

附件

2025 年度
漳平市人民代表大会
常务委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2025年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2025年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况·····	22
二、一般公共预算拨款支出情况·····	22
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	26
第四部分 名词解释·····	28

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

漳平市人大常委会办公室部门的主要职责是：(1)负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议以及以常委会名义召开的其他会议的筹备和会务工作。(2)负责市人大会议、常委会重要文稿和常委会主要领导讲话稿的起草工作。(3)草拟以市人大常委会名义上报下发的文件，负责常委会年度计划、工作要点、总结的起草和修订工作。(4)负责机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。(5)负责编辑出版《漳平人大简讯》和编印市人大会议的《文件汇编》。(6)负责市人大常委会机关的人事编制管理和离退休人员的服务工作。(7)负责机关的行政、财务、财产、车辆管理、安全保卫和精神文明建设等工作，为常委会领导和机关工作人员的工作和生活提供服务。(8)负责市人大常委会机关的接待工作，协调各委室的接待事宜，办理有关事务。(9)承担市人大常委会与上级人大和市政府、市法院、市检察院及乡镇人大有关工作的联系。(10)负责管理图书资料室及各委室工具书、图书、报刊的订购。(11)负责人民代表大会制度和民主法制建设的理论研究。(12)负责常委会的对外宣传工作，组织对市人大会议、常委会会议以及民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。(13)负责收集国内外有关资料 and 人大工作信息。(14)办理市人大常委会领导交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市人大常委会包括 6 委 2 室、

人大社会建设委及 1 个下属事业单位（未独立核算）。其中：
列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	漳平市人民代表大会常务委员会办公室

三、部门主要工作任务

2025 年，漳平市人大常委会办公室部门主要任务是：

- （一）同心同力，坚决落实市委部署；
- （二）有为有位，不断提升监督实效；
- （三）依法依规，有效推进法治进程；
- （四）群策群力，充分发挥代表作用；
- （五）从严从实，切实提高履职能力。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1. 坚决执行市委决策部署，依法行使人事任免权。
2. 推动经济健康发展，推进民生有效改善，推进生态有序治理。
3. 认真落实宪法宣誓制度，依法行使重大事项决定权，积极推进司法公正，继续做好信访工作，严格规范政府行政行为。
4. 密切与代表的联系，丰富代表活动形式，提高建议办理实效。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.51	一、一般公共服务支出	731.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	767.51	支出合计	767.51

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		767.51	767.51									
201	一般公共服务支出	731.85	731.85									
20101	人大事务	731.85	731.85									
2010101	行政运行	607.38	607.38									
2010104	人大会议	45.00	45.00									
2010150	事业运行	79.47	79.47									
221	住房保障支出	35.66	35.66									
22102	住房改革支出	35.66	35.66									
2210201	住房公积金	35.66	35.66									

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		767.51	707.51	60.00			
201	一般公共服务支出	731.85	671.85	60.00			
20101	人大事务	731.85	671.85	60.00			
2010101	行政运行	607.38	592.38	15.00			
2010104	人大会议	45.00		45.00			
2010150	事业运行	79.47	79.47				
221	住房保障支出	35.66	35.66				
22102	住房改革支出	35.66	35.66				
2210201	住房公积金	35.66	35.66				

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	767.51	一、一般公共服务支出	731.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	35.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	767.51	支出合计	767.51

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		767.51	707.51	60.00
201	一般公共服务支出	731.85	671.85	60.00
20101	人大事务	731.85	671.85	60.00
2010101	行政运行	607.38	592.38	15.00
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010150	事业运行	79.47	79.47	
221	住房保障支出	35.66	35.66	
22102	住房改革支出	35.66	35.66	
2210201	住房公积金	35.66	35.66	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		767.51
301	工资福利支出	610.82
302	商品和服务支出	115.84
303	对个人和家庭的补助	40.85
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		707.51
301	工资福利支出	610.82
30101	基本工资	186.76
30102	津贴补贴	120.27
30103	奖金	151.79
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	5.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.48
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.60
30113	住房公积金	35.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	55.84
30201	办公费	28.00
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	0.74
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	27.10
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	40.85
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.62
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.23
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	

30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	

39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	7.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执行年 限	实施规划	总体绩效 目标	支出级 次	资金拼盘				资金分配办法及支 出标准
							小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							60.00	60.00	0.00	0.00	
漳平市人民代 表大会常务委 员会办公室	会议经费		1	2024年第十八届 人大代表第四次 会议会议经费			45.00	45.00			项目法
漳平市人民代 表大会常务委 员会办公室	业务经费		1	业务经费			15.00	15.00			项目法

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，漳平市人大常委会办公室部门收入预算为767.51万元，比上年减少260.12万元，主要原因是机关单位过紧日子，压缩各项业务经费收入预算。其中：一般公共预算拨款收入767.51万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算767.51万元，比上年减少260.12万元，主要原因是机关单位过紧日子，压缩各项业务经费支出预算。其中：基本支出707.51万元、项目支出60万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出767.51万元，比上年减少260.12万元，降低25.31%，主要原因是机关单位过紧日子，压缩各项业务经费支出预算。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费和各项业务经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员经费及人头公用经费等工作的支出需求，体现在

有关支出科目中。其中：

（一）2010101-行政运行 607.38 万元。主要用于机关在职、退休人员经费及公用经费支出。

（二）2010104 人大会议 45 万元。主要用于召开漳平市第十七届四次人大会议会议费支出。

（三）2010150-事业运行 79.47 万元。主要用于事业在职人员经费及日常公用经费支出。

（四）2210201-住房公积金 35.66 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 707.51 万元，其中：

（一）人员经费 651.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 55.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：无因公出国（境）情况。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 7 万元，比上年减少 1 万元，降低 12.50%。主要原因是：严格按照中央八项规定要求，减少接待费支出。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，主要原因是：无购置公务用车。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025年，漳平市人大常委会办公室部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		漳平市人民代表大会常务委员会办公室	部门预算编码	101
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		767.51	
	项目支出		60.00	
	基本支出		707.51	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		1. 按时足额发放干部职工工资、津贴、缴纳政策性社会保障资金；2. 保障离退休老干部各项生活补助及慰问；3. 负责市人大会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及其他会议的筹备和会务工作；4. 负责机关的行政、财务、财产、安全保卫和精神文明建设等工作；5. 负责市人大常委会机关的接待工作，协调各委室的接待事宜工作；6. 收集代表意见建议，加强代表履职监督，组织代表培训。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	在职及退休人员	=80人
			人大代表人数	=194人
			召开会议次数	≥1次
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
时效指标	预算资金下达及时率	≥100%		

	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥767.51万元
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及工作人员满意度	≥96%

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2025年，漳平市人大常委会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出115.84万元，比上年减少281.82万元，降低70.87%。主要原因是机关单位过紧日子，压缩各项业务经费支出预算。

(二) 政府采购情况

本部门2025年度没有政府采购预算。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，漳平市人大常委会办公室部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业

技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。