

# 宣城市人大常委会办公室 2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 宣城市人大常委会办公室 2025 年收支总表
2. 宣城市人大常委会办公室 2025 年收入总表
3. 宣城市人大常委会办公室 2025 年支出总表
4. 宣城市人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市人大常委会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人大常委会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人大常委会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人大常委会办公室 2025 年基本支出表
10. 宣城市人大常委会办公室 2025 年项目支出表
11. 宣城市人大常委会办公室 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市人大常委会办公室 2025 年政府购买服务支出表
13. 宣城市人大常委会办公室 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 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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**

1、负责市人大办、市人大常委会各类重要会议的会务工作；机关文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

2、根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。

3、组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见，办理人民来信，接待人民群众来访。

4、审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。

5、负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设，负责机关退休人员的服务管理工作。

6、负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。

7、负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。

8、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

### **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市人大常委会办公室 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

### **三、2025 年度主要工作任务**

#### **（一）强化政治引领，坚持党的全面领导**

1.加强政治建设。牢牢把握人大机关的政治属性，深刻

领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2.强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示精神，及时学习贯彻省委、市委有关重要会议精神。落实好党组理论学习中心组学习、专题讲座等学习制度。

3.发挥党组作用。严格执行《中国共产党党组工作条例》，发挥好党组把方向、管大局、保落实的作用。坚持重大事项及时向市委请示报告。高质量完成市委交办的工作任务。

4.做好全市重点工作。按照市委部署，认真做好新型工业化、乡村全面振兴、“双招双引”、电子信息产业发展、包保企业、林长制河湖长制等重点工作。

## （二）突出问题导向，深入推进地方立法

5.深化协同立法。深化长三角 G60 科创走廊跨区域协同立法研究，发挥立法对区域协调发展的保障作用。

6.做好备案审查工作。认真落实关于规范性文件备案审查的规定，进一步加强规范性文件备案审查工作，切实维护法治统一。

## （三）聚焦发展大局，着力增强监督实效

7.听取审议专项工作报告。

8.加强计划和预算审查监督。

9.检查法律法规实施情况。

10.开展专题询问。

11.开展视察调研。

（四）完善工作机制，依法行使决定权和任免权

13.依法行使重大事项决定权。根据市人大常委会讨论、决定重大事项办法，依法对重大事项作出决议决定。

14.依法行使人事任免权。坚持党管干部原则，进一步完善任免工作程序，落实任前考法、宪法宣誓、任后述职等制度，依法行使人事任免权。

（五）践行全过程人民民主，充分发挥代表作用

15.完善民意表达平台和载体。健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，建好用好代表家站，完善“代表接待日”“双联系”等制度。

16.支持保障代表依法履职。精心组织代表培训，提升代表履职能力。保障代表知情知政权，组织开展代表小组活动。组建专业代表小组。组织驻宣省人大代表开展视察调研。持续做好市人大代表向原选举单位述职工作。

17.加强代表议案建议工作。健全“提、交、办、督”贯通机制，着力在提高议案建议质量和办成率上下功夫，实现“内容高质量、办理高质量”。

18.高质量开展“关注民生提建议、五级代表在行动”。积极回应人民群众重大关切。

19.推进代表工作信息化。用好代表线上履职服务平台，

以信息化手段提升代表工作水平。

（六）建设“四个机关”，不断提升履职能力

20.加强机关建设。组织开展常委会组成人员专题培训。推进机关信息化、数字化建设。加强人大宣传、调研、信访、老干部等工作。支持人大工作研究会开展活动。

21.推进人大工作联动。配合省人大常委会做好执法检查、法律法规征求意见、调研等工作。深入推进市县人大工作交流，着力增强全市人大工作整体合力。

22.做好重要会议组织筹备工作。贯彻落实市委部署要求，严谨细致做好省人代会宣城代表团、市人代会的组织、筹备和服务保障工作。

第二部分 2025 年部门预算表

公开表 1

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,583.89	一、一般公共服务支出	1,243.46
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		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	249.93
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	30.06
其他收入		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	110.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	



		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,583.89	本 年 支 出 小 计	1,633.89
上年结转数	50.00	结转下年	
一般公共预算	50.00	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	1,633.89	支 出 总 计	1,633.89

