

2026年
汕头市金平区人大常委会办公室部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区人大常委会办公室概况

- 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 汕头市金平区人大常委会办公室概况

一、主要职责

1、负责区人代会、常委会会议、党组会议和主任会议及其它重要会议的组织准备工作和会务工作；2、为区人大常委会会议、主任会议讨论决定事项提供法律、政策依据和综合性参考资料；3、办理区人大常委会会议、党组会议、主任会议交办的事项；4、督促检查区人大各专委、各工委贯彻落实上级人大和区人大常委会文件、会议决定事项及区人大常委会领导重要批示执行情况，及时向区人大常委会领导报告，提出建议；5、协调各专委、工委工作，协同各专委、工委组织常委会委员和人大代表开展调研、视察、执法检查等监督活动；6、负责起草区人大常委会的工作计划、总结、报告、请示、通知、公函等文件；7、负责区人大代表议案、建议、批评、意见的收集、交办、督办工作；8、负责机关行政事务管理工作；9、负责接待和处理人民群众来信来访，办理上级人大和常委会领导批办的信访案件；10、负责机关党务、群团工作；11、办理区人大常委会主任会议决定的事项和常委会领导交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市金平区人大常委会机关机构设置情况：设办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会；选举产生人

大社会建设委员会、城乡建设和环境资源保护委员会、教科文卫和
华侨宗教委员会；办公室下设秘书股、综合资料股和行政人事股。

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：汕头市金平区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,293.37	一、一般公共服务支出	890.80
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	328.02
		九、卫生健康支出	70.12
		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	0.13
		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	24.36
		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	1,293.37	本年支出合计	1,313.43
上年结转结余	20.06	结转结余下年	0.00
收入总计	1,313.43	支出总计	1,313.43

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,313.43	1,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06
汕头市金平区人民代表大会常务委员会办公室	1,313.43	1,293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.06

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,313.43	970.97	342.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	890.80	548.46	342.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	890.08	548.46	341.62	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	548.46	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	158.18	0.00	158.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	328.02	328.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.23	327.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	229.40	229.40	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	65.22	65.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	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	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.63	27.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13	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						
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.36	24.36	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：汕头市金平区人大常委会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,293.37	一、一般公共服务支出	890.80
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	328.02
		九、卫生健康支出	70.12
		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	0.13
		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	24.36
		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	1,293.37	本年支出合计	1,313.43

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
上年结转结余	20.07	二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,313.43	支出总计	1,313.43

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	1,313.44	970.97	342.47
[201]一般公共服务支出	890.80	548.46	342.34
[20101]人大事务	890.08	548.46	341.62
[2010101]行政运行	548.46	548.46	0.00
[2010102]一般行政管理事务	65.50	0.00	65.50
[2010104]人大会议	22.00	0.00	22.00
[2010108]代表工作	95.94	0.00	95.94
[2010199]其他人大事务支出	158.18	0.00	158.18
[20132]组织事务	0.72	0.00	0.72
[2013299]其他组织事务支出	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	328.02	328.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	327.23	327.23	0.00
[2080501]行政单位离退休	229.40	229.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.22	65.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.61	32.61	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	70.12	70.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.12	70.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.63	27.63	0.00
[2101103]公务员医疗补助	42.49	42.49	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	0.13	0.00	0.13

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
[221]住房保障支出	24.36	24.36	0.00
[22102]住房改革支出	24.36	24.36	0.00
[2210201]住房公积金	24.36	24.36	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：汕头市金平区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	970.97
[301]工资福利支出	636.46
[30101]基本工资	168.47
[30102]津贴补贴	236.17
[30103]奖金	73.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.22
[30109]职业年金缴费	32.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.86
[30111]公务员医疗补助缴费	9.94
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	24.36
[302]商品和服务支出	69.42
[30201]办公费	45.82
[30239]其他交通费用	23.60
[303]对个人和家庭的补助	265.08
[30302]退休费	229.40
[30305]生活补助	1.36
[30307]医疗费补助	34.32

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：汕头市金平区人大常委会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	342.47
[302]商品和服务支出	338.62
[30215]会议费	22.00
[30227]委托业务费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	305.12
[303]对个人和家庭的补助	3.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.72
[310]资本性支出	0.13
[31002]办公设备购置	0.13

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	130.75	130.75	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	970.97	970.97	970.97	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区人民代表大会常务委员会办公室	970.97	970.97	970.97	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	636.46	636.46	636.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.42	69.42	69.42	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	265.08	265.08	265.08	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：汕头市金平区人大常委会办公室

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	342.47	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市金平区人民代表大会常务委员会办公室	342.47	342.47	342.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大代表工作经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证闭会期间代表正常开展视察调研等活动，保障人大代表开展履职活动的开支，包括代表集中视察、执法检查、专题视察、专题调研、代表小组活动和代表履职补贴以及对个别代表的特殊补助等有关经费开支。
街道人大工委运行经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设街道人大工委，更好发挥服务代表作用，推动新时代人大工作高质量发展。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党组织书记队伍建设，激励离退休干部职工党组织书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。
人大工作保障经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障依法履行职权，确保区人大常委会机关工作高效有序运行，为区人大常委会办公室2026年工作运转提供经费保障。
机关事业单位专项业务经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实践行全过程人民民主，保障区人大常委会依法行使职权，做好区人大常委会和区各级人大代表调研、视察、执法检查等公务出行服务保障。
数字人大工作经费	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步用数字化手段支撑人大代表履职行权，强化立法建议、人大监督等工作中及办公、办会、办事中的数字化应用，以数字赋能提升人大工作质效。
区人大代表选举工作经费	114.82	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一定程度上缓解区人大选举工作经费不足的难题，保障区人大换届选举各项工作顺利进行。

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			
人大会议经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好金平区人民代表大会会议、区人大常委会会议、主任会议和其他重要会议的服务保障工作，保障代表依法履职，确保各项会议顺利召开。
2025年市级代表履职活动保障经费（结转）	19.94	19.94	19.94	0.00	0.00	0.00	0.00	闭会期间组织代表开展视察、调研等活动，为人大代表履职活动提供保障，更好发挥人大代表作用。
2025年中央财政AKTD专项资金（结转）	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	保障依法履行职权，确保区人大常委会机关工作高效有序运行，为区人大常委会办公室2026年工作运转提供经费保障。

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1,313.43万元，比上年增加39.4万元，增长3.1%，主要原因是本年度将召开区级人大换届选举会议，换届选举经费等项目经费有所增加；支出预算1,313.43万元，比上年增加39.4万元，增长3.1%，主要原因是本年度将召开区级人大换届选举会议，换届选举经费等项目经费有所增加。

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。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5万元，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130.75万元，比上年增加52.24万元，增长66.5%，主要原因是本年度机关运行经费统计口径包括基本支出和项目支出，本年度项目支出有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排30万元，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23万元等。

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133.5万元，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6万元，主要是电脑、打印机、办公家具等。

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6.5万元，比上年增加6.5万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2026年度工作安排，增加委托外单位办理业务。

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。