

**池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年  
部门预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 1.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年收支总表
- 2.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年收入总表
- 3.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年支出总表
- 4.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年项目支出表
- 10.池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区人大常委会办公室 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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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,池州市贵池区人大常委会办公室2023年度部门预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

## 三、2023年度主要工作任务

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,深入贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,全面贯彻落实省委人大工作会议精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕

区委全面实施“六大行动”，加快打造“五新贵池”的决策部署，依法履职尽责，务实开拓创新，为推动新阶段现代化首善之区建设作出人大贡献。

### **(一) 始终把牢政治方向，保障和推进党委决策部署贯彻落实**

始终把讲政治放在首位，坚持和依靠党的领导，依法推动中央及省、市、区委决策部署在人大工作中全面贯彻落实。

坚持党的全面领导。把坚持党的领导贯穿人大工作始终，重大事项、重要工作及时向区委请示报告。聚焦区委全面实施“六大行动”，加快打造“五新贵池”目标任务，紧扣贯彻新发展理念、构建新发展格局，围绕推动高质量发展、推进长三角一体化发展、强化城乡统筹等决策部署，研究安排人大工作，确保与全区中心工作同频共振、同向发力。

依法议决重大事项。深入调查研究，广泛听取意见，充分讨论论证，依法行使重大事项决定权，为区委决策部署提供民意支撑和制度保障。加强对决议决定落实情况的监督检查，适时听取落实情况的报告。

严格规范人事任免。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，严格依照法定职权、法定程序任免国家机关工作人员。强化任后监督，继续开展“一府两院”工作人员向区人大常委会述职评议工作，促进他们更好为人民用权、为人民履职、为人民服务。

### **(二) 实施正确有效监督，强力推动全区经济社会高质量发展**

深化财经预算监督。听取和审议国民经济和社会发展规划、政府性投资项目等报告，视察调研全区“十四五”规划开局实施、重特大项目建设情况，提出工作意见建议，持续助

力经济社会高质量发展。听取和审议国有自然资源资产管理情况专项报告，推进国有资产管理监督深化拓展、提质增效。听取和审议财政预决算、审计及审计整改等报告，加强预算联网监督工作，按照“全口径审查、全过程监管”的要求，推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展。

始终不渝关注民生。坚持以人民为中心的思想，把实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为工作的出发点和落脚点。围绕人民群众普遍关心、社会普遍关注的热点难点问题开展监督，倾听民意、集中民智。

推进法治贵池建设。深入贯彻落实习近平法治思想，做好宪法宣传教育，组织好宪法宣誓和国家宪法日活动。深化民法典学习宣传，将民法典纳入区人大常委会任前法律知识考试范围，作为“八五”普法重点。突出围绕让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，听取和审议区人民法院民事审判工作、区人民检察院民事检察工作报告。按照“有件必备、有备必审、有错必纠”的要求，开展规范性文件备案审查工作。认真做好人大信访工作，推动解决群众合法诉求。

开展乡村产业振兴专题调研，听取和审议乡村产业振兴专持续提升监督实效。项报告并开展专题询问，细化询问实施方案，不断提高专题询问质量。坚持跟踪问效，重点对土壤污染防治专题询问审议意见办理落实情况跟踪检查，对政府性投资项目决议执行情况跟踪监督。建立审议意见及问题清单交办督办制度，进一步提升监督实效，推动有关问题解决。

### **(三)充分发挥主体作用，积极深化拓展代表工作**

坚持把尊重代表主体地位、充分发挥代表作用，作为做好人大工作的基础，深化拓展代表工作，提升服务保障水平。

推深做实“双联系”活动。深入落实常委会与代表、代表与群众的“双联系”制度，常态化走访代表和群众，畅通社情民意反映和表达渠道。坚持邀请基层区人大代表列席常委会会议，组织代表参加各项执法检查、视察、调研活动，持续扩大代表参与常委会工作的深度和广度。

