

2026年
郁南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 郁南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 郁南县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(一) 郁南县人大常委会是郁南县人民代表大会的常设机关，对郁南县人民代表大会负责并报告工作。

郁南县人大常委会行使下列职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

2. 领导、主持郁南县人民代表大会代表的选举，召集郁南县人民代表大会会议。

3. 讨论并决定本郁南县内的政治、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。

4. 根据郁南县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5. 监督郁南县人民政府、郁南县人民法院和郁南县人民检察院的工作，联系郁南县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

6. 撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议，撤销郁南县人民政府的不适当的决议和命令。

7. 在郁南县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免。

8. 在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报市人民检察院和人

大常委会备案。

9. 根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各序列局局长的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

10. 在郁南县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长。

11. 决定撤销由它任命的郁南县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12. 在郁南县人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13. 决定授予地方的荣誉称号等。

(二) 人大常委会主任、副主任的职责主要有：

1. 决定常务委员会每次会议的会期，拟定会议议程草案。

2. 对向常务委员会提出的议案和质询案，决定交由有关的专门委员会审议或者提请常务委员会全体会议审议。

3. 指导和协调各专门委员会的日常工作。

4. 处理常务委员会其他重要日常工作。

二、部门机构设置

2025年郁南县人大常委会工作办事机构共6个，分别为县人大常委会办公室、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会城乡工作委员会、县人大常委会教科文卫侨工作委员会、县人大常委会代表工作委员会。主要职责如下：

（一）办公室

负责联系县人民政府办公室、县监察委员会办公室、县人民法院办公室、县人民检察院办公室；负责县人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）和其他重要会议的筹备及其会务工作；负责起草“三会”的各种报告、领导讲话及其他综合性材料，做好随同领导活动的记录以及党组会议、常委会会议、主任会议、机关班子和党务会议的记录；负责起草以人大常委会及其办公室名义发布的文件，整理常委会会议纪要；负责县人大常委会领导政务活动的协调、组织和安排；负责常委会党组和主任会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施和督促、检查；根据常委会的安排和工作需要，组织协调好县人大机关各委室的各项工作；协调常委会和“一府一委两院”的工作关系；负责搞好文字资料的积累和保管，加强与各级人大的信息资料交流，做好县人大工作的宣传和新闻报道；负责对人大机关各项规章制度的制定和修改，并抓好落实；负责县人大机关文电、档案、办公自动化、保密等方面的工作，做好报刊、文件的收发传阅和电话通知的记录、转达；负责县人大机关的行政接待、车辆的维修与管理、离退休干部的服务工作；承担机关行政事务和安全保卫等工作；组织辖区内的省、市、县三级人大代表开展集中视察、执法检查等活动及县人大常委会机关的各项考核工作；承办县人大常委会和党组会议、主任会议交办的其他工作；负责承办市人大常委会办公室、研究室交办的有关工作等。

（二）法制工作委员会

负责联系县监察委、县人民法院、县人民检察院、县公安

局、县司法局等单位；对县人大常委会听取和审议有关公、检、法、司等方面的议题进行事前调查，写出初审意见，为常委会会议审议提供依据；对县公、检、法、司部门的工作情况和执法情况开展调查研究，提出监督意见和建议；对县人大常委会准备讨论、决定的与本工委有关的重大事项和人大代表提出的议案、质询案进行调查研究，提出初审意见和建议；督促办理与本工委对口联系单位有关的议案及人大代表的建议、批评和意见；依照法律规定，会同有关工作委员会对县政府、县监察委员会、县法院、县检察院制定的规范性文件进行审查，并提出审查意见向主任会议报告；承办县人大常委会委托组织的对口联系部门及其主要负责人开展的工作评议、专项评议工作；加强与对口联系单位的联系，经常了解情况，向人大常委会提出有关加强行政执法、司法方面的工作建议；负责人大机关信访工作：受理人大代表和人民群众来信来访，承办上级人大常委会交办和本会领导批办的信访案件，并做好催办、督办工作；协助常委会领导接访、约访人大代表和群众；调查了解人大代表和人民群众来信来访中反映的突出问题；收集、综合、反映信访信息；负责承办市人大法制委员会、市人大常委会法工委、市人大常委会监察司法工委交办的有关工作；负责对全国人大常委会和省、市人大常委会下发征求意见的与本工委有关的法律草案的组织讨论，提出修改意见并上报；组织实施常委会党组和主任会议决定的有关事项等。

