

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 机构设置
3. 2025年度主要工作任务

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年通用资产配置支出表

第三部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2025年政府采购支出表的说明
11. 关于2025年政府购买服务支出表的说明

12. 关于2025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、部门职责

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2025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。

三、2025年度主要工作任务

2025年，区人大常委会将始终坚持党对人大工作的绝对领导，自觉把党的领导贯穿于依法履职全过程，落实到监督工作、代表工作和自身建设各个方面，做到与党委同心、与大局同步、与人民同声。

一是突出政治引领，在坚持党的领导中体现人大新担当。牢牢把握政治机关定位，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。严格落实“第一议题”制度，完善党组会议专题学、常委会会议集体学、代表培训研讨学等载体，一体做到学深悟透、融会贯通、学以致用，切实把思想和行动统一到党中央重大决策和省、市、区委部署要求上来，把学习成效体现到加强和改进监督、决定、任免等人大工作全过程，做到思想认识有新提高、理论武装有新加强、谋划工作有新思路、推动落实有新举措。对人大工作中的重大问题、重要事项、重点工作，及时向区委请示报告并坚决抓好落实。围绕区委有部署、改革有要求和群众有呼声的重大事项，及时作出决议决定，助力区委重大决策部署落实落地。扎实做好人事任免工作，确保区委人事安排布

局圆满实现。积极参与全区重点工作，一切从政治上考量，自觉在大局下行动，始终把牢人大工作正确政治方向。

二是严格依法履职，在推动高质量发展上作出人大新贡献。持续提高依法监督工作实效，全力保障党中央决策部署和区委工作要求落实到位。围绕推动经济高质量发展，听取和审议计划执行、预决算执行、审计及查出问题整改、国有自然资源管理、省级全域旅游示范区创建、林业经济高质量发展等工作报告，审查批准2025年政府性投资项目计划、2024年财政决算和2025年财政预算调整方案。聚焦民生改善和社会建设，紧盯人民群众普遍关注的农村公路安全、医疗保障、青少年心理健康、食品安全等热点难点，开展调研和审议，促进民生福祉更有质感。综合运用听取和审议报告、视察、调研等形式，加强对票决确定民生实项目的监督，促进政府相关部门以更大力度办好民生实事，提高人民群众幸福感、获得感。聚焦法治治区，听取和审议《安徽省节约用水条例》贯彻执行情况报告，听取和审议区法院刑事审判工作、区检察院数字检察工作报告，开展《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国土地管理法》和《安徽省基本农田保护条例》执法检查，确保法律法规全面贯彻实施。加强备案审查工作，坚持有件必备、有备必审、有错必纠。聚力守护生态环境。调研、听取和审议2024年度环境状况和环境保护目标完成情况报告。对年度工作审议中存在的突出问题持续跟踪，逐项推进解决。

三是优化服务保障，在激发代表履职活力中彰显人大新作为。开展代表履职培训，不断提升代表政治素质和依法履职能

力。提高代表议案建议办理质效，强化办理过程管理和跟踪督办力度。高质量推进“关注民生提建议，五级代表在行动”工作。完善常委会组成人员联系代表、代表列席常委会会议制度，邀请更多基层代表参加视察调研和执法检查活动。组织代表参加“一府一委两院”的座谈会、评议会和旁听法院庭审活动，拓展代表知情知政渠道。健全人大代表工作站（联络室）运行机制，完善街道居民议事会议制度，更加广泛听取民情、反映民意、汇集民智。

