

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室  
2024年度部门预算

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年度部门预算表

1. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表
2. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表
3. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表
4. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区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. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

10. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

11. 池州市贵池区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

12. 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年通用资产配置支出表

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

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年项目支出表的说明

10. 关于2024年政府采购支出表的说明

11. 关于2024年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2024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

根据《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》的有关规定和省委《转发〈关于市、县人大机构改革的建议〉的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室主要职责如下：

1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。

2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。

3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。

4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。

5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。

6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区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，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算仅包括池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	行政单位

## 三、2024年度主要工作任务

### 池州市贵池区人大常委会2024年工作要点

2024年区人大常委会工作总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实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和中央、省委、市委、区委人大工作会议精神以及区委五届八次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行和发展全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，推动人大工作不断取得新进展，为加快贵池现代化建设作出更大贡献。

### 一、服务发展大局，增强监督实效

围绕推动经济高质量发展，听取和审议计划、预决算、审计及审计查出问题整改、政府投资项目计划等报告，开展人力资源市场建设、镇街财政预算监督等调研，深化预算联网监督工作，跟踪检查政府性投资项目实施情况，着力提高经济运行和预算执行质量。听取和审议乡村振兴促进法实施情况报告，调研乡村产业发展情况，促进乡村全面振兴。听取和审议贵池区镇街国土空间总体规划编制情况报告，助力绘好镇街国土空间保护开发和利用总蓝图。听取和审议企业国有资产管理情况报告，审议2023年度国有资产管理情况综合报告，促进国资监管体制机制不断完善，提升国有资产经营管理整体水平。

聚焦民生改善和社会建设，听取和审议“双减”政策落实情况报告，推动解决教育领域群众反映的突出问题。检查安徽省中医药条例贯彻实施情况，开展残疾人权益保护、侨务等工作调研，保护相关群体合法权益。开展贵池城乡公交运营情况调研，保障群众出行安全便利。听取和审议储备林建设报告，开展“美丽镇街”建设专题调研，推动全区生态环境质量持续优化。

加强执法监察司法工作监督，听取和审议法治政府建设情况报告，推动行政机关强化法治思维、坚持依法行政。听取和审议区法院执行工作、区检察院公益诉讼工作报告，促进司法公正。加强规范性文件备案审查制度和能力建设，听取审议备案审查工作报告，依职权开展备案审查，及时督促纠正发现的问题。规范镇级规范性文件备案审查和入库工作。

## 二、认真做好重大事项决定和人事任免工作

紧扣事关改革发展稳定大局和人民群众普遍关注的重大事项，适时就2023年财政决算、2024年政府性投资项目计划等作出决议，将区委贯彻中央重大决策部署通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。

坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，认真做好人事任免工作，使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。加强任后监督，开展有关述职工作。

## 三、推动代表工作取得更大实效

健全常态化联系代表工作机制，提升“双联系”质效。增强闭会期间代表活动实效，深化“党建+代表”工作，高质量推进“关注民生提建议、五级代表在行动”，完善人大代表参与基层矛盾纠纷化解工作机制，探索建立生态环保日常监督工作机制，更好发挥代表在了解民意、反映民情、集中民智方面的独特作用，促进基层社会治理。推动镇、街道人大代表工作站和村、社区人大代表联络室建设，加强对代表小组工作指导，促进其更好履职。

加强和改进培训工作，常态化开展代表和人大干部履职培训和专项培训。加强镇、街道人大工作，督促各镇做好人大代表培训工作，指导规范镇人大预算审查监督工作。建成覆盖全区各级人大代表履职网络服务平台，提高代表履职服务保障水平。抓好代表议案建议办理，提高办理工作质量和效率。

## 四、紧扣“四个机关”加强自身建设

坚持以政治建设为引领。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，强化理论武装，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯穿于人大各项工作之中，落实重大事项向区委请示报告制度，保证中央、省委、市委决策部署和区委要求的贯彻落实，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

持续加强作风能力建设。落实省委、市委、区委推进民营经济高质量发展大会精神，树立和践行正确的政绩观，把“四下基层”和为群众、人才、企业、基层服务落实在人大履职之中。扎实做好人大信访工作，密切同人民群众的联系，不断改进作风。严格执行全面从严治党各项规定，按照统一部署，扎实开展集中性纪律教育。认真做好意识形态领域工作，牢牢把握正确舆论导向，深入讲好全过程人民民主故事。落实“忠专实”“勤正廉”要求，加强常委会组成人员、机关干部教育培训和实践磨砺，不断提高其把握全局、调查研究、反映民意的能力。集中人员力量参加监督专项工作任务，促进干部在实践中增强本领，更好干事担事，着力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。大力践行全过程人民民主，建立健全常委会吸纳民意汇集民智的载体机制。加强上下协同，做好与市人大机关党支部结对共建工作；坚持工作座谈会等沟通交流机制，密切与镇人大、街道人大工委的联系。