（三）预算工作委员会

负责联系县发展和改革局、县科工商务局、县财政局、县交通运输局、县审计局、县市场监督管理局、县统计局、县政务服务数据管理局等单位；协助县人大财政经济委员会承担县人大及

其常委会审查国民经济计划、预算决算、预算调整方案和监督国民经济计划、预算执行方面的具体工作；承担国有资产管理情况监督、审计查出突出问题整改情况跟踪监督方面的具体工作；承担预算联网监督方面的具体工作；协助县人大财政经济委员会对有关经济、财政、税收、审计、金融等方面法律法规的执行情况开展检查、视察、调研等工作，提出意见和建议；组织开展对国民经济计划、财政预算编制及其执行、决算、部门预算编制及其执行、专用资金安排使用管理、审计及其发现问题整改情况等调查研究，提出意见和建议；协助县人大财政经济委员会做好有关国民经济计划、财政、税收、审计、金融方面的政府规范性文件备案审查工作，提出备案审查意见；协助县人大财政经济委员会办理人大代表议案，提出办理意见；办理县人大常委会交办的人大代表建议、批评和意见及人民群众来信来访，并及时反馈答复意见；负责承办市人大财政经济委员会、市人大常委会预算工委交办的有关工作；承办县人大常委会、主任会议交办以及县人大财政经济委员会需要协助办理的其他事项等。

（四）城乡工作委员会

负责联系县自然资源局、县住房和城乡建设局、县水务局、县农业农村局、县应急管理局、县林业局等单位；负责对城乡建设与环境资源保护、农村农业方面的法律法规和决议的实施情况进行执法检查，对农村农业、城乡建设与环境资源保护、人民防空、防震减灾工作的重大决策部署进行督促检查，向人大常委会或主任会议报告；负责对农村农业、城市与村镇建设规划及其实施方面的工作，生态环境与自然资源保护工作，人民防空、防震减灾工作和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；对“一府一委两院”提请审议决定的相关重大事项进行审议，并提出初审意见；交办、督办人大代表的有关建议、批评和意见；承办县人大常委会委托组织的对口联系部门开展的工作评议、专项评议工作；依照法律规定，会同法制工委对与本工委有关的规范性文件进行审查，并提出审查意见向主任会议报告；负责承办市人大社会建设委员会及市人大常委会农村农业工委、环资工委、社会建设工委交办的工作；负责对全国人大常委会和省、市人大常委会下发征求意见的与本工委有关的法律草案的组织讨论，提出修改意见并上报；组织实施常委会党组和主任会议决定的有关事项。

（五）教育科技文化卫生侨务工作委员会

负责联系县教育局、县科学技术局、县文化广电旅游体育局、县卫生健康局等单位；为常委会开展工作服务，按照常委会的安排实施教科文卫侨方面的法律监督和工作监督，对常委会负责并报告工作；及时了解教科文卫侨方面的法律法规在本县的实施情况，向常委会报告情况并提出建议和意见，为常委会实施法律监督当好参谋；围绕教科文卫侨工作中的重大问题开展调查研究，及时向常委会报告并提出建议和意见，为常委会提供决策依据；检查督促本级和上级人大有关教科文卫侨方面的决定、决议和议案在本县的执行；依照法律规定，会同法制工委对与本工委有关的规范性文件进行审查，并提出审查意见向主任会议报告；承办县人大常委会委托组织的对口联系部门及其主要负责人开展的工作评议、专项评议工作；承办市人大常委会教科文卫侨工委交办的工作；负责对全国人大常委会和省、市人大常委会下发征求意见的与本工委有关的法律草案的组织讨论，提出修改意见并

