

2026年
河源市人民代表大会常务委员会办公室(本
级)部门预算

目 录

第一部分 河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级) 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 河源市人民代表大会常务委员会 办公室(本级)概况

一、主要职责

河源市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

1. 负责市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务工作，以及市人大常委会其他重大活动的方案拟定和协调实施等工作；

2. 负责市人大常委会机关日常文书处理、公文审核及档案管理，根据市人民代表大会会议和市人大常委会会议、主任会议、党组会议决定，组织、起草、审核及印发市人大常委会、市人大常委会办公室的有关文件；

3. 办理全国人大、省人大及其常委会与市委、市政府、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院以及其他有关部门的各类来文，提出拟办意见并经领导审批后，及时送达办事部门，并跟踪收集汇总贯彻落实情况，向相关部门报告；

4. 负责代表在闭会期间开展视察和专题调研，河源代表团参加省人代会，以及全国人大、省人大到我市开展执法检查、立法调研等活动的后勤保障工作；

5. 负责贯彻落实市人大常委会会议、主任会议、党组会议精神，对市人大常委会领导重要批示的落实情况进行督促检查；

6. 组织研究人民代表大会制度建设理论和我市及所辖县区人大及其常委会行使职权中的重要问题；

7. 负责人民代表大会制度和法制建设的信息及宣传工作，与全国人大、省人大及各地人大交流人民代表大会制度建设的理论

研究成果，收集和反映基层人大工作情况；

8. 办理人民群众的来信来访，向市委和市人大常委会领导报告来信来访中提出的重要建议及反映的重要问题，承办全国人大、省人大及市人大常委会交办的有关信访事项；

9. 负责全国人大、省人大和各市人大来我市考察及本市各县区人大公务往来的接待工作；

10. 完成市人大常委会交办的其他任务。

二、部门机构设置

河源市人民代表大会常务委员会机关设办公室、法制委员会（法制工作委员会）、社会建设委员会、预算工作委员会、代表工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生与华侨外事民族宗教工作委员会、监察和司法工作委员会。

根据“三定”方案，市人大常委会机关现有编制50名，其中行政编制44名、后勤服务人员数6名。实有工作人员76名，其中编内44人，含行政编制人员40人、后勤服务人员4人；不占用编制人员32人，含市人大常委会领导7人、工委主任（专职委员）10人、临聘人员15人。退休人员50人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为河源市人民代表大会常务委员会办公室本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,250.32 | 一、一般公共服务支出 | 1,845.72 |
| 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 | 294.32 |
| | | 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 | 110.27 |
| | | 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 | 2,250.32 | 本年支出合计 | 2,250.32 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转结余下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,250.32 | 支出总计 | 2,250.32 |

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 2,250.32 | 2,250.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市人民代表大会常务委员会办公室 | 2,250.32 | 2,250.32 | 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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 2,250.32 | 1,996.52 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,845.72 | 1,591.92 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 1,845.72 | 1,591.92 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 1,591.92 | 1,591.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 253.80 | 0.00 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 294.32 | 294.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 110.27 | 110.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 110.27 | 110.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.27 | 110.27 | 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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,250.32 | 一、一般公共服务支出 | 1,845.72 |
| 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 | 294.32 |
| | | 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 | 110.27 |
| | | 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 | 2,250.32 | 本年支出合计 | 2,250.32 |

| 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 | 2,250.32 | 支出总计 | 2,250.32 |

