

2025 年绵竹市人民代表大会常务委员
会办公室部门预算
编 制 说 明
(2025年1月17日)

目 录

第一部分 绵竹市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵竹市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：负责全市人民代表大会会议（简称市人代会）、常委会会议、主任会议的筹备和会务工作；承担市人大常委会会议审议意见、主任会议建议意见的编写和督办工作；负责市人大常委会及各专门委员会组织的调研、视察、执法检查等监督工作的服务工作及日常事务；负责市人大常委会《公报》的编印工作；负责市人大及其常委会的文电、档案、信息、保密、文印工作；负责市人大常委会机关的党务、纪检监察、政工人事工作；负责市人大常委会机关离退休人员的管理和服务工作；承担市人大常委会机关的后勤事务、治安保卫和接待工作；办理群众来信、接待群众采访，向市委和人大常委会领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题；领导交办的其他工作。

（二）2025 年重点工作

1、坚持以更高站位强化政治责任，在落实党的决策部署上体现人大新作为。毫不动摇坚持党的全面领导，将党的领导贯穿于人大工作全过程、各方面。以理论清醒坚定思想自觉。一以贯之落实“第一议题”制度，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。以鲜明立场强化政治自觉。深入贯彻执行市委各

项决策部署，严格执行请示报告制度，依法行使人事任免和重大事项决定权。以时代使命增强行动自觉。心怀“国之大者”，在人民代表大会制度建立和发展 70 周年的光辉历程中汲取力量，高质量推进新时代地方人大工作，有效发挥人大聚民心、议大事、保落实、促善治的应有作用。

2、坚持以更优效能依法履职尽责，在服务改革发展大局上彰显人大新担当。认真落实党的二十届三中全会提出的“四个机关”要求，拓宽工作视野、创新工作思路，把全面深化改革融入到人大工作全过程各环节。围绕推进财政管理、经济稳健运行，扎实开展计划、预决算、审计和政府债务情况监督。专题调研全市经济运行、科技创新发展新质生产力、村集体经济发展等情况。围绕推进社会民生建设、推进生态文明建设和法治绵竹建设，听取审议医保征缴工作、职业教育发展情况、文旅融合发展情况等报告。专题调研全市城乡环境综合治理等情况。开展好民族宗教外事侨台事务年度重点监督工作。围绕持续增强监督实效，推动审议意见“清单管理”，邀请人大代表直接参与专题询问、工作评议和执法检查，提升监督力度。

3、坚持以更实举措服务代表履职，在践行全过程人民民主上展示人大新气象。发挥代表主体作用，强化代表履职服务保障，持续提升代表履职能力水平。深化代表主题活动。常态化邀请代表列席常委会会议，开展视察、调研、专题询问、执法检查等

活动。建立健全人大专委会对口联系代表工作机制。强化代表联系群众。组织“三官”（法官、检察官、警官）进家入站，开展“代表夜聊”等活动，促进人大代表联系群众更紧密、更接地气。建成投用全过程人民民主实践中心，拓宽群众参与基层民主政治的渠道。细化代表履职保障。继续推行人大代表述职制度，让群众切身感受到人大代表就在身边。认真做好省人大代表、德阳人大代表在绵竹开展履职活动的服务保障工作。优化代表建议办理。持续执行人大常委会班子成员领衔重点督办制度，探索推行“一府一委两院”班子成员领衔办理代表建议。

4、坚持以更严标准提升能力作风，在强化机关自身建设上开创人大新局面。强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼，推动常委会自身建设全面过硬。强基固本，增强政治定力。落实全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，确保意识形态领域绝对安全。守正创新，激发履职活力。对常委会工作制度进行全面系统梳理，完善专门委员会工作机制。继续探索组合监督、闭环监督、联动监督等履职新模式。转变作风，提高工作能力。牢固树立和践行正确政绩观，坚持把纪律和规矩挺在前面，努力营造风清气正的干事创业氛围，不断提升全市人大整体工作水平。

