

2025年淄博市人民代表大会 常务委员会办公室单位预算

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) 负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议（以下简称“三会”）等有关会议的筹备和会务工作。

(二) 负责党组会议记录及党组文件的印发、呈报、督办工作。

(三) 负责市人大常委会领导同志政务活动的组织、协调和安排。

(四) 负责市人大常委会同全国及省人大常委会、市直有关部门及区县人大联系的有关工作。

(五) 根据秘书长的意见和工作需要，组织、协调市人大机关各部门的工作。

(六) 负责市人大机关文电、档案、财务、办公自动化、值班、信访、保密、工作动态等方面的信息和新闻宣传工作。

(七) 负责市人大机关接待和承担机关行政事务、后勤服务、安全保卫、离退休干部管理和服务等项工作。

(八) 负责市人大机关的组织、人事、劳资、统计、考核、测评、奖惩等项工作。

(九) 承办市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

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) 秘书科；(二) 组织人事科；(三) 财务科；(四) 信访局；
(五) 离退休干部处；(六) 督查室；(七) 接待科；(八) 档案管理科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	一、一般公共服务支出	2,646.78
一般公共预算收入	3,599.44	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	634.31
五、其他收入		八、卫生健康支出	159.82
		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	158.53
		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	3,599.44	本年支出合计	3,599.44
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	3,599.44	支出总计	3,599.44

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	3,599.44	3,599.44									
201			一般公共服务支出	2,646.78	2,646.78	2,646.78									
	01		人大事务	2,646.78	2,646.78	2,646.78									
		01	行政运行	1,709.78	1,709.78	1,709.78									
		02	一般行政管理事务	659.00	659.00	659.00									
		04	人大会议	278.00	278.00	278.00									
208			社会保障和就业支出	634.31	634.31	634.31									
	05		行政事业单位养老支出	634.31	634.31	634.31									
		01	行政单位离退休	382.05	382.05	382.05									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83	190.83									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	61.42									
210			卫生健康支出	159.82	159.82	159.82									
	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82	159.82									
		01	行政单位医疗	159.82	159.82	159.82									
221			住房保障支出	158.53	158.53	158.53									
	02		住房改革支出	158.53	158.53	158.53									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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								
		01	住房公积金	158.53	158.53	158.53									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	2,662.44	937.00	
201			一般公共服务支出	2,646.78	1,709.78	937.00	
	01		人大事务	2,646.78	1,709.78	937.00	
		01	行政运行	1,709.78	1,709.78		
		02	一般行政管理事务	659.00		659.00	
		04	人大会议	278.00		278.00	
208			社会保障和就业支出	634.31	634.31		
	05		行政事业单位养老支出	634.31	634.31		
		01	行政单位离退休	382.05	382.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42		
210			卫生健康支出	159.82	159.82		
	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82		
		01	行政单位医疗	159.82	159.82		
221			住房保障支出	158.53	158.53		
	02		住房改革支出	158.53	158.53		
		01	住房公积金	158.53	158.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	一、一般公共服务支出	2,646.78	2,646.78		
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	634.31	634.31		
		八、卫生健康支出	159.82	159.82		
		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	158.53	158.53		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	本 年 支 出 合 计	3,599.44	3,599.44		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,599.44	支 出 总 计	3,599.44	3,599.44		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	3,599.44	2,662.44	2,348.92	313.52	937.00
201			一般公共服务支出	2,646.78	1,709.78	1,396.26	313.52	937.00
	01		人大事务	2,646.78	1,709.78	1,396.26	313.52	937.00
		01	行政运行	1,709.78	1,709.78	1,396.26	313.52	
		02	一般行政管理事务	659.00				659.00
		04	人大会议	278.00				278.00
208			社会保障和就业支出	634.31	634.31	634.31		
	05		行政事业单位养老支出	634.31	634.31	634.31		
		01	行政单位离退休	382.05	382.05	382.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.83	190.83	190.83		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.42	61.42	61.42		
210			卫生健康支出	159.82	159.82	159.82		
	11		行政事业单位医疗	159.82	159.82	159.82		
		01	行政单位医疗	159.82	159.82	159.82		
221			住房保障支出	158.53	158.53	158.53		
	02		住房改革支出	158.53	158.53	158.53		
		01	住房公积金	158.53	158.53	158.53		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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				2,662.44	2,348.92	313.52
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,959.61	1,959.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	482.39	482.39	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	544.65	544.65	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	358.85	358.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.83	190.83	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.42	61.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.88	85.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.94	73.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.53	158.53	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	313.35		313.35
302	01	办公费	502	01	办公经费	158.90		158.90
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.19		3.19
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.34		16.34
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.50		45.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.42		89.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.30	389.30	
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.77	47.77	
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.25	300.25	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.25	7.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	34.03	34.03	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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	
48.69		45.50		45.50	3.19	48.69		45.50		45.50	3.19

