

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

9.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

10.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责人大常委会机关的日常工作，包括机关内部管理、对外联络协调、与人大专门委员会和人大常委会各工作委员会的联系，根据人大常委会和主任会议的要求，做好综合、协调、服务工作。

（二）根据《地方组织法》、《中华人民共和国各级人大常委会监督法》等法律法规，协调有关工委承办常委会和主任会议交办的有关监督事项的具体工作。协调有关工委做好视察、执法检查、评议、调查研究等工作。与各工委共同做好“一府一委两院”贯彻执行法律法规和人大及其常委会决议、决定以及人大常委会和主任会议交办事项的督办工作，并向常委会会议和主任会议报告。负责报送备案的规范性文件的接收、分送、存档和审查的具体工作。

（三）负责协调做好人民代表大会、常委会会议、主任会议及其他会议的会务工作。

（四）开展人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作的理论研究。围绕区人大常委会审议议题及人民群众普遍关注的经济与社会热点问题开展调查研究。

（五）承担区人民代表大会及其常委会相关规范性文件的拟订工作。

（六）负责组织起草文件、材料，并负责文件材料的核稿、发文工作。

（七）组织制订岗位责任制，负责岗位责任制落实的检查考核。

抓好机关政治、思想、组织、作风、纪律和制度 建设，并负责做好党建、文明创建、脱贫攻坚、河长制、林长制、信访维稳等中心工作。

（八）做好文件收发、文书处理、机要保密、材料打印以及印鉴、档案、图书资料的管理。

（九）负责机关人事工资、财务财产、行政事务的管理、车辆调度和行政经费的使用安排以及接待工作。

（十）做好机关离退休干部的管理和服务工作。

（十一）负责机关报刊杂志征订工作。

（十二）办理常委会议和主任会议交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

1. 深入学习把握落实党的二十大精神。
2. 毫不动摇坚持党的全面领导；
3. 听取审议有关报告；
4. 加强财经审查监督；
5. 检查法律实施情况；
6. 组织开展工作评议；
7. 开展专题视察调研；

8. 开展备案审查工作；
9. 依法行使重大事项决定权；
10. 依法行使人事任免权；
11. 持续深化主题实践活动；
12. 优化代表履职服务保障；
13. 强化议案建议办理质效；
14. 加强党建工作；
15. 加强机关建设；
16. 加强联系沟通。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	739.13	一、一般公共服务支出	536.36
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	145.27
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	19.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	37.85
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	739.13	本 年 支 出 小 计	739.13
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	739.13	支 出 总 计	739.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
合计	739.13	739.13	739.13															
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	739.13	739.13	739.13															
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	739.13	739.13	739.13															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	739.13	一、一般公共服务支出	536.36	536.36		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	145.27	145.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	19.64	19.64		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	37.85	37.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	739.13	本年支出小计	739.13	739.13		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	739.13	支出总计	739.13	739.13		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	739.13	480.55	437.01	43.54	258.58
201	一般公共服务支出	536.36	277.78	234.24	43.54	258.58
20101	人大事务	518.11	277.78	234.24	43.54	240.33
2010101	行政运行	287.08	276.28	234.24	42.04	10.80
2010102	一般行政管理事务	34.78				34.78
2010104	人大会议	64.40				64.40
2010106	人大监督	14.80				14.80
2010107	人大代表履职能力提升	8.00				8.00
2010108	代表工作	90.24				90.24
2010150	事业运行	10.00				10.00
2010199	其他人大事务支出	8.81	1.50		1.50	7.31
20102	政协事务	18.25				18.25
2010201	行政运行	18.25				18.25
208	社会保障和就业支出	145.27	145.27	145.27		
20805	行政事业单位养老支出	143.06	143.06	143.06		
2080501	行政单位离退休	92.91	92.91	92.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	33.43	33.43		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	16.72		
20825	其他生活救助	2.21	2.21	2.21		
2082501	其他城市生活救助	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	19.64	19.64	19.64		
21011	行政事业单位医疗	19.64	19.64	19.64		
2101101	行政单位医疗	18.06	18.06	18.06		
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	1.59		
221	住房保障支出	37.85	37.85	37.85		
22102	住房改革支出	37.85	37.85	37.85		
2210201	住房公积金	25.62	25.62	25.62		
2210202	提租补贴	12.23	12.23	12.23		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