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门 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	单位资金						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	1,633.89	1,583.89	1,583.89										50.00	50.00				
宣城市人大常 委会办公室	1,633.89	1,583.89	1,583.89										50.00	50.00				
宣城市人大 常委会办公室	1,633.89	1,583.89	1,583.89										50.00	50.00				

## 宣城市人大常委会办公室部门 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

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		1,633.89	1,246.89	387.00			
201	一般公共服务支出	1,243.46	856.46	387.00			
20101	人大事务	1,243.46	856.46	387.00			
2010101	行政运行	856.46	856.46				
2010102	一般行政管理事务	163.00		163.00			
2010104	人大会议	50.00		50.00			
2010105	人大立法	20.00		20.00			
2010107	人大代表履职能力提升	84.00		84.00			
2010108	代表工作	70.00		70.00			
208	社会保障和就业支出	249.93	249.93				
20805	行政事业单位养老支出	248.83	248.83				
2080501	行政单位离退休	107.79	107.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01				
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	30.06	30.06				
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06				

2101101	行政单位医疗	30.06	30.06				
221	住房保障支出	110.45	110.45				
22102	住房改革支出	110.45	110.45				
2210201	住房公积金	85.66	85.66				
2210202	提租补贴	10.95	10.95				
2210203	购房补贴	13.85	13.85				

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,583.89	一、一般公共服务支出	1,243.46	1,243.46		
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	249.93	249.93		
		九、卫生健康支出	30.06	30.06		
		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	110.45	110.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,583.89	本年支出小计	1,633.89	1,633.89		
上年结转	50.00	结转下年				
一般公共预算	50.00	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	1,633.89	支出总计	1,633.89	1,633.89		

## 宣城市人大常委会办公室部门 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,633.89	1,246.89	1,036.28	210.61	387.00
201	一般公共服务支出	1,243.46	856.46	645.85	210.61	387.00
20101	人大事务	1,243.46	856.46	645.85	210.61	387.00
2010101	行政运行	856.46	856.46	645.85	210.61	
2010102	一般行政管理事务	163.00				163.00
2010104	人大会议	50.00				50.00
2010105	人大立法	20.00				20.00
2010107	人大代表履职能力提升	84.00				84.00
2010108	代表工作	70.00				70.00
208	社会保障和就业支出	249.93	249.93	249.93		
20805	行政事业单位养老支出	248.83	248.83	248.83		
2080501	行政单位离退休	107.79	107.79	107.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.03	94.03	94.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.01	47.01	47.01		
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	1.10		
210	卫生健康支出	30.06	30.06	30.06		
21011	行政事业单位医疗	30.06	30.06	30.06		
2101101	行政单位医疗	30.06	30.06	30.06		
221	住房保障支出	110.45	110.45	110.45		
22102	住房改革支出	110.45	110.45	110.45		
2210201	住房公积金	85.66	85.66	85.66		
2210202	提租补贴	10.95	10.95	10.95		
2210203	购房补贴	13.85	13.85	13.85		

## 宣城市人大常委会办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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		1,246.89	1036.28	210.61
301	工资福利支出	962.38	928.38	34.00
30101	基本工资	255.65	255.65	
30102	津贴补贴	163.42	163.42	
30103	奖金	231.45	231.45	
30106	伙食补助费	34.00		34.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	94.03	
30109	职业年金缴费	47.01	47.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	85.66	85.66	
302	商品和服务支出	180.41	4.80	175.61
30201	办公费	15.00		15.00
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	11.30		11.30
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.21		6.21
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	12.71		12.72
30229	福利费	6.21		6.21
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30239	其他交通费用	81.77		81.77
30299	其他商品和服务支出	4.80	4.80	
303	对个人和家庭的补助	103.10	103.10	
30302	退休费	102.98	102.98	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00



## 宣城市人大常委会办公室部门 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市人大常委会办公室部门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。

## 宣城市人大常委会办公室部门 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市人大常委会办公室部门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。

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
合计		1,246.89	1,246.89
301	工资福利支出	962.38	962.38
30101	基本工资	255.65	255.65
30102	津贴补贴	163.42	163.42
30103	奖金	231.45	231.45
30106	伙食补助费	34.00	34.00
30107	绩效工资	20.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.03	94.03
30109	职业年金缴费	47.01	47.01
30110	职工基本医疗保险缴费	30.06	30.06
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10
30113	住房公积金	85.66	85.66
302	商品和服务支出	180.41	180.41
30201	办公费	15.00	15.00
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	11.30	11.30
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	9.00	9.00

