

2026年
韶关市人民代表大会常务委员会办公室部门
预算

目 录

第一部分 韶关市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 韶关市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国、广东省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）主持市人民代表大会代表的选举，指导县（市、区）、自治县和乡、民族乡、镇人民代表大会代表的选举。召集市人民代表大会会议。在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选广东省人民代表大会个别代表；

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督市人民政府、市监委、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议，撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（七）依照法律规定的权限决定本市国家机关工作人员的任免；

（八）法律、法规规定的其他职权和市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

本单位（市人大常委会）办事机构和工作机构共9个，分别是办公室、研究室、预算工作委员会、法制工作委员会、农村农业民族宗教工作委员会、教育科学文化卫生华侨外事工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、代表工作委员会、监察和司法工作委员会。

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：韶关市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	4,201.54	一、一般公共服务支出	2,851.32
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	1,031.97
		九、卫生健康支出	157.92
		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	160.33
		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	4,201.54	本年支出合计	4,201.54
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,201.54	支出总计	4,201.54

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：韶关市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	4,201.54	4,201.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市人民代表大会常务委员会办公室	4,201.54	4,201.54	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：韶关市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	4,201.54	3,341.54	860.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,851.32	1,991.32	860.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,851.32	1,991.32	860.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1,991.32	1,991.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	257.93	0.00	257.93	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	96.50	0.00	96.50	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	373.57	0.00	373.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,031.97	1,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,031.97	1,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	730.82	730.82	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	199.15	199.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	157.92	157.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.33	160.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.33	160.33	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	160.33	160.33	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：韶关市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	4,201.54	一、一般公共服务支出	2,851.32
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	1,031.97
		九、卫生健康支出	157.92
		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	160.33
		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	4,201.54	本年支出合计	4,201.54

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	4,201.54	支出总计	4,201.54

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：韶关市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	4,201.54	3,341.54	860.00
[201]一般公共服务支出	2,851.32	1,991.32	860.00
[20101]人大事务	2,851.32	1,991.32	860.00
[2010101]行政运行	1,991.32	1,991.32	0.00
[2010104]人大会议	257.93	0.00	257.93
[2010105]人大立法	69.00	0.00	69.00
[2010106]人大监督	20.00	0.00	20.00
[2010107]人大代表履职能力提升	38.00	0.00	38.00
[2010108]代表工作	96.50	0.00	96.50
[2010109]人大信访工作	5.00	0.00	5.00
[2010199]其他人大事务支出	373.57	0.00	373.57
[208]社会保障和就业支出	1,031.97	1,031.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,031.97	1,031.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	730.82	730.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.15	199.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.58	99.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.42	2.42	0.00
[210]卫生健康支出	157.92	157.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.92	157.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	157.92	157.92	0.00
[221]住房保障支出	160.33	160.33	0.00
[22102]住房改革支出	160.33	160.33	0.00
[2210201]住房公积金	160.33	160.33	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：韶关市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	3,341.54
[301]工资福利支出	2,326.54
[30101]基本工资	428.26
[30102]津贴补贴	697.02
[30103]奖金	427.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	199.15
[30109]职业年金缴费	99.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	157.92
[30112]其他社会保障缴费	2.42
[30113]住房公积金	160.33
[30199]其他工资福利支出	154.65
[302]商品和服务支出	272.59
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.85
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	0.60
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	8.00
[30226]劳务费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.50
[30228]工会经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	36.00
[30239]其他交通费用	61.44
[30299]其他商品和服务支出	75.60
[303]对个人和家庭的补助	730.82
[30301]离休费	61.05
[30302]退休费	669.77
[310]资本性支出	11.60
[31002]办公设备购置	11.60

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：韶关市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	860.00
[302]商品和服务支出	857.00
[30201]办公费	5.70
[30202]印刷费	32.62
[30211]差旅费	97.40
[30215]会议费	236.83
[30216]培训费	28.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	203.45
[30239]其他交通费用	8.00
[30299]其他商品和服务支出	240.00
[310]资本性支出	3.00
[31003]专用设备购置	3.00

