

2025年淄博市人大常委会
机关综合保障中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）承担人代会以及人代会闭会期间召开的常委会会议、党组会议、主任会议以及其他会议的会场布置、设备调试等服务保障工作。

（二）协助机关办公室收集各部门归档保存的各类实物档案和影像资料，进行分类整理和保管，承担机关档案室维护保养和定期安全隐患排查工作。

（三）协助法工委开展有关法规案的起草、修改、研究及审议服务工作，协助承担立法工作的规划、组织、协调和服务职能，协助对报送备案的政府规章、规范性文件进行合法性审查，为市人大及其常委会行使地方立法权提供服务保障工作。

（四）承担机关信息化应用平台软、硬件和办公设备的维护保养工作，协助信息化领导小组办公室做好机关信息化建设的规划、协调、组织实施等服务保障工作。

（五）承担机关工作人员和常委会委员的信息化业务培训工作，承担视频会议各级会场的视频连线调试工作。

（六）承担《人民与代表》的编辑、发行，人大网站、微信公众号、APP等网络平台的信息发布、后台运行维护、网络安全工作。

（七）承担主要领导参与的会议及相关活动的报道、新闻通稿的撰写、活动照片的拍摄等宣传工作。

（八）承担职责范围内的办公用房、附属用房等公有房产的管理、保障工作，协助机关办公室管理和配置各类办公设备。

（九）联系协调机关事务管理局、市城市资产运营有限公司等相关单位，做好机关办公场所的综合保障工作。

（十）协助机关办公室做好值班值守和应急处置工作，承担重大活动和

各类视察调研活动的筹备和服务保障工作。

（十一）完成市人大常委会机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为淄博市人民代表大会常务委员会办公室二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

（一）综合科；（二）会议服务保障科；（三）物业管理科；（四）信息化管理科；（五）《人民与代表》编辑部。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	545.64	一、一般公共服务支出	407.51
一般公共预算收入	545.64	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	70.18
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.46
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	37.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	545.64	本年支出合计	545.64
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	545.64	支出总计	545.64

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	545.64	545.64	545.64									
201			一般公共服务支出	407.51	407.51	407.51									
	01		人大事务	407.51	407.51	407.51									
		50	事业运行	407.51	407.51	407.51									
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18	70.18									
	05		行政事业单位养老支出	70.18	70.18	70.18									
		01	行政单位离退休	14.60	14.60	14.60									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48									
210			卫生健康支出	30.46	30.46	30.46									
	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46									
		02	事业单位医疗	30.46	30.46	30.46									
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50									
	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50									
		01	住房公积金	37.50	37.50	37.50									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	545.64	545.64		
201			一般公共服务支出	407.51	407.51		
	01		人大事务	407.51	407.51		
		50	事业运行	407.51	407.51		
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18		
	05		行政事业单位养老支出	70.18	70.18		
		01	行政单位离退休	14.60	14.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48		
210			卫生健康支出	30.46	30.46		
	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46		
		02	事业单位医疗	30.46	30.46		
221			住房保障支出	37.50	37.50		
	02		住房改革支出	37.50	37.50		
		01	住房公积金	37.50	37.50		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	545.64	一、一般公共服务支出	407.51	407.51		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	70.18	70.18		
		八、卫生健康支出	30.46	30.46		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	37.50	37.50		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	545.64	本 年 支 出 合 计	545.64	545.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	545.64	支 出 总 计	545.64	545.64		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	545.64	545.64	468.80	76.84	
201			一般公共服务支出	407.51	407.51	330.67	76.84	
	01		人大事务	407.51	407.51	330.67	76.84	
		50	事业运行	407.51	407.51	330.67	76.84	
208			社会保障和就业支出	70.18	70.18	70.18		
	05		行政事业单位养老支出	70.18	70.18	70.18		
		01	行政单位离退休	14.60	14.60	14.60		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.09	45.09	45.09		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	10.48		
210			卫生健康支出	30.46	30.46	30.46		
	11		行政事业单位医疗	30.46	30.46	30.46		
		02	事业单位医疗	30.46	30.46	30.46		
221			住房保障支出	37.50	37.50	37.50		
	02		住房改革支出	37.50	37.50	37.50		
		01	住房公积金	37.50	37.50	37.50		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				545.64	468.80	76.84
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	454.20	454.20	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.97	112.97	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.30	46.30	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.85	168.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.84		76.84
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.10		36.10
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.87		36.87
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.87		3.87
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.60	14.60	
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				545.64	545.64	545.64						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	454.20	454.20	454.20						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	112.97	112.97	112.97						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	46.30	46.30	46.30						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.85	168.85	168.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.09	45.09	45.09						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	10.48	10.48	10.48						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	20.58	20.58	20.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.88	9.88	9.88						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.55	2.55	2.55						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.50	37.50	37.50						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	76.84	76.84	76.84						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.10	36.10	36.10						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	36.87	36.87	36.87						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.87	3.87	3.87						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.60	14.60	14.60						
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.10	10.10	10.10						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.50	4.50	4.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年没有项目支出预算。）

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人大常委会机关综合保障中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算545.64万元，其中：一般公共预算收入545.64万元。

（二）支出预算：2025年支出预算545.64万元，其中：基本支出545.64万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算545.64万元，比上年增加102.12万元，其中：

1. 收入预算增加102.12万元，其中一般公共预算收入增加102.12万元。

2. 支出预算增加102.12万元，其中基本支出增加102.12万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是人员变动较大、新录用人员较多，2025年预算中人员类、日常公用类支出增加；二是机关办公取暖费统一在本单位列支。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市人大常委会机关综合保障中心为事业单位，无机关运行经费。

2025年事业运行经费财政拨款预算为76.84万元。较2024年预算增加。主要原因是：一是人员变动较大、新录用人员较多，2025年预算日常公用类支出明显增加；二是机关办公取暖费统一在本单位列支。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市人大常委会机关综合保障中心2025年无预算资金安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。