

2026年
东莞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 东莞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 东莞市人民代表大会常务委员会 办公室概况

一、主要职责

市人大常委会机关承担着为市人大及其常委会行使立法、监督、重大事项讨论决定、人事任免等职权提供政务参谋、履职协助、会议组织、后勤保障等工作职责。

二、部门机构设置

市人大设3个专门委员会，包括法制委员会、财政经济委员会、社会建设委员会；市人大常委会机关下设7个工作委员会和1个办事机构，包括市人大常委会法制工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会城建环境与资源保护工作委员会、市人大常委会农村农业工作委员会、市人大常委会教科文卫华侨外事工作委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会监察和司法工作委员会、市人大常委会办公室。

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：东莞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	5,772.26	一、一般公共服务支出	5,595.02
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	177.24
		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	5,772.26	本年支出合计	5,772.26
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,772.26	支出总计	5,772.26

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：东莞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	5,772.26	5,772.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市人民代表大会常务委员会办公室	5,772.26	5,772.26	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：东莞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	5,772.26	4,684.01	1,088.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,595.02	4,506.77	1,088.25	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5,595.02	4,506.77	1,088.25	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4,506.77	4,506.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	65.92	0.00	65.92	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	197.68	0.00	197.68	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	600.15	0.00	600.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	177.24	177.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	177.24	177.24	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：东莞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	5,772.26	一、一般公共服务支出	5,595.02
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	177.24
		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	5,772.26	本年支出合计	5,772.26

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	5,772.26	支出总计	5,772.26

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：东莞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	5,772.26	4,684.01	1,088.25
[201]一般公共服务支出	5,595.02	4,506.77	1,088.25
[20101]人大事务	5,595.02	4,506.77	1,088.25
[2010101]行政运行	4,506.77	4,506.77	0.00
[2010102]一般行政管理事务	65.92	0.00	65.92
[2010104]人大会议	197.68	0.00	197.68
[2010105]人大立法	189.00	0.00	189.00
[2010107]人大代表履职能力提升	35.50	0.00	35.50
[2010199]其他人大事务支出	600.15	0.00	600.15
[221]住房保障支出	177.24	177.24	0.00
[22102]住房改革支出	177.24	177.24	0.00
[2210201]住房公积金	177.24	177.24	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：东莞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	4,684.01
[301]工资福利支出	3,328.30
[30101]基本工资	424.61
[30102]津贴补贴	1,601.83
[30103]奖金	451.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	265.14
[30109]职业年金缴费	132.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.14
[30112]其他社会保障缴费	4.97
[30113]住房公积金	177.24
[30199]其他工资福利支出	179.37
[302]商品和服务支出	309.19
[30201]办公费	46.82
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	8.00
[30211]差旅费	12.00
[30212]因公出国（境）费用	14.05
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	52.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	52.00
[30239]其他交通费用	79.32

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	1,046.51
[30301]离休费	33.62
[30302]退休费	949.74
[30303]退职(役)费	31.19
[30307]医疗费补助	31.97

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：东莞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	1,088.25
[302]商品和服务支出	1,083.45
[30201]办公费	41.15
[30202]印刷费	27.50
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	65.92
[30214]租赁费	7.84
[30215]会议费	201.18
[30216]培训费	35.50
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	23.86
[30239]其他交通费用	96.10
[30299]其他商品和服务支出	550.40
[303]对个人和家庭的补助	4.80
[30305]生活补助	4.80

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：东莞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	735.38	735.38	0.00	0.00
“三公”经费	66.05	66.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	14.05	14.05	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	52.00	52.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞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

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：东莞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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞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	4,684.01	4,684.01	4,684.01	0.00	0.00	0.00
东莞市人民代表大会常务委员会办公室	4,684.01	4,684.01	4,684.01	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,328.30	3,328.30	3,328.30	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	309.19	309.19	309.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,046.51	1,046.51	1,046.51	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：东莞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	1,088.25	1,088.25	1,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市人民代表大会常务委员会办公室	1,088.25	1,088.25	1,088.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
市人大代表履职经费	141.60	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市人大代表履职经费管理办法》东常办（2017）28号代表活动经费标准，做好2026年市人大代表履职活动保障工作。
财政预算审查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2026年工作计划安排，购置资料费，邀请专家参与预算及财经工作类调研、座谈，参加专题课题调研等工作，以提高专家履职能力，为市人大常委会和财经委的计划、预决算审查监督等法定监督工作提供专业意见的作用，增强人大财经监督实效。
离退休人员活动费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年，协助市人大机关老干第一、第二党支部计划每月开展一次主题党日活动，定期组织离退休老同志参观学习经济社会发展成果，落实做好离退休老同志政治、生活待遇等工作。

