

汉中市人民代表大会常委会办公室 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

市人大常委会办公室、各工作委员会是市人大常委会的工作机构，其主要职责是：

根据市人大常委会的职权和工作任务，负责市人代会、常委会、主任会、党组会以及以常委会名义召开的会议和活动的组织安排；

常委会与“一府两院”的联系和各委员会的协调工作；常委会和主任会议决定事项的督办及联系、协调工作；

常委会主任、副主任参加各项活动的组织安排；

在汉全国人大代表和省人大代表视察、调研等有关活动的组织、协调工作；

汉中市代表团出席省人代会的组织和服务工作；

受理人民群众的来信来访；负责机关信息化建设、机构编制、人事管理、老干工作、安全保卫、机关行政管理和后勤服务工作；

承办常委会领导交办的其他事项

（二）机构设置：

市人大常委会内设工作机构为1办7委：办公室、人事代表工作委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、监察和司法工作委员会、社会建设和教育科学文化卫生工作委员

会、农业和农村工作委员会、环境与资源保护工作委员会。常委会办公室内设4个科室（人秘科、综合调研科、宣传科、行政科），7个工作委员会均下设科级办公室，市人大常委会机关后勤服务中心下设5科（立法联络科、预算信息科、事务管理科、老干部工作科、资产管理科），市人大常委会机关党委设专职副书记1名。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划谋篇布局之年。市人大常委会工作的总体思路是：

1、高站位强化政治建设，牢牢把握正确前进方向；2、高效能履行监督职责，精准聚力经济社会发展。**紧扣中心大局正确监督。**围绕聚力提振消费扩大投资，听取审议计划执行、财政预决算、审计和审计查出问题整改、自然资源资产管理等工作报告，开展“十四五”规划完成和“十五五”规划编制、全市土地出让供应等专题调研。**围绕聚力构建现代化产业体系，**专题调研市级园区发展情况，跟踪监督“五个农业”推进情况，开展全市生猪产业发展等专项视察。**围绕聚力向改革创新要活力、向开放协作要动力，**开展市级乡村振兴补助资金和农业专项资金使用绩效专题调研，跟踪监督耕地占补平衡工作落实情况，深化任命人员及员额法官、员额检察官履职调研评议。**围绕聚力打造文化汉中、美丽汉中，**推进《陕南民歌保护传承发展条例》贯彻实施，以气化汉中和散煤治理为着力点强化环保“综合年检”，开展《汉中市机动车

停车场管理条例》执法检查 and 专题询问，跟踪监督《长江保护法》贯彻实施情况。**围绕**聚力促增收兜底线，开展农村养老服务体系和能力建设专项视察，跟踪监督基层医疗服务能力建设情况，专题调研《陕西省工会劳动法律监督条例》贯彻实施、全市小型供水工程规范化建设等情况。**围绕**聚力从源头上抓治理、从本质上抓安全，健全政府债务管理情况向人大常委会报告制度，听取审议政府债务管理、“八五”普法、规范性文件备案审查等工作报告，开展行政审判、行政检察工作调研，推进《汉中市农村供水用水条例》贯彻实施。

3、高质量推进地方立法，法治护航全面深化改革。坚持“因需、应时、有序”开展地方立法，强化地方性法规实施性、补充性、探索性功能。聚焦生态资源保护，制定《加强南水北调中线工程水源地协同保护的決定》《加强汉中市湿地保护管理的決定》；聚焦文化保护传承，制定《汉中藤编保护发展条例》《青木川历史文化名镇保护管理条例》，开展历史文化名城保护立法调研；聚焦提升社会治理效能，加快《住宅小区物业服务监督条例》审议出台，开展预防和化解矛盾纠纷、农村集体资产监督管理立法调研。

4、高水平服务代表履职，广泛汇聚强劲发展合力。持续加强代表履职培训，健全完善定期向代表通报市情、政情、民情制度，继续组织代表跨县区视察，更好保障代表知情知政。密切“两个联系”，调整重点联系对象，开展新一轮常态化联系工作。深化人大代表“四带头四争当”“履职建功三个年”活动，加强对代表履职事迹的宣传报道，开展优秀代表评选表彰，更好激发代表履职活力。

