

# 区人大2026年度部门预算信息公开 目 录

## 第一部分 2026年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

## 第二部分 2026年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表（部分项目，原则上按照60%）

十三、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2026 年度部门预算情况说明

## 一、部门情况说明

### （一）本部门主要职责

区人大常委会在区人民代表大会闭会期间，行使宪法和法律赋予的重大事项决定权、监督权和任免权。

### （二）机构设置情况

设处级委室9个：区人大常委会办公室（下设秘书科、老干部科、行政科）；区人大常委会代表工作委员会；区人大常委会法制工作委员会（加挂区人大常委会社会建设委员会牌子）；区人大常委会财政经济办公室；区人大常委会农村办公室；区人大常委会教科文卫办公室；区人大常委会城市建设环保办公室；区人大常委会研究室；区人大常委会信访办公室。

## 二、收入预算情况说明

2026年度收入预算4042.22 万元，比 2025 年年初预算数3811.11万元增加231.11万元，增长6.06%。主要原因是项目内容调整。

### （一）本年财政拨款收入 4037.08 万元

1. 一般公共预算拨款收入 4037.08 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入0 万元。

### （二）本年其他资金收入 1.6 万元

1. 财政专户管理资金收入 0 万元。

2. 事业收入 0 万元。
3. 上级补助收入 0 万元。
4. 附属单位上缴收入 0 万元。
5. 事业单位经营收入 0 万元。
6. 其他收入 1.6 万元。

### （三）上年结转结余 3.54 万元

1. 上年结转结余 3.54 万元。

## 三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 4042.22 万元，比 2025 年年初预算数 3811.11 万元增加 231.11 万元，增长 6.06 %。主要原因是项目内容调整。

（一）基本支出。基本支出预算 2640.02 万元，占本年支出预算 65.31%，比 2025 年年初预算数 2819.48 万元减少 179.46 万元，下降 6.37%。

（二）项目支出。项目支出预算 1402.2 万元，比 2025 年年初预算数 991.63 万元增加 410.57 万元，增长 41.40%。

（三）年终结转结余资金 0 万元。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 9.45 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 3.15 万元，下降 25%，主要原因：例行节俭控制支出。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元，主要用于人员因公出国（境）。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0 万元，主要用于公务

接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数9.45万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 9.45万元，主要用于车辆维修、加油及保险费。

## 五、其他情况说明

### （一）政府采购预算说明

2026 年区人大常委会政府采购预算总额 143.9 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 143.9 万元。

### （二）机关运行经费说明

2026 年区人大常委会机关运行经费财政拨款预算 214.16 万元。

### （三）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

### （四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门 2026 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

### （五）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，区人大常委会共有车辆 7 台，单位价值 50万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备0 台（套）。

**六、名词解释**（各部门要根据业务职能对专业性较强的名词进行解释；没有专业性较强的名词的,可对基本支出、项目支出、“三公”经费等进行解释）

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

## **第二部分 2026 年度部门预算报表**

附件：区人大2026年度部门预算报表