

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

2023年政府采购支出表

12. 宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区人民代表大会常务 委员会办公室部门概况

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2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1个，其中：非独立核算二级机构1个，独立核算单位0个。具体情况见下表。

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

三、2023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 2023年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	822.27	一、一般公共服务支出	584.03
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	159.71
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	34.96
		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	43.58
		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	822.27	本年支出小计	822.27
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	822.27	支出总计	822.27

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	其他资金
							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						
合计	822.27	822.27	822.27															
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	822.27	822.27	822.27															
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	822.27	822.27	822.27															

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023年支出总表

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	822.27	552.78	269.49
201	一般公共服务支出	584.03	314.54	269.49
20101	人大事务	584.03	314.54	269.49
2010101	行政运行	584.03	314.54	
2010102	一般行政事务管理	19.44		19.44
2010104	人大会议	75		75
2010106	人大监督	40		40
2010108	代表工作	55		55
2010199	其他人大事务支出	80.05		80.05
208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	
2080501	行政单位离退休	102.56	102.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.66	15.66	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	34.96	34.96	
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	
221	住房保障支出	43.58	43.58	
22102	住房改革支出	43.58	43.58	
2210201	住房公积金	30.82	30.82	
2210202	提租补贴	12.76	12.76	

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	822.27	一、一般公共服务支出	584.03	584.03		
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	159.71	159.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	34.96	34.96		
		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	43.58	43.58		
		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	822.27	本年支出小计	822.27	822.27		
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	822.27	本年支出小计	822.27	822.27		

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	822.27	552.78	500.25	52.52	269.49
201	一般公共服务支出	584.03	314.54	262.01	52.52	269.49
20101	人大事务	584.03	314.54	262.01	52.52	269.49
2010101	行政运行	584.03	314.54	262.01	52.52	
2010102	一般行政事务管理	19.44				19.44
2010104	人大会议	75				75
2010106	人大监督	40				40
2010108	代表工作	55				55
2010199	其他人大事务支出	80.05				80.05
208	社会保障和就业支出	159.71	159.71	159.71		
20805	行政事业单位养老支出	159.71	159.71	159.71		
2080501	行政单位离退休	102.56	102.56	102.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.09	41.09	41.09		
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	15.66	15.66	15.66		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	34.96	34.96	34.96		
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	34.96		
2101101	行政单位医疗	26.93	26.93	26.93		
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03		
221	住房保障支出	43.58	43.58	43.58		
22102	住房改革支出	43.58	43.58	43.58		
2210201	住房公积金	30.82	30.82	30.82		
2210202	提租补贴	12.76	12.76	12.76		

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	552.78	500.25	52.52
301	工资福利支出	385.93	385.93	
30101	基本工资	173.5	173.5	
30102	津贴补贴	65.28	65.28	
30103	奖金	9.38	9.38	
30107	绩效工资	1.62	1.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	30.82	30.82	
30114	医疗费	0.02	0.02	
30199	其他工资福利支出	13.18	13.18	
302	商品和服务支出	51.6	2.79	48.81
30201	办公费	10		10
30202	印刷费	7		7
30211	差旅费	0.3		0.3
30217	公务接待费	8.8		8.8
30228	工会经费	2.57	2.57	
30229	福利费	0.22	0.22	
30239	其他交通费用	18.02		18.02
30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
303	对个人和家庭的补助	111.53	111.53	
30301	离休费	31.33	31.33	
30302	退休费	77.99	77.99	
30305	生活补助	2.21	2.21	
310	资本性支出	3.71		
31002	办公设备购置	3.71		3.71

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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

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2023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

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

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2023年基本支出表

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

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	552.78	552.78
301	工资福利支出	385.93	385.93
30101	基本工资	173.5	173.5
30102	津贴补贴	65.28	65.28
30103	奖金	9.38	9.38
30107	绩效工资	1.62	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	41.09
30109	职业年金缴费	15.66	15.66
30110	职工基本医疗保险缴费	26.81	26.81
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45
30113	住房公积金	30.82	30.82
30114	医疗费	0.02	0.02
30199	其他工资福利支出	13.18	13.18
302	商品和服务支出	51.6	51.6
30201	办公费	10	10
30202	印刷费	7	7
30211	差旅费	0.3	0.3
30217	公务接待费	8.8	8.8
30228	工会经费	2.57	2.57
30229	福利费	0.22	0.22
30239	其他交通费用	18.02	18.02
30299	其他商品和服务支出	4.69	4.69
303	对个人和家庭的补助	111.53	111.53
30301	离休费	31.33	31.33
30302	退休费	77.99	77.99
30305	生活补助	2.21	2.21
310	资本性支出	3.71	3.71
31002	办公设备购置	3.71	3.71

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	269.49	269.49							
	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	269.49	269.49							
聘用人员	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	19.44	19.44							
人大监督	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	40	40							
人大会议	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	75	75							
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	80.05	80.05							
代表工作	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	55	55							