5、高标准建设“四个机关”，全面提升履职能力水平。夯实全面从严管党治党责任，以改革精神一体推进政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设，坚持以党建引领人大工作高质量发展。巩固深化党纪学习教育成果，严明政治纪律和政治规矩，严格执行整治形式主义为基层减负的若干规定，始终保持奋发有为的精神状态。

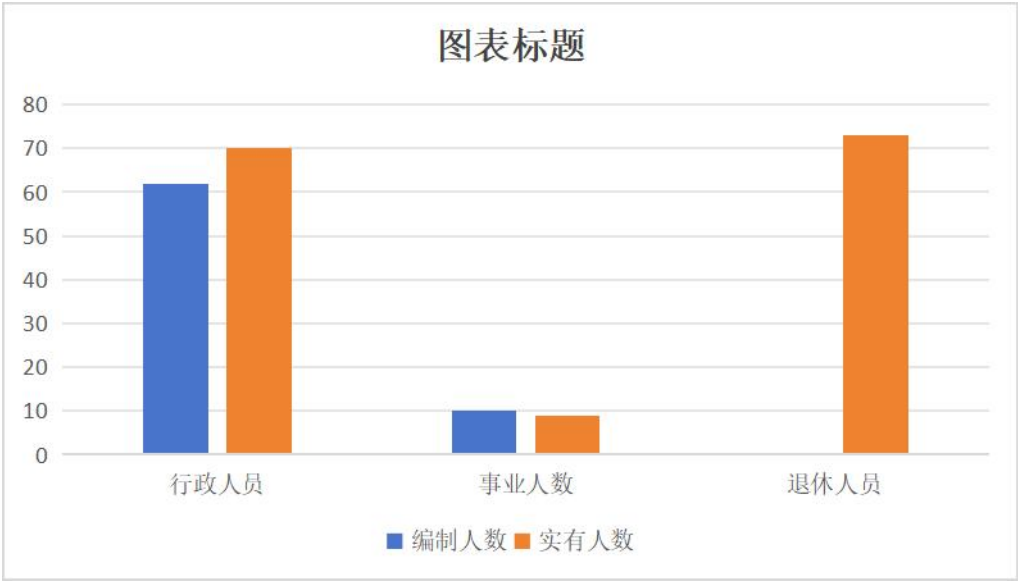
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市人民代表大会常务委员会 办公室（机关）	
2		
.....		

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 40 人，市人大主任、副主任、秘书长和常委会办公室主任、工作委员会主任、专职委员单列行政编制 22 人，事业编制 10 人；实有人员 79 人，其中行政 70 人、事业 9 人。单位离退休人员 73 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明



按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1899.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.24 万元、其他收入 25 万元，较上年 1815.85 万元增加 83.39 万元，增加比例为 4.59%，主要原因是单位人员工资调整、其他收入资金增加和项目资金收入增加；本部门当年预算支出 1899.24 万元，其中一般公共

