

# 宣城市人大常委会办公室 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.宣城市人大常委会办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市人大常委会办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市人大常委会办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出  
表
- 6.宣城市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本  
支出表
- 7.宣城市人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支  
出表
- 8.宣城市人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算  
支出表
- 9.宣城市人大常委会办公室 2024 年基本支出表
- 10.宣城市人大常委会办公室 2024 年项目支出表
- 11.宣城市人大常委会办公室 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市人大常委会办公室 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

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，宣城市人大常委会办公室 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

### （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.制定地方性法规。深入推进科学立法、民主立法、依法立法，制定《宣城市民宿促进条例》，推动全市民宿行业健康有序发展，助力乡村振兴。

6.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。

7.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

8.听取审议专项工作报告。

9.加强计划和预算审查监督。

10.检查法律法规实施情况。

11.开展专题询问。

12.开展视察调研。

13.继续开展“江淮普法行”“宣城环保世纪行”活动。

（四）完善工作机制，依法行使决定权和任免权

14.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。

15.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

16.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。

17.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。

18.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”。

19.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。

20.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

21.加强党建工作。落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定并落实常委会及机关 2024 年党建工作要点。巩固深化主题教育成果，持续强化党的创新理论武装。认真落实意识形态工作责任制。坚定落实全面从严治党主体责任，加强党风廉政建设，支持保障市纪委监委派驻纪检监察组工作，坚持以严的基调强化正风肃纪。

22.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。

23.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。

24.深化与长三角城市人大协同协作。持续深化与长三角城市人大协同协作，承办好长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会。支持县乡人大与苏浙毗邻地区交流合作。

25.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 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宣城市人大常委会办公室 2024 年收支总表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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	1,690.65	一、一般公共服务支出	1,270.82
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	228.02
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	31.78
		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	160.04
		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	
<b>本年收入小计</b>	1,690.65	<b>本年支出小计</b>	1,690.65
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	
<b>收 入 总 计</b>	1,690.65	<b>支 出 总 计</b>	1,690.65



## 宣城市人大常委会办公室 2024 年支出总表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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		1,690.65	1,343.65	347.00
201	一般公共服务支出	1,270.82	923.82	347.00
20101	人大事务	1,270.82	923.82	347.00
2010101	行政运行	1,270.82	923.82	347.00
208	社会保障和就业支出	228.02	228.02	
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	
2080501	行政单位离退休	76.83	76.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.46	99.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	31.78	31.78	
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	
221	住房保障支出	160.04	160.04	
22102	住房改革支出	160.04	160.04	
2210201	住房公积金	146.92	146.92	
2210202	提租补贴	13.12	13.12	

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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	1,690.65	一、一般公共服务支出	1,270.82	1,270.82		
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	228.02	228.02		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.78	31.78		
		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	160.04	160.04		
		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				
<b>本年收入小计</b>	1,690.65	<b>本年支出小计</b>	1,690.65	1,690.65		
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				
<b>收入总计</b>	1,690.65	<b>本年支出小计</b>	1,690.65	1,690.65		

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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	1,690.65	1,343.65	1,122.07	221.58	347.00
201	一般公共服务支出	1,270.82	923.82	702.24	221.58	347.00
20101	人大事务	1,270.82	923.82	702.24	221.58	347.00
2010101	行政运行	1,270.82	923.82	702.24	221.58	347.00
208	社会保障和就业支出	228.02	228.02	228.02		
20805	行政事业单位养老支出	226.02	226.02	226.02		
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	99.46	99.46	99.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.73	49.73	49.73		
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	2.00	2.00		
210	卫生健康支出	31.78	31.78	31.78		
21011	行政事业单位医疗	31.78	31.78	31.78		
2101101	行政单位医疗	29.60	29.60	29.60		
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	2.18		
221	住房保障支出	160.04	160.04	160.04		
22102	住房改革支出	160.04	160.04	160.04		
2210201	住房公积金	146.92	146.92	146.92		
2210202	提租补贴	13.12	13.12	13.12		

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表

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	1,343.65	1,122.07	221.58
301	工资福利支出	1,070.63	1,028.51	42.12
30101	基本工资	270.64	270.64	
30102	津贴补贴	166.83	166.83	
30103	奖金	247.55	247.55	
30106	伙食补助费	42.12		42.12
30107	绩效工资	13.61	13.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	99.46	
30109	职业年金缴费	49.73	49.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	146.92	146.92	
302	商品和服务支出	183.66	4.20	179.46
30201	办公费	18.68		18.68
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30215	会议费	12.00		12.00
30216	培训费	6.57		6.57
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	13.95		13.95
30229	福利费	6.57		6.57
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	86.99		86.99
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20	
303	对个人和家庭的补助	89.36	89.36	
30302	退休费	89.19	89.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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: 宣城市人大常委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。