根据市人大常委会工作安排，扎实做好有关法律法规草案在我区征求意见工作，积极配合全国、省、市人大开展有关执法检查、调研、视察等工作。

## 第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

### 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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	1265.16	一、一般公共服务支出	894.67
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	238.18
		九、卫生健康支出	17.5
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	
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	114.8
		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	1265.16	本 年 支 出 小 计	1265.16
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	1265.16	支 出 总 计	1265.16



## 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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
201	一般公共服务支出	894.67	578.71	315.96			
20101	人大事务	894.67	578.71	315.96			
2010101	行政运行	560.38	560.38				
2010104	人大会议	73.38		73.38			
2010107	人大代表履职能力提升	124.08		124.08			
2010150	事业运行	18.34	18.34				
2010199	其他人大事务支出	118.5		118.5			
208	社会保障和就业支出	238.18	238.18				
20805	行政事业单位养老支出	238.18	238.18				
2080501	行政单位离退休	143.04	143.04				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	63.43	63.43				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	31.71	31.71				
210	卫生健康支出	17.5	17.5				
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64				
221	住房保障支出	114.8	114.8				
22102	住房改革支出	114.8	114.8				
2210201	住房公积金	62	62				
2210202	提租补贴	52.8	52.8				
	合计	1265.16	949.2	315.96			

## 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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	1265.16	一、本年支出	1265.16
（一）一般公共预算拨款	1265.16	（一）一般公共服务支出	894.67
（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	238.18
		（九）卫生健康支出	17.5
		（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	114.8
		（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	1265.16	支 出 总 计	1265.16

## 池州市贵池区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

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	894.67	578.71	478.21	100.5	315.96
20101	人大事务	894.67	578.71	478.21	100.5	315.96
2010101	行政运行	560.38	560.38	460.39	99.99	
2010104	人大会议	73.38				73.38
2010107	人大代表履职能力提升	124.08				124.08
2010150	事业运行	18.34	18.34	17.82	0.52	
2010199	其他人大事务支出	118.5				118.5
208	社会保障和就业支出	238.18	238.18	238.18		
20805	行政事业单位养老支出	238.18	238.18	238.18		
2080501	行政单位离退休	143.04	143.04	143.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	63.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.71	31.71	31.71		
210	卫生健康支出	17.5	17.5	17.5		
21011	行政事业单位医疗	17.5	17.5	17.5		
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86		
2101102	事业单位医疗	0.64	0.64	0.64		
221	住房保障支出	114.8	114.8	114.8		
22102	住房改革支出	114.8	114.8	114.8		
2210201	住房公积金	62	62	62		
2210202	提租补贴	52.8	52.8	52.8		
	合计	1265.16	949.2	848.69	100.5	315.96

## 池州市贵池区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

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
301	工资福利支出	672.74	672.74	
30101	基本工资	174.36	174.36	
30102	津贴补贴	104.55	104.55	
30103	奖金	196.72	196.72	
30107	绩效工资	3.94	3.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.43	63.43	
30109	职业年金缴费	31.71	31.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.5	17.5	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	62	62	
30199	其他工资福利支出	18	18	
302	商品和服务支出	100.5		100.5
30201	办公费	5		5
30216	培训费	5.73		5.73
30217	公务接待费	21.5		21.5
30228	工会经费	20.65		20.65
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	29.48		29.48
30299	其他商品和服务支出	18		18
303	对个人和家庭的补助	175.95	175.95	
30301	离休费	16.75	16.75	
30302	退休费	147.88	147.88	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.03	9.03	
	合计	949.2	848.69	100.5

## 池州市贵池区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

单位：万元

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

说明：池州市贵池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

## 池州市贵池区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

单位：万元

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

说明：池州市贵池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

## 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			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		
特定目标类	代表履职及代表活动经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	124.08	124.08							
特定目标类	区人大业务经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	118.5	118.5							
特定目标类	区人民代表大会会议及常委会会议经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	73.38	73.38							
<b>合计</b>			315.96	315.96							