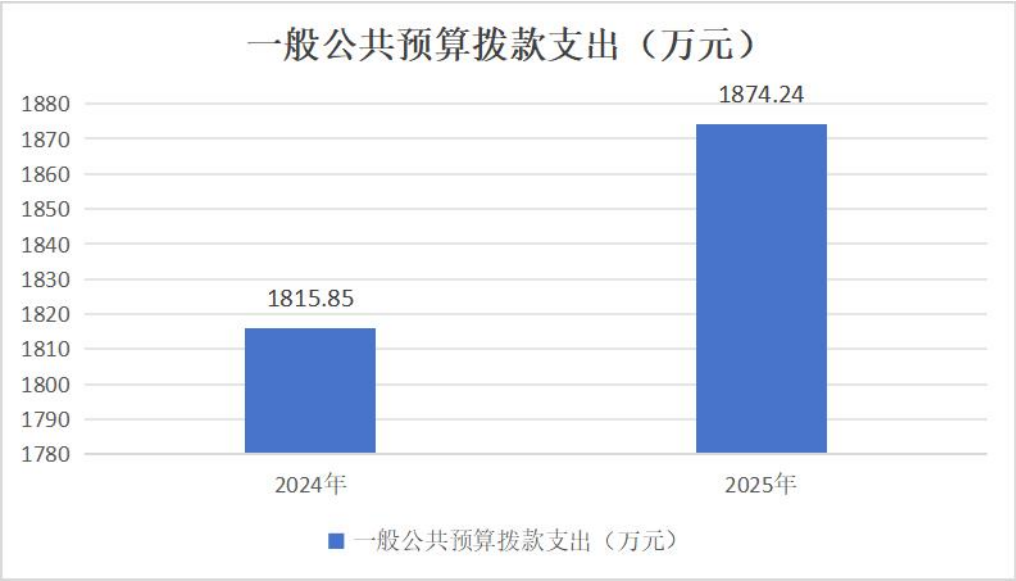
预算拨款支出 1874.24 万元、其他收入支出 25 万元，较上年 1815.85 万元增加 83.39 万元，增加比例为 4.59%，主要原因是单位人员工资调整、其他收入资金增加和项目资金支出增加。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1874.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 1874.24 万元,较上年 1815.85 万元增加 58.39 万元，增加比例为 3.22%，主要原因是单位人员工资调整和项目资金收入增加;本部门当年财政拨款支出 1874.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 1874.24 万元，较上年 1815.85 万元增加 58.39 万元，增加比例为 3.22%，主要原因是单位人员工资调整和项目资金支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

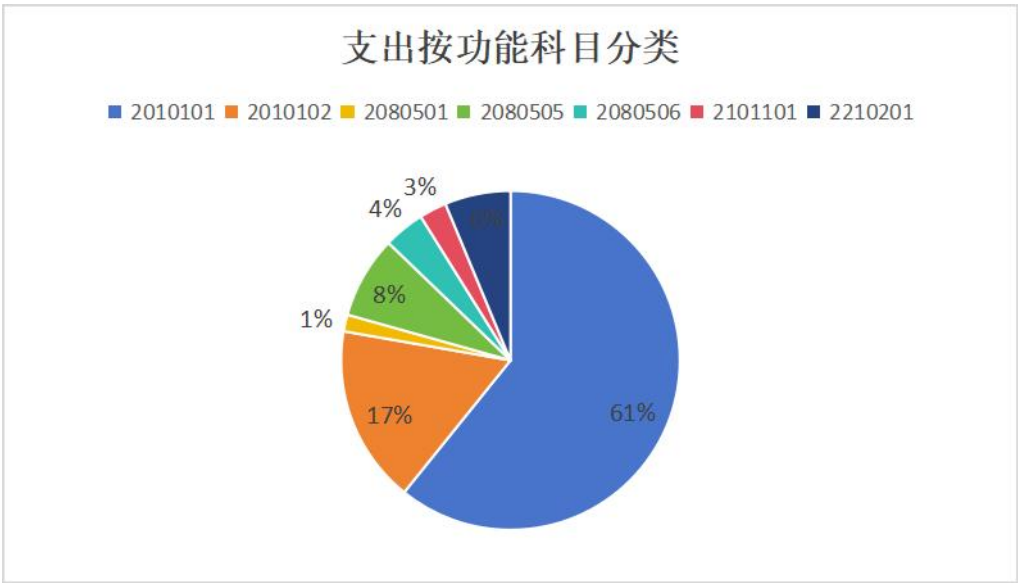
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况



本部门当年一般公共预算拨款支出 1874.24 万元，较上

年 1815.85 万元增加 58.39 万元，增加比例为 3.22%，主要原因是单位人员工资调整和项目资金支出增加。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况