加大议案建议督办力度。认真执行代表议案和建议办理工作的督办办法，加强与人大代表、办理单位的联系，掌握议案建议办理进展情况，督促提高办理质量。开展议案建议办理工作“回头看”，对本届以来代表提出的议案建议进行梳理，对尚未得到有效解决的，持续跟踪督办。

丰富闭会期间代表活动。创建代表工作站，建立代表接待日制度，拓展代表履职新平台。聚焦经济社会高质量发展，以代表小组为单位，组织代表开展视察调研活动，切实为民代言、为民谋利、为民服务，不断增强代表履职的针对性和实效性。组织代表旁听法院案件庭审、参加各类评议、参与疫情防控等活动，充分发挥代表作用。

#### **(四)切实加强自身建设，不断提升依法履职能力和水平**

按照省委《关于加强新时代人大工作和建设的意见》，加强思想、作风、能力、机制建设，推动人大工作与时俱进、创新发展。

突出思想政治建设。深入学习贯彻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对地方人大及其常委会工作的重要指示精神，学思践悟，知行合一。深入贯彻落实党的十九届五中全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。认真履行党组全面从严治党责任，按照新时代党的建设总要求，加强党风廉政建设，贯彻民主集

中制，落实意识形态责任制，严肃党内政治生活，推动机关党建全面过硬。

深化能力作风建设。大力创新实践，着力构建并不断完善新时代人大工作务实高效新机制。认真落实中央八项规定精神和省市区各项规定，切实改进作风，密切联系群众，力戒形式主义、官僚主义。利用好现代融媒体和区人大网站等平台，准确把握宣传工作的切入点，加大对人大制度、人大工作创新举措、代表履职风采、普法依法治理、代表议案建议办理情况的宣传力度，不断扩大人大工作的影响力。通过分片集中座谈辅导等方式，加强对基层人大通讯员的业务指导，提升全区人大宣传信息工作水平。

加强工作联系联动。主动接受市人大常委会的指导，积极配合市人大做好各项专题调研视察活动，在相关监督方面协同联动，形成合力。加强对镇街人大工作的业务指导和工作联系，指导各镇人大依法规范召开人代会，组织开展视察调研活动。创新街道人大工作，探索完善街道居民议事会议制度，在总结秋浦和墩上两街道人大工作和建设试点经验基础上，适时在全区各街道推广。召开区人大常委会与“一府一委两院”联席会议，通报重要事项，协调落实有关具体工作。召开全区人大工作座谈会，加强纵向工作交流。加强与长三角地区县级人大之间的联系，就监督工作、代表工作和推进长三角一体化高质量发展等交流学习、共同提高。支持区人大工作研究会加强自身建设，开展好理论研究和调研工作。

## 第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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	1,099.9	一、一般公共服务支出	804.2
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	222.9
		九、卫生健康支出	17.1
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	55.7
		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	1,099.9	本 年 支 出 小 计	1,099.9
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	1,099.9	支 出 总 计	1,099.9

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年收入总表

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	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						
池州市贵池区人民 代表大会常务委员 会办公室	1,099.9	1,099.9	1,099.9														
池州市贵池区人民 代表大会常务委员 会办公室本级	1,099.9	1,099.9	1,099.9														

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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	804.2	488.0	316.1			
20101	人大事务	804.2	488.0	316.1			
2010101	行政运行	488.0	488.0				
2010102	一般行政管理事务	118.5		118.5			
2010104	人大会议	74.9		74.9			
2010107	人大代表履职能力提升	39.1		39.1			
2010108	代表工作	83.7		83.7			
208	社会保障和就业支出	222.9	222.9				
20805	行政事业单位养老支出	222.9	222.9				
2080501	行政单位离退休	130.6	130.6				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8				
210	卫生健康支出	17.1	17.1				
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1				
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1				
221	住房保障支出	55.7	55.7				
22102	住房改革支出	55.7	55.7				
2210201	住房公积金	55.7	55.7				
	<b>合计</b>	1,099.9	783.8	316.1			

