2026年
清远市清城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 清远市清城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 清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

（一）负责区人大常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会领导同志交办事项的组织实施和督促、检查。

（二）组织机关日常工作和协调各委、室的工作关系。

（三）负责常委会机关文秘、保密、档案、图书资料和印鉴使用、管理工作。

（四）负责常委会机关党务、纪检、廉政建设、思想政治教育、人事工资、财务、接待及机关后勤工作。

（五）负责离退休人员的服务工作。

（六）负责区人民代表大会、常委会会议和主任会议及有关重要会议的筹备和会务组织工作。

（七）负责组织起草常委会有关综合性文稿，收集人大工作的重要信息，编印刊物资料。

（八）组织开展人大制度建设理论的研究和宣传工作；指导区人大代表信息服务中心做好相关宣传报道和信息化工作。

（九）受理人民群众来信来访，承办上级人大常委会交办和常委会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作。

（十）承办区人大常委会和主任会议、上级人大有关工作机构交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构7个，分别为办公室、监察和司法工作委员会、选举联络人事任免工作委员会、财政经济农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、华侨民族外事宗教工作委员会、环境和资源工作委员会。

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：清远市清城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	1,600.51	一、一般公共服务支出	1,092.69
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	348.83
		九、卫生健康支出	56.77
		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	102.21
		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	1,600.51	本年支出合计	1,600.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,600.51	支出总计	1,600.51

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：清远市清城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	1,600.51	1,600.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室	1,600.51	1,600.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：清远市清城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	1,600.51	1,453.87	146.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,092.69	946.05	146.64	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,092.69	946.05	146.64	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	864.56	864.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	81.49	81.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	104.64	0.00	104.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.83	348.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.75	347.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	209.70	209.70	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	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.21	102.21	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						
2210201	住房公积金	102.21	102.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市清城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	1,600.51	一、一般公共服务支出	1,092.69
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	348.83
		九、卫生健康支出	56.77
		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	102.21
		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	1,600.51	本年支出合计	1,600.51

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	1,600.51	支出总计	1,600.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市清城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	1,600.51	1,453.87	146.64
[201]一般公共服务支出	1,092.69	946.05	146.64
[20101]人大事务	1,092.69	946.05	146.64
[2010101]行政运行	864.56	864.56	0.00
[2010108]代表工作	42.00	0.00	42.00
[2010150]事业运行	81.49	81.49	0.00
[2010199]其他人大事务支出	104.64	0.00	104.64
[208]社会保障和就业支出	348.83	348.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	347.75	347.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	209.70	209.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.88	0.88	0.00
[20808]抚恤	1.08	1.08	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.08	1.08	0.00
[210]卫生健康支出	56.77	56.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.77	56.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.33	41.33	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.93	4.93	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.51	10.51	0.00
[221]住房保障支出	102.21	102.21	0.00
[22102]住房改革支出	102.21	102.21	0.00
[2210201]住房公积金	102.21	102.21	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城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	1,453.87
[301]工资福利支出	1,191.22
[30101]基本工资	193.56
[30102]津贴补贴	376.92
[30103]奖金	193.06
[30107]绩效工资	24.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.45
[30109]职业年金缴费	45.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.26
[30113]住房公积金	102.21
[30114]医疗费	10.51
[30199]其他工资福利支出	106.80
[302]商品和服务支出	48.00
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.02
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30226]劳务费	3.40
[30227]委托业务费	0.35
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.60
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	25.13

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	211.65
[30302]退休费	210.57
[30304]抚恤金	1.08
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市清城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	146.64
[302]商品和服务支出	146.64
[30211]差旅费	16.00
[30216]培训费	4.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	123.64

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市清城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	32.10	32.10	0.00	0.00
“三公”经费	4.60	4.60	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清城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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市清城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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：清远市清城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	国有资本经营预算		
合计	1,453.87	1,453.87	1,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室	1,453.87	1,453.87	1,453.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,191.22	1,191.22	1,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	211.65	211.65	211.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远市清城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	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清城区人民代表大会常务委员会办公室	146.64	146.64	146.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
常委会组成人员培训学习经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
代表培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
代表信息服务中心经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。根据《清远市清城区机构编制委员会关于设立清城区人大代表信息服务中心的通知》（城区机编发[2018]8号）和《关于要求解决清远市清城区人大代表信息服务中心工作经费的请示》，根据2018年开支情况统筹安排40万元用于服务代表开展工作,2021年人大换届选举后代表人数由238增加至304名，故申请服务代表工作经费50万元。
人大视察及小组活动经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
聘请法律顾问	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
人大代表履职费	48.64	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。

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			
区人大信息化平台建设专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据清远市人大常委会履职特点和形式，建设规范统一、部门联动、信息共享、高效运转的信息化综合管理平台，实现区人大机关主要职能和机关日常工作信息化目标，创新工作机制，促进实现区人大机关密切联系人大代表、人大代表密切联系人民群众，全面提升区人大机关及各级代表工作效率和信息化水平。
人大宣传工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
区人大退休干部活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施综合类项目，保障本单位正常运转，为单位履职提供必要支撑。
清城区“百千万工程”工作指导组工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保工作指导组高效有序运转，申请区“百千万工程”工作指导组2025年工作经费8万元，主要用于召开相关会议、开展下沉指导、培训和日常运作所涉及的培训、调研、文印、宣传、办公用品采购等相关业务开支。

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1,600.51万元，比上年减少43.97万元，下降2.7%，主要原因是本年度人大联络等专项经费财政拨款预算收入减少；支出预算1,600.51万元，比上年减少43.97万元，下降2.7%，主要原因是本年度人大联络等专项经费财政拨款预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.6万元，比上年减少19.27万元，下降80.7%，主要原因是本年度无公车购置预算。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4.6万元（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4.6万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降79.6%，主要原因是本年度无公车购置预算；公务接待费0万元，比上年减少1.27万元，下降100%，主要原因是本年度无公务接待预算支出。

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32.1万元，比上年减少70.17万元，下降68.6%，主要原因是严格控制机关运行经费支出，调整了公车改革补贴支出经济科目由其他交通费调整到津贴补贴。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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2026年1月31日，本部门固定资产金额125.79万元，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，主要是暂无购置固定资产计划等。

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3.35万元，比上年减少0.15万元，下降4.3%，主要原因是人大业务相关经费委托业务支出减少。

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。