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	480.55	437.01	43.54
301	工资福利支出	332.56	332.56	
30101	基本工资	140.47	140.47	
30102	津贴补贴	54.19	54.19	
30103	奖金	30.30	30.30	
30107	绩效工资	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.43	33.43	
30109	职业年金缴费	16.72	16.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	10.94	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	8.69	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	25.62	25.62	
30199	其他工资福利支出	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	45.84	2.30	43.54
30201	办公费	19.50		19.50
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	2.09	2.09	
30229	福利费	0.21	0.21	
30239	其他交通费用	15.04		15.04
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	102.15	102.15	
30301	离休费	15.00	15.00	
30302	退休费	84.93	84.93	
30305	生活补助	2.21	2.21	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	258.58	258.58							
	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	258.58	258.58							
人大会议	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	64.40	64.40							
代表工作	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	54.25	54.25							
人大监督	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	37.00	37.00							
聘用人员	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	17.38	17.38							
招商引资	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	6.00	6.00							
人大代表履职和农民代表误工补助	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	79.55	79.55							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	4.80	4.80				
人大监督	A4 黑白打印机	1.80	1.80				
人大监督	台式计算机	3.00	3.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
通用办公设备	A4 黑白打印机	6	1.80
通用办公设备	台式计算机	6	3.00
合计		12	4.8

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 739.13 万元（不含提前下达，下同），收入全部是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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 739.13 万元，其中，本年收入 739.13 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 739.13 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 739.13 万元，比 2023 年预算减少 83.14 万元，下降 10.11%，下降原因主要是减少了一般公共服务支出。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 739.13 万元，比 2023 年预算减少 83.14 万元，下降 10.11%，下降原因主要是减少了一般公共服务支出。其中，

基本支出 480.55 万元，占 65.02%，主要用于人员工资、人员福利、社保支出等；项目支出 258.58 万元，占 34.98%，主要用于人大会议、人大监督、代表工作等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 739.13 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 536.36 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出 145.27 万元，占 19.65%；卫生健康支出 19.64 万元，占 2.66%；住房保障支出 37.85 万元，占 5.12%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 83.14 万元，下降 10.11%，主要原因：减少了一般公共服务支出。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 739.13 万元，比 2023 年预算减少 83.14 万元，下降 10.11%，主要原因：减少了一般公共服务支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 536.36 万元，占 72.57%；社会保障和就业支出 145.27 万元，占 19.65%；卫生健康支出 19.64 万元，占 2.66%；住房保障支出 37.85 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 287.08 万元,比 2023 年预算减少 296.95 万元,下降 50.84%,下降原因主要是细分了项目编制,部分预算安排在其他款项内。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 34.78 万元,比 2023 年预算增加 15.34 万元,增长 78.91%,增长原因主要是细分了人大监督项目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 64.40 万元,比 2023 年预算减少 10.6 万元,下降 14.13%,下降原因主要是会议经费根据实际需要,调减预算安排。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024 年预算 14.80 万元,比 2023 年预算减少 25.2 万元,下降 63.00%,下降原因主要是细分了人大监督项目,部分预算调整至一般行政管理事务。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算 8.00 万元,比 2023 年预算增加 8 万元,增长原因主要是去年此项预算安排在代表工作项中。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 90.24 万元,比 2023 年预算增加 35.24 万元,增长 64.07%,增长原因主要是人大代表履职和农民代表

误工补助预算安排在代表工作项中。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算 10.00 万元,比 2023 年预算增加 10 万元,增长原因主要是新增代表履职平台维护费。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024 年预算 8.81 万元,比 2023 年预算减少 71.24 万元,下降 88.99%,下降原因主要是人大代表履职和农民代表误工补助预算安排在代表工作项中。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2024 年预算 18.25 万元,比 2023 年预算增加 18.25 万元,增长原因主要是款项有误,应为人大事务（款）行政运行（项）。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算 92.91 万元,比 2023 年预算减少 9.65 万元,下降 9.41%,下降原因主要是人员减少,导致经费减少。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 33.43 万元,比 2023 年预算减少 7.66 万元,下降 18.64%,下降原因主要是人员调整,导致经费减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 16.72 万元,比 2023 年预算增加 1.06 万元,增长 6.77%,增

长原因主要是人员调整，导致经费增加。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2024 年预算 2.21 万元，比 2023 年预算增加 2.21 万元，增长原因主要是新增遗属补助。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 18.06 万元，比 2023 年预算减少 8.87 万元，下降 32.94%，下降原因主要是减少退休人员医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.59 万元，比 2023 年预算减少 6.44 万元，下降 80.20%，下降原因主要是本年度退休人员公务员医疗补助预算安排在行政单位医疗项。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 25.62 万元，比 2023 年预算减少 5.2 万元，下降 16.87%，下降原因主要是人员调整，导致经费减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 12.23 万元，比 2023 年预算减少 0.53 万元，下降 4.15%，下降原因主要是人员调整，导致经费减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 480.55 万元。其中，人员经费 437.01 万元，公用经费 43.54 万元。

（一）人员经费 437.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 43.54 万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 258.58 万元，比 2023 年预算减少 10.91 万元，下降 4.05%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，减少经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 258.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 258.58 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政

专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 4.80 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，增长 29.38%，增长原因主要是根据要求，逐步更新电脑设备。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算安排通用资产配置支出 4.80 万元，比 2023 年预算增加 1.09 万元，增长 29.38%，增长原因主要是根据要求，逐步更新电脑设备。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 人大监督项目

