

2026 年

东莞市横沥镇人大办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇人大办公室 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 东莞市横沥镇人大办公室概况

一、主要职责

- (一) 承担镇人大的日常工作。
- (二) 负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。
- (三) 负责承办镇人民代表大会及其主席团决定事项的组织实施和督促检查工作。
- (四) 负责镇人民代表大会及主席团工作的要点、总结、报告等材料工作，承办镇人民代表大会及主席团召开的各种会议。
- (五) 承办主席团和主席、副主席交办的工作。
- (六) 做好代表培训学习、“双联系”活动以及代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作。
- (七) 受理代表的建议、批评和意见，并转交有关部门办理。
- (八) 受理代表和人民群众的来信来访来电。

二、部门机构设置

本部门无下设机构

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： 东莞市横沥镇人大办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	64.75	一、一般公共服务支出	64.75
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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	64.75	本年支出合计	64.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	64.75	支出总计	64.75

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	64.75	64.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇人大办公室	64.75	64.75	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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	64.75	21.60	43.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.75	21.60	43.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	64.75	21.60	43.15	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	56.25	21.60	34.65	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	64.75	一、一般公共服务支出	64.75
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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	64.75	本年支出合计	64.75
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	64.75	支出总计	64.75

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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	64.75	21.60	43.15
[201]一般公共服务支出	64.75	21.60	43.15
[20101]人大事务	64.75	21.60	43.15
[2010104]人大会议	8.00	0.00	8.00
[2010107]人大代表履职能力提升	0.50	0.00	0.50
[201]一般公共服务支出	56.25	21.60	34.65

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： 东莞市横沥镇人大办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	21.60
[30201]办公费	3.50
[30207]邮电费	0.17
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	0.43
[30228]工会经费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	8.70

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： 东莞市横沥镇人大办公室

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	43.15
[302]商品和服务支出	21.35
[30201]办公费	7.85
[30215]会议费	8.00
[30216]培训费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	21.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.80

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	23.75	23.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.43	0.43	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	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	0.43	0.43	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇人大 办公室	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	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： 东莞市横沥镇人大办公室

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	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大代表正常开展履职活动，提高代表履职积极性和主动性，增强代表履职能力，更好发挥人大代表作用。
东莞市横沥镇 人大办公室	43.15	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	保障镇人大代表正常开展履职活动，提高代表履职积极性和主动性，增强代表履职能力，更好发挥人大代表作用。
人大代表培训 费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	组织市镇人大代表、代表联络员及相关工作人员约 100 人学习培训，加强代表、代表联络员及相关工作人员在政治理论、法律法规、人大工作业务知识等方面的学习，通过培训提高人大代表业务能力和知识水平，从而提高代表的履职能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
全国人大代表 履职补贴	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《组织法》第三十六条、《代表法》及参照其他省市全国人大代表农民工代表履职补贴,对全国人大代表莫幼坤进行履职补贴,减轻履职负担,更好发挥全国人大代表作用。
人大代表联络 站工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇设有中心联络站 1 个,片区联络站 4 个,村级联络站 17 个,联络站每季度更新公告栏、宣传栏及墙上制度等、维护联络站硬件设备和中心联络站日常的物业费、水电费、租金、保洁费等日常开支。搭建好人大代表履职平台,保障日常工作的顺利开展,方便代表接待联系群众。
市镇人代会工 作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极完成年度预算计划,按照有关要求,组织好市人大代表参加每次市人代会,为代表参加好市人代会

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
								提供基本的条件保障。同时，每年召开镇人代会不少于 2 次，镇人大代表（76 人）和列席人员（约 90 人）参会，通过做好会议材料、会场布置、列席证、出席证等，保障会议期间的市镇人大代表们履行代表好权利与义务。
镇人大代表履职经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我镇人大代表 76 名，参照市人大代表履职管理办法，发放镇代表履职补贴（2000 元/人/年）、交通费补贴（50 元/人/次）；人大代表开展履职活动（代表小组轮值活动、代表视察、执法检查、调研、走访接访群众、述职、督办议案建议、培训等各项活动）不少于 30 次及增订代表学习资料、书报征订费用。保障镇人大代表正常开展履职活动，提高代表履职积极性和主

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
								动性, 增强代表履职能力, 更好发挥人大代表作用。
市人大常委会基层立法联系点(联络单位)工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过设立市人大常委会基层立法联系点和联络单位等方式, 开展法治宣传每年不少于 4 次, 提高社会公众对立法工作的知晓率与参与度, 推动法治建设发展。
市人大代表履职补贴(市项目)	1.80	1.80	1.80	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】第四条: 代表履职补贴每人每年1000元、代表交通补贴每人每年1000元的要求, 对我镇市人大代表进补贴, 减轻代表履职负担, 提高代表履职的积极性和主动性, 更好发挥人大代表作用。
市人大代表活动经费(市项目)	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市人大代表履职小组活动活动, 主要内容是开展视察、调研、监督、执法检查等活动, 预计 9

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇人大办公室

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			
								人参加，做好人大代表履职工作，发挥人大代表监督作用。
市镇人大代表 换届工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	换届工作符合《选举法》《地方组织法》等法律法规要求，在法定时间节点内完成代表提名、资格审查、选举、公示等全部换届流程，保障市镇人大代表换届选举工作全流程完成，覆盖全镇所有选区，确保应选代表 100%依法产生。

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64.75万元,比上年减少12.3万元,下降15.96%,主要原因是因为落实压减项目经费的节约要求;支出预算64.75万元,比上年减少12.3万元,下降15.96%,主要原因是因为落实压减项目经费的节约要求。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.43万元,比上年减少0.05万元,下降10.42%,主要原因是减少不必要的公务接待、因公出差等活动。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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/减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加/减少0万元。)比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.43万元,比上年减少0.05万元,下降10.42%,主要原因是全镇行政事业单位2026年公用经费按照定额标准统一压减。

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 23.75 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 1.04%，主要原因是全镇行政事业单位 2026 年公用经费按照定额标准统一压减。

四、政府采购情况

2026 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25.6934 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 0.8 万元，主要是购买计算机等。

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/减少 0 万元，增长/下降 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	无	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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】