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

单位: 万元

功能科目编码	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: 宣城市人大常委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。

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年基本支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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	1,343.65	1,343.65
301	工资福利支出	1,070.63	1,070.63
30101	基本工资	270.64	270.64
30102	津贴补贴	166.83	166.83
30103	奖金	247.55	247.55
30106	伙食补助费	42.12	42.12
30107	绩效工资	13.61	13.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.46	99.46
30109	职业年金缴费	49.73	49.73
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	31.78
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30113	住房公积金	146.92	146.92
302	商品和服务支出	183.66	183.66
30201	办公费	18.68	18.68
30205	水费	0.20	0.20
30206	电费	5.00	5.00
30207	邮电费	9.00	9.00
30209	物业管理费	2.00	2.00
30213	维修(护)费	8.00	8.00
30215	会议费	12.00	12.00
30216	培训费	6.57	6.57
30217	公务接待费	5.50	5.50
30228	工会经费	13.95	13.95
30229	福利费	6.57	6.57
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	86.99	86.99
30299	其他商品和服务支出	4.20	4.20
303	对个人和家庭的补助	89.36	89.36
30302	退休费	89.19	89.19
30399	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年项目支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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	347.00	347.00							
	宣城市人大常委会办公室	347.00	347.00							
代表履职经费	宣城市人大常委会办公室	84.00	84.00							
研究会经费	宣城市人大常委会办公室	10.00	10.00							
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							
代表活动经费	宣城市人大常委会办公室	70.00	70.00							
后勤保障经费	宣城市人大常委会办公室	68.00	68.00							
人大业务费	宣城市人大常委会办公室	75.00	75.00							
立法工作经费	宣城市人大常委会办公室	20.00	20.00							
人大代表履职平台服务费	宣城市人大常委会办公室	10.00	10.00							

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年政府采购支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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

注:宣城市人大常委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采购支出,故本表无数据。

## 宣城市人大常委会办公室 2024 年政府购买服务支出表

部门名称:宣城市人大常委会办公室

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：宣城市人大常委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，宣城市人大常委会办公室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 2024 年收支总预算 1690.65 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

宣城市人大常委会办公室 2024 年收入预算 1690.65 万元，其中：本年收入 1690.65 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1690.65 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 79.87 万元，增长 4.96%，增长原因主要是人员变动及综合定额调整增加经费支出。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市人大常委会办公室 2024 年支出预算 1690.65 万元，比 2023 年预算增加 79.87 万元，增长 4.96%，增长原因主要是人员变动及综合定额调整增加经费支出。其中，基本支出 1343.65 万元，占 79.48%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 347 万元，占 20.52%，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 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算 1690.65 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1690.65 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 1270.82 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出 228.02 万元，占 13.49%；卫生健康支出 31.78 万元，占 1.88%；住房保障支出 160.04 万元，占 9.47%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 79.87 万元，增长 1.98%，增长原因主要是人员变动及综合定额调整增加经费支出。

#### 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。

宣城市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出 1690.65 万元，比 2023 年预算增加 79.87 万元，增长 4.96%，主要原因：人员变动及综合定额调整增加经费支出。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1270.82 万元，占 75.17%；社会保障和就业支出 228.02 万元，占 13.49%；卫生健康支出 31.78 万元，占 1.88%；住房保障支出 160.04 万元，占 9.47%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)  
2024 年预算 1270.82 万元，比 2023 年预算增加 109.96 万元，

增长 9.47%，增长原因主要是人员变动及综合定额调整增加经费支出。

**2.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 76.83 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”，不扩大该科目支出规模。

**3.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 99.46 万元，比 2023 年预算增加 9.32 万元，增长 10.34%，增长原因主要是人员变动及缴费基数提高。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2024 年预算 49.73 万元，比 2023 年预算增加 4.66 万元，增长 10.34%，增长原因主要是人员变动及缴费基数提高。

**5.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 2 万元，比 2023 年预算减少 0.62 万元，下降 23.66%，下降原因主要是缴费基数调整。

**6.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 29.6 万元，比 2023 年预算增加 4.14 万元，增长 16.26%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