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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	1,099.9	一、本年支出	1,099.9
(一)一般公共预算拨款	1,099.9	(一)一般公共服务支出	804.2
(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	222.9
		(九)卫生健康支出	17.1
		(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	55.7
		(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	1,099.9	支 出 总 计	1,099.9

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表

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	
201	一般公共服务支出	804.2	488.0	387.4	100.6	316.1
20101	人大事务	804.2	488.0	387.4	100.6	316.1
2010101	行政运行	488.0	488.0	387.4	100.6	
2010102	一般行政管理事务	118.5				118.5
2010104	人大会议	74.9				74.9
2010107	人大代表履职能力提升	39.1				39.1
2010108	代表工作	83.7				83.7
208	社会保障和就业支出	222.9	222.9	222.9		
20805	行政事业单位养老支出	222.9	222.9	222.9		
2080501	行政单位离退休	130.6	130.6	130.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.6	61.6	61.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.8	30.8	30.8		
210	卫生健康支出	17.1	17.1	17.1		
21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1		
2101101	行政单位医疗	17.1	17.1	17.1		
221	住房保障支出	55.7	55.7	55.7		
22102	住房改革支出	55.7	55.7	55.7		
2210201	住房公积金	55.7	55.7	55.7		
	合计	1,099.9	783.8	683.2	100.6	316.1

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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	550.4	550.4	
30101	基本工资	174.0	174.0	
30102	津贴补贴	74.2	74.2	
30103	奖金	136.6	136.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.6	61.6	
30109	职业年金缴费	30.8	30.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.1	17.1	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	55.7	55.7	
302	商品和服务支出	97.0		97.0
30201	办公费	5.3		5.3
30207	邮电费	7.0		7.0
30211	差旅费	7.5		7.5
30216	培训费	5.6		5.6
30217	公务接待费	21.6		21.6
30226	劳务费	4.3		4.3
30227	委托业务费	1.8		1.8
30228	工会经费	7.4		7.4
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	30.5		30.5
30299	其他商品和服务支出	5.9		5.9
303	对个人和家庭的补助	132.7	132.7	
30301	离休费	15.9	15.9	
30302	退休费	109.4	109.4	
30305	生活补助	2.1	2.1	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.3	5.3	
310	资本性支出	3.6		3.6
31002	办公设备购置	3.6		3.6
	<b>合计</b>	783.8	683.2	100.6

**池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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
	合 计			

注：池州市贵池区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。

### 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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
合计				

注：池州市贵池区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。

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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	区人大业务工作经费	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	74.9	74.9							
特定目标类	人大代表活动及履职经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	122.8	122.8							
<b>合计</b>			316.1	316.1							

## 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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	财政专户管理资金	单位资金
池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级_综合定额（行政）	复印纸	0.8	0.8				
池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级_综合定额（行政）	激光打印机	0.6	0.6				
池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级_综合定额（行政）	空调机	0.6	0.6				
池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级_综合定额（行政）	台式计算机	1.6	1.6				
<b>合计</b>		3.6	3.6				

### 池州市贵池区人大常委会办公室 2023 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
合计						

注：池州市贵池区人大常委会办公室没有安排政府购买服务支出，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，池州市贵池区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年收支总预算 1099.9 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 2023 年收入总表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年收入预算 1099.9 万元，其中，本年收入 1099.9 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1099.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 420.5 万元，增长 61.9%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年支出预算 1099.9 万元，比 2022 年预算增加 420.5 万元，增长 61.9%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。其中，基本支出 783.8 万元，占 71.3%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 316.1 万元，占 28.7%，主要用于人大事务支出。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算 1099.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 804.2 万元，占 73.1%；社会保障和就业支出 222.9 万元，占 20.3%；卫生健康支出 17.1 万元，占 1.6%；住房保障支出 55.7 万元，占 5.0%。

## 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。

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出 1099.9 万元，比 2022 年预算增加 420.5 万元，增长 61.9%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 804.2 万元，占 73.1%；社会保障和就业支出 222.9 万元，占 20.3%；卫生健康支出 17.1 万元，占 1.6%；住房保障支出 55.7 万元，占 5.0%。