## 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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	财政专户资金	单位资金
区人大业务工作经费	空调机	0.9	0.9				
区人大业务工作经费	台式计算机	1.5	1.5				
区人大业务工作经费	A3 黑白打印机	0.6	0.6				
<b>合计</b>		<b>3</b>	<b>3</b>				

## 池州市贵池区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

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

说明：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

## 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024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

说明：池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

## 第三部分 2024年度部门预算情况说明

### 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池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。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算1265.16万元，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

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算1265.16万元，其中，本年收入1265.16万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1265.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加165.21万元，增长15.02%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

### 三、关于2024年支出总表的说明

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算1265.16万元，比2023年预算增加165.21万元，增长15.02%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。其中，基本支出949.2万元，占75.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出315.96万元，占24.97%，主要用于区人大业务工作、区人民代表大会会议及常委会会议费、代表履职及代表活动等项目支出；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

#### **四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算1265.16万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1265.16万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1265.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出894.67万元，占70.72%；社会保障和就业支出238.18万元，占18.83%；卫生健康支出17.5万元，占1.38%；住房保障支出114.8万元，占9.07%。

#### **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。**

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出1265.16万元，比2023年预算增加165.21万元，增长15.02%，主要原因：人员变动，人员经费增加。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出894.67万元，占70.72%；社会保障和就业支出238.18万元，占18.83%；卫生健康支出17.5万元，占1.38%；住房保障支出114.8万元，占9.07%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）** 2024年预算560.38万元，比2023年预算增加72.33万元，增长14.82%，增长原因主要是人员变动，人员经费增加。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）** 2024年预算73.38万元，比2023年预算减少1.5万元，下降2.00%，下降原因主要是压减项目支出，该功能科目预算安排主要列支区人民代表大会会议及常委会会议经费。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）** 2024年预算124.08万元，比2023年预算增加85.02万元，增长217.67%，增长原因主要是功能科目调整，该功能科目预算安排全部列支代表履职及代表活动项目支出。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）** 2024年预算18.34万元，比2023年预算增加18.34万元，增长100%，增长原因主要是新增事业人员经费支出，2023年度预算未安排该功能科目。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）** 2024年预算118.5万元，比2023年预算增加118.5万元，增长100%，增长原因主要是功能科目调整，2023年度预算未安排该功能科目，全部用于列支区人大业务工作项目支出。

**6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**行政单位离退休（项）** 2024年预算143.04万元，比2023年预算增加12.46万元，增长9.54%，增长原因主要是人员变动，退休人员增加补贴等经费增加。

**7. 社会保障和就业（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63.43万元，比2023年预算增加1.86万元，增长3.02%，增长原因主要是人员变动及养老保险缴费基数调整。

**8. 社会保障和就业（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31.71万元，比2023年预算增加0.93万元，增长3.02%，增长原因主要是人员变动及职业年金缴费基数调整。

**9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2024年预算16.86万元，比2023年预算减少0.27万元，下降1.58%，下降原因主要是人员变动及医保缴费计提基数调整。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2024年预算0.64万元，比2023年预算增加0.64万元，增长100%，增长原因主要是事业编人员变动，医保缴费基数调整。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2024年预算62万元，比2023年预算增加6.29万元，增长11.29%，增长原因主要是公积金缴存基数调整。

## **12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2024年预算52.8万元，比2023年预算增加52.8万元，增长100%，增长原因主要是新增提租补贴支出，2023年预算安排未列支该功能科目。

## **六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明**

池州市贵池区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949.2万元，其中，人员经费848.69万元，公用经费100.5万元。

（一）人员经费848.69万元，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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费100.5万元，主要包括：办公费、培训费、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。

## **七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区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**

池州市贵池区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年项目支出表的说明**

池州市贵池区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315.96万元，比2023年预算减少0.18万元，下降0.06%，下降原因主要是进一步压紧支出，项目支出经费减少。主要包括：本年财政拨款安排315.96万元（其中，一般公共预算拨款安排315.96万元，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0万元和单位资金安排0万元。

#### **十、关于2024年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区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3万元，比2023年预算减少0.6万元，下降16.67%，下降原因主要是减少设备购置支出。其中，一般公共预算安排3万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