本部门当年一般公共预算支出 1874.24 万元，其中：

(1) 行政运行(2010101)1139.02 万元,较上年 1145.92 万元减少 6.9 万元，原因是单位人员结构调整。

(2) 一般行政管理事务（2010102）317.4 万元，较上年 260.4 万元增加 57 万元，原因是单位本年项目资金支出增加（单位新增公务用车购置费）。

(3) 行政单位离退休（2080501）29.89 万元，较上年 26.39 万元增加 3.5 万元，原因是单位退休人员增加。

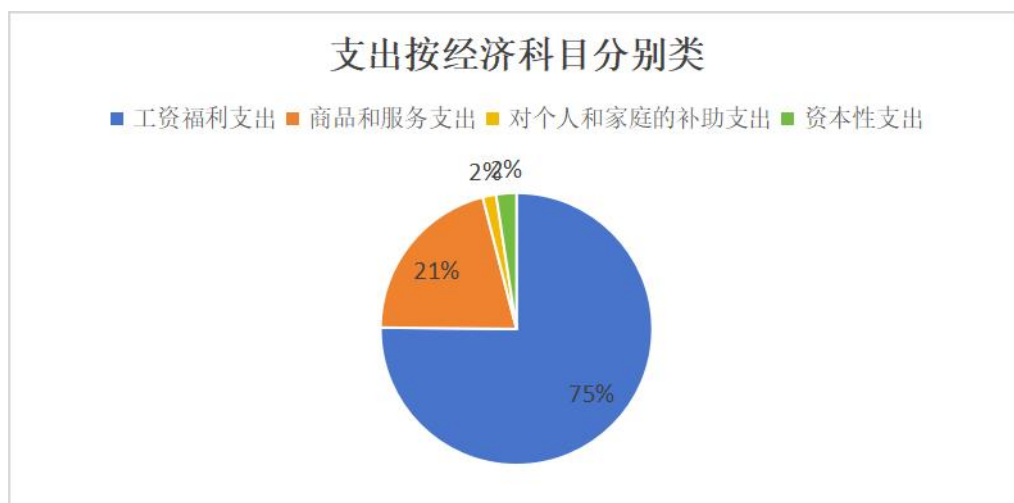
(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.07 万元，较上年 145.32 万元增加 1.75 万元，原因是单位人员工资调整。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 73.53 万元, 较上年 72.66 万元增加 0.87 万元, 原因是单位人员工资调整。

(6) 行政单位医疗(2101101)49.82 万元, 较上年 48.87 万元增加 0.95 万元, 原因是单位人员工资调整。

(7) 住房公积金(2210201)117.51 万元, 较上年 116.29 万元增加了 1.22 万元, 原因是单位人员工资调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况



1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 1874.24 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1408.75 万元, 较上年 1399.46 万元增加 9.29 万元, 原因是单位人员工资调整;

商品和服务支出(302) 390.6 万元, 较上年 390 万元增加 0.6 万元, 原因是单位项目资金支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 29.89 万元, 较上年 26.39 万元增加 3.5 万元, 原因是单位退休人员增加。

资本性支出(310)45万元,较上年0万元增加45万元,原因是单位新增公务用车购置费用。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出1874.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)1408.75万元,较上年1399.46万元增加9.29万元,原因是单位人员工资调整;

机关商品和服务支出(502)390.6万元,较上年390万元增加0.6万元,原因是单位项目资金支出增加;

对个人和家庭的补助(509)29.89万元,较上年26.39万元增加3.5万元,原因是单位退休人员增加。

机关资本性支出(503)45万元,较上年0万元增加45万元,原因是单位因工作需要,新增公务用车购置1辆。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出62万元,较上年增加45万元(264.71%),增加的主要原因是单位因工作需要,新增公务用车购置1辆。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年持平;公务接待费8万元,与上年持平;

公务用车运行维护费 9 万元，与上年持平；公务用车购置费 45 万元，较上年增加 45 万元（100%），增加的主要原因是单位因工作需要，新增公务用车购置 1 辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 14.4 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 14.4 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	常委会委员及代表 培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 31 日	96 人	14.4	
2					
.....					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1874.24 万元,其他收入 25 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 81.9 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是落实政府过紧日子政策，压缩单位办公经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

第五部分：部门预算公开报表