

龙南市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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 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 部门概况

一、部门主要职责

1、负责市人大会议、常委会会议、主任会议、党组会议和以常委会名义召开的其他会议的筹备、会务和主要领导讲话稿的起草等工作；

2、负责常委会有关文件的起草、印发、传阅、立卷归档、保密工作；抓好机关的文电、机要、档案、文印管理，报刊征订、收发和宣传报道工作；负责各工委送印文稿的审核，组织机关的学习；

3、会同各工委检查了解法律法规和各级人大及其常委会决议、决定的贯彻执行情况，并提出意见、建议供常委会领导参考；会同各工委做好各种视察、检查、调研活动的服务工作；

4、协助有关工委对“一府一委两院”规范性文件进行审查；

5、加强与省市人大和市委、市政府、市政协、市法院、市检察院及各乡镇人大的联系，做好各委办之间的协调工作；

6、负责机关机构编制、人事管理等行政事务和机关财产、财务车辆管理，做好接待、安全保卫、环境卫生、离退休干部服务等工作，为常委会领导、离退休干部和机关工作人员的工作生活提供后勤服务；

- 7、负责通知常委会领导、各工委参加有关会议；
- 8、办理常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025 年龙南市人民代表大会常务委员会办公室所属预算单位共有 1 个，包括：龙南市人民代表大会常务委员会办公室本级。

编制人数小计 31 人，其中：行政编制人数 21 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 10 人。实有人数小计 49 人，其中：在职人数小计 49 人，行政在职人数 39 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 10 人。离休人数小计 1 人，退休人数小计 45 人，遗属人数小计 3 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 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 年龙南市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总额为 1165.49 万元,较上年预算安排减少 330.98 万元。其中:财政拨款收入 1065.49 万元,较上年预算安排减少 130.98 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0

万元；事业收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 100.00 万元，较上年预算安排减少 200 万元；使用非财政拨款结余 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转(结余)0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年龙南市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总额为 1165.49 万元,较上年预算安排减少 330.98 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 804.81 万元，较上年预算安排增加 1.48 万元，其中：工资福利支出 670.48 万元、商品和服务支出 82.80 万元、对个人和家庭的补助 51.53 万元、资本性支出 0.00 万元；项目支出 360.68 万元，较上年预算安排减少 332.46 万元，其中：工资福利支出 78.50 万元、商品和服务支出 259.51 万元、对个人和家庭的补助 1.50 万元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 21.17 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 930.45 万元，较上年预算安排减少 317.59 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加

0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 157.51 万元，较上年预算安排减少 11.52 万元；卫生健康支出 21.60 万元，较上年预算安排减少 2.06 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 55.93 万元，较上年预算安排增加 0.18 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 748.98 万元，较上年预算安排增加增加 54.34 万元；商品和服务支出 342.31 万元，较上年预算安排减少 368.08 万元；对个人和家庭的补助 53.03 万元，较上年预算安排减少 13.88 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 21.17 万元，较上年预算安排减少 3.36 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较

上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年龙南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为 1065.49 万元,较上年预算安排减少 130.98 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 830.45 万元,较上年预算安排减少 117.59 万元; 国防支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 公共安全支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 教育支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 科学技术支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 社会保障和就业支出 157.51 万元,较上年预算安排减少 11.52 万元; 卫生健康支出 21.60 万元,较上年预算安排减少 2.06 万元; 节能环保支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 城乡社区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 农林水支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 交通运输支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 资源勘探工业信息等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 商业服务业等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 金融支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 援助其他地区支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元; 住房保障支出 55.93 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元; 粮油物资储备支出 0.00 万元,较上年预算安排增

加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 804.81 万元，较上年预算安排增加 1.48 万元，其中：工资福利支出 670.48 万元，商品和服务支出 82.80 万元，对个人和家庭的补助 51.53 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 260.68 万元，较上年预算安排减少 132.46 万元，其中：工资福利支出 78.50 万元，商品和服务支出 159.51 万元，对个人和家庭的补助 1.50 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 21.172 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年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

2025 年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 年部门机关运行经费预算 320.61 万元，比 2024 年预算 406.39 万元减少 85.78 万元，下降 21.11%，主要原因为：1、减少了 2025 年代表联络工作站工作经费在各乡镇（人大事务）汇总不在本单位核算（2024 年代表联络工作站工作经费 126 万元，2025 年 72.675 万元），2、增加了领导公务费 38.5 万元，3、人员变动人均经费的正常变动。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 22.872 万元,其中: 政府采购货物预算 22.872 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 年底,部门共有车辆 1 辆,其中: 一般公务用车实有数 1 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,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) ysxm-设备购置项目情况说明

- (1)项目概述: 2025 年政府采购设备购置
- (2)立项依据: 2025 年预算安排
- (3)实施主体: 龙南市人民代表大会常务委员会办公室
- (4)实施方案: 制定采购计划, 公开招标, 评标定标, 签订合同, 履约验收, 确保政府采购设备的实施达到预期目标, 提高政府采购效率, 降低采购成本, 保障采购质量。
- (5)实施周期: 1 年
- (6)年度预算安排: 22.872 万元。
- (7)项目年度绩效目标

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	ysxm-设备购置
------	-----------

主管部门及代码		101-龙南市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位	龙南市人民代表大会 常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.872	
		其中：财政拨款	22.872	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
采购台式计算机(含预装正版操作系统 软件)、其他印刷服务费用、印刷费，汽车保险及加油等，维护公开、公平竞争的市场经济秩序，使采购行为严格进行，为上班提供必备的条件。				
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	采购成本		≤228720 元
产出指标	数量指标	购买设备及服务（套）		≤5 套
	质量指标	采购质量合格率		≥90%
	时效指标	设备安装及时率		≥90%
效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率		≥5%
	生态效益指标	对环境产生环保效果		≥95%
满意度指 标	服务对象满意 度	设备使用满意度		≥90%