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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		3.71	3.71				
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	台式计算机	1.86	1.86				
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	复印机	1.5	1.5				
宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	多功能一体机	0.35	0.35				

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023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	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

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。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023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2023年收支总预算822.27万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023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2023年收入预算822.27万元，其中，本年收入822.27万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入822.27万元。全部为一般公共预算拨款收入822.27万元，占100.00%，比2022年预算增加273.84万元，增长49.93%，增长原因主要是增加代表履职补贴和信息化建设项目。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2023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2023年支出预算822.27万元，比2022年预算增加273.84万元，增长49.93%，增长原因主要是增加代表履职补贴和信息化建设项目。其中，基本支出552.78万元，占67.23%，主要用于人员工资、人员福利、社保支出等。项目支出269.49万元，占32.77%，主要用于人大会议、人大监督、代表工作等。

四、关于2023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2023年财政拨款收支预算822.27万元。收入按资金来源均为一般公共

预算拨款收入822.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入822.27万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出584.03万元，占71.03%；社会保障和就业支出159.71万元，占19.42%；卫生健康支出34.96万元，占4.25%；住房保障支出43.58万元，占5.30%。与2022年预算相比，收、支总计各增加273.84万元，增长49.93%。主要原因：增加代表履职补贴和信息化建设项目，新增加项目支出。

五、关于2023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2023年一般公共预算支出822.27万元，比2022年预算增加273.84万元，增长49.93%，主要原因：增加代表履职补贴和信息化建设项目，新增加项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出584.03万元，占71.03%；社会保障和就业支出159.71万元，占19.42%；卫生健康支出34.96万元，占4.25%；住房保障支出43.58万元，占5.30%。

（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）2023年预算584.03万元，比2022年预算增加360.60万元，增长161.39%，增长原因主要是人员增加，人员类预算支出安排增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理

（项）2023年预算19.44万元，比2022年预算增加4.44万元，增长29.60%，增长原因主要是人员福利支出增加，预算安排根据实际调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算75万元，比2022年预算减少20万元，下降21.05%，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）2023年预算40万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2023年度计划新增代表监督履职平台等项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算55万元，比2022年预算增加13.00万元，增长30.95%，增长原因主要是根据单位支付实际情况，将部分支出性项目合并至代表工作项目，。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算80.05万元，比2022年预算增加70.05万元，增长700.50%，增长原因主要是新增加代表履职误工补贴项目。

7. 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）2023年预算102.56万元，比2022年预算增加77.06万元，增长302.20%，增长原因主要是对行政事业单位养老支出预算安排覆盖面增加，预算安排增长。

8. 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）2023年预算41.09万元，比2022年预算增加0.78万元，增长1.94%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算15.66万元，比2022年预算增加2.26万元，增长16.87%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算0.39万元，比2022年预算增加0.39万元，增长100.00%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算26.93万元，比2022年预算减少4.67万元，下降14.78%，下降原因主要是预算安排细化分类，改该项支出相对值增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算8.03万元，比2022年预算增加8.03万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度预算科目未细化到该类支出，本年度该项目增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算30.82万元，比2022年预算增加10.03万元，增长48.24%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算12.76万元，比2022年预算增加1.96万元，增长18.15%，增长原因主要是人员调整，导致经费增加。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出552.78万元。其中，人员经费500.25万元，公用经费52.52万元。

（一）人员经费500.25万元，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、医疗费、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52.52万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2023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2023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2023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2023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2023年基本支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排基本支出552.78万元，比2022年预算增加200.35万元，增长56.85%，增长原因主要是人员经费预算安排覆盖面增加，部分支出项目略有调整，年度预算安排增长。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室2023年预算共安排项目支出269.49万元，比2022年预算增加73.49万元，增长37.49%，增长原因主要是新增代表履职平台开发项目和代表误工补贴项目。主要包括：本年财政拨款安排269.49万元（其中，一般公共预算拨款安排269.49万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元

和其他资金0万元。

十一、关于2023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2023年预算安排政府采购支出3.71万元，比2022年预算减少4.29万元，下降53.63%，下降原因主要是采购事项减少。

十二、关于2023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2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未计划该项支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 人大会议

- （1）项目概述。人代会、常委会、主任会议。
- （2）立项依据。代表法等法律法规。
- （3）实施主体。宣州区人大常委会。
- （4）起止时间。2023年1月至12月。
- （5）项目内容。按时召开各类型会议：人代会、常委会、主任会议。
- （6）年度预算安排。75万元。
- （7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
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
项目属性	常年项目		项目期	3年
项目资金（万元）	中期资金总额：	294.00	年度资金总额：	75.00
	其中：财政拨款	294.00	其中：财政拨款	75.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	按时召开各类型会议：人代会、常委会、主任会议。		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	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	数量指标	会议次数	≥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%	质量指标	完成会议内容	好
		时效指标	经费支出时效性	及时支出会议费用	时效指标	完成时限	好
		成本指标	项目总成本	≤750000元	成本指标	项目总成本	≤750000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	产生好的经济效益	好
		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	良好	社会效益指标	产生好的社会效益	好
			提交议案数量	≥5个			
		生态效益指标			生态效益指标	发挥良好的生态效益	好
		可持续影响指标	对促进宪法、法律、行政法规及相关的决议在我市执行的持续影响程度	良好	可持续影响指标	持续性发挥影响	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%	满意度指标	代表满意度	≥90%
			参会代表满意度	≥90%			
项目负责人：							