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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): 淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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				2,662.44	2,662.44	2,662.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,959.61	1,959.61	1,959.61						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	482.39	482.39	482.39						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	544.65	544.65	544.65						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	358.85	358.85	358.85						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	190.83	190.83	190.83						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.42	61.42	61.42						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.88	85.88	85.88						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	73.94	73.94	73.94						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.12	3.12	3.12						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	158.53	158.53	158.53						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	313.35	313.35	313.35						
302	01	办公费	502	01	办公经费	158.90	158.90	158.90						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.19	3.19	3.19						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.34	16.34	16.34						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.50	45.50	45.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	89.42	89.42	89.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	389.30	389.30	389.30						
303	01	离休费	509	05	离退休费	47.77	47.77	47.77						
303	02	退休费	509	05	离退休费	300.25	300.25	300.25						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.25	7.25	7.25						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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				
		937.00	937.00	937.00						
经常性业务费	其他运转类	937.00	937.00	937.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人民代表大会常务委员会办公室

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				
			合 计	333.26	333.26	333.26					
201			一般公共服务支出	333.26	333.26	333.26					
	01		人大事务	333.26	333.26	333.26					
		01	行政运行	24.17	24.17	24.17					
		02	一般行政管理事务	293.09	293.09	293.09					
		04	人大会议	16.00	16.00	16.00					

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3,599.44万元，其中：一般公共预算收入3,599.44万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,599.44万元，其中：基本支出2,662.44万元，项目支出937万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,599.44万元，比上年减少87.91万元，其中：

1. 收入预算减少87.91万元，其中一般公共预算收入减少87.91万元。

2. 支出预算减少87.91万元，其中基本支出减少436.91万元，项目支出增加349万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是落实厉行节约要求，大力压减支出；二是人员变动较大，2025年预算中人员类支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共48.69万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费45.5万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费45.5万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3.19万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排313.35万元，较2024年预算减少66.62万元。主要原因是：一是机关办公取暖费用统一由机关综合保障中心缴纳；二是厉行勤俭节约，大力压减各项支出。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算333.26万元，其中：政府采购货物预算2.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算331.09万元。

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13辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车4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7辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部服务用车5辆、视察调研用车2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

淄博市人民代表大会常务委员会办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金937万元，其中财政拨款937万元。拟对经常性业务费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金937万元，其中财政拨款937万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		经常性业务费		
主管部门及代码		111_淄博市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	淄博市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	937.00	
		其中:财政拨款	937.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	目标一:组织召开人大各项会议,依法行使人大职权; 目标二:购买安保、物业、餐饮等服务,保障机关正常运转; 目标三:积极开展培训,开展调研、视察等活动,加强代表宣传,提高市人大代表和机关工作人员履职成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费	≤937万元
			人大会议费	≤278万元
			政府购买服务费	≤418万元
			人大履职保障费	≤241万元
			会议费支出成本	≤660元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	市人代会会议天数	≥4天
			人代会参加人员数量	≥500人
			市人大常委会次数	≥6次
			市人代会、市人大常委会会议表决事项	≥20项
			安保、物业、餐厅等服务人员数量	≥35人
			参加培训人员数量	≥200人
			参加调研视察等活动代表人数	≥240人
			《人民与代表》出版期数	≥3期
绩效指标	产出指标	质量指标	会议参会人员出勤率	≥90%
			安保、物业、餐厅等服务合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议召开及时率	= 100%
			安保、物业、餐厅服务及时率	= 100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	审议立法项目	≥3项
			提高市人大代表履职水平	提高
			提高为全市经济社会发展提供决策的质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市人大常委会委员满意度	≥95%
			市人大代表满意度	≥95%

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。