

景德镇市人大常委会办公室 2025 年 部门预算

目 录

第一部分 景德镇市人大常委会办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市人大常委会办公室 2025 年部门预 算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市人大常委会办公室 2025 年部门预 算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市人大常委会办公室概况

一、部门主要职责

1、负责人民代表大会会议、常委会议、主任会议及其它重要会议筹备、会务、有关文稿起草和承办省人民代表大会会议景德镇代表团及市人大常委会组织视察等重要活动的有关事务。

2、组织草拟以市人大常委会和常委会办公室名义制发的文件、常委会主要领导讲话稿。负责常委会和办公室印鉴的使用管理。

3、负责协调市人大各专门委员会、常委会工作部门进行的执法检查。

4、负责协调及督促“一府一委两院”对市人大会议、市人大常委会会议与主任会议作出的决定或有关重大事项的贯彻实施。

5、围绕常委会的工作重点，开展调查研究，为领导决策提供依据、当好参谋。

6、编辑印发常委会的《公报》，组织和协调开展人大宣传报道工作和人大理论研讨活动。

7、做好网络宣传工作。

8、围绕常委会总体工作安排，负责做好信息的收集、综合、传递反映工作。

9、负责接待处理人民群众来信来访。

10、主管常委会机关的人事、财务和财产、车辆、安全、卫生等行政事务。

11、负责市内外人大系统来往人员的接待工作。

12、负责机关离、退休人员的服务工作。

13、完成常委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025 年景德镇市人大常委会办公室共有预算单位 1 个，即景德镇市人大常委会办公室本级。

编制人数共计 62 人，其中：行政编制人数 44 人、参照公务员管理的事业编制人数 0 人、机关工勤 8 人，全部补助事业编制人数 10 人、部分补助事业编制人数 0 人。实有人数共计 146 人，其中：行政在职人数 51 人、参照公务员管理的事业人员在职人数 0 人、机关工勤 8 人，全部补助事业人员在职人数 7 人，部分补助事业人员在职人数 0 人；退休人数小计 80 人。

第二部分 景德镇市人大常委会办公室 2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

[112]景德镇市人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,269.95	一般公共服务支出	1,841.96
（一）一般公共预算收入	2,269.95	社会保障和就业支出	218.53
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	88.32
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	121.15
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	2,269.95	本年支出合计	2,269.95
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	2,269.95	支出总计	2,269.95

二、《部门收入总表》

部门收入总表

人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室												
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入					
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7
	合计	2,269.95		2,269.95	2,269.95							
201	一般公共服务支出	1,841.96		1,841.96	1,841.96							
01	人大事务	1,841.96		1,841.96	1,841.96							
2010101	行政运行	1,651.96		1,651.96	1,651.96							
2010104	人大会议	70.00		70.00	70.00							
2010105	人大立法	120.00		120.00	120.00							
208	社会保障和就业支出	218.53		218.53	218.53							
05	行政事业单位养老支出	218.53		218.53	218.53							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69		145.69	145.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84		72.84	72.84							
210	卫生健康支出	88.32		88.32	88.32							
11	行政事业单位医疗	88.32		88.32	88.32							
2101101	行政单位医疗	59.18		59.18	59.18							
2101103	公务员医疗补助	27.32		27.32	27.32							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82		1.82	1.82							
221	住房保障支出	121.15		121.15	121.15							
02	住房改革支出	121.15		121.15	121.15							
2210201	住房公积金	121.15		121.15	121.15							

三、《部门支出总表》

支出功能分类科目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2269.95	2079.95	190
201	一般公共服务支出	1841.96	1841.96	
01	人大事务	1841.96	1841.96	
2010101	行政运行	1651.96	1651.96	
2010104	人大会议	70		70
2010105	人大立法	120		120
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53	
05	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
210	卫生健康支出	88.32	88.32	
11	行政事业单位医疗	88.32	88.32	
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
221	住房保障支出	121.15	121.15	
02	住房改革支出	121.15	121.15	
2210201	住房公积金	121.15	121.15	