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 2,250.32 | 1,996.52 | 253.80 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,845.72 | 1,591.92 | 253.80 |
| [20101]人大事务 | 1,845.72 | 1,591.92 | 253.80 |
| [2010101]行政运行 | 1,591.92 | 1,591.92 | 0.00 |
| [2010199]其他人大事务支出 | 253.80 | 0.00 | 253.80 |
| [208]社会保障和就业支出 | 294.32 | 294.32 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 294.32 | 294.32 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 294.32 | 294.32 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 110.27 | 110.27 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 110.27 | 110.27 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 110.27 | 110.27 | 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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,996.52 |
| [301]工资福利支出 | 1,585.69 |
| [30101]基本工资 | 339.85 |
| [30102]津贴补贴 | 545.76 |
| [30103]奖金 | 231.94 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 142.64 |
| [30109]职业年金缴费 | 71.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 59.52 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 1.74 |
| [30113]住房公积金 | 117.11 |
| [30199]其他工资福利支出 | 75.81 |
| [302]商品和服务支出 | 128.64 |
| [30201]办公费 | 9.00 |
| [30207]邮电费 | 2.50 |
| [30209]物业管理费 | 8.64 |
| [30211]差旅费 | 0.56 |
| [30213]维修（护）费 | 4.00 |
| [30215]会议费 | 0.50 |
| [30216]培训费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 3.00 |
| [30227]委托业务费 | 4.50 |
| [30228]工会经费 | 25.00 |
| [30239]其他交通费用 | 53.44 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 17.01 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 272.18 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|--------|
| [30302]退休费 | 266.22 |
| [30305]生活补助 | 0.96 |
| [30307]医疗费补助 | 5.00 |
| [310]资本性支出 | 10.00 |
| [31002]办公设备购置 | 10.00 |

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合计 | 253.80 |
| [302]商品和服务支出 | 253.80 |
| [30201]办公费 | 30.21 |
| [30202]印刷费 | 12.93 |
| [30211]差旅费 | 23.82 |
| [30213]维修（护）费 | 20.00 |
| [30215]会议费 | 6.16 |
| [30216]培训费 | 23.63 |
| [30226]劳务费 | 6.00 |
| [30227]委托业务费 | 40.00 |
| [30239]其他交通费用 | 2.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 89.05 |

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 215.89 | 215.89 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 1,996.52 | 1,996.52 | 1,996.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 河源市人民代表大会常务委员会办公室 小计 | 1,996.52 | 1,996.52 | 1,996.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 1,585.69 | 1,585.69 | 1,585.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 128.64 | 128.64 | 128.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 272.18 | 272.18 | 272.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 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：河源市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

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 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 河源市人民代表大会常务委员会办公室 小计 | 253.80 | 253.80 | 253.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 全国、省、市三级人大代表视察经费 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织一年一次全国、省、市三级代表视察，年中各工委选取项目视察，对广大人民群众普遍关注的热点、难点问题，开展调研视察活动，推动解决人民群众最直接、最现实的利益问题。 |
| 机关及代表征订报刊经费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为代表订阅《中国人大》《人民之声》杂志和人大研究、人民代表报及国家级、省级报刊等。加强理论学习，夯实思想基础，提高代表素质，推动学用结合，促进代表更好履职，更好发挥人大职能作用。 |
| 立法专项经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好立法资料印刷、法规宣传工作、开展立法培训等，推进法治理论创新，全面推进依法治国，加强法治队伍建设。 |
| 人大议案和重点建议办理经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好人大代表议案和建议、批评、意见的交办、转办、督办工作，促进代表议案建议办理工作落地见效。 |
| 参加省人代会河源代表团经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织省人大代表参加省人代会，履行代表职责，做好河源团省人大代表赴会的会前、会中、后勤服务保障工作，为代表开好会、履好职提供周到细致的服务。 |
| 河源市人大制度研究会经费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织外出调研学习，开展人大制度和人大工作理论研究，征集、评选、汇编优秀论文成果，广泛宣传人大制度的特色和优势。推进人大制度理论与实践创新发展，推动人大工作与时俱进。 |

