

**宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办
公室 2025 年
部门预算**

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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 2025 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

1. 加强思想理论武装；
2. 加强党的全面领导；
3. 听取审议专项报告；
4. 加强财经审查监督；
5. 深入开展视察调研；
6. 做好备案审查工作；
7. 抓实人大信访工作；
8. 依法行使任免权；
9. 依法行使决定权；
10. 优化代表服务保障；
11. 提升建议办理质效；
12. 强化代表履职管理；
13. 加强常委会机关党的建设；
14. 提升工作整体合力效能。

第二部分 2025 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 2025 年收支
总表

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、一般公共预算拨款收入	805.66	一、一般公共服务支出	595.18
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	147.32
		九、卫生健康支出	21.18
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	

附属单位上缴收入		十六、金融支出	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	805.66	本 年 支 出 小 计	805.66
上年结转数		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	805.66	支 出 总 计	805.66

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 2025 年收入总表

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						
	805.66	805.66	805.66															
宣城市宣州区人民 代表大会常务委员 会办公室	805.66	805.66	805.66															
宣城市宣州区人 民代表大会常务委 员会办公室	805.66	805.66	805.66															

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 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	805.66	529.93	275.73			
201	一般公共服务支出	595.18	319.45	275.73			
20101	人大事务	595.18	319.45	275.73			
2010101	行政运行	342.39	319.45	22.94			
2010102	一般行政管理事务	6.00		6.00			
2010104	人大会议	65.61		65.61			
2010106	人大监督	33.48		33.48			
2010107	人大代表履职能力提升	8.00		8.00			
2010108	代表工作	139.70		139.70			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	147.32	147.32				
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32				
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17				
210	卫生健康支出	21.18	21.18				
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18				
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36				
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83				
221	住房保障支出	41.98	41.98				
22102	住房改革支出	41.98	41.98				
2210201	住房公积金	29.38	29.38				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210202	提租补贴	12.60	12.60				

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 2025 年财政
拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	805.66	一、本年支出	805.66
（一）一般公共预算拨款	805.66	（一）一般公共服务支出	595.18
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	147.32
		（九）卫生健康支出	21.18
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	

		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	41.98
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	805.66	支 出 总 计	805.66

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 2025 年一般公共预算支出表

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	805.66	529.93	477.18	52.75	275.73
201	一般公共服务支出	595.18	319.45	266.70	52.75	275.73
20101	人大事务	595.18	319.45	266.70	52.75	275.73
2010101	行政运行	342.39	319.45	266.70	52.75	22.94
2010102	一般行政管理事务	6.00				6.00
2010104	人大会议	65.61				65.61
2010106	人大监督	33.48				33.48
2010107	人大代表履职能力提升	8.00				8.00

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	
2010108	代表工作	139.70				139.70
208	社会保障和就业支出	147.32	147.32	147.32		
20805	行政事业单位养老支出	147.32	147.32	147.32		
2080501	行政单位离退休	89.81	89.81	89.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	38.34	38.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	19.17		
210	卫生健康支出	21.18	21.18	21.18		
21011	行政事业单位医疗	21.18	21.18	21.18		
2101101	行政单位医疗	19.36	19.36	19.36		
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	1.83		
221	住房保障支出	41.98	41.98	41.98		
22102	住房改革支出	41.98	41.98	41.98		

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	
2210201	住房公积金	29.38	29.38	29.38		
2210202	提租补贴	12.60	12.60	12.60		

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 2025 年一般 公共预算基本支出表

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	529.93	477.18	52.75
301	工资福利支出	380.26	380.26	
30101	基本工资	104.48	104.48	
30102	津贴补贴	62.10	62.10	
30103	奖金	92.20	92.20	
30107	绩效工资	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.34	38.34	
30109	职业年金缴费	19.17	19.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.59	12.59	
30111	公务员医疗补助缴费	8.59	8.59	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	29.38	29.38	
30199	其他工资福利支出	12.21	12.21	
302	商品和服务支出	43.78	0.13	43.65
30201	办公费	3.00		3.00
30217	公务接待费	7.50		7.50
30228	工会经费	10.40		10.40

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
30229	福利费	0.22	0.13	0.09
30239	其他交通费用	17.26		17.26
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	105.90	96.80	9.10
30301	离休费	15.00	15.00	
30302	退休费	81.80	81.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.10		9.10

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 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

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 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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 2025 年项目支出表

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	275.73	275.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	275.73	275.73							
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							
人大会议	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	65.61	65.61							
人大事务经费	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	19.42	19.42							

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		
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							
代表工作	宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室	65.75	65.75							
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	81.95	81.95							

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 2025 年政府采购支出表

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	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
人大监督	台式计算机	3.52	3.52				

