

梅河口市人民代表大会常务委员会办公室

2025 年预算



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、财政拨款委托业务费支出预算表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

1. 负责做好本级人民代表大会、常委会会议、主任会议、党组会议以及其他有关会议各种文件的起草、会议记录和会务工作。对会议决定的事项负责办理落实，并及时报告反馈。

2. 负责做好本级人大常委会日常文件材料的起草以及校对、分发工作。

3. 负责做好上一级人代会期间本级代表团的服务工作；负责做好兄弟人大来参观、交流的接待工作，以及上级人大代表来我辖区开展视察、检查、调查活动的接待和服务工作。

4. 负责做好本级人大机关的行政、财务、财产管理和日常事务工作，做好离退休人员的服务工作。

5. 负责本级人大常委会印鉴管理和机关的文电、机要、保密、档案、文印等工作。

6. 负责做好本级人大系统的通讯报道工作。

7. 负责协调人大常委会各工作机构之间的工作关系，以及与其他部门之间的关系，牵头或组织机关内部业务学习和政治学习；负责搞好与“一府两院”办公室的横向联系，积极做好区人大常委会与“一府两院”联席会议的准备工作和有关事宜；负责搞好同上一级人大常委会各工作委(室)及下级人大及常委

员的工作联系。

8. 负责做好情况的上呈下达，为领导决策及时提供信息，当好领导的参谋助手。

9. 协助做好人大代表和人民群众的来信来访和办理工作，做好人大常委会组织的代表活动的后勤服务工作。

10. 负责建立健全各项规章制度，加强办公室自身建设，提高全办人员的政治素质和业务素质，提高办公室的整体素质和办事效率。

11. 负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署、安排的各项工

## 二、机构设置

根据上述职责梅河口市人民代表大会常务委员会内设 9 个机构，分别为办公室、人事代表办、教科文卫办、研究室、财经委、法制委、城环委、农业农村委、社会建设委。

下设 0 家预算单位。

## 第二部分 预算表格

### 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2025年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	562.60	562.60		一、一般公共 服务	452.35	452.35	
一般公共预算拨 款收入				二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保 障和就业支出	54.16	54.16	
二、财政专户管理 资金收入				十、卫生健 康支出	19.51	19.51	
三、单位资金收入				二十、住房保 障支出	36.58	36.58	
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>		<b>本年支出 合计</b>	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>		<b>支出总计</b>	<b>562.60</b>	<b>562.60</b>	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余								
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	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	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性基金 预算拨款 结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基金 弥补收支 差额
梅河口市 人民代表 大会常务 委员会办 公室	562.61	562.61	562.61															
合计	562.61	562.61	562.61															

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、一般公共服务	452.35	389.35	63			
人大事务	452.35	389.35	63			
行政运行	389.35	389.35				
一般行政管理事务	33		33			
人大会议	30		30			
八、社会保障和就业支出	54.17	<b>54.17</b>				
行政事业单位养老支出	54.17	54.17				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77				
其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
十、卫生健康支出	19.51	19.51				
行政事业单位医疗	19.51	19.51				
行政单位医疗	19.51	19.51				
二十、住房保障支出	36.58	36.58				
住房改革支出	36.58	36.58				
住房公积金	36.58	36.58				
<b>合计</b>	<b>562.60</b>	<b>499.60</b>	<b>63</b>			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2025 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2025 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	562.60	562.60		一、一般公共服务	452.35	452.35			
一般公共预算 拨款				二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	54.16	54.16			
				十、卫生健康支出	19.51	19.51			
				二十、住房保障支 出	36.58	36.58			
<b>本年收入合计</b>	562.60	562.60		<b>本年支出合计</b>	562.60	562.60			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
<b>收入总计</b>	562.60	562.60		<b>支出总计</b>	562.60	562.60			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	452.35	389.35	321.28	68.07	63
人大事务	452.35	389.35	321.28	68.07	63
行政运行	389.35	389.35	321.28	68.07	
一般行政管理事务	33				33
人大会议	30				30
八、社会保障和就业支出	54.17	54.17	54.17		
行政事业单位养老支出	54.17	54.17	54.17		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.77	48.77	48.77		
其他行政事业单位养老支出	5.39	5.39	5.39		
十、卫生健康支出	19.51	19.51	19.51		
行政事业单位医疗	19.51	19.51	19.51		
行政单位医疗	19.51	19.51	19.51		
二十、住房保障支出	36.58	36.58	36.58		
住房改革支出	36.58	36.58	36.58		
住房公积金	36.58	36.58	36.58		
合计	562.60	499.60	431.53	68.07	63