7.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2.18万元，比2023年预算增加0.58万元，增长36.25%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算146.92万元，比2023年预算增加10.58万元，增长7.76%，增长原因主要是公积金缴费基数增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算13.12万元，比2023年预算增加1.25万元，增长10.53%，增长原因主要是人员变动。

## 六、关于2024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2024年一般公共预算基本支出1343.65万元，其中人员经费1122.07万元，公用经费221.58万元。

（一）人员经费1122.07万元，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221.58万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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。

### **七、关于 2024 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 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**

宣城市人大常委会办公室 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**

宣城市人大常委会办公室 2024 年预算共安排基本支出 1343.65 万元，比 2023 年预算增加 139.87 万元，增长 11.62%，增长原因主要是人员变动及综合定额调整增加经费支出。

### **十、关于 2024 年项目支出表的说明**

宣城市人大常委会办公室 2024 年预算共安排项目支出 347 万元，比 2023 年预算减少 60 万元，下降 14.74%，下降原因主要是上年度有结转项目。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），财政拨款上年结转安排 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**

宣城市人大常委会办公室 2024 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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

## 十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市人大常委会办公室 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。2024 年 1 月 1 日至 2024 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。75.0 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	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	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	≥16 次
			集中培训人次	≥50 人
		质量指标	经费支出合规率	100%
			服务保障程度	较高
		时效指标	常委会召开及时性	每 2 月 1 次
			主任会议召开及时性	每月 2 次
	成本指标	项目总成本	≤730000.00 元	
	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
		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
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比	

## 2. “立法工作经费”项目。

(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《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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。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。20.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	20.00		
	其中:财政拨款	20.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	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法制委员会会议 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
	产出指标	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	3 次
			开展立法调研次数	2 次
		质量指标	经费支出合规率	100%
			地方性法规立法质量	较高
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤20 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95 百分比

### 3. “后勤保障经费”项目。

(1) 项目概述。主要围绕市人大常委会年度工作要点安排，服务保障市人大常委会各项工作开展和机关有序运转，负责做好人大机关安全保卫工作、信访接待、日常行政事务和后勤服务工作，不断提升机关信息化管理水平。

(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。市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。服务保障市人大常委会各项工作开展和机关有序运转，负责做好人大机关安全保卫工作、信访接待、日常行政事务和后勤服务工作，不断提升机关信息化管理水平。

(6) 年度预算安排。68.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	68.00	
		其中:财政拨款	68.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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: 保障市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			
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	聘用人员人数	≥7 人
			帮扶联系点数量	≥3 个
			运维服务信息平台数量	≥5 个
		质量指标	服务保障程度	较高
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
	成本指标	项目总成本	≤800000 元	
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	代表满意程度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

#### 4. “代表活动经费”项目。

(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代表活动经费支出；拨付各县市区选举单位代表活动经费。

(2) 立项依据。《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。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。指导各选举单位活动建设，组织市人大代表开展集中视察、调研活动；组织开展代表履职能力提升集中培训，包括食宿、交通、培训费等各类支出，提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性，加强自身修养；支持人大代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。不断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。

(6) 年度预算安排。70.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代表活动经费		
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:	70.00		
	其中:财政拨款	70.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	指导各选举单位活动建设,组织市人大代表开展集中视察、调研活动,市人大代表活动经费为每人每年 2000 元;每年组织开展代表履职能力提升集中培训 1 次以上,包括食宿、交通、培训费等各类支出,提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养;支持人大代表做好会议期间工作、参加闭会期间活动。不断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。			
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	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	≥3 份
			开展代表履职能力提升集中培训	≥1 次
			每名代表集中调研视察次数	≥2 次
		市人大代表人数	≤350 人	
		质量指标	经费支出合规率	合规
			培训标准符合规定	合规
		时效指标	经费支出及时性	及时
	成本指标	代表活动经费单位成本	2000 元/人	
代表活动经费总成本		≤70 万元		
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	加强代表履职服务保障,进一步提升市人大代表履职积极性和主动性。	明显	

		提升代表履职学习培训的系统性、针对性和实效性,加强自身修养,提高依法履职能力和议政水平,提高议案、建议的整体水平。	明显
	生态效益指标		
	可持续影响指标	充分发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用	明显
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%

