

2026年
揭阳市揭西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 揭阳市揭西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 揭阳市揭西县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

人大常委会依照《中华人民共和国宪法》和《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》的规定行使职权。主要职责是：

1、在本县范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3、召集本级人民代表大会会议；

4、讨论、决定本县范围内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

5、根据本级人民政府的建议，审查和批准本县范围内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

6、监督本县范围内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

7、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

8、监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府关于国有资产管理情况的报告；

9、听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

10、听取和审议备案审查工作情况报告；

11、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

12、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

13、行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

县人大设一个专门委员会：社会建设委员会；人大常委会设七个工作委员会：预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业工作委员会、教科文卫工作委员会、华侨外事宗教工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会。

人大常委会机关设置3个职能室及1个下属事业单位：办公室、法制工作室、选举联络任免室；机关综合保障中心。

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：揭阳市揭西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	1,487.47	一、一般公共服务支出	1,164.36
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	237.35
		九、卫生健康支出	26.10
		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	59.66
		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	1,487.47	本年支出合计	1,487.47
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,487.47	支出总计	1,487.47

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：揭阳市揭西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	1,487.47	1,487.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县人民代表大会常务委员会办公室	1,487.47	1,487.47	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：揭阳市揭西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	1,487.47	988.87	498.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,164.36	665.76	498.60	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,164.36	665.76	498.60	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	665.76	665.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	278.60	0.00	278.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	236.54	236.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.05	117.05	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	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.66	59.66	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：揭阳市揭西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	1,487.47	一、一般公共服务支出	1,164.36
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	237.35
		九、卫生健康支出	26.10
		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	59.66
		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	1,487.47	本年支出合计	1,487.47

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	1,487.47	支出总计	1,487.47

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：揭阳市揭西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	1,487.47	988.87	498.60
[201]一般公共服务支出	1,164.36	665.76	498.60
[20101]人大事务	1,164.36	665.76	498.60
[2010101]行政运行	665.76	665.76	0.00
[2010104]人大会议	220.00	0.00	220.00
[2010199]其他人大事务支出	278.60	0.00	278.60
[208]社会保障和就业支出	237.35	237.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	236.54	236.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	117.05	117.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.55	79.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.77	39.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.00
[210]卫生健康支出	26.10	26.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.10	26.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.82	24.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
[221]住房保障支出	59.66	59.66	0.00
[22102]住房改革支出	59.66	59.66	0.00
[2210201]住房公积金	59.66	59.66	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：揭阳市揭西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	988.87
[301]工资福利支出	784.52
[30101]基本工资	246.47
[30102]津贴补贴	175.59
[30103]奖金	109.51
[30107]绩效工资	14.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.55
[30109]职业年金缴费	39.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.10
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	59.66
[30199]其他工资福利支出	32.48
[302]商品和服务支出	87.12
[30201]办公费	25.80
[30217]公务接待费	9.26
[30228]工会经费	5.19
[30231]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	29.76
[30299]其他商品和服务支出	9.99
[303]对个人和家庭的补助	117.23
[30302]退休费	117.05
[30305]生活补助	0.18

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：揭阳市揭西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	498.60
[302]商品和服务支出	498.60
[30201]办公费	62.00
[30215]会议费	378.00
[30216]培训费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	23.60

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：揭阳市揭西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	546.95	546.95	0.00	0.00
“三公”经费	16.39	16.39	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	7.13	7.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.26	9.26	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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：揭阳市揭西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	988.87	988.87	988.87	0.00	0.00	0.00
揭西县人民代表大会常务委员会办公室	988.87	988.87	988.87	0.00	0.00	0.00
基本工资	246.47	246.47	246.47	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	175.59	175.59	175.59	0.00	0.00	0.00
奖金	109.51	109.51	109.51	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14.59	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	79.55	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	39.77	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.10	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
住房公积金	59.66	59.66	59.66	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00
办公费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.26	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00
退休费	117.05	117.05	117.05	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.18	0.18	0.18	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：揭阳市揭西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	498.60	498.60	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县人民代表大会常务委员会办公室	498.60	498.60	498.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度其他人大事务支出经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	维持市人大常委会会议、调研等活动的正常运转，确保工作正常开展，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委中心工作。
年度人大例会经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开揭西县人民代表大会，为代表们积极履行宪法和法律赋予的职权，确保工作正常开展，会议顺利进行，圆满完成各项工作。
年度出席市人代会经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市人大代表参加揭阳市人民代表大会，做好人大代表工作，确保工作正常开展，会议顺利召开。
年度县级人大代表活动经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表更好地依法履行代表职务，做好县人大代表视察、调研等活动，充分发挥代表作用，确保活动正常开展。
县人大培训经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训提高工作人员业务水平，丰富业务经验，保障日常经办效率，使工作人员将培训内容与工作相结合，学以致用。
老促会工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好服务老区工作，促进我县革命老区建设和老区乡村振兴，保证老促会各项工作正常开展。
年度专项业务运行经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持市人大常委会、专委、工委、办公室等的正常运转，确保工作正常开展，保障行政事业单位正常履职，更好服务党委中心工作。
年度报刊费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为代表征订《人民之声》、《中国人大》等以及机关订阅报刊、杂志提供资金保障。

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			
2026年人大换届选举工作经费	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人大换届选举工作，确保换届选举工作依法依规、有序高效完成，选举产生新一届人大代表及领导人员。
县十二届人大一次会议	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	召开县十二届人大一次会议，为代表们积极履行宪法和法律赋予的职权，确保会议依法、高效、圆满完成各项法定议程。

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1,487.47万元，比上年增加321.35万元，增长27.6%，主要原因是2026年是换届选举年，新增换届选举工作经费及新一届人民代表大会会议经费等；支出预算1,487.47万元，比上年增加321.35万元，增长27.6%，主要原因是2026年是换届选举年，新增换届选举工作经费及新一届人民代表大会会议经费等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费16.39万元，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7.13万元（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7.13万元，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9.26万元，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546.95万元，比上年增加279.14万元，增长104.2%，主要原因是2026年是换届选举年，会议费增加等。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排105万元，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65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额148.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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37万元，主要是购置办公设备等。

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
年度人大例会经费	100	召开揭西县人民代表大会，为代表们积极履行宪法和法律赋予的职权，确保工作正常开展，会议顺利进行，圆满完成各项工作。
2026年人大换届选举工作经费	155	人大换届选举工作，确保换届选举工作依法依规、有序高效完成，选举产生新一届人大代表及领导人员。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
县十二届人大一次会议	120	召开县十二届人大一次会议，为代表们积极履行宪法和法律赋予的职权，确保会议依法、高效、圆满完成各项法定议程。

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。