

宣城市人大办  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市人大办部门概况

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. 宣城市人大办2023年收支总表
2. 宣城市人大办2023年收入总表
3. 宣城市人大办2023年支出总表
4. 宣城市人大办2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市人大办2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市人大办2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市人大办2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市人大办2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市人大办2023年基本支出表
10. 宣城市人大办2023年项目支出表
11. 宣城市人大办2023年政府采购支出表
12. 宣城市人大办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 宣城市人大办部门概况

## 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 service 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，宣城市人大办2023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	宣城市人大常委会办公室	本级

### 三、2023年度主要工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，坚持和发展全过程人民民主，紧紧围绕市委五届四次全会确定的发展目标和重点任务，坚定不移“学两湖、提标杆，强信心、促跨越”，聚力建设经济强、格局新、环境优、活力足、百姓富的现代化美好宣城，依法履职、主动履职、高效履职、创新履职，奋力开创地方人大工作新局面。

#### 一、落实新部署，深入学习贯彻党的二十大精神

始终坚持正确政治方向，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”。在全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神上下功夫，坚持和完善常委会党组理论学习中心组等学习制度，切实做到学思用贯通、知信行统一，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。积极投身中国式现代化宣城新实践，充分发挥人民代表大会制度在发展全过程人民民主中的重要制度载体作用，忠实履行宪法法律赋予的职责，推进全过程人民民主不断取得新成效新发展。

#### 二、适应新要求，着力提升地方立法质量

全面落实新时代人大立法工作新要求，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，以高质量立法服务高质量发展。完成《宣城市优化营商环境条例》立法，为各类市场主体创造最优的发展环境，助力经济社会高质量发展。启动

《宣城市养犬管理条例》立法工作，维护市容环境卫生，提升城市文明形象，保障公民身体健康和人身安全。落实常委会实行规范性文件备案审查的规定，做好规范性文件备案审查工作。

### 三、聚力新目标，持续增强监督工作实效

紧紧围绕市委五届四次全会确定的发展目标任务，突出重点、依法监督、务求实效。聚力打造现代产业新高地，听取审议“十四五”规划实施中期评估、2023年上半年计划和预算执行、推进跨境电子商务综合试验区建设、推进农业“标准地”改革和高标准农田建设等情况的报告，听取国有资产管理、重点支出与重大投资项目预算和执行等情况的报告，加强预算决算审查监督。聚力打造改革开放新高地，深入推进“双招双引”工作，密切与南京都市圈、杭州都市圈、G60科创走廊城市人大协同协作。聚力打造城乡融合新高地，开展全市交通建设情况调研，听取审议加快发展乡村旅游助推乡村振兴情况报告。聚力打造生态文明新高地，听取审议2022年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告，并开展专题询问，检查水土保持法、安徽省实施水土保持法办法实施情况。聚力打造民生幸福新高地，开展精神卫生法执法检查，听取医疗保障基金使用监督条例贯彻实施情况的报告，开展工会法、宗教事务条例实施、民族地区乡村振兴和监察机关规范化法治化正规化建设工作情况调研。听取审议市中级人民法院关于终止本次执行类案件办理情况的报告、市人民检察院关于检察建议工作情况的报告，听取审议公安机关规范化执法、全市“八五”普法决议贯彻执行等情况的报告，开展律师法执法检查。

### 四、立足新形势，依法行使决定权和任免权

深入落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的部署要求，紧扣市委重大决策部署，围绕事关全局、事关长

远、事关人民福祉的重大问题，依法行使重大事项决定权，把党委推动经济社会高质量发展的战略部署转化为全市人民的共同意志。依法审查批准市本级决算、预算调整方案。坚持党管干部原则，进一步完善任免工作程序，落实宪法宣誓制度，加强对常委会任命人员的任后监督，组织开展工作评议，增强被任命人员依法履职的责任意识。

#### 五、激发新活力，充分发挥代表主体作用

坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，更好发挥人大代表作用。落实代表培训计划，加强代表学习培训，不断提升代表履职能力。进一步完善闭会期间代表活动载体，持续开展“聚民意，惠民生”行动及“宣城发展·代表尽责”主题实践活动，着力提升代表小组活动质量，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用。创新完善“双联系”工作机制，扎实开展“代表接待日”活动。组织代表参加调研、视察、执法检查等活动，保障代表知情权、参与权、表达权和监督权，使常委会工作更接地气，让人大工作更好反映民意，保障人民权益。认真落实代表议案建议提出前的沟通协调和提出后的审议、交办、督办、考评等制度，推进代表议案建议内容高质量、办理高质量。