#### **十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

池州市贵池区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支出。

#### **十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明**

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年没有安排通用资产配置支出。

#### **十三、其他重要事项情况说明**

##### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “区人民代表大会会议及常委会会议经费”项目。

(1) 项目概述。根据《宪法》、《代表法》、《组织法》相关规定，申请财政资金73.38万元，用于召开区第十七届人民代表大会第四次会议及常委会会议，听取和审议各项工作报告，进行人事任免等，实现监督宪法和法律的实施，提高全区法治化水平和促进相关工作。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《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》相关规定。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请项目资金73.38万元，用于召开人代会及常委会，听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划；审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算，听取和审议各专项报告，进行人事任免等，监督宪法和法律的实施，提高全区法治化水平和促进相关工作。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金73.38万元

(7) 绩效目标。申请项目资金73.38万元，用于召开人代会及常委会，听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划；审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算，听取和审议各专项报告，进行人事任免等，监督宪法和法律的实施，提高全区法治化水平和促进相关工作。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费		
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	73.38	
		其中:财政拨款	73.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金73.38万元，用于召开人代会及常委会，听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告；审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划；审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算，听取和审议各专项报告，进行人事任免等，监督宪法和法律的实施，提高全区法治化水平和促进相关工作。			
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	人代会代表出席人数	≥260人
			召开常委会次数	≥6次
			人代会召开次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	会议完成时间	2024年底之前
	资金支付及时性		根据相关法规及时支付	
	成本指标	人代会代表人均食宿费	≤350元	
		项目总成本	73.38万元	
效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用	

		社会效益指标	会议社会效益	通过人大会及常委会的召开，促进经济社会发展。
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
		可持续影响指标	促进法律实施和全区法治化水平	通过项目实施，促进全区民主法治建设进一步增强
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥95%
			人民群众满意率	≥90%

## 2. “区人大业务工作经费”项目。

(1) 项目概述。根据贵人常办[2019]56号关于印发《贵池区人大信息工作目标管理及考核暂行办法》的通知及贵池区人大常委会工作要点，申请财政资金118.5万元，用于保障区人大常委会机关正常有序运转，为保障人大监督权、重大事项决定权、人事任免权提供经费支持。

(2) 立项依据。贵人常办[2019]56号关于印发《贵池区人大信息工作目标管理及考核暂行办法》的通知及贵池区人大常委会工作要点。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请项目资金118.5万元，用于组织开展代表、常委会组成人员及人大干部培训，常委会机关及人大工作研究会办公、人大信息宣传、调研考察等，进一步提升代表履职能力，提高人大工作公众知晓率和人大理论研究再上新台阶。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金118.5万元

(7) 绩效目标。申请项目资金118.5万元，用于组织开展代表、常委会组成人员及人大干部培训，常委会机关及人大工作研究会办公、人大信息宣传、调研考察等，进一步提升代表履职能力，提高人大工作公众知晓率和人大理论研究再上新台阶。

项目支出绩效目标表  
(2024年度)

项目名称		区人大业务工作经费		
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	118.50	
		其中:财政拨款	118.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金118.5万元,用于组织开展代表、常委会组成人员及人大干部培训,常委会机关及人大工作研究会办公、人大信息宣传、调研考察等,进一步提升代表履职能力,提高人大工作公众知晓率和人大理论研究再上新台阶。			
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	人大信息宣传稿件数量	≥330件
			常委会委员会考察次数	≥6次
			代表及常委会组成人员培训人数	≥130人
		质量指标	经费支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出
			资金专款专用率	100%
			时效指标	人大工作宣传及时性
		考察及培训完成时间		年底前
		资金支付及时性		根据相关法规及时支付
		成本指标	项目总成本	118.5万元
	人均培训经费		≤6000元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用
社会效益指标		加强人大自身建设	通过项目实施,促进机关整体建设水平,加强机构建设	

			提高人大工作知晓率	通过项目实施，提升人大工作知晓率
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
		可持续影响指标	加快推进全区民主法治建设	通过项目实施，推进全区民主法治建设进一步提升
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率		≥90%
		代表满意率		≥95%

### 3. “代表履职及代表活动经费”项目。

(1) 项目概述。根据贵人常办[2020]2号文件关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知规定，申请财政资金124.08万元，用于支持和保障贵池区人民代表大会代表开展活动，保障依法执行代表职务。

(2) 立项依据。贵人常办[2020]2号文件关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知。

(3) 实施主体。池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(5) 项目内容。申请财政资金124.08万元，用于代表开展活动及履职职务，充分发挥代表主体作用。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金124.08万元

