高安市人民代表大会常务委员会办公室
2025年部门预算

目　　录

第一部分　高安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　高安市人民代表大会常务委员会办公室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 高安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、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 高安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门主要职责

1.负责市人民代表大会会议、常务委员会会议、常委会主任会议、宜春市人大会议高安代表团以及以市人大常委会会议召开的重要会议的会务工作和市人大常委会领导同志参加的重要公务活动的组织安排工作。

2.负责协调和督促“一府一委两院”对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议做出的决定、决议的贯彻实施以及领导同志指示、批示的查办、催办工作。

3.负责市人大及其常委会重要会议、领导讲话等文稿和以市人大常委会、常委会办公室名义制发的文件的起草工作；负责市人大常委会日常的公文处理，主管机关文秘、档案、机要保密和办公自动化工作。

4.负责协调市人大各专委会和常委会各工委进行的执法检查、评议、视察、调研等活动。

5.负责市人大常委会组成人员的视察调研等活动的组织和有关服务工作。

6.负责对属于市人大常委会职权范围内且与办公室工作有关的重大问题进行调查研究，提出报告或建议。

7.负责市人大机关的宣传报道工作。

8.负责市人大机关行政事务、人事管理、机构编制、财务财产、安全保卫、老干部服务等工作。

9.负责市人大常委会内外来宾的接待服务工作。

10.承办市人大常委会主任会议交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年高安市人民代表大会常务委员会办公室共有预算单位1个，包括高安市人民代表大会常务委员会办公 室本级。

编制人数小计24人，其中：行政编制人数21人，全部补助事业编制人数3人。实有人数小计60人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数28人，全部补助事业在职人数3人。退休人数小计29人。

第二部分　高安市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分　高安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、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年高安市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为832.86万元，较上年预算安排减少82.07万元，其中：财政拨款收入832.86 万元，占收入预算总额的100 %,较上年预算安排减少82.07万元；教育收费资金收入0万元，占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0 万元，占收入预算总额的0 %,较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的 0 %,较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%,较上年预算安排增加(

减少）0 万元；上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少）0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，占收入预算总额的 0_%，较上年预算安排增加（减少） 0 万元；国库集中支付结转 0 万元，占收入预算总额的 0 %，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他资金结转 0 万元，占收入预算总额的 0%，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2025 年高安市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为 832.86 万元，较上年预算安排减少 82.07 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 631.84 万元，占支出预算总额的 75.86%，较上年预算安排减少 72.87 万元；其中：工资福利支出 490.71 万元，商品和服务支出 93.34 万元，对个人和家庭的补助 42.79 万元，资本性支出 5 万元。项目支出 201.02 万元，占支出预算总额的 24.14 %，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 201.02 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 695.14 万元，占支出预算总额的 83.46 %，较上年预算安排减少 65.34 万元；社会保障和就业支出 93.87 万元，占支出预算总额的 11.27 %，较上年预算安排减少 2.15 万元；住房保障支出 43.85 万元，占支出预算总额的 5.27 %，较上年预算安排减 少 5.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出490.71 万元，占支出预算总额的58.92 %,较上年预算安排减少25.04 万元；商品和服务支出 93.34万元，占支出预算总额的 11.21 %，较上年预算安排减少52.15 万元；对个人和家庭的补助42.79 万元，占支出预算总额的5.14 %,较上年预算安排增加4.32 万元；资本性支出5 万元，占支出预算总额的0.6%，较上年预算安排增加(减少)0 万元 。

(三)财政拨款支出情况

2025 年高安市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出预算总额 832.86万元，占支出预算总额的 100% ，较上年预算安排减少82.07万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 695.14 万元，占财政拨款支出的83.46 %,社会保障和就业支出93.87 万元，占财政拨款支出的11.27 %,住房保障支出 *43.85 万元*，占财政拨款支出的5.27 %,。

按支出项目类别划分：基本支出631.84万元，占财政 拨款支出的75.86%,较上年预算安排减少72.87万元；其中：工资福利支出490.71万元，商品和服务支出93.34万元，对个人和家庭的补助42.79万元，资本性支出 5万元。项目支出201.02万元，占财政拨款支出的24.14 %，较上年预算安排增加(减少)0万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出201.02万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出(基本建设)0 万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出 0 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

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2025 年高安市人民代表大会常务委员会办公室所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 7 月 31 日(各级财政编制部门预算基础信 息上报截止时间),部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无

