

2026年
阳西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 阳西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 阳西县人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

阳西县人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

(一) 在本县范围内，保证遵守和执行宪法、法律、行政法规和全国、全省、全市人民代表大会及其常务委员会决议；

(二) 召开县人民代表大会，领导或主持县人民代表大会的选举，指导镇人民代表大会的选举；召集县人民代表大会会议。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；

(三) 讨论、决定本县政治、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；

(四) 根据县人民政府的建议，决定对本县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(五) 监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作，联系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；

(六) 撤销镇人民代表大会的不适当的决议及县人民政府的不适当的决定；

(七) 依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

(八) 决定授予地方的荣誉称号；

(九) 行使县人民代表大会授予的其他职权。

二、部门机构设置

阳西县人大机关内设机构9个，分别为：社会建设委员会、办公室、法制工作委员会、预算工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生侨务工作委员会、代表工作委员会、社会建设工作委员会。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：阳西县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：阳西县代表事务中心。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西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	2,190.22	一、一般公共服务支出	1,553.32
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	268.65
		九、卫生健康支出	66.96
		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	301.29
		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	2,190.22	本年支出合计	2,190.22
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,190.22	支出总计	2,190.22

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：阳西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	2,190.22	2,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省阳西县人民代表大会常务委员会办公室	2,190.22	2,190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：阳西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	2,190.21	1,469.74	720.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,553.31	832.84	720.47	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1,553.31	832.84	720.47	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	792.02	792.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	485.47	0.00	485.47	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	40.82	40.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.66	268.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	109.13	109.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.95	66.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.63	7.63	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						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.29	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.29	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.36	109.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191.93	191.93	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：阳西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	2,190.22	一、一般公共服务支出	1,553.32
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	268.65
		九、卫生健康支出	66.96
		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	301.29
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,190.22	本年支出合计	2,190.22

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	2,190.22	支出总计	2,190.22

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳西县人民法院常务委员会办公室

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	2,190.22	1,469.75	720.47
[201]一般公共服务支出	1,553.32	832.84	720.47
[20101]人大事务	1,553.32	832.84	720.47
[2010101]行政运行	792.02	792.02	0.00
[2010102]一般行政管理事务	485.47	0.00	485.47
[2010104]人大会议	110.00	0.00	110.00
[2010106]人大监督	25.00	0.00	25.00
[2010108]代表工作	100.00	0.00	100.00
[2010150]事业运行	40.82	40.82	0.00
[208]社会保障和就业支出	268.65	268.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.95	263.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	97.32	97.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.13	109.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.48	54.48	0.00
[20808]抚恤	4.70	4.70	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.70	4.70	0.00
[210]卫生健康支出	66.96	66.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.96	66.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.22	52.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.86	2.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.63	7.63	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	4.24	4.24	0.00
[221]住房保障支出	301.29	301.29	0.00

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
[22102]住房改革支出	301.29	301.29	0.00
[2210201]住房公积金	109.36	109.36	0.00
[2210203]购房补贴	191.93	191.93	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：阳西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	1,469.75
[301]工资福利支出	1,131.52
[30101]基本工资	318.47
[30102]津贴补贴	324.82
[30103]奖金	159.53
[30107]绩效工资	15.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.13
[30109]职业年金缴费	54.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.46
[30111]公务员医疗补助缴费	3.89
[30112]其他社会保障缴费	2.75
[30113]住房公积金	109.36
[302]商品和服务支出	105.65
[30201]办公费	6.25
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	9.50
[30228]工会经费	16.40
[30231]公务用车运行维护费	3.80
[30239]其他交通费用	44.10
[30299]其他商品和服务支出	21.00
[303]对个人和家庭的补助	222.58
[30302]退休费	191.02
[30305]生活补助	4.70
[30307]医疗费补助	26.87

