

2026年  
汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕头市澄海区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 汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室概况

## 一、主要职责

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室受区人大常委会的委托，主要职责是：管理机关日常工作，综合协调机关各办事机构和联系常委会各工作委员会的工作。

## 二、部门机构设置

汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室内设秘书股、综合资料股、信访股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室本级预算。汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算的编制范围包括：人员工资经费、办公公用经费及人大会议等专项经费全部收入和支出。汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室财政拨款机关在职人员40人；财政拨款的退休人员62人。汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室是独立的预算编制单位，按要求独立编制本部门预算，经本级财政批复、独立公开预算，并在公开专栏单独公开。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区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	1,480.28	一、一般公共服务支出	1,230.50
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	135.49
		九、卫生健康支出	28.22
		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	86.07
		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	1,480.28	本年支出合计	1,480.28
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,480.28	支出总计	1,480.28

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：汕头市澄海区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	1,480.28	1,480.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室	1,480.28	1,480.28	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：汕头市澄海区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	1,480.28	1,229.48	250.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,230.50	979.70	250.80	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,230.50	979.70	250.80	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	979.70	979.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.49	135.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.49	135.49	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	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.07	86.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.07	86.07	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：汕头市澄海区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	1,480.28	一、一般公共服务支出	1,230.50
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	135.49
		九、卫生健康支出	28.22
		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	86.07
		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	1,480.28	本年支出合计	1,480.28

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	1,480.28	支出总计	1,480.28

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：汕头市澄海区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	1,480.28	1,229.48	250.80
[201]一般公共服务支出	1,230.50	979.70	250.80
[20101]人大事务	1,230.50	979.70	250.80
[2010101]行政运行	979.70	979.70	0.00
[2010104]人大会议	170.00	0.00	170.00
[2010106]人大监督	26.80	0.00	26.80
[2010108]代表工作	31.90	0.00	31.90
[2010199]其他人大事务支出	22.10	0.00	22.10
[208]社会保障和就业支出	135.49	135.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	135.49	135.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.32	90.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.17	45.17	0.00
[210]卫生健康支出	28.22	28.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.22	28.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.22	28.22	0.00
[221]住房保障支出	86.07	86.07	0.00
[22102]住房改革支出	86.07	86.07	0.00
[2210201]住房公积金	86.07	86.07	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：汕头市澄海区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	1,229.48
[301]工资福利支出	926.95
[30101]基本工资	234.40
[30102]津贴补贴	302.42
[30103]奖金	115.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.61
[30109]职业年金缴费	45.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.49
[30112]其他社会保障缴费	15.08
[30113]住房公积金	86.07
[30199]其他工资福利支出	34.09
[302]商品和服务支出	56.11
[30201]办公费	12.57
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.81
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	2.90
[30228]工会经费	1.04
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	29.19
[303]对个人和家庭的补助	239.42
[30302]退休费	223.63
[30305]生活补助	6.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.75
[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：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：汕头市澄海区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	250.80
[302]商品和服务支出	250.80
[30201]办公费	3.50
[30209]物业管理费	3.60
[30215]会议费	170.00
[30226]劳务费	31.70
[30299]其他商品和服务支出	42.00

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：汕头市澄海区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	239.07	239.07	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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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：汕头市澄海区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	1,229.48	1,229.48	1,229.48	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室	1,229.48	1,229.48	1,229.48	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	926.95	926.95	926.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.11	56.11	56.11	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.42	239.42	239.42	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	7.00	7.00	7.00	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：汕头市澄海区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	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	管理机关的日常工作，综合协调机关各办事机构和联系常委会各工作委员会的工作。
汕头市澄海区人民代表大会常务委员会办公室	250.80	250.80	250.80	0.00	0.00	0.00	0.00	管理机关的日常工作，综合协调机关各办事机构和联系常委会各工作委员会的工作。
代表活动费和视察费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持人大代表围绕法律、法规的实施，本级人民代表大会和上级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，政府中心工作，以及群众普遍关心和迫切要求解决的重大问题等，依法开展联系选民、监督和视察活动，更好发挥代表作用
代表交通补贴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前基层代表均为兼职人员，日常参加活动均需要自负交通费用，给基层代表发放补贴，更好提高代表履职的积极性和主动性。
代表履职补助	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	按每位人大代表每年1000元的标准发放，用于保证区人大代表更好履行职责，更好调动代表履职的积极性和主动性，提高履职效果。
区人大咨询顾问工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支持人大咨询顾问工作，加强人大智库建设，发挥人大智库力量，更好提高人大对“一府一委两院”的监督作用，推动“一府一委两院”工作再上新台阶。
会议费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区人代会顺利召开，更好发挥人大作用
常委会组成人员工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支持保障区人大常委会组成人员围绕区委中心工作和区人大常委会工作安排，依法开展工作监督、履行人事任免权、联系代表和选民，更好发挥组成人员作用。
各（工）委活动费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区人大及其常委会各专（工）委正常活动的开展

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			
原常委会组成人员及领导遗属等慰问	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对原区人大常委会组成人员及领导遗属、部分困难人员进行慰问，更好体现组织对这些人员的关怀，让他们感受到组织温暖，更好支持和拥护区委各项工作的开展。
人大换届选举工作经费（2026年度）	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关法律法规的规定和中央、省、市、区的通知要求，切实做好新一届区人大代表的选举工作，保证新一届人大代表依法、依规顺利选出，促使代表依法履行职责，充分发挥代表作用，推动我区人大工作的有效开展。
省人大常委会预算工作基层联系点建设运作项目经费（澄海区2026）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助基层联系点运作经费、保障基层联系点有效运作，能够通过调研、召开座谈会等，征求基层干部群众对预算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督工作的意见建议、宣传报道等多种方式，参与省人大常委会预算审查等工作，为我省人大预算决算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督等工作提供有力支撑。

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1,480.28万元，比上年增加216.26万元，增长17.1%，主要原因是新增人大换届选举经费118万，人员经费增加；支出预算1,480.28万元，比上年增加216.26万元，增长17.1%，主要原因是新增人大换届选举经费118万，人员经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少18万元，下降75%，主要原因是比上年减少购买了公务用车。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，比上年减少18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降75%，主要原因是比上年减少购买了公务用车；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239.07万元，比上年增加130.39万元，增长120%，主要原因是新增人大换届选举经费。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排46.1万元，其中：货物类采购预算13.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32.6万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额107.72万元，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46.1万元，主要是空调、碎纸机、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
会议费	52	支持和保障区人大及其常委会围绕法律、法规的实施，本级人民代表大会和上级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，人事任免工作，政府中心工作，以及群众普遍关心和迫切要求解决的重大问题等进行审议，更好发挥人大作用。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
代表履职补助	29.9	用于代表在闭会期间开展联系人民群众活动中的通信、交通和起草、打印议案、建议文稿等方面的支出，更好调动代表履职的积极性和主动性，提高履职效果。

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。