## 5. “人大代表履职平台服务费”项目。

(1) 项目概述。完成人大代表履职服务信息平台服务保障工作，不断提升代表工作信息化水平和服务保障水平，充分发挥人大代表的主体作用。

(2) 立项依据。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》等有关规定。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。充分发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用，做好市人大代表履职平台的运行维护，实现代表信息管理查询方便快捷，各类会议、活动通知能够及时高效，代表履职服务管理精细科学。不断提升代表工作信息化水平和服务保障水平，提升人大常委会信息公开常态化和人大代表履职服务透明化，促进人大常委会机关与人大代表、人民群众的互动联系。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人大代表履职平台服务费			
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	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	充分发挥代表在践行全过程人民民主中的重要作用,做好市人大代表履职平台的运行维护,实现代表信息管理查询方便快捷,各类会议、活动通知能够及时高效,代表履职服务管理精细科学。不断提升代表工作信息化水平和服务保障水平,提升人大常委会信息公开常态化和人大代表履职服务透明化,促进人大常委会机关与人大代表、人民群众的互动联系。			
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	维护平台数	1 个
		质量指标	支出程序使用规范	合规
			履职平台日常维护合格率	100%
		时效指标	经费支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升代表工作信息化水平和服务保障水平	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提升人大代表履职服务透明化	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			代表满意度	≥90%

## 6. “代表履职经费”项目。

(1) 项目概述。完成人大代表履职服务信息平台服务保障工作，不断提升代表工作信息化水平和服务保障水平，充分发挥人大代表的主体作用。

(2) 立项依据。全国人大常委会办公厅印发的《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》等有关规定。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。加强代表履职服务保障，对市人大代表给予2400元/人的履职补助，提升人大代表履职积极性和主动性；逐步完善人大代表履职补助制度。

(6) 年度预算安排。84.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代表履职经费		
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:	84.00	
		其中:财政拨款	84.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 主要用于代表联系群众、走访调研等产生的通讯、交通等费用的支出。目标 2: 加强代表履职服务保障,对市人大代表给予 2400 元 / 人的履职补助,提升人大代表履职积极性和主动性;目标 3: 逐步完善人大代表履职补助制度。			
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	市人大代表联系人民群众、走访 调研(次数)	≥2 次
			人大代表履职补助人数	350 人
		质量指标	补助发放程序是否合规	合规
		时效指标	代表履职补助经费发放及时性	及时
		成本指标	履职补助单位成本	2400 元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强代表履职服务保障,进一步提升市人大代表履职积极性和主动性。	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步完善人大代表履职补助制度	明显
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%

## 7. “研究会经费”项目。

(1) 项目概述。开展对人民代表大会制度的理论和研究工作，围绕全市发展大局、民主法治建设、人民重大关切，本着少而精、注重实效的原则，有计划地开展调查研究和考察，反映情况，提出建议。

(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。市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于服务保障研究会开展调研考察活动，开展退休人员服务保障工作。召开人大工作研究会会议（2次）、开展外出调研考察（2次），努力做到老有所学、老有所为、老有所乐，为全市经济社会发展和民主法治建设发挥了应有的作用。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
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	召开会长次数	≥2 次
			开展调研考察次数	≥2 次
		质量指标	服务保障程度	程度较高
			经费支出合规率	100%
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	退休老干部满意度	≥95%
			公众满意度	≥95%

## 8. “文明创建、乡村振兴经费”项目。

(1) 项目概述。根据市委市政府关于乡村振兴、联点共建等具体任务要求，完成市委市政府交办的工作任务。

(2) 立项依据。市委、市政府文明创建、乡村振兴的有关工作要求。

(3) 实施主体。市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。主要用于开展文明创建活动；支持联系村、共建社区基层治理和基础设施建设等，推动乡村振兴。

(6) 年度预算安排。10.0万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	开展文明创建、乡村振兴等工作			
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	扶贫走访次数	≥4 次
		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
		成本指标	项目总成本	≤10 万元
	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
		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
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95 百分比

## **（二）机关运行经费。**

宣城市人大常委会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 179.46 万元，比 2023 年增加 6.25 万元，增长 3.61%，增长主要原因是人员变动增加公用经费。

## **（三）政府采购情况。**

宣城市人大常委会办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，宣城市人大常委会办公室固定资产总金额（原值）193.72 万元，较上年增加 24.7 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 193.72 万元、其他资产 0 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 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，宣城市人大常委会办公室 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 347 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 万元和其他资金安排 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。