四是加强自身建设，在提升履职能力中展现人大新形象。统筹推进“四个机关”建设，更好担负起党和人民赋予的使命任务。进一步加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，以改革创新精神加强党的全面领导和党的各项建设。常态长效深化落实中央八项规定精神，巩固党纪学习教育成果，把增强党性、严守纪律、砥砺作风贯通起来，融入日常、化为习惯。落实意识形态工作责任制，加强与各级媒体的沟通联系，讲好人大故事、展示代表风采、增强制度自信。进一步提升履职能力。把提升履职能力作为基础工程，统筹抓好常委会组成人员、人大代表、人大干部三支队伍建设，分批次组织开展集中培训，打造高素质专业化的人大工作队伍。认真落实“四下基层”制度，大兴调查研究，不断提高议事质量和水平。进一步增强整体效能。积极配合上级人大开展执法检查、视察调研和法律法规制定、修订征求意见工作。密切与镇街人大的工作联系，鼓励支持基层创新实践。加强与“一府一委两院”的沟通交流，推进各项工作提质增效。支持区人大工作研究会开展理论研究和调研，持续提升人大

工作整体实效。

第二部分 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室 2025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2025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	1330.81	一、一般公共服务支出	946.09
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	247.5
		九、卫生健康支出	18.18
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	119.04
		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	1330.81	本 年 支 出 小 计	1330.81
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	1330.81	支 出 总 计	1330.81

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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	946.09	580.93	365.16			
20101	人大事务	946.09	580.93	365.16			
2010101	行政运行	552.56	552.56				
2010104	人大会议	46		46			
2010107	人大代表履职能力提升	122.76		122.76			
2010150	事业运行	28.37	28.37				
2010199	其他人大事务支出	196.4		196.4			
208	社会保障和就业支出	247.5	247.5				
20805	行政事业单位养老支出	247.5	247.5				
2080501	行政单位离退休	149.1	149.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.6	65.6				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	32.8	32.8				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17				
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01				
221	住房保障支出	119.04	119.04				
22102	住房改革支出	119.04	119.04				
2210201	住房公积金	63.23	63.23				
2210202	提租补贴	55.82	55.82				
	合计	1330.81	965.65	365.16			

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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	1330.81	一、本年支出	1330.81
（一）一般公共预算拨款	1330.81	（一）一般公共服务支出	946.09
（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	247.5
		（九）卫生健康支出	18.18
		（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	119.04
		（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	1330.81	支 出 总 计	1330.81

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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	946.09	580.93	476.51	104.42	365.16
20101	人大事务	946.09	580.93	476.51	104.42	365.16
2010101	行政运行	552.56	552.56	448.15	104.42	
2010104	人大会议	46				46
2010107	人大代表履职能力提升	122.76				122.76
2010150	事业运行	28.37	28.37	28.37		
2010199	其他人大事务支出	196.4				196.4
208	社会保障和就业支出	247.5	247.5	247.5		
20805	行政事业单位养老支出	247.5	247.5	247.5		
2080501	行政单位离退休	149.1	149.1	149.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.6	65.6	65.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.8	32.8	32.8		
210	卫生健康支出	18.18	18.18	18.18		
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18		
2101101	行政单位医疗	17.17	17.17	17.17		
2101102	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01		
221	住房保障支出	119.04	119.04	119.04		
22102	住房改革支出	119.04	119.04	119.04		
2210201	住房公积金	63.23	63.23	63.23		
2210202	提租补贴	55.82	55.82	55.82		
	合计	1330.81	965.65	861.23	104.42	365.16

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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	691.1	676.1	15
30101	基本工资	182.08	182.08	
30102	津贴补贴	105.62	105.62	
30103	奖金	202.09	202.09	
30106	伙食补助费	10		10
30107	绩效工资	5.9	5.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.6	65.6	
30109	职业年金缴费	32.8	32.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	63.23	63.23	
30199	其他工资福利支出	5		5
302	商品和服务支出	88.47	8.05	80.42
30201	办公费	6.3		6.3
30217	公务接待费	21		21
30228	工会经费	21.41	7.91	13.5
30229	福利费	0.14	0.14	
30239	其他交通费用	29.62		29.62
30299	其他商品和服务支出	10		10
303	对个人和家庭的补助	186.08	177.08	9
30301	离休费	18.31	18.31	
30302	退休费	154.21	154.21	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30309	奖励金	2.22	2.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.05	0.05	9
	合计	965.65	861.23	104.42

