

2026年
汕头市龙湖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 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职责

汕头市龙湖区人大常委会办公室是区人大常委会的办事机构。其主要职责包括：服务保障区人大及其常委会各类会议；统筹协调“一府一委两院”的工作联系与监督；服务代表，负责代表议案建议的交办及联络工作；以及负责机关日常运转、文秘档案、后勤保障和对外宣传等工作。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区人大常委会办公室部门机构设置：汕头市龙湖区人大常委会机关下设一个综合部门和3个工作委员会，均为正科级，分别为1、办公室（下设4个股级单位）；2、代表工作委员会；3、法制工作委员会；4、预算工作委员会。

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：汕头市龙湖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	1,067.96	一、一般公共服务支出	1,067.96
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,067.96	本年支出合计	1,067.96
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,067.96	支出总计	1,067.96

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：汕头市龙湖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	1,067.96	1,067.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区人民代表大会常务委员会办公室	1,067.96	1,067.96	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：汕头市龙湖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	1,067.96	848.20	219.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,067.96	848.20	219.76	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,067.96	848.20	219.76	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	57.96	0.00	57.96	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖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	1,067.96	一、一般公共服务支出	1,067.96
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	1,067.96	本年支出合计	1,067.96

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	1,067.96	支出总计	1,067.96

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：汕头市龙湖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	1,067.96	848.20	219.76
[201]一般公共服务支出	1,067.96	848.20	219.76
[20101]人大事务	1,067.96	848.20	219.76
[2010101]行政运行	848.20	848.20	0.00
[2010102]一般行政管理事务	23.80	0.00	23.80
[2010104]人大会议	30.00	0.00	30.00
[2010107]人大代表履职能力提升	96.00	0.00	96.00
[2010108]代表工作	12.00	0.00	12.00
[2010199]其他人大事务支出	57.96	0.00	57.96

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：汕头市龙湖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	848.20
[301]工资福利支出	664.83
[30101]基本工资	138.04
[30102]津贴补贴	213.24
[30103]奖金	117.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.16
[30109]职业年金缴费	32.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.51
[30111]公务员医疗补助缴费	10.18
[30112]其他社会保障缴费	0.82
[30113]住房公积金	58.49
[30199]其他工资福利支出	0.75
[302]商品和服务支出	34.66
[30209]物业管理费	5.10
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	19.04
[30299]其他商品和服务支出	3.62
[303]对个人和家庭的补助	148.71
[30301]离休费	28.39
[30302]退休费	118.30
[30305]生活补助	0.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.34

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：汕头市龙湖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	219.76
[302]商品和服务支出	214.26
[30201]办公费	8.30
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	15.50
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	30.46
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	134.50
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：汕头市龙湖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	78.44	78.44	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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：汕头市龙湖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	848.20	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区人民代表大会常务委员会办公室	848.20	848.20	848.20	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	664.83	664.83	664.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.66	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.71	148.71	148.71	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：汕头市龙湖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	219.76	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区人民代表大会常务委员会办公室	219.76	219.76	219.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部工作活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级有关离退休干部工作政策规定和区委区政府部署，通过多种形式的慰问活动，及时把常委会的关心、关爱送到老干部中，掌握老干部的生活状况，积极解决老干部反映的实际问题。
常委会及机关工作经费	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在本行政区域内保证宪法、法律法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；决定本行政区域内各项工作的重大事项；选举和任免本行政区域内“一府一委两院”的正、副职领导，任命政府组成部门领导；监督本行政区域内“一府一委两院”工作。
区人大代表履职经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强代表服务和保障、强化人大代表活动阵地（联络站）建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，保障区人大代表闭会期间开展履职活动的开支。
代表选举工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在区七届人民代表大会闭会期间，以宪法、选举法、代表法等法律法规为依据，保障选民和代表民主权利，精心组织，选举产生代表人民利益和意志的区七届人大代表，用于保障选举工作的正常开展。

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			
人大调研和活动费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在本级人民代表大会闭会期间，检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行；监督“一府一委两院”的工作；检查、督促“一府一委两院”及有关单位办理人民代表大会提出的建议、批评和意见，资金用于保障监督工作的顺利进行。
人代会经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，区人民代表大会会议每年至少举行一次，保障人代会的正常召开，促进区人大代表认真履行宪法和法律赋予的各项职权，参与全区经济社会建设，决定全区经济社会建设重大事项。
街道人大专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持党的领导、人民当家作主、依法治国三者有机统一，充分发挥人大街道工委的作用，进一步加强街道人大工作，支持街道人大代表联络站建设及代表活动的开展，推动我区基层民主法治建设。
智慧人大项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现多方收集群众意见建议，实行网上接待与现场接待相结合，全方位倾听群众呼声，进一步发挥“人大智慧信息平台”的作用。
数字人大平台建设	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕头市人大常委会办公室《关于落实广东省数字人大平台推广工作方案及其业务应用建设指引的函》（2025年12月24日）的要求，由市人大统筹市和各区（县）人大协同推进省数字人大平台在汕头市的推广工作，做好省数字人大平台的基础平台和通用版应用部署安装和使用，加快推进全市数字人大建设。

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1,067.96万元，比上年减少41.94万元，下降3.8%，主要原因是在职人员退休和人员变动导致人员经费预算收入减少；支出预算1,067.96万元，比上年减少41.94万元，下降3.8%，主要原因是在职人员退休和人员变动导致人员经费预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。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2.5万元（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2.5万元，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2万元，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78.44万元，比上年增加38.5万元，增长96.4%，主要原因是在职人员退休和人员变动导致公用经费减少，运行经费相应减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排36.56万元，其中：货物类采购预算6.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.06万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月15日，本部门固定资产金额193.64万元，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5.5万元，主要是台式计算机、打印机、碎纸机、空调和家具等。

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30.46万元，比上年增加15.96万元，增长110.1%，主要原因是本年新增数字人大平台建设项目。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人代会经费	30万元	根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，区人民代表大会会议每年至少举行一次，保障人代会的正常召开，促进区人大代表认真履行宪法和法律赋予的各项职权，参与全区经济社会建设，决定全区经济社会建设重大事项。

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。