

遂宁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 2025 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

第二部分 2025 年部门预算报表

- 表 1. 部门收支总表
 - 表 1-1. 部门收入总表
 - 表 1-2. 部门支出总表
- 表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

1. 承担市人民代表大会会议、常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议、常委会机关党组会议的会务工作及会议决定事项的督办工作。

2. 负责常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关工作。

3. 负责市人大常委会机关的文电、档案、保密、文印工作；负责市人大常委会机关信息网络建设和办公自动化建设；负责编辑《遂宁市人大常委会公报》。

4. 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

5. 承办市人大常委会同市委、市“一府一委两院”、遂宁军分区以及县(市、区)人大常委会联系的有关工作，统一答复县(市、区)人大常委会及市级机关、有关部门对有关问题的询问。

6. 负责市人大常委会机关的宣传工作，组织对市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议以及对民主法制建设、人大制度、人大工作的宣传报道。做好遂宁市人大新闻奖的评选工作。

7. 围绕市人大常委会会议审议的议题及机关工作，开展调查

研究、提供调研报告及有关资料。

8.负责市人大常委会工作报告、年度工作计划、有关文件和领导同志重要讲话稿的起草工作。

9.负责市人大机关图书室、资料室、档案室的工作和编写资料信息的工作；负责机关和上级人大刊物的征订发行工作。

10.承担人民代表大会制度与人大工作有关的理论研究工作。

11.起草、修改人大及其常委会自身建设方面的制度；负责机关工作及管理方面的建章立制。

12.负责市人大机关的人事管理，党的思想、组织、作风建设，机关思想政治工作及精神文明建设。

13.负责机关离退休人员的服务管理工作。

14.负责市人大机关信访工作。

15.协办省人大常委会领导同志来遂视察的接待工作，承办外地市州人大常委会及本市县（市、区）人大常委会领导同志来遂的公务接待工作。

16.负责市人大机关的财务管理、国有资产管理等行政事务管理工作。

17.负责市人大机关的安全保卫工作。

18.受市人大常委会会议、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长的委托，综合、协调常委会及各专门委员会、办事工作机构的工作。

19.承办市人大常委会、常委会党组会议、常委会主任会议和常委会主任、副主任、秘书长、副秘书长交办的有关工作。

（二）遂宁市人大常委会办公室 2025 年重点工作简介

一是高站位强化政治引领，在坚持党的领导上坚定坚决。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和指导人大工作，持续在深化内化转化上下功夫，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实党领导人大的各项制度，全面履行常委会党组政治责任，推动党中央决策部署和省委、市委工作要求在人大系统落地见效。严格执行向市委请示报告制度，切实按照市委要求和法定程序抓好落实。紧扣事关全局的重大事项依法作出决议决定，将市委决策部署转化为全市人民的共同意志和自觉行动。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，规范做好人事任免和任后监督工作。积极推动市委八届十次全会精神贯彻落实，将人大制度优势转化为治理效能和发展胜势。

二是高水平加强法治供给，在构建法治良序上有力有为。持续监督“八五”普法决议实施情况，推进宪法法律学习宣传常态化、制度化。充分发挥人大在立法工作中的主导作用，将立法决策同改革发展决策更好结合起来，公开征集立法项目建议，注重开展“小切口”“小快灵”立法，进一步提升立法质效。聚焦发展所需、群众所盼，制定物业管理条例，组织开展养老服务机构管

理、行政审批中介服务等立法调研，打造更多具有遂宁特色的立法成果。落实法规全生命周期管理机制，加强对法规实施情况的监督，启动《遂宁市城市管理条例》立法后评估工作。听取审议市政府关于法律援助工作情况、市检察院关于开展检察建议工作情况等专项报告，调研视察法院执行工作、国家安全工作，助力建设更高水平的平安遂宁、法治遂宁。加强备案审查制度和能力建设，提升备案审查信息化水平。

