

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

一、主要职责

- （一）组织机关日常工作和协调各委的工作关系；
- （二）负责常委会和主任会议的决议的督促实施，起草人大常委会工作报告、工作计划、决议和会议纪要等有关文件；
- （三）与党支部一道做好常委会机关党务，纪检、思相政治教育，办理文秘、人事、劳动工资机构编制、职称、卫生、财务及机关后勤工作；
- （四）负责清远市清新区人民代表大会、常务委员会和主任会议及有关重要会议的会务安排工作；
- （五）负责清远市清新区人大制度宣传、刊物订阅、收发、传阅、机要文书档案管理；
- （六）负责清远市清新区人大机关退休干部的有关工作；
- （七）承办清远市清新区人大常委会组成员交办的其他有关事项。

二、部门机构设置

- （一）办公室；
- （二）预算工作委员会；
- （三）代表工作委员会；
- （四）教育科学文化卫生工作委员会；
- （五）农村农业工作委员会；
- （六）法制工作委员会；
- （七）环境和资源工作委员会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：清远市清新区人大代表信息服务中心。下属单位没有独立编制部门预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远市清新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	1,605.46	一、一般公共服务支出	1,133.97
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	268.50
		九、卫生健康支出	32.16
		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	170.84
		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	1,605.46	本年支出合计	1,605.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,605.46	支出总计	1,605.46

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：清远市清新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	1,605.46	1,605.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室	1,605.46	1,605.46	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：清远市清新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	1,605.46	982.28	623.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,133.97	510.79	623.18	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,133.97	510.79	623.18	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	561.79	510.79	51.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	47.18	0.00	47.18	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.50	268.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	267.59	267.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.35	157.35	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	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	170.84	170.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	170.84	170.84	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	70.78	70.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.06	100.06	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：清远市清新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	1,605.46	一、一般公共服务支出	1,133.97
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	268.50
		九、卫生健康支出	32.16
		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	170.84
		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	1,605.46	本年支出合计	1,605.46

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	1,605.46	支出总计	1,605.46

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：清远市清新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	1,605.46	982.28	623.18
[201]一般公共服务支出	1,133.97	510.79	623.18
[20101]人大事务	1,133.97	510.79	623.18
[2010101]行政运行	561.79	510.79	51.00
[2010102]一般行政管理事务	305.00	0.00	305.00
[2010104]人大会议	160.00	0.00	160.00
[2010107]人大代表履职能力提升	47.18	0.00	47.18
[2010108]代表工作	44.00	0.00	44.00
[2010199]其他人大事务支出	16.00	0.00	16.00
[208]社会保障和就业支出	268.50	268.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	267.59	267.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	157.35	157.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.50	73.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75	0.00
[20808]抚恤	0.90	0.90	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.90	0.90	0.00
[210]卫生健康支出	32.16	32.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.16	32.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.63	30.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.53	1.53	0.00
[221]住房保障支出	170.84	170.84	0.00
[22102]住房改革支出	170.84	170.84	0.00
[2210201]住房公积金	70.78	70.78	0.00
[2210203]购房补贴	100.06	100.06	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：清远市清新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	982.28
[301]工资福利支出	776.87
[30101]基本工资	160.47
[30102]津贴补贴	281.04
[30103]奖金	113.39
[30107]绩效工资	8.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.50
[30109]职业年金缴费	36.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	32.16
[30113]住房公积金	70.78
[302]商品和服务支出	47.16
[30201]办公费	5.80
[30202]印刷费	0.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	14.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	19.26
[303]对个人和家庭的补助	158.25
[30302]退休费	157.35
[30305]生活补助	0.90

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：清远市清新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	623.18
[301]工资福利支出	5.00
[30114]医疗费	5.00
[302]商品和服务支出	581.00
[30201]办公费	35.00
[30202]印刷费	63.00
[30211]差旅费	30.00
[30215]会议费	160.00
[30216]培训费	10.00
[30239]其他交通费用	9.00
[30299]其他商品和服务支出	274.00
[303]对个人和家庭的补助	37.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	37.18