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	418.64	418.64	
基本工资	154.42	154.42	
津贴补贴	91.86	91.86	
奖金	63.39	63.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	48.77	48.77	
职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
其他社会保障缴费	3.11	3.11	
住房公积金	36.58	36.58	
其他工资福利支出	1	1	
二、商品和服务支出	68.07		55.07
办公费	8		8
邮电费	1.5		1.5
差旅费	6		6
劳务费			3
其他交通费用			24.37
其他商品和服务支出			12.2

三、对个人和家庭的补助支出	12.89	12.89	
奖励金	0.4	0.4	
救济费	3	3	
退休费	5.39	5.39	
其他对个人和家庭的补助	4.1	4.1	
四、资本性支出	13		13
办公设备购置	13		13
合    计	499.60	431.53	68.07

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2025 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“2025 年预算数”的实有人员 59 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 30 人。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算拨款。

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门特定目标类项目	人大项目经费	人大常委会经费	梅河口市人民代表大会常务委员会办公室	5	5							
		人大代表活动经费	梅河口市人民代表大会常务委员会办公室	15	15							
		人大体检经费	梅河口市人民代表大会常务委员会办公室	8	8							
		人大老干部经费	梅河口市人民代表大会常务委员会办公室	5	5							

		人大会议 费	梅河口 市人民 代表大 会常务 委员会 办公室	30	30							
合计				63	63							

## 项目支出绩效目标表

项目名称		人大项目经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	63		
	其中：财政拨款	63		
	其他资金			
年度绩效 目标	完成人大各项会议议程、审议通过政府工作报告、市人大常委会工作报告			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥330人
		质量指标	会议出席率	≥90%
		成本指标	人均会议成本	≤910元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	圆满完成会议议程率	=100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	参会人员满意度	≥95%

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

## 第三部分 情况说明

### 一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 562.60 万元，其中：当年预算 562.60 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 20.33 万元，主要原因是人员经费增加。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 562.60 万元，其中：本年收入 562.60 万元，占 100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入 562.60 万元，占 100%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 562.60 万元，其中：基本支出 499.60 万元，占 88.80%；项目支出 63 万元，占 11.20%；

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算562.60万元，其中：本年收入562.60万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出452.35万元，社会保障和就业支出54.16万元，卫生健康支出19.51万元，住房保障支出36.58万元。

## 五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算拨款562.60万元，其中：基本支出499.60万元，占88.80%；项目支出63万元，占11.20%。基本支出中，人员经费431.53万元，占86.38%；公用经费68.07万元，占13.62%。

一般公共服务（类）支出452.35万元，占80.40%，主要用于人员工资、公用经费及工作经费支出。

社会保障和就业（类）支出54.16万元，占9.63%，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

医疗健康（类）支出19.51万元，占3.47%，主要用于职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出36.58万元，占6.50%，主要用于职工住房公积金缴费。

## 六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出499.60万元，其中：

人员经费431.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、

劳务费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

## 七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2025年当年预算数比2024年预算数增加（减少）0万元。

## 八、2025年政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算拨款

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算68.07万元，比2024年预算增加19.02万元，增长38.78%，主要原因是定额经费标准增加。

### （二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元，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0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出63万元，其中：一级项目1个，二级项目5个；使用本年拨款63万元，财政拨款结转0万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年确定1个一级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 63 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) 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，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费以及其他费用。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。