三是高质量履行监督职权，在助推改革发展上担责尽责。健全监督工作机制，强化联动监督、组合监督、跟踪监督，对重点工作适时开展专题询问，切实增强监督刚性和实效。加强计划执行情况监督，听取审议“十四五”规划实施总结评估报告，专题调研“十五五”规划编制工作，助推经济持续回升向好。听取审议制造业高质量发展、国家高新技术企业培育等情况报告，针对招商引资、项目建设“两件事”实施全流程闭环式监督，为“实业兴市”赋能添力。强化预算决算审查监督和国有资产管理、政府债务管理监督，常态化开展审计查出问题整改情况满意度测评，实施民生类专项资金“穿透式”监管，促进财政政策加力提效。深入推进预算联网监督平台二期系统建设，探索将财政资金、专项债券、国企融资“三笔钱”纳入在线监督。听取审议乡村振兴

战略实施、“森林四库”建设工作等情况报告，重点监督《四川省水资源管理条例》贯彻实施情况，助推“林、文、旅、业、安”一体发展，支持打造乡村振兴遂宁样板。开展全市文化体育旅游产业融合发展专项监督，听取审议加强旅游吸引力建设、抓好“引客入遂”工作情况报告，助力打造成渝演艺赛事“第三城”。着眼提升群众的获得感、幸福感、安全感，持续加强对生态环境保护工作的监督问效，督促《军人抚恤优待条例》全面贯彻落实，听取审议现场指挥官、最小应急单元制度推行情况专项报告，推动高质量发展和高水平安全良性互动。

四是高效能聚合代表力量，在增强履职动力上用心用情。深化拓展“两个联系”长效机制，增强常委会组成人员联系代表、代表联系群众工作实效，充分汇民意、集民智、聚民力。深入开展“我为群众办实事——人大代表在行动”实践活动，做到民有所呼、我有所应。完善人大民主民意表达平台和载体，提升代表“家站”建设运行质效，促进全过程人民民主落实在基层、见效在基层。持续开展“直选代表述职月”活动。丰富闭会期间代表履职活动，精心组织代表集中视察和专题调研，引导代表围绕全市中心工作建言献策。指导县乡两级民生实事项目人大代表票决制工作规范化、常态化、长效化开展。健全代表建议收集、办理、

反馈、公开等全流程、全闭环工作机制。加强代表工作能力建设，抓好代表学习培训，强化代表履职服务管理，更好激发代表履职动能。指导县乡人大做好换届选举的前期准备工作。

五是高标准加强自身建设，在打造“四个机关”上见行见效。坚定不移推进全面从严治党，以政治建设为统领，全面加强常委会及机关党的建设，以高质量党建引领和保障高质量履职。认真执行常委会议事规则，严格依照法律规定和法定程序行使职权，进一步提高工作质量和运转效率。深化运用“四下基层”工作方法，以调查研究为牵引持续推动理论创新、实践创新。严格落实党风廉政建设责任制，深刻汲取腐败案件教训，做深做实以案示警、以案促改。创新开展“效率革命行动”，以更快节奏、更高标准、更严规矩、更好效果谋事干事成事。全面加强干部队伍建设，锤炼能力作风、激发履职干劲。注重上下级人大工作协同，鼓励基层探索创新，总结推广经验做法，组织开展交流互鉴，凝聚全市人大工作整体合力。加强人大理论研究和新闻宣传工作，讲好遂宁人大故事、代表履职故事。纵深推进“数字人大”建设。

二、部门预算单位构成

遂宁市人民代表大会常务委员会办公室（以下简称市人大常委会办公室）是一级预算单位，无下属二级预算单位，属于行政单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市人大常委会办公室，2025年收支总预算1993.37万元，较2024年收支预算总数增加105.41万元，主要是增加项目支出。