2. 人大监督

（1）项目概述。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。

（2）立项依据。代表法等法律法规。

（3）实施主体。宣州区人大常委会。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。年度内完成人大监督任务，组织好人大预算联网监督，上线运行人大代表履职系统。

（6）年度预算安排。40万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表			
(2023年度)			
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：
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
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：	120.00	年度资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	40.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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。				年度内完成人大监督任务，组织好人大预算联网监督，上线运行人大代表履职系统。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	监督次数	≥5次
			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	质量指标	形成监督报告	≥5份
		时效指标	经费支出时效性	经费支出何项目开展同步	时效指标	完成时限	12月底前月
			项目完成及时性	100%			
		成本指标	项目单位成本	≤400000元	成本指标	项目支出	≤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%	经济效益指标	取得良好社会效益	良好
		社会效益指标	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	社会效益指标	社会效益良好	良好
			对党委政府重大决策支撑的影响程度	紧跟党委部署，开展监督检查			
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益良好	良好
		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	可持续影响指标	持续性发挥消毒效果	良好
		满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	监督对象满意度
项目负责人：							

3. 代表工作

（1）项目概述。年度内各项履职活动、培训正常开展。

（2）立项依据。代表法等。

（3）实施主体。宣州区人大常委会。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。年度内各项履职活动、培训正常开展。

(6) 年度预算安排。55万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人(签字):						单位(盖章):	
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		165.00		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		165.00		其中:财政拨款	
		其他资金		0.00		其他资金	
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	年度内各项履职活动、培训正常开展。				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	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	数量指标	开展监督调研次数	≥4次
		质量指标	培训覆盖率	≥50%	质量指标	形成调研报告	≥4份
			培训出勤率	≥90%			
		时效指标	培训完成时间	≥5天	时效指标	完成时限	年底前
		成本指标	项目总成本	≤700000元	成本指标	项目总成本	≤550000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益良好	良好
		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	社会效益指标	社会效益良好	良好
			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			生态效益指标	生态效益	良好
		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	可持续影响指标	持续性发挥效果	良好
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	满意度指标	社会满意度	≥80%
	项目负责人:						

4. 人大代表履职和农民代表误工补助

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。中共宣城市宣州区区委关于加强新时代人大工作和建设充分发挥人大在“六大攻坚、三年攀高”行动中作用的意见。

(3) 实施主体。宣州区人大常委会。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。年度内按时发放农民代表误工补贴和代表履职津贴。

(6) 年度预算安排。80.05万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	246.72	年度资金总额：	80.05		
		其中：财政拨款	246.72	其中：财政拨款	80.05		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			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。			年度内按时发放农民代表误工补贴和代表履职津贴			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	数量指标	代表数量	≥280人
		质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	质量指标	补贴及时发放	及时
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≥90%	时效指标	完成时限	12月底前
		成本指标	项目总成本	≤100000元	成本指标	项目成本	≤800500元
			项目单位成本	≤200每人每天			
	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	经济效益指标	经济效益情况	良好
		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	社会效益指标	产生好的社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益良好	良好
		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	可持续影响指标	持续提高代表积极性	好
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	满意度指标	代表满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥90%			
项目负责人：							

5. 聘用人员

(1) 项目概述。聘用人员按期完成年度任务,项目支出按月拨付实施。

(2) 立项依据。单位运行需要。

(3) 实施主体。宣州区人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2023年1月至12月。

(5) 项目内容。聘用人员按期完成年度任务，项目支出按月拨付实施。

(6) 年度预算安排。19.44万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	58.32	年度资金总额：	19.44	
			其中：财政拨款	58.32	其中：财政拨款	19.44	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				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。				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	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%	数量指标	人数	≤3人
		质量指标	工作完成质量	90%	质量指标	完成既定任务	好
		时效指标	发放及时率	100%	时效指标	完成时限	年底前
		成本指标	项目单项成本	≤102000元	成本指标	项目成本	≤194400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	经济效益指标	经济效益良好	良好
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度	≥100%	社会效益指标	社会效益良好	良好
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益良好	良好
		可持续影响指标	持续助推单位工作	聘用人员单位运转有所助推	可持续影响指标	持续推动工作	好
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	80%	满意度指标	单位满意度	≥90%
项目负责人：							

(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2023年机关运行经费财政拨款预算52.52万元，比2022年预算（去年预算数47.11万元）增加5.41万元，增长11.48%，增长主要原因是公用经费支出增加。

（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2023年政府采购预算3.71万元。其中：政府采购货物预算3.71万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022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（原值）71.78万元，较上年增加26.28万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备26.28万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室有5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269.49万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。