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：清远市清新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	339.06	339.06	0.00	0.00
“三公”经费	3.20	3.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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	982.28	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室	982.28	982.28	982.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	776.87	776.87	776.87	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.16	47.16	47.16	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	158.25	158.25	158.25	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：清远市清新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	623.18	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区人民代表大会常务委员会办公室	623.18	623.18	623.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
区人大外出考察、调研、学习工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大系统工作者外出学习、考察、调研等活动，从而进一步开拓人大工作思路，提高人大履职能力和工作水平。
代表履职、交通费	37.18	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对人大代表发放履职、交通费，以保障代表闭会期间个人履职所需，如调研、联系群众等活动，从而提高代表工作积极性，推动本区域法治社会、经济社会建设健康发展。
区人大机关事务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于机关日常正常运作支出，其中包括工作人员年度体验、日常办公支出等，从而保障各项工作顺利开展。
人大代表培训费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人大代表和人大系统工作者开展培训班，从而达到提升人大代表和工作者的履职能力，更好服务于群众的效果。
代表活动费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动，以保障人大代表依法履行代表职务，更好服务群众，从而推动本区域社会各项事业有序开展，社会法治、经济等持续良好发展。
村级代表联络站管理及建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按村级联络站日常管理、建设实况，对村级代表联络站进行资金补助，从而促进村级联络站更好发展。
代表中心联络站工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过划拨各镇代表中心联络站工作经费，从而保障联络站日常运作，信息系统及设备的维护。

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			
区人大规范性文件备案审查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方参与我区规范性文件备案审查工作，组织相关人员的法律业务培训、聘请专家授课、外出交流学习、调研等，从而使我区的规范性文件不出现与法律法规相抵触或不一致的情况，以及提高我区相关人员规范性文件备案审查的能力和水平。
区人大社会建设委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于社会建设委员会日常运作支出和调研活动支出等，保障各项工作顺利完成。
区人大教育科学文化卫生委员会工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于教育科学文化卫生委员会日常调研、考察、会议、培训等工作所需，从而达到保障工作的顺利开展及完成。
区人大财政经济委员会日常工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项经费，用于财政经济委员会日常工作，如调研工作等，达到保障财政经济委员会各项工作的顺利开展的效果。
区人大会议费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年内召开2次区人代会，完成审议“一府两院”工作，依法选举新一届人大常委会组成人员、“一府一委两院”相关工作人员职务。
换届选举经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展区、镇两级人大换届选举工作，依法依规选出新一届人大代表，并召开新一届（清新区第十届一次）人代会，从而保障区人大各项工作的有序进行。

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1,605.46万元，比上年增加185.92万元，增长13.1%，主要原因是较上年增加换届选举经费；支出预算1,605.46万元，比上年增加185.92万元，增长13.1%，主要原因是较上年增加换届选举经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.2万元，比上年减少0.15万元，下降4.5%，主要原因是我办严格按照相关文件精神，严控“三公”经费支出，因此“三公”经费较上年有所减少。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3万元（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3万元，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0.2万元，比上年减少0.15万元，下降42.9%，主要原因是我办严格按照相关文件精神，严控公务接待费支出，因此公务接待费较上年有所减少。

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339.06万元，比上年增加123.3万元，增长57.1%，主要原因是2026年新增换届选举项目经费，因此相应的印刷费及会议费较上年有所增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排65.72万元，其中：货物类采购预算65.72万元，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2月28日，本部门固定资产金额110.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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1.2万元，主要是打印机、相机等。

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
区人大外出考察、调研、学习工作经费	30	组织人大系统工作者外出学习、考察、调研等活动，从而进一步开拓人大工作思路，提高人大履职能力和工作水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
代表履职、交通费	37.18	通过对人大代表发放履职、交通费，以保障代表闭会期间个人履职所需，如调研、联系群众等活动，从而提高代表工作积极性，推动本区域法治社会、经济社会建设健康发展。
代表活动费	45	通过组织人大代表开展调研、视察、监督、检查等活动，以保障人大代表依法履行代表职务，更好服务群众，从而推动本区域社会各项事业有序开展，社会法治、经济等持续良好发展。
区人大会议费	120	年内召开2次区人代会，完成审议“一府两院”工作，依法选举新一届人大常委会组成人员、“一府一委两院”相关工作人员职务。
换届选举经费	270	顺利开展区、镇两级人大换届选举工作，依法依规选出新一届人大代表，并召开新一届（清新区第十届一次）人代会，从而保障区人大各项工作的有序进行。

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。