

2025年济南市历下区人民代表大会  
常务委员会机关办公室本级预  
算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

济南市历下区人民代表大会常务委员会是济南市历下区人民代表大会的常设机关，对济南市历下区人民代表大会负责并报告工作。济南市历下区人民代表大会常务委员会行使下列职权：

讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

## 二、机构设置情况

本单位为为济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室二级预算单位，无下属单位。

我单位内设职能处室有：办公室、调研室、代表工作委员会、监察和司法工作处、信访处、财政经济工作处、城建环保工作处、教科文卫工作处、预算处、社会建设处。

## 第二部分

### 2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,296.32	一、一般公共服务支出	1,003.32
一般公共预算收入	1,296.32	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	137.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	75.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	81.00
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,296.32	本年支出合计	1,296.32
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1,296.32	支出总计	1,296.32

## 收入总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	1,296.32	1,296.32	1,296.32									
201			一般公共服务支出	1,003.32	1,003.32	1,003.32									
	01		人大事务	1,003.32	1,003.32	1,003.32									
		01	行政运行	762.32	762.32	762.32									
		02	一般行政管理事务	216.00	216.00	216.00									
		04	人大会议	25.00	25.00	25.00									
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00	137.00									
	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00									
210			卫生健康支出	75.00	75.00	75.00									
	11		行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00									
		01	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00									
221			住房保障支出	81.00	81.00	81.00									
	02		住房改革支出	81.00	81.00	81.00									
		01	住房公积金	81.00	81.00	81.00									

## 支出总体情况表

部门(单位)：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,296.32	1,055.32	241.00	
201			一般公共服务支出	1,003.32	762.32	241.00	
	01		人大事务	1,003.32	762.32	241.00	
		01	行政运行	762.32	762.32		
		02	一般行政管理事务	216.00		216.00	
		04	人大会议	25.00		25.00	
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00		
	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00		
210			卫生健康支出	75.00	75.00		
	11		行政事业单位医疗	75.00	75.00		
		01	行政单位医疗	75.00	75.00		
221			住房保障支出	81.00	81.00		
	02		住房改革支出	81.00	81.00		
		01	住房公积金	81.00	81.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,296.32	一、一般公共服务支出	1,003.32	1,003.32		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	137.00	137.00		
		八、卫生健康支出	75.00	75.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	81.00	81.00		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,296.32	本 年 支 出 合 计	1,296.32	1,296.32		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,296.32	支 出 总 计	1,296.32	1,296.32		

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,296.32	1,055.32	964.16	91.16	241.00
201			一般公共服务支出	1,003.32	762.32	671.16	91.16	241.00
	01		人大事务	1,003.32	762.32	671.16	91.16	241.00
		01	行政运行	762.32	762.32	671.16	91.16	
		02	一般行政管理事务	216.00				216.00
		04	人大会议	25.00				25.00
208			社会保障和就业支出	137.00	137.00	137.00		
	05		行政事业单位养老支出	137.00	137.00	137.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.00	91.00	91.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	46.00		
210			卫生健康支出	75.00	75.00	75.00		
	11		行政事业单位医疗	75.00	75.00	75.00		
		01	行政单位医疗	75.00	75.00	75.00		
221			住房保障支出	81.00	81.00	81.00		
	02		住房改革支出	81.00	81.00	81.00		
		01	住房公积金	81.00	81.00	81.00		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,055.32	964.16	91.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	960.00	960.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.00	205.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.00	229.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.00	233.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.00	91.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.00	81.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.32	4.16	88.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.60		29.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.12		14.12
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.44		37.44
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.16	4.16	
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00		3.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00		3.00