### （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）2023 年预算 488.0 万元，比 2022 年预算增加 224.9 万元，增长 85.5%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 118.5 万元，比 2022 年预算增加 14.5 万元，增长 13.9%，增长原因主要是人员变动及项目经费增加。

**3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)** 2023年预算74.9万元,比2022年预算增加6.9万元,增长10.1%,增长原因主要是代表人数增加。

**4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)** 2023年预算39.1万元,比2022年预算减少76.2万元,下降66.1%,下降原因主要是人大代表履职能力提升部分预算列入行政运行支出。

**5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)** 2023年预算83.7万元,比2022年预算增加83.7万元,增长100%,增长原因主要是2022年无人大事务代表工作支出预算,相关支出细化列入了人大事务行政运行支出。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)** 2023年预算130.6万元,比2022年预算增加113.2万元,增长650.6%,增长原因主要是新增退休人员增加补贴支出。

**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)** 2023年预算61.6万元,比2022年预算增加32.3万元,增长110.2%,增长原因主要是人员变动及养老保险基数调整。

**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)** 2023年预算30.8万元,比2022年预算增加16.1万元,增长109.5%,增长原因主要是人员变动及养老保险基数调整。

**9.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17.1万元，比2022年预算增加4.5万元，增长35.7%，增长原因主要是医保缴费基数调整。

**10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算55.7万元，比2022年预算增加19万元，增长51.8%，增长原因主要是公积金基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

池州市贵池区人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出783.8万元，其中，人员经费683.2万元，公用经费100.6万元。

（一）人员经费683.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费100.6万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区人大常委会办公室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

池州市贵池区人大常委会办公室 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 年项目支出表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年预算共安排项目支出 316.1 万元，比 2022 年预算增加 28.8 万元，增长 10.0%，增长原因主要是项目开展活动经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 316.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 316.1 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 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2022 年预算减少 2.6 万元，下降 41.9%，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 3.6 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、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。召开人代会及人大常委会，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；审议和听取各专项报告，进行人事任免等。

(2) 立项依据。《宪法》、《代表法》、《组织法》。

(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。2023 年 1 月至 12 月

(5) 项目内容。召开人代会及常委会

(6) 年度预算安排。74.9 万元

(7) 绩效目标。按标准足额保障人代会相关支出，确保人代会、常委会各项任务圆满完成。

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)							
项目名称		区人民代表大会会议及常委会会议经费					
实施单位				池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			
项目属性		特定目标类					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		74.9	年度资金总额:		74.9	
	其中: 财政拨款		74.9	其中: 财政拨款		74.9	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	申请项目资金 74.9 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计划执行情况报告及国民经济和社会发展计划; 审查和批准财政预算执行情况报告及财政预算; 审议和听取各专项报告, 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	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	数量指标		
			召开常委会次数	≥6 次			
			人代会召开次数	≥1 次			
		质量指标	人代会代表出席率	≥90%	质量指标		
			项目资金专款专用率	=100%			
			经费支出合规性	合规			
	时效指标	会议完成时间	年底前	时效指标			
		资金支付及时性	按照合同约定时间进度支付				

	成本指标	会议总成本	=74.88万元	成本指标		
		人代会代表人均食宿费	≤310元			
效益指标	经济效益指标	经济利益	不适用	经济效益指标		
	社会效益指标	会议社会效益	明显	社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益	本指标不适用	生态效益指标		
	可持续影响指标	促进法律实施及国民经济和社会发展	明显	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%	满意度指标		
		人民群众满意度	≥90%			

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 100.6 万元，比 2022 年预算增加 37.4 万元，增长 59.2%，增长主要原因是人员及日常运转经费支出增加。

### **（三）政府采购情况。**

池州市贵池区人大常委会办公室 2023 年政府采购预算 3.6 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 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，池州市贵池区人大常委会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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，池州市贵池区人大常委会办公室 3 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 316.1 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（项）：**反映贵池区人大常委会机关行政运行经费的支出。