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			
人大宣传工作专项经费	37.45	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1、组织参加和开展省、市人大新闻奖。2、在东莞日报推出《东莞人大在行动》系列年度宣传专栏报道。3、与羊城晚报合作，全新推出“东莞人大·季度深读”专栏。4、与东莞报业传媒合作集团共同合作运营“东莞人大”官方微信公众号和东莞人大网，做好新一年策划报道工作。5、为全市人大代表订阅《中国人大》和《人民之声》工作杂志。6、介绍东莞市人大有关工作亮点，充分体现人大在立法、监督、决定、任免、代表和自身建设上的工作成效，完成东莞人大宣传片的拍摄工作。7、围绕每年监督计划，以特定主题开展专题询问，组织市主要媒体开展专题询问会的现场直播工作。
人代会	197.68	197.68	197.68	0.00	0.00	0.00	0.00	东莞市第十七届人民代表大会第六次会议拟2026年上旬召开，会议应出席代表440人，会议表决通过关于东莞市人民政府工作报告的决议、关于东莞市2025年国民经济和社会发展规划执行情况与2026年计划的决议、关于东莞市2025年预算执行情况和2026年预算的决议、关于东莞市人民代表大会常务委员会工作报告的决议、关于东莞市中级人民法院工作报告的决议、关于东莞市人民检察院工作报告的决议。与会代表现场票决出东莞市2026年民生实事项目。
市人大常委会法制工作委员会专项经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为保障立法工作科学有序开展，参照省人大立法运作模式，立法基地等参与市人大常委会立法工作，市人大常委会法工委委托立法基地等相关法规开展2次专题课题研究。二、加强对我市辖区内的市人大常委会基层立法联系点及我市市人大常委会的基层立法联系点的硬件和软件等各方面的建设。三、推动我市地方性法规的宣传普及，提高法规的施行效果。四、提高我市地方立法工作的质量和效率，快速查核上位法规定，确保法规与法律体系协调统一。

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			
人大常委会和代表视察费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高市人大干部和市人大代表的履职能力和工作水平，常委会各工作机构按照2026年的工作重点和安排，统分结合，拟组织各工委、市人大代表专业小组、相关职能部门及专家赴省外、省内、其他地级市及市内进行专题视察和专题调研等活动。
市人大代表和人大机关及基层人大干部培训专项经费	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1、根据代表法和全国、省人大相关文件要求，2026年举办一期市人大代表培训班和一期基层人大干部培训班。
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。
东莞市人大常委会预算联网监督系统运营服务项目	21.53	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	为继续贯彻落实全国人大常委会《关于推进地方人大预算联网监督工作的指导意见》，结合东莞本地具体需求开展如下业务运营：一、主要实现系统的定期更新和升级，对系统进行日常的巡检和技术维护。二、主要实现定期对财政、社保、国资、税务、审计等各联网部门提供的数据的梳理、协调、采集、清洗、处理，定期监测数据更新情况，开展数据更新维护。三、主要提供与预算联网监督系统相关的技术和业务交流支撑服务。四、主要围绕市委中心工作和人大监督重点建立分析模型，开展个性化、精准化分析监督。
市人大常委会办公室“数字人大”运维项目	36.33	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地保障市人大常委会和主任会议顺利召开，保障“数据人大”建设成果能够稳定运行，对“数字人大”系统功能进行运维保障，使之能够成为人大办公以及各级人大机关互动的有利工具，对各会议设备进行巡检维修，保障各类会议正常运行。
人大代表联络站专项经费	181.00	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障人大代表联络站各项工作开展，进一步发挥好人大代表联络站作用。

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年市镇两级人大换届选举经费	76.44	76.44	76.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据选举法第九条规定，不设区的市、镇设立选举委员会，主持本级人民代表大会代表的选举。召开市人大常委会会议，通过市、镇两级人民代表大会换届选举时间和成立市选举委员会、批准镇（街道）选举工作机构的决定，任命市、镇（街道）选举工作机构成员。2026年开展换届选举工作，选举委员会下设选举办公室，负责选举的日常工作。
市人大常委会办公室“数字人大”升级改造项目	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	本次升级改造建设项目主要内容包括选民信息登记功能开发和商用密码应用改造两大部分；选民信息登记功能开发主要包括选民信息登记管理、选区管理、选民迁移，划拔及删除的信息管理、报表统计以及系统管理等多项功能。商用密码应用改造主要包括数据加密以及数据解密两个功能的升级优化。
购买社工服务经费	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	为上访群众提供访前咨询、参与群众接访，情绪即时辅导和帮助下访群众拓宽资源，提升法律意识，解决问题，减少上访群众非理性行为的发生。

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5,772.26万元，比上年增加155.34万元，增长2.8%，主要原因是增加市镇两级人大换届选举工作、人大代表联络站和基层立法联系点的建设和信访社会工作服务等经费；支出预算5,772.26万元，比上年增加155.34万元，增长2.8%，主要原因是增加市镇两级人大换届选举工作、人大代表联络站和基层立法联系点的建设和信访社会工作服务等经费。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费66.05万元，比上年减少1.5万元，下降2.2%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求，逐年减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费14.05万元，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52万元，比上年减少1.5万元，下降2.8%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照厉行节约要求，逐年减少“三公”经费支出。

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735.38万元，比上年增加146.62万元，增长24.9%，主要原因是增加市镇两级人大换届选举工作、人大代表联络站和基层立法联系点的建设和信访社会工作服务等经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排31.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算31.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月20日，本部门固定资产金额112.08万元，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1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是满足日常办公需要等。

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23.86万元，比上年增加23.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是运用专业的社会工作方法和技巧，为上访群众提供访前咨询、参与群众接访，情绪即时辅导，帮助上访群众拓宽资源，提升法律意识，解决问题，减少上访群众非理性行为的产生。

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。