

宁国市人民代表大会常务委员会办公室
2024 年部门预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.宁国市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.宁国市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.宁国市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.宁国市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.宁国市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.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年基本支出表

10.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

11.宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

12.宁国市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

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 年基本支出表的说明

10.关于 2024 年项目支出表的说明

11.关于 2024 年政府采购支出表的说明

12.关于 2024 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 部门概况

一、主要职责

（一）负责市人民代表大会、市人大常委会党组会议、市人大常委会会议、市人大常委会主任会议等会议材料的起草和会务工作；

（二）负责机关计划总结、汇报交流、综合性活动方案、会议主持词、领导讲话稿等常规性材料起草工作；

（三）负责机关文电办理（文印）、人事财务、档案管理、机要保密、目标管理、对外接待、车辆调配、安全卫生管理及机关离退休人员管理服务等工作；

（四）负责机关党组织建设、各类创建和干部职工思想政治教育等工作；

（五）根据市人大常委会党组会议、主任会议决定事项和常委会领导交办事项组织实施和督促检查，并统筹协调各办事机构、工作机构的工作；

（六）承办市人大常委会领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年，市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习

近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，全面落实省委、市委全会精神，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国有机统一，践行发展全过程人民民主，认真履行法定职责，守正创新，担当作为，积极推动人民代表大会制度优势更好转化为宁国高质量发展效能。

- 1.坚持党的领导，认真落实市委决策部署；
- 2.服务中心大局，全力助推经济社会发展；
- 3.优化服务保障，促进代表依法履职尽责；
- 4.加强自身建设，持续提升机关工作能力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表

部门名称:宁国市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	936.00	一、一般公共服务支出	649.37
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	186.49
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	30.99
		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	69.15
		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	936.00	本年支出小计	936.00
上年结转结余		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	936.00	支 出 总 计	936.00
---------	--------	---------	--------

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表

部门名称:宁国市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		936.00	734.78	201.22
201	一般公共服务支出	649.37	448.15	201.22
20101	人大事务	649.37	448.15	201.22
2010101	行政运行	437.55	437.55	
2010104	人大会议	45.00		45.00
2010107	人大代表履职能力提升	98.72		98.72
2010150	事业运行	10.60	10.60	
2010199	其他人大事务支出	57.50		57.50
208	社会保障和就业支出	186.49	186.49	
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	
2080501	行政单位离退休	106.91	106.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	30.99	30.99	
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	
221	住房保障支出	69.15	69.15	
22102	住房改革支出	69.15	69.15	
2210201	住房公积金	49.34	49.34	
2210202	提租补贴	19.80	19.80	

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宁国市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	936.00	一、一般公共服务支出	649.37	649.37		
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	186.49	186.49		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	30.99	30.99		
		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	69.15	69.15		
		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	936.00	本年支出小计	936.00	936.00		
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	936.00	支出总计	936.00	936.00		

宁国市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

部门名称:宁国市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	936.00	734.78	630.28	104.50	201.22
201	一般公共服务支出	649.37	448.15	343.65	104.50	201.22
20101	人大事务	649.37	448.15	343.65	104.50	201.22
2010101	行政运行	437.55	437.55	335.64	101.90	
2010104	人大会议	45.00				45.00
2010107	人大代表履职能力提升	98.72				98.72
2010150	事业运行	10.60	10.60	8.00	2.59	
2010199	其他人大事务支出	57.50				57.50
208	社会保障和就业支出	186.49	186.49	186.49		
20805	行政事业单位养老支出	185.98	185.98	185.98		
2080501	行政单位离退休	106.91	106.91	106.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	52.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	26.35		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	30.99	30.99	30.99		
21011	行政事业单位医疗	30.99	30.99	30.99		
2101101	行政单位医疗	16.84	16.84	16.84		
2101102	事业单位医疗	0.40	0.40	0.40		
2101103	公务员医疗补助	13.75	13.75	13.75		
221	住房保障支出	69.15	69.15	69.15		
22102	住房改革支出	69.15	69.15	69.15		
2210201	住房公积金	49.34	49.34	49.34		
2210202	提租补贴	19.80	19.80	19.80		

