

黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算公开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制,草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字 (盖章):



张

目 录

第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

- 一、收支总表（表 1）
- 二、收入总表（表 2）
- 三、支出总表（表 3）
- 四、财政拨款收支总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出表（表 8）
- 九、项目支出表（表 9）
- 十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

- 一、国有资产占用情况
- 二、机关经费
- 三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算

一、部门基本情况

（一）主要职责

铁山区人大常委会下设办公室、法制委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、代表工作委员会，并承担开发区人大代表联络处的日常工作。

铁山区人大办公室贯彻落实党中央关于人大工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和党工委·区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对人大工作的集中统一领导。

（一）担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议议题的收集，做好会议的筹备和会务工作。

（二）负责统筹、协调、督办、服务区人大常委会领导及相关专（工）委重点工作，做好人大常委会主任、副主任的服务、协调等工作。

（三）负责人大常委会审查、批准、决定有关重大事项的前期核稿工作。

（四）配合专门（工作）委员会做好全国人大常委会、省、市人大常委会交付的法律、法规草案的征求意见工作，负责拟订修改建议。

（五）受主任会议委托，承办有关议案的提请、报批工作。

(六) 负责办理有关人民群众来信，接待人民群众来访，并向区人大常委会报告来信来访中提出的重要建议和反映的重大问题，查办、督办上级国家机关和区人大常委会交办的重要信访案件。

(七) 负责区人民代表大会、人大常委会的决议、决定以及主任会议纪要和领导同志批示的落实情况的督办等工作。

(八) 负责人大机关的车辆管理、财务和开展活动的保障服务工作。

(九) 负责人大机关对外宣传、信息报送工作。

(十) 完成上级交办的其他任务。

(二) 部门预算单位构成

黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室部门预算是实行独立核算，一级预算单位，单位性质是行政单位。

(三) 部门人员构成

铁山区人大行政编制数 24 人，事业编 2 人，参公人员 1 人。在编在岗人员 24 人，事业在编人员 2 人，参公人员 1 人。退休人员 21 人，共有人员 48 人。

二、2025 年部门预算表

表 1

收支总表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.23	一、一般公共服务支出	845.23

二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	845.23	本年支出合计	845.23
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	845.23	支 出 总 计	845.23

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 3

支出总表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一 般公共服 务支出	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
20101	[20101] 人大事务	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政 运行	789.23	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般 行政管理 事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大 会议	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他 人大事务 支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
20101	[20101]人大事务	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	789.23	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
20101	[20101]人大事务	845.23	789.23	56.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	789.23	789.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收支总表

填报部门：黄石市铁
山区人民代表大会常
务委员会办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.23	一、本年支出	845.23
（一）一般公共预算 拨款	845.23	（一）一般公共服务支出	845.23
（二）政府性基金预 算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算 拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预 算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营 预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	845.23	支 出 总 计	845.23

表 5

一般公共预算支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	845.23	789.23	711.34	77.88	56.00
201	[201]一般公共服务支出	845.23	789.23	711.34	77.88	56.00
20101	[20101]人大事务	845.23	789.23	711.34	77.88	56.00
2010101	行政运行	789.23	789.23	711.34	77.88	0.00
2010102	一般行政管理事务	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010104	人大会议	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2010199	其他人大事务支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

表 6

一般公共预算基本支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	789.23	711.34	77.88
301	工资福利支出	626.88	626.88	0.00
30101	基本工资	153.54	153.54	0.00
30102	津贴补贴	96.62	96.62	0.00
30103	奖金	172.62	172.62	0.00
30107	绩效工资	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	55.90	0.00
30109	职业年金缴费	27.95	27.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.86	61.86	0.00
30113	住房公积金	54.19	54.19	0.00
302	商品和服务支出	77.88	0.00	77.88
30201	办公费	9.00	0.00	9.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	2.80	0.00	2.80
30228	工会经费	9.03	0.00	9.03
30229	福利费	16.47	0.00	16.47
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30239	其他交通费用	24.56	0.00	24.56
30299	其他商品和服务支出	8.22	0.00	8.22
303	对个人和家庭的补助	84.47	84.47	0.00
30302	退休费	72.36	72.36	0.00
30307	医疗费补助	12.11	12.11	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.20	0.00	4.00	0.00	4.00	0.20

表 8

政府性基金预算支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

表 9

项目支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
	合计	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	代表活动经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人大专项	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	人大会议	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

国有资本经营预算支出表

填报部门：黄石市铁山区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

我部门或单位无此项内容，本表无数据。

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 845.23 万元。比 2024 年减少 118.33 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

本单位 2025 年预算总支出 845.23 万元。比 2024 年减少

118.23 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

（二）部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 845.23 万元。其中：财政拨款收入 845.23 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。比 2024 年减少 118.23 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

（三）支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 845.23 万元，其中：基本支出 789.23 万元、项目支出 56.00 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2024 年减少 118.23 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 845.23 万元，比 2024 年减少 118.23 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