| 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 | | | |
| 工委室工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保证各工委室工作正常运转，协助做好组织调研、执法检查、各种会议等基础性工作，联系发挥代表作用工作，做好立法工作，提高人大工作质量、效率，提高整体工作成效。 |
| 代表活动及培训经费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织代表活动，加强代表沟通与联系，充分发挥代表的履职积极性，组织代表培训，提高代表审议会议及各项工作报告及议案、建议、批评意见方面的基本知识。 |
| 地方立法调研经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对今年立法项目，到有相关立法的城市进行调研。通过调研全面了解要调整和规范的领域，提出可行立法对策，提高立法质量。 |
| 法律法规检查专项经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 选取2-4个法律法规，对其实施情况进行执法检查，督促解决法律实施中的问题，使法律法规更具有可操作性，促进法律制度更加完善。 |
| 常委会组成人员及机关工作人员外出学习经费 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织常委会组成人员及人大机关工作人员外出学习1次，通过监督法、组织法、选举法等法律学习和案例学习，掌握人大工作的要求，提高依法履职的能力和水平，在深入学习研究中增强履职实效。 |
| 立法基地日常运作经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 建立健全立法基地，发挥立法基地作用，完善立法起草、论证、评估机制，为地方立法提供智力支撑，推动人大地方立法工作新发展。 |
| 委员联系代表经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 落实常委会组成人员联系代表工作制度，每位常委会组成人员联系7-8名人大代表，了解代表情况，加强与代表沟通，形成联系代表网络，密切市人大常委会组成人员和市人大代表的联系，推动市人大常委会依法履行职责，发挥国家机关职能作用。 |
| 常委会会议经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全年召开约10次常委会会议，在本级人民代表大会闭会期间行使立法、监督、本行政区域内的重大事项决定权及人事任免权等职权。 |

| 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 | | | |
| 专项委托第三方立法项目及专家论证咨询经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 委托第三方对预备项目聘请专家论证及表决评估，委托第三方对政府规范性文件辅助性审查，提升河源市立法的专业性、民主性及科学性。 |
| 人大信访接访经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 接待来访群众，妥善解决来访问题，维护群众的合法权益。 |
| 慰问经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好离退休干部、职工管理服务。春节前分组对市人大常委会退休领导、市人大常委会退休干部职工开展慰问；年中开展住院慰问等。 |
| 计划预算委员会及财经咨询专家调研学习经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过组织计划预算委员会及财经咨询专家外出学习调研，提高政策法律水平和业务素质，加强财经监督工作，增强人大监督实效。 |
| 市直及五县一区基层立法联系点经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强市直及五县一区共7个基层立法联系点的建设，通过立法联系点收集立法建议、征询立法意见，推进立法精细化。 |
| 人大宣传经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 在河源日报、河源电视台等开设专栏，做好新时期人大宣传工作，讲好人大故事，传播人大好声音，展现代表新风采；做好“河源人大网”的升级迭代、日常维护等，确保网站的及时更新和高效传播。 |
| 河源市人大代表履职管理平台维护经费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好河源市人大代表履职管理平台的日常维护，运用好代表履职管理平台，做好代表履职登记，推进代表履职档案规范化建设。 |
| 《河源市人民代表大会常务委员会公报》经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 全年出版4-7期《公报》，作为宣传人大，了解人大常委会和人大常委会会议主要精神，了解人大代表履职情况的刊物载体。 |

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2,250.32万元，比上年减少19.68万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，压减部分项目经费预算；支出预算2,250.32万元，比上年减少19.68万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，压减部分项目经费预算。

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0万元（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0万元，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3万元，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215.89万元，比上年减少23.08万元，下降9.7%，主要原因是一是厉行节约，进一步压减一般性开支，办公费、差旅费、培训费、维修（护）费等项目资金安排减少；二是适应2026年经济分类科目调整，慰问经费相关支出转列“其他商品和服务支出”科目。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排25.93万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.93万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额392.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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10万元，主要是办公设备、办公家具更新购置等。

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44.5万元，比上年减少22万元，下降33.1%，主要原因是一是严控政府购买服务；二是压减项目经费预算，委托业务费资金安排减少。

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。