宁国市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

部门名称:宁国市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	734.78	630.28	104.50
301	工资福利支出	531.07	499.07	32.00
30101	基本工资	142.66	142.66	
30102	津贴补贴	102.49	102.49	
30103	奖金	96.01	96.01	
30106	伙食补助费	32.00		32.00
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71	
30109	职业年金缴费	26.35	26.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24	
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	49.34	49.34	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	68.23	0.73	67.50
30201	办公费	9.90		9.90
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	8.60		8.60
30228	工会经费	8.65		8.65
30229	福利费	0.12	0.12	
30239	其他交通费用	27.45		27.45
30299	其他商品和服务支出	5.51	0.61	4.90
303	对个人和家庭的补助	130.48	130.48	
30301	离休费	28.56	28.56	
30302	退休费	87.67	87.67	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	7.63	7.63	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市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

部门名称:宁国市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

注：宁国市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。

宁国市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

部门名称:宁国市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

注：宁国市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。

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年基本支出表

部门名称:宁国市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		734.78	734.78
301	工资福利支出	531.07	531.07
30101	基本工资	142.66	142.66
30102	津贴补贴	102.49	102.49
30103	奖金	96.01	96.01
30106	伙食补助费	32.00	32.00
30107	绩效工资	0.94	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.71	52.71
30109	职业年金缴费	26.35	26.35
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	17.24
30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52
30113	住房公积金	49.34	49.34
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68
302	商品和服务支出	68.23	68.23
30201	办公费	9.90	9.90
30206	电费	3.20	3.20
30207	邮电费	3.60	3.60
30211	差旅费	1.20	1.20
30217	公务接待费	8.60	8.60
30228	工会经费	8.65	8.65
30229	福利费	0.12	0.12
30239	其他交通费用	27.45	27.45
30299	其他商品和服务支出	5.51	5.51
303	对个人和家庭的补助	130.48	130.48
30301	离休费	28.56	28.56
30302	退休费	87.67	87.67
30305	生活补助	6.48	6.48
30307	医疗费补助	7.63	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

部门名称:宁国市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	201.22	201.22							
	宁国市人民代表大会常务委员会办公室	201.22	201.22							
人大会议费	宁国市人民代表大会常务委员会办公室	45.00	45.00							
代表活动(含代表培训)及人 大代表履职补助	宁国市人民代表大会常务委员会办公室	98.72	98.72							
人大办专项经费	宁国市人民代表大会常务委员会办公室	24.50	24.50							
人大执法检查和专委会活动	宁国市人民代表大会常务委员会办公室	33.00	33.00							

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:宁国市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		5.00	5.00				
宁国市人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政）	空调机	1.56	1.56				
宁国市人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政）	台式计算机	2.40	2.40				
宁国市人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.04	1.04				

宁国市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

部门名称:宁国市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：宁国市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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宁国市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。宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 936 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

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 936 万元，其中，本年收入 936 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 936 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 124.65 万元，下降 11.75%，下降原因主要是一是上年度职工职业年金含 2014 至 2021 年底单位部分职业年金做实缴费 116.16 万元；二是上年度机关退休 2 人职业年金做实。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 936 万元，比 2023 年预算减少 124.65 万元，下降 11.75%，下降原因主要是一是上年度职工职业年金含 2014 至 2021 年

底单位部分职业年金做实缴费 116.16 万元；二是上年度机关退休 2 人职业年金做实。其中，基本支出 734.78 万元，占 78.5%，主要用于保障机构日常运转，完成日常工作任务；项目支出 201.22 万元，占 21.5%，主要用于完成其他人大专项工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 936 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 936 万元；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 649.37 万元，占 69.38%；社会保障和就业支出 186.49 万元，占 19.92%；卫生健康支出 30.99 万元，占 3.31%；住房保障支出 69.15 万元，占 7.39%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 124.65 万元，下降 11.75%，主要原因：我单位 2024 年退休人员比 2023 年减少 2 人，所以做实职业年金预算减少。

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。

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出 936 万元，比 2023 年预算减少 124.65 万元，下降 11.75%，主要原因：一是上年度职工职业年金含 2014 至 2021 年底单位部分职业年金做实缴费 116.16 万元；二是上年度机关退休 2 人职业年金做实。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 649.37 万元，占 69.38%；社会保障和就业支出 186.49 万元，占 19.92%；卫生健康支出 30.99 万元，占 3.31%；住房保障支出 69.15 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 437.55 万元，比 2023 年预算减少 1.23 万元，下降 0.28%，下降原因主要是例行节约，响应政府过“紧日子”，办公经费支出减少。