上报；组织实施常委会党组和主任会议决定的有关事项等。

（六）代表工作委员会

负责联系县民政和退役军人事务局、县人力资源和社会保障局等单位；负责县人大代表的监督管理、联络服务有关工作；负责我县出席市人民代表大会代表的选举、补选、辞职、罢免等具体工作，承办县人大代表名额的分配，以及县人大代表选举、补选和辞职、罢免等有关工作，承办县人大及其常委会选举和任免本级国家机关工作人员的具体工作，负责指导镇级人大选举工作；承担代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作；负责县人大代表议案建议工作的统筹管理；负责县人大代表学习培训的统筹规划和管理；负责联系指导镇人大及其主席团的工作和代表工作；承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；接待和处理与代表工作委员会有关的来信来访；组织实施常委会党组和主任会议决定的有关事项等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门共23个编制，郁南县人大常委会主任1名、副主任6名；办公室主任1名、办公室副主任2名；县人大常委会法制工作委员会主任1名、副主任1名；县人大常委会预算工作委员会主任1名、主任科员1名；县人大常委会城乡工作委员会主任1名、副主任1名；县人大常委会教科文卫侨工作委员会主任1名、副主任1名；县人大常委会代表工作委员会主任1名、副主任1名，机关人员3名。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南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	2,025.24	一、一般公共服务支出	1,787.32
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	131.21
		九、卫生健康支出	17.47
		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	89.25
		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	2,025.24	本年支出合计	2,025.24
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,025.24	支出总计	2,025.24

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。

收入总体情况表

单位名称：郁南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	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县人民代表大会常务委员会办公室	2,025.24	2,025.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编列。

本年支出总体情况表

单位名称：郁南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	2,025.24	614.22	1,411.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,787.32	376.30	1,411.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,787.32	376.30	1,411.02	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	432.80	376.30	56.50	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	97.44	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1,135.23	0.00	1,135.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.71	52.71	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.25	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，报表金额在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：郁南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	2,025.24	一、一般公共服务支出	1,787.32
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	131.21
		九、卫生健康支出	17.47
		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	89.25
		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	2,025.24	本年支出合计	2,025.24

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	2,025.24	支出总计	2,025.24

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：郁南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	2,025.24	614.22	1,411.02
[201]一般公共服务支出	1,787.32	376.30	1,411.02
[20101]人大事务	1,787.32	376.30	1,411.02
[2010101]行政运行	432.80	376.30	56.50
[2010104]人大会议	97.44	0.00	97.44
[2010106]人大监督	13.00	0.00	13.00
[2010108]代表工作	108.85	0.00	108.85
[2010199]其他人大事务支出	1,135.23	0.00	1,135.23
[208]社会保障和就业支出	131.21	131.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.21	131.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	52.71	52.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.50	20.50	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.00	17.00	0.00
[210]卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.47	17.47	0.00
[221]住房保障支出	89.25	89.25	0.00
[22102]住房改革支出	89.25	89.25	0.00
[2210201]住房公积金	41.39	41.39	0.00
[2210203]购房补贴	47.86	47.86	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制，报表金额在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：郁南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	614.22
[301]工资福利支出	467.86
[30101]基本工资	124.53
[30102]津贴补贴	137.24
[30103]奖金	55.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.00
[30109]职业年金缴费	20.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.47
[30113]住房公积金	41.39
[30199]其他工资福利支出	30.17
[302]商品和服务支出	53.43
[30201]办公费	29.60
[30217]公务接待费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	18.23
[303]对个人和家庭的补助	92.94
[30302]退休费	92.94