四、《财政拨款收支总表》

市人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目 (按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	2,269.95	一、本年支出	2269.95	2,269.95	
一般公共预算拨款收入	2,269.95	一般公共服务支出	1,841.96	1,841.96	
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	218.53	218.53	
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	88.32	88.32	
		住房保障支出	121.15	121.15	
收入总计	2,269.95	支出总计	2,269.95	2,269.95	

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

公室， [112001]景德镇市人大办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,269.95	2,079.95	190.00
201	一般公共服务支出	1,841.96	1,651.96	190.00
01	人大事务	1,841.96	1,651.96	190.00
2010101	行政运行	1,651.96	1,651.96	
2010104	人大会议	70.00		70.00
2010105	人大立法	120.00		120.00
208	社会保障和就业支出	218.53	218.53	
05	行政事业单位养老支出	218.53	218.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.69	145.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.84	72.84	
210	卫生健康支出	88.32	88.32	
11	行政事业单位医疗	88.32	88.32	
2101101	行政单位医疗	59.18	59.18	
2101103	公务员医疗补助	27.32	27.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	
221	住房保障支出	121.15	121.15	
02	住房改革支出	121.15	121.15	
2210201	住房公积金	121.15	121.15	

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		2,079.95	1,892.21	187.75
301	工资福利支出	1,884.05	1,884.05	
30101	基本工资	412.81	412.81	
30102	津贴补贴	192.83	192.83	
30103	奖金	707.87	707.87	
30107	绩效工资	78.83	78.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.69	145.69	
30109	职业年金缴费	72.84	72.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.18	59.18	
30111	公务员医疗补助缴费	27.32	27.32	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	121.15	121.15	
30199	其他工资福利支出	63.72	63.72	
302	商品和服务支出	181.75		181.75
30201	办公费	34.30		34.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	7.77		7.77
30239	其他交通费用	68.68		68.68
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	8.16	8.16	
30309	奖励金	8.16	8.16	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

人大办公室， [112001]景德镇市人大办公室

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
112	景德镇市人大办公室	25.77				15.00	10.77	10.77	

八、《政府性基金预算支出表》

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
			单位：万元	
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

九、《国有资本经营预算支出表》

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
大办公室，[112001]景德镇市人大办公室				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

十、《部门整体支出绩效目标表》

部门整体支出绩效目标表				
(2025 年度)				
部门名称	景德镇市人大常委会办公室			
当年预算情况（万元）				
收入预算合计		2266.95		
其中：财政拨款		2266.95	其他经费	0
支出预算合计		2266.95		
其中：基本支出		2079.95	项目支出	190
年度总体目标		贴近民生		
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标		目标值
产出指标	数量指标	起草各类文稿数量陶		70篇
		接待市民来信来访人数		230次
	质量指标	来信来访答复率		100%
		交办任务完成达标率		100%
	时效指标	当年工作完成及时率		100%
	成本指标	项目成本控制率		100%
效益指标	社会效益指标	做好群众代表的联系		100%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		100%

十一、《项目绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人大会议专项资金		
主管部门及代码	112-景德镇市人大办公室	实施单位	景德镇市人大办公室
项目资金 (万元)	年度资金总额	70	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
用于人大会议会议参会人大会议提案审议专项工作报告地方财政预算注重地方经济运行质量与监督 推进重大决策部署落实			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	人大会议600人会议资料印刷（人大代表证制作600个，会议资料及文件袋600份及制作金额10000元）	≤10万元
		人大会议会场布置及会场租赁3天（会场租赁及会场布置花草摆放，音响租赁）	≤10万元
		人大会议（人大代表会议用餐及住宿款）（一类会议标准*360元/人*600人*2天及50人工作用餐工作餐）	≤50万元
产出指标	数量指标	人大专项会议后勤保障人员数量	≥100份
		人大专项会议会场租赁时长数量	≥3天
		人大代表参加大会人数	≥600人
	质量指标	人大专项会议资料合格率	≥100%
		人大代表会议会场所有设施保障率	≥98%
		全市人大代表参与会议率	≥98%
时效指标	人大会议召开及时率	=100%	
效益指标	社会效益指标	加强对年青干部的素质、业务培训	≥65%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%