#### 六、提升新形象，全面加强常委会自身建设

牢牢把握人大“四个机关”的新定位新要求，坚持把政治建设摆在首位，坚决落实管党治党主体责任，全面加强常委会及机关党的建设，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。坚持和完善各项学习制度，不断提升常委会依法履职能力。坚持以严的基调强化正风肃纪，深刻汲取身边领导干部严重违纪违法案件的教训，严守政治纪律和政治规矩，不断增强遵规守纪的自觉。坚持党性党风党纪一起抓，切实将纪律教育和党性教育、廉洁教育贯通起来，持续深化纠治“四风”，严于律

己，严负其责，严管所辖，筑牢拒腐防变道德底线和纪律红线。加强人大宣传、信访、信息化建设等工作。支持市人大工作研究会开展活动，做好老干部工作。深化与县市区人大协同联动，进一步提升人大工作整体合力。

# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 宣城市人大办2023年收支总表

部门：宣城市人大办

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	1550.78	一、一般公共服务支出	1220.86
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	214.66
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	27.06
		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	148.2
		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	1550.78	本年支出小计	1610.78
上年结转	60	结转下年	
一般公共预算	60	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	1610.78	支出总计	1610.78

宣城市人大办2023年收入总表

部门：宣城市人大办

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	1610.78	1550.78	1550.78										60	60				
宣城市人大常委会办公室	1610.78	1550.78	1550.78										60	60				
宣城市人大常委会办公室	1610.78	1550.78	1550.78										60	60				

## 宣城市人大办2023年支出总表

部门：宣城市人大办

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	1610.780772	1203.780772	407
201	一般公共服务支出	1220.856056	813.856056	407
20106	财政事务	1220.856056	813.856056	407
2010601	行政运行	1160.856056	813.856056	347
2010104	人大会议	60		60
208	社会保障和就业支出	214.66458	214.66458	
20805	行政事业单位养老支出	212.044104	212.044104	
2080501	行政单位离退休	76.8324	76.8324	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.141136	90.141136	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.070568	45.070568	
20899	其他社会保障和就业支出	2.620476	2.620476	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.620476	2.620476	
210	卫生健康支出	27.055321	27.055321	
21011	行政事业单位医疗	27.055321	27.055321	
2101101	行政单位医疗	25.455515	25.455515	
2101102	事业单位医疗	1.599806	1.599806	
221	住房保障支出	148.204815	148.204815	
22102	住房改革支出	148.204815	148.204815	
2210201	住房公积金	136.339287	136.339287	
2210202	提租补贴	11.865528	11.865528	

# 宣城市人大办2023年财政拨款收支总表

部门：宣城市人大办

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	1550.78	一、一般公共服务支出	1220.86	1220.86		
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	214.66	214.66		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.06	27.06		
		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	148.2	148.2		
		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	1550.78	本年支出小计	1610.78	1610.78		
上年结转	60	结转下年				
一般公共预算	60	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	1610.78	本年支出小计	1610.78	1610.78		

## 宣城市人大办2023年一般公共预算支出表

部门：宣城市人大办

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	1610.78	1203.78	1034.77	169.01	407
201	一般公共服务支出	1220.86	813.86	644.85	169.01	407
20106	财政事务	1220.86	813.86	644.85	169.01	407
2010601	行政运行	1160.86	813.86	644.85	169.01	347
2010104	人大会议	60				60
208	社会保障和就业支出	214.66	214.66	214.66		
20805	行政事业单位养老支出	212.04	212.04	212.04		
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	76.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.14	90.14	90.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.07	45.07	45.07		
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62		
210	卫生健康支出	27.06	27.06	27.06		
21011	行政事业单位医疗	27.06	27.06	27.06		
2101101	行政单位医疗	25.46	25.46	25.46		
2101102	事业单位医疗	1.6	1.6	1.6		
221	住房保障支出	148.2	148.2	148.2		
22102	住房改革支出	148.2	148.2	148.2		
2210201	住房公积金	136.34	136.34	136.34		
2210202	提租补贴	11.87	11.87	11.87		