2.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 45 万元，比 2023 年预算增加 45 万元，增长原因主要是预算编制精细化调整，从 2010199 其他人大事务支出项目调整分至 2010104 人大会议项目。

3.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算 98.72 万元，比 2023 年预算增加 98.72 万元，增长原因主要是预算编制精细化调整，从 2010199 其他人大事务支出项目调整分至 2010107 人大代表履职能力提升。

4.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算 10.6 万元，比 2023 年预算增加 10.6 万元，增长原因主要是我单位 2023 年 10 月新调入一名事业编制人员。

5.一般公共预算服务支出（类）人大事务（款）其他人大事

务支出(项)2024年预算57.5万元,比2023年预算减少142.72万元,下降71.28%,下降原因主要是预算编制精细化调整,从2010199其他人大事务支出项目调整至2010104人大会议项目及2010107人大代表履职能力提升。

6.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106.91万元,比2023年预算减少5.41万元,下降4.82%,下降原因主要是上年度退休人员去世2人。

7.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52.71万元,比2023年预算增加1.88万元,增长3.7%,增长原因主要是养老保险基数调整。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算26.35万元,比2023年预算减少142万元,下降84.35%,下降原因主要是上年度职工职业年金含2014至2021年底单位部分职业年金做实。

9.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)2024年预算0.52万元,比2023年预算增加0.04万元,增长8.33%,增长原因主要是最低缴费基数上调。

10.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 16.84 万元，比 2023 年预算增加 0.19 万元，增长 1.14%，增长原因主要是保险基数调整增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 0.4 万元，比 2023 年预算增加 0.4 万元，增长原因主要是保险基数调整增加。

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）2024 年预算 13.75 万元，比 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 20.93%，增长原因主要是保险基数调整增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 49.34 万元，比 2023 年预算增加 7.01 万元，增长 16.56%，增长原因主要是机关工作人员增加和职工收入增长。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 19.8 万元，比 2023 年预算增加 0.48 万元，增长 2.48%，增长原因主要是机关工作人员增加和职工收入增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市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 734.78 万元，其中，人员经费 630.28 万元，公用经费 104.5 万元。

（一）人员经费 630.28 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 104.5 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市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

宁国市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 年基本支出表的说明

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算共安排基本支出 734.78 万元，比 2023 年预算减少 125.65 万元，下降 14.6%，下降原因主要是一是上年度职工职业年金含 2014 至 2021 年底单位部分职业年金做实缴费 116.16 万元；二是上年度机关退休 2 人职业年金做实。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 201.22 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 0.5%，增长原因主要是高效开展人大各项活动，代表活动增加 1 万元。主要包括：本年财政拨款安排 201.22 万元（其中，一般公共预算拨款安排 201.22 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宁国市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 5 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大政府采购支出规模。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宁国市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，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人大办专项经费”项目。

（1）项目概述。一是代表议案办理先进单位和个人表彰；二是人大信息宣传工作先进单位和个人表彰；三是工资关系不在人大的工作人员公用经费补助；四是信息化系统建设运行维护费。

（2）立项依据。根据宁人常（2007）8号《关于代表方案和建议、批评、意见办理工作和优秀代表方案、建议领衔人评比办法》的规定，根据宁人常办（2018）49号《关于宁国市人大系统信息宣传工作管理暂行办法》规定，根据宁办发（2016）61号《关于宁国市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定》文件。

（3）实施主体。宁国市人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024年1月1日 - 2024年12月31日。

（5）项目内容。一是代表议案办理先进单位和个人表彰：根据宁人常（2007）8号《关于代表方案和建议、批评、意见办理工作和优秀代表方案、建议领衔人评比办法》的规定，每年度评选先进单位和先进个人30余名。颁发奖牌、证书并给予物质奖励。二是人大信息宣传工作先进单位和个人表彰：根据宁人常办（2018）49号《关于宁国市人大系统信息宣传工作管理暂行办法》规定，每个年度考核评选人大信息宣传先进集体和先进个人若干，并根据投稿篇幅和刊发的媒体层级给予配套奖励。三是工资关系不在人大的工作人员公用经费补助：根据宁办发（2016）61号《关于宁国市人

