627.37

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	1,627.37	支出总计	1,627.37

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：东源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	1,627.37	1,210.03	417.34
[201]一般公共服务支出	1,232.58	815.24	417.34
[20101]人大事务	1,232.58	815.24	417.34
[2010101]行政运行	831.41	771.41	60.00
[2010104]人大会议	239.50	0.00	239.50
[2010106]人大监督	25.00	0.00	25.00
[2010107]人大代表履职能力提升	40.00	0.00	40.00
[2010108]代表工作	35.84	0.00	35.84
[2010109]人大信访工作	2.00	0.00	2.00
[2010150]事业运行	43.83	43.83	0.00
[2010199]其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	300.67	300.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	299.54	299.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.06	163.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.00	4.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.13	1.13	0.00
[210]卫生健康支出	25.15	25.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.31	23.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.84	1.84	0.00
[221]住房保障支出	68.97	68.97	0.00

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
[22102]住房改革支出	68.97	68.97	0.00
[2210201]住房公积金	68.97	68.97	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源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	1,210.03
[301]工资福利支出	957.41
[30101]基本工资	237.69
[30102]津贴补贴	374.22
[30103]奖金	100.70
[30107]绩效工资	5.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.32
[30109]职业年金缴费	44.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.15
[30112]其他社会保障缴费	1.13
[30113]住房公积金	68.97
[30199]其他工资福利支出	12.00
[302]商品和服务支出	78.56
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	7.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	30.06
[30299]其他商品和服务支出	18.70
[303]对个人和家庭的补助	167.06
[30302]退休费	167.06
[310]资本性支出	7.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	7.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东源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	417.34
[302]商品和服务支出	417.34
[30215]会议费	239.50
[30216]培训费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	137.84

注：表中功能分类科目，根据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：东源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	339.86	339.86	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	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	0.30	0.30	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：东源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：东源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：东源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	1,210.03	1,210.03	1,210.03	0.00	0.00	0.00
东源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）小计	1,210.03	1,210.03	1,210.03	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	957.41	957.41	957.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.56	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.06	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：东源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	417.34	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
东源县人民代表大会常务委员会办公室（本级）小计	417.34	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
人大工作宣传经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
县人大代表及乡镇人大领导培训经费（预列）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
代表活动中心工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
县人大代表视察经费	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
社会建设委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
省市人大代表履职补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
县人大信访工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
专题调研考察经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
慰问离退休老干部经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
县人代会会议费（预列）	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
县人大代表小组活动经费	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	未完成
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	未完成

注：表中功能分类科目，根据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1,627.37万元，比上年增加167.99万元，增长11.5%，主要原因是：1、增加人大会议费；2、增加人大监督费；支出预算1,627.37万元，比上年增加167.99万元，增长11.5%，主要原因是：1、增加人大会议费；2、增加人大监督费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.3万元，比上年减少2万元，下降37.7%，主要原因是减少公务用车维护费。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，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降40%，主要原因是减少公务用车出行；公务接待费0.3万元，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339.86万元，比上年增加122.6万元，增长56.4%，主要原因是：1、增加印刷费；2、增加会议费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排128.5万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算121.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额61.27万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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0.26万元，主要是折叠床等。

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
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。