二、部门预算单位构成

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室下属二级预算单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个，主要包括：绵竹市人大常委会办公室预算联网和信息中心。

第二部分

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室

2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1466.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 1276.32 万元、社会保障和就业支出 100.51 万元、卫生健康支出 35.22 万元、住房保障支出 54.25 万元。绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总预算 1466.29 万元，比 2024 年收支预算总数减少 3.89 万元，主要是因为 2025 年人员类基本支出减少。

（一）收入预算情况

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入预算总额为 1466.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1466.29 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年安排支出预算 1466.29 万元，其中：基本支出 697.29 万元，占 47.6%；项目支出 769 万元，占 52.4%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年财政拨款收

支总预算 1466.29 万元，比 2024 年财政拨款收支总预算减少 3.89 万元，主要是因为 2025 年人员类基本支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1466.29 万元；支出包括：一般公共服务支出 1276.32 万元、社会保障和就业支出 100.51 万元、卫生健康支出 35.22 万元、住房保障支出 54.25 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 1466.29 万元，比 2024 年预算数减少 3.89 万元，主要是因为 2025 年人员类基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1276.32 万元，占 87%；社会保障和就业支出 100.51 万元，占 6.9%；卫生健康支出 35.22 万元，占 2.4%；住房保障支出 54.25 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务：

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：2025 年预算数为 442.89 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大

会议：2025 年预算数为 148 万元，主要用于召开一年一度人民代表大会（十九届四次）会议经费及选举和补选人大代表经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：2025 年预算数为 185 万元，主要用于各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大代表履职能力提升：2025 年预算数为 36 万元，主要用于 2025 年人大代表联络站建设经费支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：2025 年预算数为 64.42 万元，主要用于单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）99 其他人大事务：2025 年预算数为 400 万元，主要用于上述项目以外的其他人大事务支出。

2. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：2025 年预算数为 5.73 万元，主要用于机关退休人员生活补助及体检费用支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025 年预算数为 62.55 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由

单位缴纳的基本养老保险费支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：2025 年预算数为 31.28 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：2025 年预算数为 0.95 万元，主要用于缴纳事业单位人员工伤失业保险支出。

3、卫生健康：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）01 行政单位医疗支出：2025 年预算数为 16.1 万元，主要用于行政单位人员基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）02 事业单位医疗支出：2025 年预算数为 2.62 元，主要用于事业单位人员基本医疗保险经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）03 公务员医疗补助：2025 年预算数为 6.71 万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）99 其他行政事业单位医疗支出：2025 年预算数为 9.79 万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支

出。

4、住房保障

（类）221（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：2025 年预算数为 54.25 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 697.29 万元，其中：

人员经费 613.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费 84.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于上级部门来绵检查、指导、视察工作及外市单位来绵交流学习活动接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分

其他重要事项的情况说明

一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 84.03 万元，比 2024 年预算减少 4.44 万元，减少 5%。

（二）政府采购情况

2025 年，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算 275.3 万元，主要用于建设绵竹市全过程人民民主实践基地装饰装修、安装工程采购和多媒体信息系统集成服务采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，绵竹市人民代表大会常务委员会办公室已实行车改，无保留车辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年绵竹市人民代表大会常务委员会办公室按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 上年结转：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。

7. （类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）01 行政运行：指反映行政单位的基本支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）04 人大会议：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）06 人大监督：指反映各级人大开展监督工作的支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）07 人大代表履职能力提升：指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）50 事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（类）201 一般公共服务（款）01 人大事务（项）099 其他人大事务：指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

8. 社会保障和就业：

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）01 行政单位离退休：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）05 行政事业单位养老支出（项）06 机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（类）208 社会保障和就业支出（款）99 其他社会保障和就业支出（项）99 其他社会保障和就业支出：指反映除上述项目以外于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出：

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）01 行政单位医疗支出：指反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，同下）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（类）210 卫生健康支出（款）11 行政事业单位医疗（项）02 事业单位医疗支出：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障支出

（类）221 住房保障支出（款）02 住房改革支出（项）01 住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“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）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。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。