## 宣城市人大办2023年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市人大办

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	1203.78	1034.77	169.01
301	工资福利支出	940.91	940.91	
30101	基本工资	241.85	241.85	
30102	津贴补贴	155.41	155.41	
30103	奖金	226.94	226.94	
30107	绩效工资	10.69	10.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14	90.14	
30109	职业年金缴费	45.07	45.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06	
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	
30113	住房公积金	136.34	136.34	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	173.21	4.2	169.01
30201	办公费	12.8		12.8
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	20		20
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	12		12
30216	培训费	5.94		5.94
30218	专用材料费	5		5
30228	工会经费	12.66		12.66
30229	福利费	5.94		5.94
30231	公务用车运行维护费	38.5		38.5
30239	其他交通费用	46.16		46.16
30299	其他商品和服务支出	4.2	4.2	
303	对个人和家庭的补助	89.66	89.66	
30302	退休费	89.47	89.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19	

宣城市人大办2023年政府性基金预算支出表

部门：宣城市人大办

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

宣城市人大办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。

宣城市人大办2023年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市人大办

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

宣城市人大办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。

## 宣城市人大办2023年基本支出表

部门：宣城市人大办

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	1203.78	1203.78
301	工资福利支出	940.91	940.91
30101	基本工资	241.85	241.85
30102	津贴补贴	155.41	155.41
30103	奖金	226.94	226.94
30107	绩效工资	10.69	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.14	90.14
30109	职业年金缴费	45.07	45.07
30110	职工基本医疗保险缴费	27.06	27.06
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62
30113	住房公积金	136.34	136.34
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8
302	商品和服务支出	173.21	173.21
30201	办公费	12.8	12.8
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	20	20
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	12	12
30216	培训费	5.94	5.94
30218	专用材料费	5	5
30228	工会经费	12.66	12.66
30229	福利费	5.94	5.94
30231	公务用车运行维护费	38.5	38.5
30239	其他交通费用	46.16	46.16
30299	其他商品和服务支出	4.2	4.2
303	对个人和家庭的补助	89.66	89.66
30302	退休费	89.47	89.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	0.19

宣城市人大办2023年项目支出表

部门：宣城市人大办

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	407	347			60				
	宣城市人大常委会办公室	407	347			60				
后勤保障经费	宣城市人大常委会办公室	80	80							
市人大五届一次会议经费	宣城市人大常委会办公室	60				60				
文明创建、乡村振兴经费	宣城市人大常委会办公室	10	10							
代表经费	宣城市人大常委会办公室	154	154							
研究会经费	宣城市人大常委会办公室	10	10							
立法工作经费	宣城市人大常委会办公室	20	20							
人大业务费	宣城市人大常委会办公室	73	73							

宣城市人大办2023年政府采购支出表

部门：宣城市人大办

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	其他收入
合计		5	5				
宣城市人大常委会办公室_综合定额（行政）	台式计算机	5	5				

宣城市人大办2023年政府购买服务支出表

部门：宣城市人大办

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

宣城市人大办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，宣城市人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市人大办2023年收支总预算1610.78万元（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

宣城市人大办2023年收入预算1610.78万元，其中，本年收入1550.78万元，上年结转结余60万元。

（一）本年收入1550.78万元。全部为一般公共预算拨款收入1550.78万元，占100.00%，比2022年预算增加136.49万元，增长9.65%，增长原因主要是人员变动、津补贴调整增加经费支出。

（二）上年结转结余60万元。全部为一般公共预算拨款收入60万元，占100.00%，主要包括市人大五届二次会议费。原因主要是财政预拨会议经费。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市人大办2023年支出预算1610.780772万元，比2022年预算增加196.49万元，增长13.89%，增长原因主要是一是人员变动、津补贴调整增加经费支出；二是财政预拨专项会议经费纳入部门预算。其中，基本支出1203.780772万元，占74.73%，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407万元，占25.27%，主要用于完成特定工作任务。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市人大办2023年财政拨款收支预算1610.78万元。