注：根据2026年部门预算批复填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南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	1,411.02
[302]商品和服务支出	1,411.02
[30215]会议费	97.44
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	1,278.58

注：根据2026年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南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	167.64	167.64	0.00	0.00
“三公”经费	27.60	27.60	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.60	23.60	0.00	0.00

注：根据2026年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南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：本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郁南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：本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

部门预算基本支出预算表

单位名称：郁南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	614.22	614.22	614.22	0.00	0.00	0.00
郁南县人民代表大会常务委员会办公室	614.22	614.22	614.22	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	467.86	467.86	467.86	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.43	53.43	53.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.94	92.94	92.94	0.00	0.00	0.00

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南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	1,411.02	1,411.02	1,411.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
郁南县人民代表大会常务委员会办公室	1,411.02	1,411.02	1,411.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目支出，维持工作正常运转。
《人民之声》、《中国人大》订阅经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	满足人大代表日常工作需求。
《郁南人大志》编纂及印刷经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障《郁南人大志》编纂工作顺利开展。
2024年市人大代表活动专项经费（云财行〔2024〕10号）	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻郁南的市人大代表活动顺利开展。
2025年市人大代表活动专项经费（云财行〔2025〕12号）	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障驻郁南的市人大代表活动顺利开展。
2026年县镇人大换届选举工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县镇人大换届选举工作顺利开展。
2026年乡镇人大工作和建设经费（粤财行〔2025〕124号）	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站等良好运行并发挥积极作用。
各级人大代表学习经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常学习工作开展。
开展“微实事快办理小切口惠民生”工作专项经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动反映群众急需的民生微实事意见办理从纸上落到地上。真正达到党委认可、人大推动、政府落实、代表满意、群众点赞的效果。
人大办接待经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表及人大系统日常工作开展。
人大常委会会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会会议顺利开展。

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			
人大常委会组成人员履职考察经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表履职考察工作开展。
人大代表活动经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南的人大代表活动顺利开展。
人大代表联络站运作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表联络站正常运转。
人大代表履职及补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常履职工作开展。
人大代表履职视察经费	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表日常视察工作开展。
人大规范化建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大机关建设和人大代表日常工作开展。
人大机关综合保障经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升人大机关离退休老干部生活满意度。
人大三个专委工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大常委会三个专委和人大代表日常工作开展。
人代会经费（含县十八届人大一次会议经费）	93.44	93.44	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障郁南县每年人代会及人大代表活动顺利开展。
郁南县各级人大代表宣传经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大代表宣传工作开展。

注：本表已如实反映2026年有关预算数据。

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2,025.24万元，比上年增加462.14万元，增长29.6%，主要原因是代表工作经费和其他人大事务经费、行政经费的增加，原因是2026年增加县镇人大换届选举经费、人大代表学习培训费用和补支出上年度微实项目经费等；支出预算2,025.24万元，比上年增加462.14万元，增长29.6%，主要原因是代表工作经费和其他人大事务经费、行政经费的增加，原因是2026年增加县镇人大换届选举经费、人大代表学习培训费用和补支出上年度微实项目等。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.6万元，比上年减少0.32万元，下降1.1%，主要原因是年初行政人员退休所致，对行政公务接待费有所减少。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4万元（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4万元，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23.6万元，比上年减少0.32万元，下降1.3%，主要原因是本部门按要求持续压减一般性支出、“三公”经费支出和严格按照要求过“紧日子”，压减公务接待费支出。

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167.64万元，比上年增加115.59万元，增长222.1%，主要原因是行政经费的增加，原因是2026年增加了县镇人大换届选举经费，各级人大代表学习培训费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算10万元等。

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120.51万元，分布构成情况为：房屋600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0万元，主要是本年度没有固定资产购置计划等。

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%，主要原因是本年度没有安排委托业务。

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。

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、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。

五、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。

六、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、福利费、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。

七、“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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待费用。