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 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：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 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 805.66 万元，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 2025 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 2025 年收入预算 805.66 万元，其中，本年收入 805.66 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 805.66 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 805.66 万元，比 2024 年预算增加 66.53 万元，增长 9.00%，增长的原因主要是 1. 人员变动，增加了人员支出；2. 增加了区人大代表增补选项目补助。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2025 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 2025 年支出预算 805.66 万元，比 2024 年预算增加 66.53 万元，增长 9.00%，增长原因主要是 1. 人员变动，增加了人员支出；2. 增加了区人大代表增补选项目补助。其中，基本支

出 529.93 万元，占 65.78%，主要用于人员工资、人员福利、社保支出等；项目支出 275.73 万元，占 34.22%，主要用于人大会议、人大监督、代表工作等。

四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 805.66 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 595.18 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 147.32 万元，占 18.29%；卫生健康支出 21.18 万元，占 2.63%；住房保障支出 41.98 万元，占 5.21%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 805.66 万元，比 2024 年预算增加 66.53 万元，增长 9.00%，主要原因：1. 人员变动，增加了人员支出；2. 增加了区人大代表增补选项目补助。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 595.18 万元，占 73.87%；社会保障和就业支出 147.32 万元，占 18.29%；卫生健康支出 21.18 万元，占 2.63%；住房保障支出 41.98 万元，占 5.21%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算 342.39 万元，比 2024 年预算增加 55.31

万元，增长 19.27%，增长原因主要是人员变动，增加了人员支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 6.00 万元，比 2024 年预算减少 28.78 万元，下降 82.75%，下降原因主要是细分了功能科目分类，将一般行政管理事务项分解到人大监督、代表工作等项下。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算 65.61 万元，比 2024 年预算增加 1.21 万元，增长 1.88%，增长原因主要是增加了区人大代表数量。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2025 年预算 33.48 万元，比 2024 年预算增加 18.68 万元，增长 126.22%，增长原因主要是细分了功能科目分类，将一般行政管理事务项分解到人大监督、代表工作等项下。

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）2025 年预算 8.00 万元，与上年持平。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025 年预算 139.70 万元，比 2024 年预算增加 49.46 万元，增长 54.81%，增长原因主要是细分了功能科目分类，将一般行政管理事务项分解到人大监督、代表工作等项下。

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）2025 年预算 89.81 万元，比

2024 年预算减少 3.10 万元，下降 3.34%，下降原因主要是退休人员人数减少。

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）2025 年预算 38.34 万元，比 2024 年预算增加 4.91 万元，增长 14.69%，增长原因主要是人员变动，增加了人员保险支出。

9. 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）2025 年预算 19.17 万元，比 2024 年预算增加 2.45 万元，增长 14.65%，增长原因主要是人员变动，增加了人员保险支出。

10. 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 19.36 万元，比 2024 年预算增加 1.30 万元，增长 7.20%，增长原因主要是人员变动，增加了人员保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 1.83 万元，比 2024 年预算增加 0.24 万元，增长 15.09%，增长原因主要是人员变动，增加了人员保险支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 29.38 万元，比 2024 年预算增加 3.76 万元，增长 14.68%，增长原因主要是人员变动，增加了人员公积金支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 12.60 万元，比 2024 年预算增加 0.37

万元，增长 3.03%，增长原因主要是人员变动，增加了人员提租补贴支出。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 529.93 万元，其中，人员经费 477.18 万元，公用经费 52.75 万元。

（一）人员经费 477.18 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、福利费、离休费、退休费。

（二）公用经费 52.75 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

年预算共安排项目支出 275.73 万元，比 2024 年预算增加 17.15 万元，增长 6.63%，增长原因主要是增加了区人大代表增补选项目补助。主要包括：本年财政拨款安排 275.73 万元(其中，一般公共预算拨款安排 275.73 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)，财政拨款上年结转安排 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 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 3.52 万元，比 2024 年预算减少 1.28 万元，下降 26.67%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，结合实际情况，减少采购支出。其中，一般公共预算安排 3.52 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 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 2025 年没有安排资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.人大监督。

(1) 项目概述。区人大现有 7 个工作委员会、3 个专门委员会、法制室和研究室，根据各级人大全年调研安排要求，各工（专）委、室每年不少于 2 次各类型专项调研，另 2025 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。宣城市宣州区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2025 年

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。37.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025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	1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	专题调研活动开展次数	≥6次
			开展执法检查次数	≥2次
		质量指标	形成调研、执法检查报告	≥8份
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	项目总成本	≤53万元
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	较高
		社会效益指标	对党委重大决策部署贯彻落实开展监督检查的影响程度	较高
			开展监督对提高政府行政运行效率及结果的影响程度	较高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	对提升监督检查、发现问题水平及能力的持续影响程度	较高	
	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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 52.75 万元,比 2024 年预算增加 9.21 万元,增长 21.15%,增长主要原因是人员变动,增加了人员和运行经费支出。

（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 2025 年政府采购预算 3.52 万元。其中:政府采购货物预算 3.52 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。

公务用车、设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 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 275.73 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万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。