收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1610.78万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1550.78万元，上年结转60万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1220.86万元，占75.79%；社会保障和就业支出214.66万元，占13.33%；卫生健康支出27.06万元，占1.68%；住房保障支出148.2万元，占9.20%。与2022年预算相比，收、支总计各增加196.49万元，增长13.89%。主要原因：一是人员变动、津补贴调整增加经费支出；二是财政预拨专项会议经费纳入部门预算。

## **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。**

宣城市人大办2023年一般公共预算支出1610.78万元，比2022年预算增加196.49万元，增长13.89%，主要原因：一是人员变动、津补贴调整增加经费支出；二是财政预拨专项会议经费纳入部门预算。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出1220.86万元，占75.79%；社会保障和就业支出214.66万元，占13.33%；卫生健康支出27.06万元，占1.68%；住房保障支出148.2万元，占9.20%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）**2023年预算1160.86万元，比2022年预算增加127.92万元，增长12.38%，增长原因主要是人员变动、津补贴调整增加经费支出。。

**2. 一般公共服务支出（类）（款）人大会议（项）**2023年预算60万元，比2022年预算增加60.00万元，增长100.00%，增长原因主要是财政预拨专项会议经费纳入部门预算。

3. 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76.83万元，比2022年预算增加60.94万元，增长383.51%，增长原因主要是退休人员补贴纳入预算。

4. 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90.14万元，比2022年预算增加32.46万元，增长56.28%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

5. 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）2023年预算45.07万元，比2022年预算增加16.23万元，增长56.28%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

6. 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2.62万元，比2022年预算增加1.92万元，增长274.29%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

7. 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25.46万元，比2022年预算增加2.02万元，增长8.62%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.6万元，比2022年预算增加0.17万元，增长11.89%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算136.34万元，比2022年预算增加47.28万元，增长53.09%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）2023年预算11.87万元，比2022年预算增加1.56万元，增长15.13%，增长原因主要是人员变动以及缴费基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市人大办2023年一般公共预算基本支出1203.78万元。其中，人员经费1034.77万元，公用经费169.01万元。

（一）人员经费1034.77万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费169.01万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市人大办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**

宣城市人大办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**

宣城市人大办2023年预算共安排基本支出1203.78万元，比2022年预算增加174.09万元，增长16.91%，增长原因主要是人员变动、津补贴调整增加经费支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市人大办2023年预算共安排项目支出407万元，比

2022年预算增加22.40万元，增长5.82%，增长原因主要是财政预拨专项会议经费纳入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排347万元（其中，一般公共预算拨款安排347万元，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60万元（其中，一般公共预算拨款安排60万元，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**

宣城市人大办2023年预算安排政府采购支出5万元，比2022年预算减少2万元，下降28.57%，下降原因主要是减少办公设备采购。

### **十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明**

宣城市人大办2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是宣城市人大常委会办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

##### **1. 人大业务费**

（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。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。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。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算73万元。

(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			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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	219	年度资金总额：	73.00	
			其中：财政拨款	219	其中：财政拨款	73.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：组织召开市人大常委会会议及主任会议 目标2：服务保障常委会及各工作机构开展调研视察、执法检查等各项活动 目标3：组织开展常委会组成人员及机关干部履职培训工作				目标1：组织召开市人大常委会会议及主任会议 目标2：服务保障常委会及各工作机构开展调研视察、执法检查等各项活动 目标3：组织开展常委会组成人员及机关干部履职培训工作		
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	集中培训人次	≥150人	数量指标	常委会会议次数	≥6次
			常委会会议次数	≥18次		开展调研、视察、执法检查等活动次数	≥36次
			开展调研、视察、执法检查等活动次数	≥108次		主任会议次数	≥16次
			主任会议次数	≥48次		集中培训人次	≥150人
		质量指标	服务保障程度	较高	质量指标	服务保障程度	较高
			经费支出合规率	100%		经费支出合规率	100%
		时效指标	主任会议召开及时性	每月2次	时效指标	主任会议召开及时性	每月2次
			常委会召开及时性	每2月1次		常委会召开及时性	每2月1次
		成本指标	项目总成本	≤219万元	成本指标	项目总成本	≤73万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对民主法治建设促进程度	程度较高	社会效益指标	对民主法治建设促进程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对经济社会发展促进程度	影响较高	可持续影响指标	对经济社会发展促进程度	影响较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度	≥95百分比
项目负责人：							