第三部分 景德镇市人大常委会办公室 2025 年部门 预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年景德镇市人大办公室收入预算总额为 2269.95 万元，较上年预算安排减少 200.00 万元，其中：财政拨款收入 2269.95 万元，较上年预算安排减少 85.00 万元。

（二）支出预算情况

2025 年景德镇市人大办公室支出预算总额为 2269.95 万元，较上年预算安排减少 200.00 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 2079.95 万元，较上年预算安排减少 115.00 万元；其中：工资福利支出 1884.04 万元，商品和服务支出 181.75 万元，对个人和家庭的补助 8.16 万元，资本性支出 6.00 万元。项目支出 190.00 万元，较上年预算安排相持平，其中：商品和服务支出 190.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1841.95 万元，较上年预算安排减少 53.92 万元；社会保障和就业支出 218.53 万元，较上年预算安排减少 19.87 万元；卫生健康支出 88.32 万元，较上年预算安排减少 4.83 万元；住房保障支出 121.15 万元，较上年预算安排减少 6.37 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1884.04 万元，商品和服务支出 371.75 万元，对个人和家庭的补助 8.16 万元，资本性支出 6.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年景德镇市人大办公室财政拨款支出预算总额 2269.95 万元，较上年预算安排减少 85.00 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1841.95 万元；社会保障和就业支出 218.53 万元；卫生健康支出 88.32 万元；住房保障支出 121.15 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 2079.95 万元，较上年预算安排减少 115.00 万元；其中：工资福利支出 1884.04 万元，商品和服务支出 181.75 万元，对个人和家庭的补助 8.16 万元，资本性支出 6.00 万元。项目支出 190.00 万元，较上年预算安排相持平，其中：商品和服务支出 190.00 万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年景德镇市人大办公室机关运行费预算 187.75 万元，较上年预算减少 16.06 万元，减少 7.88%，主要原因是：本单位严格控制一般性支出，厉行节约。

（七）政府采购情况

2025 年景德镇市人大办公室部门所属各单位政府采购总额 6.00 万元，其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，部门共有车辆 2 辆；其中：一般业务用车实有数 2 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200.00 万元以上大型设备。

（九）人大会议专项项目情况说明

- | | |
|---------|----------------|
| 1) 项目概述 | 年度人大会议召开 |
| 2) 立项依据 | 中华人民共和国宪法 |
| 3) 实施主体 | 景德镇市人大常委会办公室 |
| 4) 实施方案 | 每年年初召开本级人民代表大会 |

会，严格依照法定程序开展各项议程，依法审查本级年度财政预算草案，对预算安排的科学性、合理性开展审议研判并作出批准决议；审议地方性法规相关议案，推进地方法治建设；认真听取、审议人大代表提交的各类议案与建议，梳理汇总代表意见诉求，明确办理责任主体，督促各承办单位高效办理答复，推动代表提案建议落地见效，切实发挥人大监督与决策职能，保障地方经济社会各项工作规范有序推进。

- | | |
|---------|---------|
| 5) 实施周期 | 2025 年度 |
|---------|---------|

6) 年度预算安排 70.00 万元

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年景德镇市人大办公室“三公”经费财政拨款安排 25.77 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 5.00 万元，主要原因是：本年度未安排出国工作。

公务接待费 15.00 万元，比上年减少 0.30 万元，主要原因是：厉行节约压缩一般性支出。

公务用车运行维护费 10.77 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：上年度公车修理未全部支付。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（二）社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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職業年金支出。

（三）卫生健康支出

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映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。

（四）住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。