

2026年
连州市人民代表大会常务委员会部门预算

目 录

第一部分 连州市人民代表大会常务委员会概况

- 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 连州市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

(一) 负责市人大常委会党组和常委会主任会议的有关决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点、常委会交办事项的组织实施和督促、检查；负责起草常委会工作要点总结、报告、决议、决定等有关综合性文稿。

(二) 做好人民代表大会、常委会、主任会议（简称“三会”下同）的有关文件、材料的组织工作。

(三) 负责市人大常委会大事记的编写。

(四) 负责市人大常委会大事记的负责机关文电处理。收发和文书、档案的收集、归档以及安全、保密、印鉴管理、图书等工作。

(五) 负责“三会”的会前、会中、会后的有关组织服务工作。负责机关干部、职工的人事、工资、年报和党员年报工作。

(六) 办理市人大常委会机关的行政事务和工作人员的生活福利；负责人大机关党支部事务及思想政治教育工作；承办市委和市人大常委会领导以及上级人大交办的有关工作。

(七) 受理人大代表和人民群众申诉和控告，承办上级人大交办和本会领导批办的信访案件及有关工作，调查了解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。

二、部门机构设置

连州市人大常委会现有行政编制22名，后勤服务人员1名，事业编制3人。其中行政编制：常委会正副主任及党组成员7名（四套班子编制），连州市人大常委会机关设置内设机构6个（办公室、法制工作委员会、代表工作委员会、财政和经济预算工作委员会、农村农业工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）。内设机构正职6名（正科级），副职7名（副科级）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为人大机关本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,516.97	一、一般公共服务支出	1,057.52
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	203.94
		九、卫生健康支出	27.25
		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	228.25
		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	1,516.97	本年支出合计	1,516.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,516.97	支出总计	1,516.97

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：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,516.97	1,516.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连州市人民代表大会常务委员会	1,516.97	1,516.97	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：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,516.97	910.53	606.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.52	451.08	606.44	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	977.52	451.08	526.44	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	417.99	417.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	92.44	0.00	92.44	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	33.09	33.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.94	203.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.35	111.35	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	61.73	61.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.25	228.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.25	228.25	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	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.26	166.26	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：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,516.97	一、一般公共服务支出	1,057.52
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	203.94
		九、卫生健康支出	27.25
		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	228.25
		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	1,516.97	本年支出合计	1,516.97

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	1,516.97	支出总计	1,516.97

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：连州市人民代表大会常务委员会

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	1,516.97	910.53	606.44
[201]一般公共服务支出	1,057.52	451.08	606.44
[20101]人大事务	977.52	451.08	526.44
[2010101]行政运行	417.99	417.99	0.00
[2010104]人大会议	64.00	0.00	64.00
[2010106]人大监督	10.00	0.00	10.00
[2010108]代表工作	92.44	0.00	92.44
[2010150]事业运行	33.09	33.09	0.00
[2010199]其他人大事务支出	360.00	0.00	360.00
[20199]其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
[2019999]其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
[208]社会保障和就业支出	203.94	203.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.94	203.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	111.35	111.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	61.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	30.86	0.00
[210]卫生健康支出	27.25	27.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.25	27.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
[221]住房保障支出	228.25	228.25	0.00
[22102]住房改革支出	228.25	228.25	0.00
[2210201]住房公积金	61.99	61.99	0.00
[2210203]购房补贴	166.26	166.26	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：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	910.53
[301]工资福利支出	693.28
[30101]基本工资	157.48
[30102]津贴补贴	250.94
[30103]奖金	91.09
[30107]绩效工资	11.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.73
[30109]职业年金缴费	30.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.25
[30113]住房公积金	61.99
[302]商品和服务支出	22.56
[30201]办公费	9.26
[30211]差旅费	0.80
[30228]工会经费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[303]对个人和家庭的补助	176.69
[30302]退休费	176.69
[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：连州市人民代表大会常务委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	606.44
[302]商品和服务支出	246.44
[30215]会议费	64.00
[30216]培训费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	167.44
[399]其他支出	360.00
[39999]其他支出	360.00

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：连州市人民代表大会常务委员会

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	108.06	108.06	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	19.00	19.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连州市人民代表大会常务委员会

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：连州市人民代表大会常务委员会

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：连州市人民代表大会常务委员会

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	910.53	910.53	910.53	0.00	0.00	0.00
连州市人民代表大会常务委员会	910.53	910.53	910.53	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	693.28	693.28	693.28	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.56	22.56	22.56	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	176.69	176.69	176.69	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	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：连州市人民代表大会常务委员会

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	606.44	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
连州市人民代表大会常务委员会	606.44	606.44	606.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大监督（部门运转类）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用监督经费，保障人大及常委会依法开展专项视察、专题调研、审议督办等监督活动，提升监督工作的精准性和有效性。
人大例会（大型会议）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用会议经费，保障人大会议依法、有序的召开，确保会议各项议程圆满完成，充分发挥会议的作用。
人大常委会会议（大型会议）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范使用会议经费，保障人大常委会依法、有序召开，确保审议专项工作报告、开展选举任免等工作圆满完成。
人大代表专项经费（部门运转类）	77.44	77.44	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范、高效使用活动经费，保障代表依法履职，提升代表参与调研、审议、联系群众的能力和实效，充分发挥代表在反映民意、集中民智的作用。
人大代表培训费和考察费（大型培训）	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人大代表培训，推动人大代表充实工作内容，提高工作水平，保障代表履职工作代表活动更顺利开展。
“百千万工程”工作经费（部门运转类）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保“百千万工程”2026年度工作经费规范高效使用，推动所挂点城乡区域协调发展，提升群众及相关单位满意度。

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			
(粤财行) [2025]124号)2026年乡镇人大工作和建设经费-省级	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“通过对全省欠发达地区近乡镇人大每年经费支持，保障乡镇人大主席团闭会期间工作、代表中心联络站和村级联络站（点）的运行和维护、闭会期间代表履职活动、代表学习培训、人大工作宣传、人大信息化建设等方面，不断提高乡镇人大工作规范化水平。实现以下目标： 1. 缓解988个欠发达地区乡镇人大基本工作和建设经费短缺的实际困难； 2. 提高乡镇人大履职规范化水平，健全乡镇人大主席团闭会期间工作制度，持续巩固和深化全省县乡人大建设成果； 3. 加强人大代表工作能力建设，提升代表参加会议审议表决、提出议案建议、密切联系群众等能力素养，推动代表依法履职、正确履职、有效履职。”

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1,516.97万元，比上年减少126.97万元，下降7.7%，主要原因是人员减少，相应的一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等相应减少；支出预算1,516.97万元，比上年减少126.97万元，下降7.7%，主要原因是人员减少，相应的一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了公务用车购置及运行维护支出。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19万元（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1万元，比上年增加1万元。）比上年增加19万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是增加了公务用车购置及运行维护支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是公务接待由接待办统筹安排。

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108.06万元，比上年增加9.47万元，增长9.6%，主要原因是增加了办公设备及公务用车运行维护费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排10万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7万元等。

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21.64万元，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18万元，主要是公务用车等。

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。

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。