大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定》文件，市人大常委会驻会委员且担任工作机构主要负责人，不占用人大机关行政编制，现工资关系不在人大机关的共 11 人。四是信息化系统建设运行维护费：用于人大会议表决系统、人大电视电话会议系统和代表履职平台系统运行维护费用，建设、运行维护费用。

（6）年度预算安排。24.5 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大办专项经费		
主管部门及代码		[002]宁国市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁国市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:	24.50	
		其中:财政拨款	24.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证本年度机关正常运行。			
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	表彰人数	≥60 人
			不占编人员	≥11 人
			信息化平台数	3 个
		质量指标	弥补工作经费	有效弥补
		时效指标	项目资金拨付时间	2024 年底完成拨付
		成本指标	人大办专项经费	≤24.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	保障日常工作有效运行	有效保障
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	提高工作开展效率	效果显著
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市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 104.5 万元，比 2023 年增加 36.47 万元，增长 53.61%，增长主要原因是综合定额增加，机关人员增加。

（三）政府采购情况。

宁国市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购预算 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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 2023 年 12 月 31 日，宁国市人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额（原值）266.99 万元，较上年减少 106.96 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 266.99 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宁国市人民代表大会常务委员会办公室 4 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

201.22 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、**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、“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。

十二、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

宁国市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	人大会议费	45.0
2	代表活动(含代表培训)及人大代表履职补助	98.72
3	人大执法检查 and 专委会活动	33.0
4	人大办专项经费	24.5

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议费		
主管部门及代码		[002]宁国市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁国市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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 2024 年初完成召开人代会一次。目标 2: 2024 年度召开 6-8 次人大常委会。目标 3: 年度内不定期召开人大主任会议以及人大工作部署安排推进会议等各级会议。			
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	会议次数	≥20 次
		质量指标	会议实效	有效完成
		时效指标	会议完成时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤45 万
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	保障人代会等各项会议顺利开展	效果显著
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	提高代表履职能力	效果显著
	满意度指标	满意度指标	与会人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代表活动(含代表培训)及人大代表履职补助		
主管部门及代码		[002]宁国市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁国市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:	98.72	
		其中: 财政拨款	98.72	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、代表活动经费: 市人大代表 228 名, 按每名代表 1500 元 / 年合计 34.2 万元, 一是用于组织人大代表闭会期间开展视察调研、代表小组活动; 二是拨付各选举单位代表活动费和“代表之家”建设维护; 三是用于代表订阅业务学习书刊杂志费用。 2、代表履职补助			
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	≥10 次
			学习资料	≥228 份
			代表履职培训	≥2 次
			代表之家建设	1 次
		质量指标	代表履职保障	有效保障
		时效指标	项目资金拨付时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目拨付资金	≤98.72 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		社会效益指标	有效保障代表行使职责	有效保障
		生态效益指标	不适用此指标	不适用此指标
		可持续影响指标	代表活动影响率	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大执法检查和专委会活动		
主管部门及代码		[002]宁国市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁国市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:	33.00	
		其中: 财政拨款	33.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障常委会及各工作委员会、专委会开展执法检查、视察调研、履职评议、议案督办以及人大信访工作费用支出。			
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	调查研究、审议、监督工作	≥15 次
			开展执法检查	≥20 次
		质量指标	落实各项决议决定	有效落实
		时效指标	活动开展时间截止	2024 年底前
		成本指标	项目总成本	≤33 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	保障依法实施监督	有效保障
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	推动人民代表大会制度与时俱进，推动新时代地方人大工作 创新发展	产生积极影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大办专项经费		
主管部门及代码		[002]宁国市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宁国市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:	24.50	
		其中:财政拨款	24.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保证本年度机关正常运行。			
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	表彰人数	≥60 人
			不占编人员	≥11 人
			信息化平台数	3 个
		质量指标	弥补工作经费	有效弥补
		时效指标	项目资金拨付时间	2024 年底完成拨付
		成本指标	人大办专项经费	≤24.5 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用此指标	
		社会效益指标	保障日常工作有效运行	有效保障
		生态效益指标	不适用此指标	
		可持续影响指标	提高工作开展效率	效果显著
	满意度指标	满意度指标	机关人员满意度	≥90%