（一）收入预算情况

市人大常委会办公室2025年收入预算1993.37万元，其中：上年结转42.51万元，占2.13%；一般公共预算拨款收入1950.86万元，占97.87%。

（二）支出预算情况

遂宁市市人大常委会办公室2025年支出预算1993.37万元，其中：基本支出1623.22万元，占81.43%；项目支出370.15万元，占18.57%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室，2025年收支总预算1993.37万元，较2024年收支预算总数增加105.41万元，主要是增加项目支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1950.86万元，上年结转一般公共预算拨款收入42.51万元；支出包括：一般公共

服务支出 1626.24 万元、社会保障和就业支出 187.73 万元、卫生健康支出 58.49 万元、住房保障支出 120.91 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市人大常委会办公室，2025 年收支总预算 1993.37 万元，较 2024 年收支预算总数增加 105.41 万元，主要是增加项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1626.24 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 187.73 万元，占 9.42%；卫生健康支出 58.49 万元，占 2.93%；住房保障支出 120.91 万元，占 6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1199.36 万元，主要用于：市人大常委会机关行政人员的工资福利支出、商品和服务支出等经费支出。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 93.44 万元，主要用于：各专工委室工作经费、购置办公设备设施等经费支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算数为 152.75 万元，主要用于：召开遂宁市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议、常委会组成人员学习会议、

各专门委员会会议、常委会办事工作机构的相关会议等经费支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为 **18.00** 万元，主要用于：拟定立法计划，有计划、有步骤、有重点地推动我市立法工作，修订完善遂宁市地方性法律法规和完成立法备案审查工作等经费支出。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为 **52.51** 万元，主要用于：完成预算联网监督平台二期系统软硬件更新和配套服务升级和预算、决算审查等工作的经费支出。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为 **66.20** 万元，主要用于：组织全国、省、市人大代表开展视察、调研等经费支出。

7. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为 **23.98** 万元，主要用于：市人大常委会机关事业人员的工资福利支出、商品和服务支出等经费支出。

8. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为 **20** 万元，主要用于：市人大常委会机关行政人员、事业人员的伙食补助支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为 **42.78** 万元，主要用于：市人大常委会机关离退休人员商品和服务支出、对个人和家庭的补助

等经费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为143.78万元，主要用于：市人大常委会机关的基本养老保险缴费支出。

11. 抚恤（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）2025年预算数为1.17万元，主要用于：市人大常委会机关遗属生活补助支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为57.11万元，主要用于：市人大常委会机关行政人员的基本医疗保险缴费支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.38万元，主要用于：市人大常委会机关事业人员的基本医疗保险缴费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2025年预算数为120.91万元，主要用于：市人大常委会机关行政人员、事业人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2025年一般公共预算基本支出1623.22万元，其中：

人员经费1270.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 **352.58** 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市人大常委会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 **49.81** 万元，其中：因公出国（境）经费 **0** 万元，公务接待费 **6.81** 万元，公务用车购置及运行维护费 **43** 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费与 2024 年预算持平。

2025 年公务接待费计划用于：一是接待国省人大领导莅遂检查指导、立法调研、执法检查等；二是接待外地市州人大来遂交流学习和考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算持平。

部门现有公务用车 **9** 辆，其中：轿车 **6** 辆，越野车 **1** 辆，大型客、货车 **1** 辆，商务车 **1** 辆。

2025 年安排公务用车购置费 **0** 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 **43** 万元，用于 **9** 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市人大机关的各类会议、视察、调研等日常工作开展等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市人大常委会办公室 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 77.55 万元，其中：会议费 32.75 万元，培训费 0 万元，差旅费 44.8 万元。

（一）会议费较 2024 年预算持平。

（二）培训费较 2024 年预算持平。

（三）差旅费较 2024 年预算持平。

九、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市人大常委会办公室 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 352.58 万元，较 2024 年预算增加 103.36 万元，上升 41.47%。

（二）政府采购情况

市人大常委会办公室 2025 年无政府采购项目，未安排政府

采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年市人大常委会办公室开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 370.15 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 327.64 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 42.51 万元。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指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）费反映部门公务出国（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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业（99）其他社会保障和就业支出（99）：指除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。