（1）项目概述。区人大现有 8 个工委，根据各级人大工委全年调研安排要求，各工委每年不少于 2 次各类型专项调研，另 2024 年将根据省人大要求对人大预算联网监督系统进行维护升级。

（2）立项依据。监督法。

（3）实施主体。区人大办及各工委。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。用于人大开展监督、调研和人大预算联网监督数据库维护。

(6) 年度预算安排。财政拨款 37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大监督		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.00	
	其中:财政拨款		37.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预算联网监督有效开展,人大代表建议办理及时有效。能够为社会经济发展提供有效地意见建议,促进政府及其部门正确开展工作,积极履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成监督检查报告数量	≥5份
			监督检查单位数量	≥6家
			监督检查次数	≥3次
		质量指标	人大调研报告	≥8份
		时效指标	经费支出时效性	经费支出和项目开展同步
			项目完成及时性	100%
		成本指标	项目单位成本	≤400000元
			项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	50%
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	紧跟党委部署,及时开展监督检查
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	有效监督政府开展相关工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	监督检查能够突出重点发现问题
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 43.54 万元，比 2023 年预算减少 8.98 万元，下降 17.10%，下降主要原因是本着厉行节约的原则，减少运行经费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购预算 4.80 万元。其中：政府采购货物预算 4.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额 76.33 万元，较上年增加 4.55 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 76.33 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年,宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 258.58 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：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、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。

十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项)：反映各级人大开展监督工作的支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十六、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十七、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

十九、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	人大监督	37
2	代表工作	54. 25
3	人大会议	64. 4
4	人大代表履职和农民代表误工补助	79. 55
5	招商引资	6
6	聘用人员	17. 38

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大会议		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	64.40	
		其中:财政拨款	64.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按时召开各类型会议:人代会、常委会、主任会议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥10次
			参会人数	≥300人
			会期(含报到和离开时间)	≥10天
		质量指标	会议出勤率	≥95%
		时效指标	经费支出时效性	及时支出会议费用
		成本指标	项目总成本	≤750000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提交议案数量	≥5个
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	良好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	良好	
	满意度指标	满意度指标	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	≥80%
			参会代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表工作		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	54.25	
		其中:财政拨款	54.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	年度内各项履职活动、培训正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	代表活动次数	≥2次
		质量指标	培训覆盖率	≥50%
			培训出勤率	≥90%
		时效指标	培训完成时间	≥5天
		成本指标	项目总成本	≤700000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	优良
			对单位人才梯队建设的影响或提升程度	效果良好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好	
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	6.00	
		其中:财政拨款	6.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年全年完成区委招商引资任务,外出招商不少于3次,签约或落地项目不少于1个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外出招商	≥3次
		质量指标	签约项目	≥1个
		时效指标	完成时限	≤12月
		成本指标	项目成本	≤60000元
	效益指标	经济效益指标	完成招商任务	良好
		社会效益指标	产生良好社会效益	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续助推招商引资	持续性
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥80百分比

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表履职和农民代表误工补助		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	79.55	
		其中:财政拨款	79.55	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	农民代表误工补贴按会议进度实时拨付,代表履职津贴每年6月前拨付到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助代表	≥280人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥90%
		成本指标	项目单位成本	≤200每人每天
			项目总成本	≤100000元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	弥补误工损失
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯,保障人民利益的影响程度	农民代表能够较好履行自身职责
		生态效益指标		
		可持续影响指标	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障	制度健全
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		聘用人员		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	17.38	
		其中:财政拨款	17.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	聘用人员按期完成年度任务,项目支出按月拨付实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障率	≤100%
		质量指标	工作完成质量	90%
		时效指标	发放及时率	100%
		成本指标	项目单项成本	≤102000元
			项目总成本	≤194400元
	效益指标	经济效益指标	通过聘用人员降低行政运行总支出	行政总支出有效控制和降低
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	≥100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续助推单位工作	聘用人员对单位运转有所助推
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大监督		
主管部门及代码		[002]宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		37.00	
	其中:财政拨款		37.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	预算联网监督有效开展,人大代表建议办理及时有效。能够为社会经济发展提供有效地意见建议,促进政府及其部门正确开展工作,积极履职。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	形成监督检查报告数量	≥5份
			监督检查单位数量	≥6家
			监督检查次数	≥3次
		质量指标	人大调研报告	≥8份
		时效指标	经费支出时效性	经费支出和项目开展同步
			项目完成及时性	100%
		成本指标	项目单位成本	≤400000元
			项目总成本	≤400000元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	50%
		社会效益指标	对党委政府重大决策支撑的影响程度	紧跟党委部署,及时开展监督检查
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	有效监督政府开展相关工作
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	监督检查能够突出重点发现问题
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%