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：韶关市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	583.54	583.54	0.00	0.00
“三公”经费	44.60	44.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.60	0.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	36.00	36.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市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：韶关市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：韶关市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	3,341.54	3,341.54	3,341.54	0.00	0.00	0.00
韶关市人民代表大会常务委员会办公室	3,341.54	3,341.54	3,341.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,326.54	2,326.54	2,326.54	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	272.59	272.59	272.59	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	730.82	730.82	730.82	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	11.60	11.60	11.60	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：韶关市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	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市人民代表大会常务委员会办公室	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
代表管理费	294.45	294.45	294.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 促进代表进一步了解和掌握人大工作基本知识，熟悉有关法律法规，提高思想素质和依法履职能力；2、为代表在闭会期间专题调研、执法检查等履行代表职务提供了有力保障；3. 为开好省人大会议，做好代表后勤保障提供资金支持。4. 提高代表履职的积极性，更好地发挥代表在参与管理地方经济事务和推进民主法制建设中的作用，进一步发挥人大代表的主体作用。5. 聚焦重点项目建设推进，对全市重大重点项目进行集中调研视察，着力推动项目加快建设。6. 推动生态环境改善。加大水污染、大气污染防治及农村人居环境综合整治等方面监督，7. 推动民生事业发展。社会养老事业及高水平医院建设和基层医疗卫生机构服务能力建设等方面监督。
研究室工作专项经费	68.12	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人大宣传工作，编辑出版人大文件汇编、会刊；保障人大工作研究和调研工作以及宣传信息工作具有创新性成果。
人大监督审查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合市人大及其常委会审议通过我市预决算报告，审计查出突出问题整改情况报告，政府债务报告，审计工作报告，计划、预算执行情况报告，国有资产管理情况报告等，达到科学化、合法化、效益化。

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			
地方立法专项经费	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大主导作用，强化立法咨询专家库建设，重视发挥地方立法研究中心和基层立法联系点作用，鼓励社会各方有序参与立法、推动立法，坚持立法决策与改革发展决策相衔接，与时俱进抓好五年立法规划调整和年度立法计划编制工作，扎实推进2026年我市地方立法工作。
综合信息化管理专项经费	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对宪法和法律、人民代表大会制度和人大工作的学习宣传。改进人大新闻宣传的方式方法促进人大新闻宣传常态化，增强人大工作的新闻价值和社会效果。
市人大会议及专项会议	257.93	257.93	257.93	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥人大职能作用，为市委、市政府以及各级党委、人大和政府的重大决策提供重要参考，对国家的国民经济起到了积极的促进作用。
人大执法监督检查及调研考察经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专题调研、执法检查活动，为人大常委会审议各项重要事项提供参考
数字人大平台建设工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用省数字人大建设成果赋能各地数字人大建设，全面提升市县两级人大机关数字化和智能化水平，促进我市数字人大建设全面协同发展，助力构建上下联动、整体智治的全省一体化数字人大体系，用数字化改革助力打造践行全过程人民民主省域样本。

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4,201.54万元，比上年增加129.15万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增减、正常晋级晋档、基本工资与津贴补贴调整、社保、公积金、职业年金基数上调；支出预算4,201.54万元，比上年增加129.15万元，增长3.2%，主要原因是在职人员增减、正常晋级晋档、基本工资与津贴补贴调整、社保、公积金、职业年金基数上调。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费44.6万元，比上年减少20万元，下降31%，主要原因是本年无购买公务车工作内容。其中：因公出国（境）费0.6万元，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36万元（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36万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降33.3%，主要原因是本年无购买公务车工作内容；公务接待费8万元，比上年减少2万元，下降20%，主要原因是严格实行过紧日子要求，压减“三公”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583.54万元，比上年减少56.85万元，下降8.9%，主要原因是严格实行过紧日子要求，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排118.18万元，其中：货物类采购预算16.56万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算101.62万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额2,736.96万元，分布构成情况为：房屋5,665平方米，车辆12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14.61万元，主要是办公设备、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207.95万元，比上年增加117.11万元，增长128.9%，主要原因是引入第三方机构加强对我市预算及国有资产管理、地方政府债务管理等方面的审查监督、劳务派遣及聘请第三方审计等工作。

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		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。