财政拨款总支出 845.23 万元，比 2024 年减少 118.23 万元。主要原因是：基本支出在职人员减少 87.43 万元，项目经费减少 30.9 万元，因此比上年预算减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 845.23 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

1. 一般公共服务支出类 845.23 万元，占本年支出 100%
2. 公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
3. 教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
4. 科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
5. 文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
6. 社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
7. 医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
8. 节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
9. 城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 100%
10. 农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
11. 交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
12. 资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 789.23 万元，其中人员经费 711.34 万元，包括基本工资 153.54 万元、津贴补贴 96.62 万元、奖金 172.62 万元、绩效工资 4.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.90 万元、职业年金缴费 27.95 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 61.86 万元、住房公积金 54.19 万元；其他对个人和家庭的补助 84.47 万元；公用经费 77.88 万元：包括办公费 9.00 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.60 万元、公务接待费 0.20 万元、委托业务费 2.80 万元、工会经费 9.03 万元、福利费 16.47 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他

交通费用 24.56 万元、其他商品和服务支出 8.22 万元、其他资本性支出 0 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出 4.20 万元，与 2024 年“三公”经费相比持平，其中：

- 1、因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 2、公务用车购置费 0 万元，与 2024 年相比无增减变化。
- 3、公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2024 年相比持平，主要原因：无预算增加。

4、公务接待费 0.20 万元，国内公务接待批次 5 次，国内公务接待人数 22 人。与 2024 年相比持平，主要原因：用于接待国家及上级部门调研、外地来黄石调研企业、各类会议、培训等。我人大将切实贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为 0 万元，其中：货物类采购预算金额 0 万元、工程类采购预算金额 0 万元、服务类采购的预算金额 0 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（二）机关运转经费：人均 2.88 万元，合计 77.88 万元。包含办公费 9.00 万元、印刷费 2.00 万元、邮电费 1.60 万元、公务接待费 0.20 万元、委托业务费 2.80 万元、工会经费 9.03 万元、福利费 16.47 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他交通费用 24.56 万元、其他商品和服务支出 8.22 万元、其他资本性支出 0 万元。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果：

2025 年，我单位按照有关政策文件和要求，开展预算绩效管理工作，实行绩效目标管理的项目共 3 个，全部纳入绩效评价，涉及一般公共预算拨款金额支出 56.00 万元，重点项目。

1、人大会议项目主要用于：人民代表大会召开的费用。主要用于会议的会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、大会报告印刷费、大会文件复印费、会议广告印刷等会议服务费用。前款所称交通费是指用于会议代表接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。

2、人大专项项目主要用于：（1）调研经费主要用于：按照三大职能及党工委、区委安排针对重大课题组织协作调研（含外出），主要用于：用于人大常委会组成人员的专题调研费用。

(2) 人大规范性建设：宣传宪法法律法规及日常委会的决定和决议、制定工作计划并落实，做好日常管理工作，主要用于：加强代表履职平台建设，按“八有标准”、“四有”要求建设完善“代表之家”和“代表活动站”。

(3) 专（工）委会经费：用于专委会工作经费，主要用于：法制委员会、财政经济委员会、法制工作委员会、预算工作委员会这 4 专委会工作的专项经费。

(4) 人大代表联络处：主要用于人大代表联络办公室与大冶、阳新人大常委会联系发生的费用支出；托管开发区的大冶、阳新区人大代表相关调研活动费用支出；由市人大托在联络处成立财经工作小组负责对开发区财政预算监督审查所需费用支出，区编办审核。

(5) 常委会会议费：人大常委会会议内容，主要用于：会议用餐、会议场地费、交通费、文件印刷、会议宣传费等。前款所称交通费是指用于会议委员接送站，以及会议统一组织的代表考察、调研等发生的交通支出。会议代表参加会议发生的城市间交通费，按照差旅费管理办法的规定回单位报销。

(6) 推进全过程人民民主实践站建设经费：为健全全过程人民民主，落实好人民当家作主制度、人民代表大会制度，深化“双联系”工作机制，畅通社情民意收集和表达渠道，落实基层民主制度，将建设全过程人民民主实践基地、实践站。目前，我区已在友爱街社区选址建设“开发区铁山区全过程人民民主实践基地”。2025 年将持续推进全过程人民民主实践站的建设，按照节约的原则，计划建设 6 个全过程人民民主实践站。

(7) 预算监督管理经费：主要包括预算审查和预算联网维护费用。根据《宪法》、《预算法》、《监督法》，区人大预算审查监督，听取和审议 2024 年上半年财政预算执行、2023 年区本级财政决算、2023 年预算执行和其他财政收支的审计、2024 年全区预算调整方案的议案和 2023 年预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、国有资产管理等工作情况的报告，推动预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，提高财政资金使用绩效，深化国有资产管理情况监督。

3、代表活动项目主要是用于：依据人大章程组织代表培训、开展代表活动等费用，闭会期间代表开展活动经费，主要以开展人大的代表、人大的机关工作人员培训、代表调研视察为主。

通过预算经费绩效追踪，降低工作成本，做好会议准备工作预、决算。对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

10、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。

11、其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）