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00					2.00	2.00					2.00

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,055.32	1,055.32	1,055.32						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	960.00	960.00	960.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.00	205.00	205.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.00	229.00	229.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	233.00	233.00	233.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.00	91.00	91.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	46.00	46.00	46.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.00	75.00	75.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.00	81.00	81.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	92.32	92.32	92.32						
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.60	29.60	29.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.12	14.12	14.12						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	37.44	37.44	37.44						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.16	4.16	4.16						
310		资本性支出	503		机关资本性支出	3.00	3.00	3.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.00	3.00	3.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		241.00	241.00	241.00						
人代会会议经费	其他运转类	25.00	25.00	25.00						
人大工作经费	其他运转类	216.00	216.00	216.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	53.12	53.12	53.12					
201			一般公共服务支出	53.12	53.12	53.12					
	01		人大事务	53.12	53.12	53.12					
		01	行政运行	28.12	28.12	28.12					
		02	一般行政管理事务	20.00	20.00	20.00					
		04	人大会议	5.00	5.00	5.00					

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,296.32万元，其中：一般公共预算收入1,296.32万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,296.32万元，其中：基本支出1,055.32万元，项目支出241万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,296.32万元，比上年减少155.9万元，其中：

1. 收入预算减少155.9万元，其中一般公共预算收入减少155.9万元。

2. 支出预算减少155.9万元，其中基本支出减少130.78万元，项目支出减少25.12万元。

3. 收支预算减少的主要原因，按照要求，进一步压缩经费开支。

## 二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费2万元，与上年基本持平。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排91.16万元，较2024预算降低10.78。主要原因是：人员减少，压减开支。

#### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算53.12万元，其中：政府采购货物预算10.62万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42.5万元。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。其他按照规定配备的公务用车主要是0。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

#### **六、绩效目标情况说明**

##### **（一）预算绩效管理情况**

济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金241万元，其中财政拨款241万元。拟对人代会会议经费、人大工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金241万元，其中财政拨款241万元。根据以前年度绩效评价结果，优化人大业务经费、人代会会议经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人代会会议经费		
主管部门及代码		101 济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室	实施单位	济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中: 财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》有关要求, 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。为确保历下区人民代表大会会议顺利召开, 做好经费保障工作, 主要用于会议保障用品、人员就餐和卫生防疫等开支。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经济成本合理	≤25万元
绩效指标	产出指标	数量指标	按时召开人代会	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	区人大代表参会率	≥95%
			区人大常委会主任会议召开率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作任务落实及时	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	代表意见建议落实	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会经济进步	进步
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进生态改善	改善
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进可持续发展	可持续发展
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		人大工作经费		
主管部门及代码		101 济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室	实施单位	济南市历下区人民代表大会常务委员会机关办公室
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		216.00
		其中:财政拨款		216.00
		其他资金		0.00
总体目标	根据相关法律要求,主要保障以下工作开展:1、负责做好常委会会议、主任会议、党组会议等各类会议的组织筹备和会务服务工作,对会议做出的决议、决定事项负责办理落实;2、负责区人大常委会组成人员、区人大代表开展视察检查、调查研究、执法检查等有关活动的计划和组织工作;3、负责开展人民代表大会制度理论研究,承担区人大及其常委会各类会议及活动的文稿起草、综合调研、新闻宣传和报道工作;4、负责开展地方立法的规划制定、调研论证、文本起草、征求意见、法规审议、报批备案等工作,对全区贯彻实施宪法、法律、法规情况进行监督检查,承担国家法律、地方性法规草案的征求意见和反馈工作;5、负责开展区人大及其常委会审查预决算、审查预算调整方案和监督预算执行等方面的工作;6、负责本区全国、省、区人大代表的换届选举,指导县(区)区、乡镇人大换届选举工作,联系和组织人大代表开展活动,办理代表提出的议案、建议、意见和代表来信来访工作;7、负责协调区人大各专门委员会的工作关系,加强与“一府一委两院”的横向联系,搞好同上级人大及下级人大的工作联系;8、负责做好区人大常委会机关的文秘、行政财务、干部人事、党的建设、来信来访、公务接待、后勤服务、离退休人员管理等工作;9、负责办理常委会、主任会议及常委会领导部署安排的其他工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本不高于预算金额	≤项目预算金额
绩效指标	产出指标	数量指标	组织开展视察调研活动	定期组织活动
绩效指标	产出指标	质量指标	人大代表履职质量和效率	履职质量和效率提高
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间	全年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为推进全区经济社会发展发挥监督、协调等重要职能	成效明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	人大代表对视察工作、小组活动满意程度提高

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。