30213	维修（护）费	8.00	8.00
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	6.21	6.21
30217	公务接待费	5.00	5.00
30228	工会经费	12.71	12.71
30229	福利费	6.21	6.21
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50
30239	其他交通费用	81.77	81.77
30299	其他商品和服务支出	4.80	4.80
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>103.10</b>	<b>103.10</b>
30302	退休费	102.98	102.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00	1.00

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
			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		387.00	387.00							
代表履职经费	宣城市人大常委会 办公室	84.00	84.00							
代表活动经费	宣城市人大常委会 办公室	70.00	70.00							
市五届人大四次会议经费	宣城市人大常委会 办公室	50.00	50.00							
人大业务费	宣城市人大常委会 办公室	128.00	128.00							
文明创建、乡村振兴经费	宣城市人大常委会 办公室	10.00	10.00							
研究会经费	宣城市人大常委会 办公室	10.00	10.00							
立法工作经费	宣城市人大常委会 办公室	20.00	20.00							
信息化系统运维费用	宣城市人大常委会 办公室	15.00	15.00							

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金
合 计							

注：宣城市人大常委会办公室部门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采购支出，故本表无数据。

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市人大常委会办公室部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	A02021003-A4	1	0.25
合 计			



### 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，宣城市人大常委会办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人大常委会办公室部门 2025 年收支总预算 1633.89 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 2025 年收入总表的说明

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年收入预算 1633.89 万元，其中，本年收入 1583.89 万元，上年结转收入 50 万元。

（一）本年收入 1583.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 106.76 万元，下降 6.31%，下降原因主要是人员变动和落实财政过紧日子要求，压实相关经费支出。

（二）上年结转收入 50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是结转五届四次人代会工作经费项目资金。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年支出预算 1633.89 万元，比 2024 年预算减少 56.76 万元，下降 3.36%，下降原因主要是人员变动和落实财政过紧日子要求，压实相关经费支出。其

中，基本支出 1246.89 万元，占 76.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 387.00 万元，占 23.69%，主要用于人大业务活动开展、代表履职服务保障等项目。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年财政拨款收支预算 1633.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1633.89 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1533.89 万元，上年结转收入 50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1243.46 万元，占 76.10%；社会保障和就业支出 249.93 万元，占 15.30%；卫生健康支出 30.06 万元，占 1.84%；住房保障支出 110.45 万元，占 6.76%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 56.76 万元，下降 3.36%。主要原因：一是人员变动；二是落实财政过紧日子要求，压实相关经费支出。

#### **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。**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年一般公共预算支出 1633.89 万元，比 2024 年预算减少 56.76 万元，下降 3.36%，主要原因：一是人员变动；二是落实财政过紧日子要求，压实相关经费支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1243.46 万元，占 76.10%；社会保障和就业支出 249.93 万元，占 15.30%；卫生健康支出 30.06 万元，占 1.84%；住房保障支出 110.45 万元，占 6.76%。

### **（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 856.46 万元，比 2024 年预算减少 414.36 万元，下降 32.61%，下降原因主要是规范支出功能科目。

**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 163 万元，比 2024 年预算增加 163 万元，增长 100%，增长原因主要是规范支出功能科目。

**3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）** 2025 年预算 50 万元，比 2024 年预算增加 50 万元，增长 100%，增长原因主要是规范支出功能科目，主要用于人代会等专门会议支出。

**4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）** 2025 年预算 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是规范支出功能科目，用于人大立法方面支出。

**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 84 万元，比 2024 年预算增加 84 万元，增长 100%，增长原因主要是规范支出功能科目，用于提高代表履职能力所发生的支出。

**6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）** 2025 年预算 70 万元，比 2024 年预算增加 70 万元，增长 100%，增长原因主要是规范支出功能科目，用于人大代表开展各类视察等方面的支出。