## 2. 代表经费

(1) 项目概述。主要用于组织市人大代表在闭会期间开展视察、调研以及参加各类会议、代表小组活动等各项支出，用于拨付各县市区选举单位代表活动经费。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国代表法》等有关规定。

(3) 实施主体。市人大常委会人选工委。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于组织市人大代表在闭会期间开展视察、调研以及参加各类会议、代表小组活动等各项支出，用于拨付各县市区选举单位代表活动经费。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算154万元。

(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			代表经费				
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	
项目属性			常年项目		项目期	3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	462	年度资金总额：	154.00	
			其中：财政拨款	462	其中：财政拨款	154.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	目标1：加强和改进代表工作，密切常委会与人大代表、人大代表与人民群众的联系，充分发挥代表作用。目标2：组织办理市人大代表提出的建议、批评和意见				目标1：拨付各县市区代表活动经费 目标2：组织部分市人大代表履职培训、调研 目标3：为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志		
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	每名代表集中调研视察次数	≥6次	数量指标	每名代表集中调研视察次数	≥2次
			每名代表参加小组活动次数	≥6次		每名代表参加小组活动次数	≥2次
			每名代表征订报刊杂志数量	≥9份		每名代表征订报刊杂志数量	≥3份
			发放代表履职补助人数	338人		发放代表履职补助人数	338人
			代表培训人数	≥210人		代表培训人数	≥210人

		质量指标	经费支出合规率	100%	质量指标	经费支出合规率	100%	
			服务保障程度	较高		服务保障程度	较高	
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	项目总成本	≤462万元	成本指标	项目总成本	≤154万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	对经济社会发展促进程度	较高	社会效益指标	对经济社会发展促进程度	较高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	对经济社会发展持续促进程度	较高	可持续影响指标	对经济社会发展持续促进程度	较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	
			代表满意度	≥95%		代表满意度	≥95%	
	项目负责人：							

### 3. 后勤保障经费

(1) 项目概述。主要用于保障常委会及各工作机构、办事机构依法履职发生的支出，保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作相关支出；支付聘用的后勤保障人员工资及社保开支。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委办公室关于印发《宣城市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知等有关规定。

(3) 实施主体。市人大常委会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于保障常委会及各工作机构、办事机构依法履职发生的支出，保障市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作相关支出；支付聘用的后勤保障人员工资及社保开支。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算80万元。

(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	后勤保障经费		
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
项目属性	常年项目	项目期	3年

项目资金（万元）			中期资金总额：		240	年度资金总额：		80.00	
			其中：财政拨款		240	其中：财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	目标1：完成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 目标2：保障人大常委会门户网站、微信公众号以及各类信息化平台运维支出					目标1：支付聘用人员工资福利费及社保费 目标2：用于人大常委会门户网站、微信公众号以及各类信息化平台运维支出 目标3：保障社区联点共建、美丽乡村联系点等帮扶资金			
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	聘用人员人数		≥7人	数量指标	聘用人员人数		≥7人
			帮扶联系点数量		≥3个		帮扶联系点数量		≥3个
			运维服务信息平台数量		≥5个		运维服务信息平台数量		≥5个
		质量指标	经费支出合规率		100%	质量指标	经费支出合规率		100%
			服务保障程度		较高		服务保障程度		较高
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤240万元	成本指标	项目总成本		≤80万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对经济发展促进程度		程度较高	社会效益指标	对经济发展促进程度		程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	人民代表大会制度的影响程度		程度较高	可持续影响指标	人民代表大会制度的影响程度		程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%
			代表满意程度		≥95%		代表满意程度		≥95%
项目负责人：									

#### 4. 立法工作经费

（1）项目概述。主要用于保障开展地方立法工作以及规范性文件备案审查工作的相关支出。

（2）立项依据。根据宪法和《立法法》《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。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。主要用于保障开展地方立法工作以及规范性文件备案审查工作的相关支出。

