

2026年
罗定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 罗定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 罗定市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

(1) 在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

(2) 领导或者主持市人民代表大会代表的选举。指导各镇人民代表大会的选举。召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，组织人大代表对法律法规执法情况进行视察。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉的意见。

(6) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

(7) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

(8) 决定授予地方的荣誉称号。

(9) 行使市人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

罗定市人大常委会机关设置办公室、监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会、城乡工作委员会、教育科技文化卫生侨务工作委员会、选举联络人事任免工作委员会。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。

本部门年末实有在职人数34人（其中：财政拨款开支人员年末实有人数34人），有离退休人员38人。纳入统发工资人数72人，其中：在职33人，离休0人，退休38人。非统发工资人数1人，其中：在职1人，离休0人，退休0人。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：罗定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	2,959.59	一、一般公共服务支出	2,593.82
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	288.97
		九、卫生健康支出	13.20
		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	63.60
		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	2,959.59	本年支出合计	2,959.59
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,959.59	支出总计	2,959.59

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：罗定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	2,959.59	2,959.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市人民代表大会常务委员会办公室	2,959.59	2,959.59	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：罗定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	2,959.59	1,049.75	1,909.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,593.82	683.98	1,909.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2,593.82	683.98	1,909.84	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	2,453.92	683.08	1,770.84	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.97	288.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.39	237.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	119.49	119.49	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	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.60	63.60	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	63.60	63.60	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：罗定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	2,959.59	一、一般公共服务支出	2,593.82
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	288.97
		九、卫生健康支出	13.20
		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	63.60
		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	2,959.59	本年支出合计	2,959.59

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	2,959.59	支出总计	2,959.59

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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	2,959.59	1,049.75	1,909.84
[201]一般公共服务支出	2,593.82	683.98	1,909.84
[20101]人大事务	2,593.82	683.98	1,909.84
[2010101]行政运行	2,453.92	683.08	1,770.84
[2010102]一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00
[2010103]机关服务	0.30	0.30	0.00
[2010104]人大会议	0.05	0.05	0.00
[2010105]人大立法	0.20	0.20	0.00
[2010106]人大监督	90.00	0.00	90.00
[2010108]代表工作	49.00	0.00	49.00
[208]社会保障和就业支出	288.97	288.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.39	237.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	119.49	119.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.60	78.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	0.00
[20808]抚恤	51.58	51.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	51.58	51.58	0.00
[210]卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.20	13.20	0.00
[221]住房保障支出	63.60	63.60	0.00
[22102]住房改革支出	63.60	63.60	0.00
[2210201]住房公积金	63.60	63.60	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：罗定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	1,049.75
[301]工资福利支出	834.15
[30101]基本工资	218.00
[30102]津贴补贴	317.15
[30103]奖金	104.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	78.60
[30109]职业年金缴费	39.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.20
[30113]住房公积金	63.60
[302]商品和服务支出	26.53
[30201]办公费	17.18
[30217]公务接待费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	4.36
[303]对个人和家庭的补助	171.07
[30302]退休费	119.49
[30304]抚恤金	51.58
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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：罗定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	1,909.84
[302]商品和服务支出	1,909.84
[30201]办公费	1,339.00
[30215]会议费	263.52
[30216]培训费	117.32
[30227]委托业务费	190.00

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：罗定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	44.53	44.53	0.00	0.00
“三公”经费	27.36	27.36	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	22.36	22.36	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.36	4.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：罗定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	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00
罗定市人民代表大会常务委员会办公室	1,049.75	1,049.75	1,049.75	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	834.15	834.15	834.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.53	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	171.07	171.07	171.07	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	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：罗定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	1,909.84	1,909.84	1,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
罗定市人民代表大会常务委员会办公室	1,909.84	1,909.84	1,909.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年人大代表联络站点“三化”建设经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；财政投入比例100%；代表联络站（点）正常运作率100%；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达85%以上。
2026年人大培训费	117.32	117.32	117.32	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；涉及人大代表人数达400以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，人大代表满意度达85%以上。
2026年人大宣传、党报党刊、工会活动、日常运转等业务经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；任务完成率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；财政投入比例100%；服务对象满意度达85%以上。
2026年人大常委会组成人员工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；会议出席率达90%以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，服务对象满意度达85%以上。
2026年人大常委会领导工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；发动人大代表参与人数达1400人以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，服务对象满意度达85%以上。

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			
2026年人大监督检查经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年度完成监督检查次数超过15次；到位资金支付率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；财政投入比例100%；人大代表满意度达90%以上。
2026年城乡工委、预算工委、法制工委、代表工委专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；财政投入比例100%；会议出勤率达90%以上；收集意见建议数70件以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达85%以上。
2026年市人民代表大会会议费	263.52	263.52	263.52	0.00	0.00	0.00	0.00	全年至少召开市人民代表大会会议2次，会议会期不少于7天；会议议程任务完成率大于90%；到位资金支付率达80%以上；会议出勤率达85%以上；会议宣传报道2篇以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；服务对象满意度达85%以上。
2026年市镇代表履职及活动经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；财政投入比例100%；2026年各镇召开主席团会议次数2次/镇，2026年各镇人代会举办总天数大于2天/镇；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达85%以上。
2026年指导镇级人大工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；任务完成率达90%以上；推动解决问题数达50件以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；财政投入比例100%；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达85%以上。
2026年支持4个街道人大工委人大工作和建设经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；任务完成率达90%以上；补助乡镇数量4个，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；服务对象满意度达85%以上。财政投入比例100%；
2026年春节、中秋等节日慰问经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；慰问及时率达90%以上；控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；财政投入比例100%；服务对象满意度达85%以上。

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			
2026年罗定市人大代表换届选举经费	1,055.00	1,055.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；涉及人大代表人数达1400人以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，人大代表满意度达95%以上。
2026年选举任免工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到位资金支付率达80%以上；选举任免人次达70人次以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，服务对象满意度达85%以上。

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2,959.59万元，比上年增加1,389.47万元，增长88.5%，主要原因是本年度是全市人大代表换届选举年，工作经费得到财政的财力支持；支出预算2,959.59万元，比上年增加1,389.47万元，增长88.5%，主要原因是本年度是全市人大代表换届选举年，新增换届选举经费等相关工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费27.36万元，比上年增加17.96万元，增长191.1%，主要原因是本年度计划新购置预算18万以内一辆应急用公务车。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年暂无相关工作安排；公务用车购置及运行维护费22.36万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费4.36万元，比上年减少0.04万元。）比上年增加17.96万元，增长408.2%，主要原因是本年度计划新购置预算18万以内一辆应急用公务车；公务接待费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。

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44.53万元，比上年增加14.79万元，增长49.7%，主要原因是本年度计划新购置预算18万以内一辆应急用公务车。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排300万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算250万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月1日，本部门固定资产金额43.82万元，分布构成情况为：房屋316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18万元，主要是本年度计划新购置预算18万以内一辆应急用公务车等。

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190万元，比上年增加190万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是支持各镇（街）人大工作顺利开展，本年换届选举工作顺利完成。

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
2026年罗定市人大代表换届选举经费	1055	到位资金支付率达80%以上；涉及人大代表人数达1400人以上，控制成本不超预算，确保所有开支项目合法，合规，合理；持续提供良好履职基础；资金来源为100%财政投入，人大代表满意度达95%以上。

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。