**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 107.79 万元，比 2024 年预算增加 30.96 万元，增长 40.30%。增长原因主要是新增 4 名退休人员。

**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 94.03 万元，比 2024 年预算减少 5.43 万元，减少 5.46%，减少原因主要是人员变动。

**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 47.01 万元，比 2024 年预算减少 2.72 万元，减少 5.47%，减少原因主要是人员变动。

**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）**2025 年预算 1.1 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，下降 45%，下降原因主要是人员变动。

**11.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 30.06 万元，比 2024 年预算增加 0.46 万元，增长 1.55%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

**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 85.66 万元，比 2024 年预算减少 61.26 万元，减少 41.70%，减少原因主要是规范缴存住房公积金。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025 年预算 10.95 万元，比 2024 年预算减少 2.17 万元，减少 16.54%，减少原因主要是规范发放提租补贴。

#### **14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2025 年预算 13.85 万元，比 2024 年预算增加 13.85 万元，增长 100%，增长原因主要是规范发放住房补贴。

### **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年一般公共预算基本支出 1246.89 元，其中，人员经费 1036.28 万元，公用经费 210.61 万元。

（一）人员经费 1036.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 210.61 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

### **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 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**

宣城市人大常委会办公室部门 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 年基本支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年预算共安排基本支出 1246.89 万元，比 2024 年预算减少 96.76 万元，下降 7.20%，下降原因主要是厉行节约压缩机关运行经费。

## **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年预算共安排项目支出 387 万元，比 2024 年预算增加 40 万元，增长 11.53%，增长（原因主要是含上年结转市五届四次会议项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 337.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 337.00 万元），财政拨款上年结转安排 50.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.00 万元）。

## **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年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采购支出。

## **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.25 万元，比 2024 年预算增加 0.25 万元，增长 100%，

增长原因主要是办公需要购置通用设备。

#### 十四、其他重要事项情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “人大业务费”项目。

（1）项目概述。主要用于市人大常委会开展调研、视察、执法检查等各项活动经费支出；用于人大及其常委会工作宣传报道以及宣城人大门户网站、微信公众号维护支出；用于组织开展市人大代表、常委会组成人员及机关各类培训费用支出等。

（2）立项依据。根据宪法和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规及有关规定。

（3）实施主体。市人大常委会办公室。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。负责市人大常委会会议、主任会议等各类会议的会务工作；开展调研、视察、执法检查及审议意见督办等各类活动；组织开展常委会组成人员及人大干部培训以及办理市人大常委会和主任会议交办的其他工作。

（6）年度预算安排。128 万元。

（7）绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		人大业务费		
主管部门及代码		[009]宣城市人大常委会办公室	实施单位	宣城市人大常委会办公室
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:	128.00	
		其中: 财政拨款	128.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	负责市人大常委会会议、主任会议等各类会议的会务工作, 召开常委会会议 6 次以上、主任会议 16 次; 开展调研、视察、执法检查及审议意见督办等各类活动 36 次; 组织开展常委会组成人员及人大干部培训; 以及办理市人大常委会和主任会议交办的其他工作。			
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	组织开展常委会组成人员培训次数	≥2 期
			每年召开常委会会议次数	≥6 次
			开展调研、视察、执法检查等活动次数	≥36 次
			主任会议次数	≥12 次
		质量指标	申请程序合规性	明显
			经费支出合规率	合规
		时效指标	主任会议召开及时性	及时
			常委会召开及时性	每两月一次
			完成常委会、主任会要求的各项工作及时性	及时
		成本指标	活动经费	≤75 万元
	效益指标	经济效益指标	指标不涉及	该指标不涉及
		社会效益指标	提升人大机关、各个工作委员会对政府各部门工作的协调、联络能力	明显
		生态效益指标	该指标不涉及	指标不涉及
		可持续影响指标	完善单位正常运转保障机制	明显
			持续提高完成人大法定事务, 履行人大职能工作效率	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%



## **（二）机关运行经费。**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年机关运行经费财政拨款预算 180.41 万元,比 2024 年预算增加 0.95 万元,增长 0.53%,增长主要原因是为保障人员办公、差旅等经费需求,财政按人员定额标准划拨工资关系不在我单位各工委主任公用经费。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市人大常委会办公室部门 2025 年没有安排政府采购预算支出。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日,宣城市人大常委会办公室部门共有车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年,宣城市人大常委会办公室部门 8 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 387.00 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。