（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。

（7）绩效目标。

(2023年度)										
项目负责人(签字):					单位(盖章):					
项目名称		立法工作经费								
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				
项目属性		常年项目		项目期		3年				
项目资金(万元)		中期资金总额:		60.00		年度资金总额:		20.00		
		其中:财政拨款		60.00		其中:财政拨款		20.00		
		其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标(2022年—2024年)				年度目标					
	目标1:开展立法调研、立法论证等工作目标 目标2:组织召开市人大常委会会议 目标3:开展规范性文件备案审查工作				目标1:开展立法调研、立法论证等工作 目标2:组织召开市人大常委会会议 目标3:开展规范性文件备案审查工作					
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	召开审议项目数量		3部	数量指标	召开审议项目数量		1部	
			召开法制委员会会议次数		9次		召开法制委员会会议次数		3次	
			开展立法调研次数		6次		开展立法调研次数		2次	
		质量指标	地方性法规立法质量		较高	质量指标	地方性法规立法质量		较高	
			经费支出合规率		100%		经费支出合规率		100%	
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时	
		成本指标	项目总成本		≤60万元	成本指标	项目总成本		≤20万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标				
		社会效益指标	对民主法制建设,经济社会发展促进程度		程度较高	社会效益指标	对民主法制建设,经济社会发展促进程度		程度较高	
		生态效益指标				生态效益指标				
		可持续影响指标	对民主法治建设促进程度		程度较高	可持续影响指标	对民主法治建设促进程度		程度较高	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	满意度指标	社会公众满意度		≥95百分比	
	项目负责人:									

5. 研究会经费

- (1) 项目概述。主要用于保障市人大常委会工作研究会召开会议、开展调研等各项活动的相关支出。
- (2) 立项依据。根据《宣城市人大工作研究会章程》等有关规定。
- (3) 实施主体。市人大常委会。
- (4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
- (5) 项目内容。主要用于保障市人大常委会工作研究会召开会议、开展调研等各项活动的相关支出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算10万元。

(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			研究会经费						
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		
项目属性			常年项目		项目期		3年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		30.00		年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款		30.00		其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	目标1：召开研究会会长会议目标2：开展调研考察活动				目标1：召开研究会会长会议目标2：开展调研考察活动				
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	召开会议次数		≥6次	数量指标	召开会议次数		≥2次
			开展调研考察次数		≥6次		开展调研考察次数		≥2次
		质量指标	经费支出合规率		100%	质量指标	经费支出合规率		100%
			服务保障程度		程度较高		服务保障程度		程度较高
		时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时
		成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤10万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对经济发展提升程度		程度较高	社会效益指标	对经济发展提升程度		程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对经济发展持续影响程度		程度较高	可持续影响指标	对经济发展持续影响程度		程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥95%	满意度指标	公众满意度		≥95%
			退休老干部满意度		≥95%		退休老干部满意度		≥95%
项目负责人：									

6. 文明创建、乡村振兴经费

(1) 项目概述。主要用于我市文明创建、促进乡村振兴等各项工作的相关支出。

(2) 立项依据。根据市文明创建、乡村振兴的有关工作要求。

(3) 实施主体。市人大常委会。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于我市文明创建、促进乡村振兴等各项工作的相关支出。

(6) 年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算10万元。

(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			文明创建、乡村振兴经费						
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			
项目属性			常年项目		项目期	3年			
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	10.00			
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	10.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标				
	开展文明创建、乡村振兴等工作				目标1：开展文明创建相关工作目标 2：促进乡村振兴进一步发展				
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	扶贫走访次数		≥4次	数量指标	扶贫走访次数		≥2次
		质量指标	经费支出合规率		100%	质量指标	经费支出合规率		100%
	时效指标	项目完成及时性		及时	时效指标	项目完成及时性		及时	
	成本指标	项目总成本		≤30万元	成本指标	项目总成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对经济发展推进程度		程度较高	社会效益指标	对经济发展推进程度		程度较高
		生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		对经济发展持续影响程度		程度较高	可持续影响指标	对经济发展持续影响程度		程度较高	
满意度指标	满意度指标	居民满意度		≥95百分比	满意度指标	居民满意度		≥95%	
项目负责人：									

(二) 机关运行经费。

宣城市人大办2023年机关运行经费财政拨款预算173.21万元，比2022年预算（去年预算数159.26万元）增加13.95万元，增长8.76%，增长主要原因是人员变动增加公用经费。

### （三）政府采购情况。

宣城市人大办2023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2022年12月31日，宣城市人大办固定资产总金额（原值）169.02万元，较上年减少2.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备169.02万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆1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1辆，购置费20万元。

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，宣城市人大办有6个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347万元、政府性基金预算当年财政拨款347万元、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。