(7) 绩效目标。申请财政资金124.08万元，用于代表开展活动及履职职务，充分发挥代表主体作用。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代表履职及代表活动经费		
主管部门及代码	[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	124.08	
	其中: 财政拨款	124.08	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金124.08万元，用于代表开展活动及履职职务，充分发挥代表主体作用。			
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	开展代表视察活动	≥4次
			代表议案及建议数量	≥90件
			开展调研次数	≥5次
			开展执法检查次数	≥1次
			享受代表活动及履职经费人数	282人
		质量指标	经费支出合规性	按照相关规定支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	根据相关法规及时支付
			代表视察调研完成时间	年底前
	成本指标	项目总成本	124.08万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不指标不适用
		社会效益指标	保障代表履职及开展活动	通过项目实施，进一步提升代表履职水平，加强代表责任意识
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
		可持续影响指标	促进我区民主法治建设	通过项目实施，进一步提升全区民主法治建设水平，为群众提升幸福感、获得感
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区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100.5万元，比2023年预算减少0.1万元，下降0.1%，下降原因主要是日常运转经费支出减少。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购预算3万元。其中：政府采购货物预算3万元，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，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2024年，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室3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315.96万元、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0万元和单位资金当年安排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。

**十一、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行：**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。

**十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议：**反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

**十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升：**反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

**十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：**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。

**十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**十六、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：**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。

**十七、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：**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)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**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。

**二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退体人员)发放的租金补贴。

**附件：**池州市贵池区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

附件

池州市贵池区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	区人民代表大会会议及常委会会议经费	73.38
2	区人大业务经费	118.5
3	代表履职及代表活动经费	124.08

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费		
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	73.38	
		其中:财政拨款	73.38	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金73.38万元,用于召开人代会及常委会,听取和审议区人大常委会、区人民政府、区人民法院、区人民检察院工作报告;审查和批准国民经济和社会发展规划执行情况报告及国民经济和社会发展规划;审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算,听取和审议各专项报告,进行人事任免等,监督宪法和法律的实施,提高全区法治化水平和促进相关工作。			
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	人代会代表出席人数	≥260人
			召开常委会次数	≥6次
			人代会召开次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	会议完成时间	2024年底之前
			资金支付及时性	根据相关法规及时支付
		成本指标	人代会代表人均食宿费	≤350元
	项目总成本		73.38万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用
		社会效益指标	会议社会效益	通过人大会议及常委会的召开,促进经济社会发展。
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
		可持续影响指标	促进法律实施和全区法治化水平	通过项目实施,促进全区民主法治建设进一步增强
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥95%
			人民群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		区人大业务工作经费		
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	118.50	
		其中:财政拨款	118.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请项目资金118.5万元,用于组织开展代表、常委会组成人员及人大干部培训,常委会机关及人大工作研究会办公、人大信息宣传、调研考察等,进一步提升代表履职能力,提高人大工作公众知晓率 and 人大理论研究再上新台阶。			
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	人大信息宣传稿件数量	≥330件
			常委会委员会考察次数	≥6次
			代表及常委会组成人员培训人数	≥130人
		质量指标	经费支出合规性	按照《会计法》《政府会计》等规定支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	人大工作宣传及时性	及时
			考察及培训完成时间	年底前
			资金支付及时性	根据相关法规及时支付
		成本指标	项目总成本	118.5万元
			人均培训经费	≤6000元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	本指标不适用
		社会效益指标	加强人大自身建设	通过项目实施,促进机关整体建设水平,加强机构建设
			提高人大工作知晓率	通过项目实施,提升人大工作知晓率
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
	可持续影响指标	加快推进全区民主法治建设	通过项目实施,推进全区民主法治建设进一步提升	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥90%
			代表满意率	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表履职及代表活动经费		
主管部门及代码		[001]池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级
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:	124.08	
		其中:财政拨款	124.08	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金124.08万元,用于代表开展活动及履职职务,充分发挥代表主体作用。			
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	开展代表视察活动	≥4次
			代表议案及建议数量	≥90件
			开展调研次数	≥5次
			开展执法检查次数	≥1次
			享受代表活动及履职经费人数	282人
		质量指标	经费支出合规性	按照相关规定支出
			资金专款专用率	100%
		时效指标	资金支付及时性	根据相关法规及时支付
			代表视察调研完成时间	年底前
	成本指标	项目总成本	124.08万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不指标不适用
		社会效益指标	保障代表履职及开展活动	通过项目实施,进一步提升代表履职水平,加强代表责任意识
		生态效益指标	生态效益	本指标不适用
		可持续影响指标	促进我区民主法治建设	通过项目实施,进一步提升全区民主法治建设水平,为群众提升幸福感、获得感
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%