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年龙南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 32.63 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上一年安排保持一致。。

公务接待费 28.63 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上一年安排保持一致。。

公务用车运行维护费 4.00 万元,比上年增加 1.5 万元，主要原因是：去年系统录入错误，公车运行维护费中 1.5 万资金性质为其他资金，实际上与上年安排保持一致。。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上一年安排保持一致。。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 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

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

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]龙南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[101]龙南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		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,165.49	804.81	360.68
201	一般公共服务支出	930.45	569.77	360.68
01	人大事务	930.45	569.77	360.68
2010101	行政运行	575.74	569.77	5.97
2010102	一般行政管理事务	254.72		254.72
2010199	其他人大事务支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	157.51	157.51	
05	行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
2080501	行政单位离退休	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	
210	卫生健康支出	21.60	21.60	
11	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
221	住房保障支出	55.93	55.93	
02	住房改革支出	55.93	55.93	
2210201	住房公积金	55.93	55.93	

财政拨款收支总表

[101]龙南市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[101]龙南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	1,065.49	804.81	260.68
201	一般公共服务支出	830.45	569.77	260.68
01	人大事务	830.45	569.77	260.68
2010101	行政运行	575.74	569.77	5.97
2010102	一般行政管理事务	254.72		254.72
208	社会保障和就业支出	157.51	157.51	
05	行政事业单位养老支出	157.51	157.51	
2080501	行政单位离退休	45.69	45.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.54	74.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.27	37.27	
210	卫生健康支出	21.60	21.60	
11	行政事业单位医疗	21.60	21.60	
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	
221	住房保障支出	55.93	55.93	
02	住房改革支出	55.93	55.93	
2210201	住房公积金	55.93	55.93	

一般公共预算基本支出表

[101]龙南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		804.81	722.01	82.80
301	工资福利支出	670.48	670.48	
30101	基本工资	240.12	240.12	
30102	津贴补贴	96.23	96.23	
30103	奖金	141.10	141.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.54	74.54	
30109	职业年金缴费	37.27	37.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.60	21.60	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	55.93	55.93	
302	商品和服务支出	82.80		82.80
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	15.05		15.05
30216	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	37.25		37.25
303	对个人和家庭的补助	51.53	51.53	
30301	离休费	14.19	14.19	
30302	退休费	27.00	27.00	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	4.50	4.50	
30309	奖励金	2.88	2.88	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.67	0.67	

注：若为空表，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]龙南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	龙南市人民代表大会常务委员会办公室	32.63				28.63	4	4.00	

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]龙南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
**	1	2
合计	1,165.49	
一般公共服务支出	930.45	
社会保障和就业支出	157.51	
卫生健康支出	21.60	
住房保障支出	55.93	

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	1, 065. 49	1, 065. 49		
一般公共服务支出	830. 45	830. 45		
社会保障和就业支出	157. 51	157. 51		
卫生健康支出	21. 60	21. 60		
住房保障支出	55. 93	55. 93		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	龙南市人民代表大会常务委员会办公室		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,165.49		
其中：财政拨款	1,065.49	其他经费	100
支出预算合计	1,165.49		
其中：基本支出	804.81	项目支出	360.68
年度总体目标	持续做好地方立法工作，持续履行人大监督职能，依法依规做好重大事项决议，持续服务代表履职尽责，进一步做好自身建设工作。		
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	人大会议次数	≥8次
	质量指标	解决群众问题的完成率	≥95%
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%
	成本指标	预算支出总额	≤1165.49万
效益指标	社会效益指标	提高各级人大代表履职能力	有效提高
	生态效益指标	人大工作公信力增加	≥90%
	可持续影响指	人大工作可持续性	≥1年
满意度指	服务对象满意	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出	
主管部门及代码		101-龙南市人民代表大会 常务委员会办公室	实施单位 龙南市人民代表大会 常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
大财政经济委员会、人大社会建设委员会在财经工作方面进行法律监督和工作监督，通过学习培训、深刻领会和把握新形势下人大常委工作的新要求、新理论、不断增强人大委员的政治把握能力、调配研究能力、联系群众合作共事能力。			
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	其他公用运转支出	≤4000000元
产出指标	数量指标	代表联络工作站	=32个
	质量指标	组织召开会议成功率	=100%
	时效指标	年度各项工作完成及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	增强人大代表的履职能力	≥95%
	社会效益指标	人大代表履职能力水平进一步提高	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		101-龙南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 龙南市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	100
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
加大招商引资工作力度、扩大培商引资规模，保障我市经济健康快速、可持续发展，做好三城同创工作，为我市创国家园林城市增添力量。			
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	其他收入资金	≤1000000元
产出指标	数量指标	招商次数	≥60次
	质量指标	年度各项工作是否达标	≥95%
	时效指标	年度各项工作完成及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	年度各项工作是否促进龙南经济发展	有效促进
	社会效益指标	城市环境是否得到改善	显著改善
满意度指标	服务对象满意度	客商的满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		101-龙南市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位 龙南市人民代表大会常务委员会办公室
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.872
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
采购台式计算机(含预装正版操作系统 软件)、其他印刷服务费用、印刷费，汽车保险及加油等，维护公开、公平竞争的市场经济秩序，使采购行为严格进行，为上班提供必备的条件。			
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	采购成本	≤176600元
产出指标	数量指标	购买设备及服务（套）	≤5套
	质量指标	采购质量合格率	≥90%
	时效指标	设备安装及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	政府采购资金节约率	≥5%
	生态效益指标	对环境产生环保效果	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	设备使用满意度	≥90%