部门预算支出经济科目	预算
[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：阳西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	720.47
[301]工资福利支出	26.47
[30199]其他工资福利支出	26.47
[302]商品和服务支出	694.00
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	35.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	111.00
[30216]培训费	21.10
[30217]公务接待费	1.90
[30239]其他交通费用	6.50
[30299]其他商品和服务支出	493.00

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：阳西县人民法院常务委员会办公室

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	306.12	306.12	0.00	0.00
“三公”经费	15.20	15.20	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	3.80	3.80	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	3.80	3.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.40	11.40	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳西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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县人民法院常务委员会办公室

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	国有资本经营预算		
合计	1,469.75	1,469.75	1,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省阳西县人民法院常务委员会办公室	1,469.75	1,469.75	1,469.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,131.52	1,131.52	1,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	105.65	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	222.58	222.58	222.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	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：阳西县人民法院常务委员会办公室

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	720.47	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省阳西县人民法院常务委员会办公室	720.47	720.47	720.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大工委经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人大各工委日常办公、调研、视察、执法检查、维稳及扶贫等工作的正常开展。
县人大专项经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理将资金利用到行政办公、调研视察、慰问扶贫等方向，保证县人大领导班子各项工作顺利开展，完成县委交代的工作及县人大内部工作安排。
政府聘员经费	13.99	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人大办政府聘员工资正常发放，保证人大机关工作运行。
办公室业务辅助人员经费	12.48	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公室业务辅助人员工资正常发放，保证人大机关工作运行。
县人大代表活动经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办代表履职培训班，开展专题调研、集中视察、代表小组活动、代表进联络站活动、代表议案建议交办等工作，参加县人大组织的监督活动，保障人大代表依法履行职务和密切联系群众、反映人民群众的呼声和意愿，做到民有所呼、我有所应。
县级九届人大六次会议经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进县级九届人大六次会议各项会务工作，确保大会秘书处顺畅运转，以保障8个代表团顺利参会、250余名县人大代表正常履职、正常列席会议。
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的二十大关于着力解决好人民群众急难愁盼问题的工作要求，快速有效的解决工作中遇到的群众急难愁盼、民生微实事和招商等问题，确保挂点联系工作取得实效。

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			
市人大常委会预算工作基层联系点建设运作项目经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助基层联系点运作经费、保障基层联系点有效运作，能够通过调研、召开座谈会等，征求基层干部群众对预算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督工作的意见建议、宣传报道等多种方式，积极参与市人大常委会预算审查等工作，为我省人大预算决算审查监督、国有资产管理情况监督、政府债务管理情况监督等工作提供有力支撑。
县级十届人大一次会议经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进县级十届人大一次会议各项会务工作，确保大会秘书处顺畅运转，以保障8个代表团顺利参会、250余名县人大代表正常履职、正常列席会议。
县十届人大换届选举经费	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利推进换届选举工作。

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2,190.22万元，比上年增加640.02万元，增长41.3%，主要原因是实有人员增加，人员经费增加；支出预算2,190.22万元，比上年增加640.02万元，增长41.3%，主要原因是实有人员增加，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费15.2万元，比上年减少0.8万元，下降5%，主要原因是厉行节约压减。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3.8万元（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3.8万元，比上年减少0.2万元。）比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是厉行节约压减；公务接待费11.4万元，比上年减少0.6万元，下降5%，主要原因是厉行节约压减。

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306.12万元，比上年增加77.57万元，增长33.9%，主要原因是实有人员增加，机关运行经费增加。

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15万元，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1月8日，本部门固定资产金额204.91万元，分布构成情况为：房屋0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10万元，主要是购置办公设备等。

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，比上年减少6万元，下降100%，主要原因是厉行节约减少支出。

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
解决群众急难愁盼、民生微实事和招商等专项经费	230	贯彻落实党的二十大关于着力解决好人民群众急难愁盼问题的工作要求，快速有效的解决工作中遇到的群众急难愁盼、民生微实事和招商等问题，确保挂点联系工作取得实效。

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。