(九)市人大常委会工作经费项目情况说明

1)项目概述

保障人大常委会履职运行，包含人大代表活动经费、接待费、研讨会经费、人大常委会经费、立法和监督专项经费、人大代表培训经费、调研经费、专委会经费、人代会会议费等。

2)立项依据

高财预[2024]1 号

3)实施主体

高安市人民代表大会常务委员会办公室本级

4）实施方案

高安市人民代表大会常务委员会办公室根据文件制定工作计划，组织开展2025年度高安市人民代表大会常务委 员会办公室绩效评价工作，保障人大机关整体运行，保障市 七届人民代表大会的召开及休会期间人大常委会行使监督、 任免、代表工作等职能。

5）实施周期

2025年全年

6）年度预算安排

201.02万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年高安市人民代表大会常务委员会办公室"三公"经费财政拨款安排13万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待13万元，比上年减 1 万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行 0万元，比上年增（减） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，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）上年结转和结余：填列2024年（上年）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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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 。

收支预算总表

填报单位：[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安i　　单位：万元

收　　入		支出	
项 目	预算数	(按支出功能科目	预算数
一、财政拨款收入	832.86	一般公共服务支出	695.14
(一)一般公共预算收入	832.86	社会保障和就业	93.87
(二)政府性基金预算收入		住房保障支出	43.85
(三)国有资本经营预算收入			
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	832.86	本年支出合计	832.86
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	832.86	支出总计	832.86

部门收入总表

[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨	国有资本经营预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	832.86		832.86	832.86									
201	一般公共服务支出	695.14		695.14	695.14									
01	人大事务	695.14		695.14	695.14									
2010101	行政运行	494.13		494.13	494.13									
2010104	人大会议	56.40		56.40	56.40									
2010106	人大监督	44.50		44.50	44.50									
2010108	代表工作	100.12		100.12	100.12									
208	社会保障和就业支出	93.87		93.87	93.87									
05	行政事业单位养老支出	93.87		93.87	93.87									
2080501	行政单位离退休	42.79		42.79	42.79									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08		51.08	51.08									
221	住房保障支出	43.85		43.85	43.85									
02	住房改革支出	43.85		43.85	43.85									
2210201	住房公积金	43.85		43.85	43.85									

部门支出总表

填报单位[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人　单位：万元

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	832.86	631.84	201.02
201	一般公共服务支出	695.14	494.13	201.02
01	人大事务	695.14	494.13	201.02
2010101	行政运行	494.13	494.13	
2010104	人大会议	56.40		56.40
2010106	人大监督	44.50		44.50
2010108	代表工作	100.12		100.12
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	
05	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.08	51.08	
221	住房保障支出	43.85	43.85	
02	住房改革支出	43.85	43.85	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	

财政拨款收支总表

[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安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(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	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	832.86	一、本年支出	832.86	832.86		
一般公共预算拨款收入	832.86	一般公共服务支出	695.14	695.14		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	93.87	93.87		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	43.85	43.85		
收入总计	832.86	支出总计	832.86	832.86		

一般公共预算支出表

[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室　　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	832.86	631.84	201.02
201	一般公共服务支出	695.14	494.13	201.02
01	人大事务	695.14	494.13	201.02
2010101	行政运行	494.13	494.13	
2010104	人大会议	56.40		56.40
2010106	人大监督	44.50		44.50
2010108	代表工作	100.12		100.12
208	社会保障和就业支出	93.87	93.87	
05	行政事业单位养老支出	93.87	93.87	
2080501	行政单位离退休	42.79	42.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
221	住房保障支出	43.85	43.85	
02	住房改革支出	43.85	43.85	
2210201	住房公积金	43.85	43.85	

一般公共预算基本支出表

[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室

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		631.84	533.50	98.34
301	工资福利支出	490.71	490.71	
30101	基本工资	171.46	171.46	
30102	津贴补贴	73.38	73.38	
30103	奖金	118.45	118.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.08	51.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.69	19.69	
30111	公务员医疗补助缴费	9.58	9.58	
30113	住房公积金	43.85	43.85	
30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
302	商品和服务支出	93.34		93.34
30201	办公费	16.40		16.40
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30228	工会经费	3.75		3.75
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	28.82		28.82
30299	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303	对个人和家庭的补助	42.79	42.79	
30305	生活补助	0.68	0.68	
30307	医疗费补助	6.27	6.27	
30309	奖励金	34.80	34.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.04	1.04	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

为空表，则为该部门(单位)无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室　　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
101	高安市人民代表大会常务委员会办公室	13.00				13.00			

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

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

填报单位：[101]高安市人民代表大会常务委员会办公室，[101001]高安市人民代表大会常务委员会办公室　　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

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	工	2
合计	832.86	
一般公共服务支出	695.14	
社会保障和就业支出	93.87	
住房保障支出	43.85	

财政拨款预算表

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	832.86	832.86		
一般公共服务支出	695.14	695.14		
社会保障和就业支出	93.87	93.87		
住房保障支出	43.85	43.85		