

2026年
遂溪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 遂溪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 遂溪县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

遂溪县人民代表大会常务委员会办公室主要职能是：

（一）负责县人大常委会有关会议、活动的组织安排，有关文件文稿的起草、审核、印发，有关新闻发布和宣传报道。

（二）对“一府一委两院”实施有关法律、法规情况组织监督检查，提出意见和建议，开展调查研究。

（三）对县人大常委会准备审议、决定的有关问题进行调查研究，提出意见和建议；在县人大常委会领导下，组织视察、工作评议、述职等工作。

（四）组织、督促办理有关的议案、质询案，并提出初审意见。

（五）办理有关人大选举工作、代表联络工作和人事任免工作。

（六）承办人大代表的有关建议、批评、意见和来信来访。

二、部门机构设置

遂溪县人大机关内设置情况：

一、县人大常委会办公室。

二、县人大常委会社会建设工作委员会。

三、县人大常委会监察和司法工作委员会。

四、县人大常委会选举联络人事任免工作委员会。

五、县人大常委会教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员

会。

六、县人大常委会农村农业城镇建设环境与资源保护工作委员会。

七、县人大常委会财政经济工作委员会。

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：遂溪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	1,215.75	一、一般公共服务支出	1,028.78
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	178.40
		九、卫生健康支出	8.57
		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	0.00
		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	1,215.75	本年支出合计	1,215.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,215.75	支出总计	1,215.75

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：遂溪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	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室	1,215.75	1,215.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：遂溪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	1,215.75	564.72	651.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,028.78	377.74	651.04	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,028.78	377.74	651.04	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	482.24	377.74	104.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	138.25	0.00	138.25	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	218.29	0.00	218.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.40	178.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.69	114.69	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	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪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	1,215.75	一、一般公共服务支出	1,028.78
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	178.40
		九、卫生健康支出	8.57
		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	0.00
		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	1,215.75	本年支出合计	1,215.75

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	1,215.75	支出总计	1,215.75

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：遂溪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	1,215.75	564.72	651.04
[201]一般公共服务支出	1,028.78	377.74	651.04
[20101]人大事务	1,028.78	377.74	651.04
[2010101]行政运行	482.24	377.74	104.50
[2010104]人大会议	130.00	0.00	130.00
[2010107]人大代表履职能力提升	138.25	0.00	138.25
[2010108]代表工作	60.00	0.00	60.00
[2010199]其他人大事务支出	218.29	0.00	218.29
[208]社会保障和就业支出	178.40	178.40	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	178.40	178.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.69	114.69	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	0.00
[210]卫生健康支出	8.57	8.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	8.57	8.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.57	8.57	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪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	564.72
[301]工资福利支出	437.22
[30101]基本工资	129.78
[30102]津贴补贴	117.38
[30103]奖金	92.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.47
[30109]职业年金缴费	21.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.57
[30199]其他工资福利支出	25.25
[302]商品和服务支出	10.22
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	3.22
[303]对个人和家庭的补助	117.28
[30302]退休费	114.69
[30305]生活补助	2.58

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪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	651.04
[302]商品和服务支出	651.04
[30215]会议费	130.00
[30216]培训费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	501.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪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	157.00	157.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.00	7.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪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：遂溪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：遂溪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	564.72	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室	564.72	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	437.22	437.22	437.22	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	117.28	117.28	117.28	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪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	651.04	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际工作需要，各镇（街）人大主席团及代表开展履职工作，加强自身建设，不断提高代表参政议政的能力水平。
遂溪县人民代表大会常务委员会办公室	651.04	651.04	651.04	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际工作需要，各镇（街）人大主席团及代表开展履职工作，加强自身建设，不断提高代表参政议政的能力水平。
工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县人大办公室实际工作需要，采购日常办公用品、聘用临时工并为其购买社保等，保障办公室正常运转；下乡开展联系点工作，增强服务基层、服务群众针对性和实效性进一步推动百千万整治典型镇。
五级人大代表培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	让代表们更好履行代表职责、熟悉人大工作、提升专业素养，充分发挥桥梁纽带作用，多为老百姓办实事、解难事、做好事。
人大代表联络经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点围绕发挥人大代表联络站“宣传站”“民意窗”“连心桥”“监督岗”“大课堂”五大功能作用，扎实推进联络站深度融合标准化建设，打通代表联系群众的“最后一公里”。
人大代表活动经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行法律赋予人大代表的职权，畅通代表联系服务群众的渠道，方便更好了解实情、发现问题，提出高质量意见建议。
县人大系统建设视频会议平台服务费	12.29	12.29	12.29	0.00	0.00	0.00	0.00	紧跟“政务上云”发展趋势，构建好县人大系统建设视频会议平台，推进遂溪县人大机关信息化建设，持续加强与各镇（街）人大（工委）及县、镇两级人大代表的密切联系，进一步强化沟通、提升工作质效。

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			
县级人大代表履职费	72.80	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	强化代表光荣的使命感和为民的责任感，提高代表参政议政水平，为地方跨越式、高质量发展建言献策，不断提升人大工作的水平。
法制工作委员会等6个专职委员会经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	法制工作委员会等6个专职委员会组织代表开展视察、调研、考察学习、培训等工作，提升工作委员会的职能作用，为人大及其常委会决定问题提供信息和参考，充分发挥人大综合监督效能。
补选人大代表经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按照遂溪县人大常委会的工作部署要求，切实做好补选人大代表工作，保持人大工作的连续性和稳定性，更好发挥我县人大代表作用。
镇级人大代表履职费	65.45	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥镇级人大代表积极参与、依法监督、主动助推重点工作任务的作用，更好提升镇级人大代表的履职能力，提升代表履职能力、水平，确保各镇重点工作顺利完成。
镇街人大经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据实际工作需求，各镇（街）人大主席团及代表开展履职工作，加强自身建设，不断提高代表参政议政的能力水平。
预算联网维护运作费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分整合和优化资源，推动构建新时代人大监督工作高质量发展的有效载体，完善人大监督体系，使监督更加省时、省力、省事，效果更加智能、精准、精细。
县人代会经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥县人大代表积极参政议政、依法监督、主动助推重点工作任务的作用，更好提升县级人大代表的履职能力，提升代表履职能力、水平，确保县级人大代表能顺利参会。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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1,215.75万元，比上年增加75.91万元，增长6.7%，主要原因是为换届选举年，换届相关法定工作任务大幅增加，需相应保障会议费、履职费等必要工作经费；支出预算1,215.75万元，比上年增加75.91万元，增长6.7%，主要原因是用于满足换届选举工作开展需求，重点保障会议费及履职费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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2万元（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2万元，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。

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157万元，比上年增加150万元，增长2,142.9%，主要原因是本年度为换届选举年。为确保换届选举工作依法依规、平稳有序开展，本部门需集中开展相关筹备、组织、保障工作，机关运行所需的会议保障、资料印制、差旅交通、现场服务等各类业务支出大幅增加，因此相应足额安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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11.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是无购置计划等。

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。