部门公开表7

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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2025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2025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	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	106.4	106.4							
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	46	46							
特定目标类	镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费	池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级	90	90							
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	122.76	122.76							
合计			365.16	365.16							

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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
区人大业务工作经费	A4 黑白打印机	1.1	1.1				
区人大业务工作经费	台式计算机	3	3				
区人大业务工作经费	空调机	1.4	1.4				
合计		5.5	5.5				

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025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2025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 池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2025年收支总预算1330.81万元，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2025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2025年收入预算1330.81万元，其中，本年收入1330.81万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入1330.81万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加65.65万元，增长5.19%，增长原因主要是新增加了项目资金，镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费90万元，减少人大业务工作经费项目、人代会及常委会等项目经费。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025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2025年支出预算1330.81万元，比2024年预算增加65.65万元，增长5.19%，增长原因主要是新增加了项目资金，镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费90万元，减少

人大业务工作经费项目、人代会及常委会等项目经费。其中，基本支出965.65万元，占72.56%，主要用于人员经费发放及保障机构运转，完成日常工作任务；项目支出365.16万元，占27.44%，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；镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费等项目支出；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2025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2025年财政拨款收支预算1330.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1330.81万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1330.81万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出946.09万元，占71.09%；社会保障和就业支出247.5万元，占18.60%；卫生健康支出18.18万元，占1.37%；住房保障支出119.04万元，占8.94%。

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。

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算支出1330.81万元，比2024年预算增加65.65万元，增长5.19%，主要原因：新增加了项目资金，镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费90万元，减少人大业务工作经费项目、人代会及常委会等项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出946.09万元，占71.09%；社会保障和就

业支出247.5万元，占18.60%；卫生健康支出18.18万元，占1.37%；住房保障支出119.04万元，占8.94%。

（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）**2025年预算552.56万元，比2024年预算减少7.82万元，下降1.40%，下降原因主要是压缩开支，减少综合定额支出。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**2025年预算46万元，比2024年预算减少27.38万元，下降37.31%，下降原因主要是压缩项目支出，该功能科目预算安排主要列支区人民代表大会会议及常务会会议经费。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）**2025年预算122.76万元，比2024年预算减少1.32万元，下降1.06%，下降原因主要是压缩项目支出，该功能科目预算安排主要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）**2025年预算28.37万元，比2024年预算增加10.03万元，增长54.69%，增长原因主要是2024年新增工作人员。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2025年预算196.4万元，比2024年预算增加77.9万元，增长65.74%，增长原因主要是新增项目资金，列支人大业务工作经费以及镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费。

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）**2025年预算149.1万元，比2024年预算增加6.06万元，增长4.24%，增长原因主要是人员变动，退休人

员补贴经费增加。

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）2025年预算65.6万元，比2024年预算增加2.17万元，增长3.42%，增长原因主要是人员增加，养老保险基数调整。

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）2025年预算32.8万元，比2024年预算增加1.09万元，增长3.44%，增长原因主要是人员增加，职业年金基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算17.17万元，比2024年预算增加0.31万元，增长1.84%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算1.01万元，比2024年预算增加0.37万元，增长57.81%，增长原因主要是人员增加，医疗保险基数调整。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算63.23万元，比2024年预算增加1.23万元，增长1.98%，增长原因主要是人员增加，住房公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算55.82万元，比2024年预算增加3.02万元，增长5.72%，增长原因主要是人员增加，提租补贴金基数调整。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出965.65万元，其中，人员经费861.23万元，公用经费104.42万元。

（一）人员经费861.23万元，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、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费104.42万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2025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

池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室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2025年预算共安排项目支出365.16万元，比2024年预算增加49.2万元，增长15.57%，增长原因主要是新增一个项目资金，镇（街）人大代表工作站及村（社区）人大代表联络室工作经费。主要包括：本年财政拨款安排365.16万元（其中，一般公共预算拨款安排365.16万元，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2025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2025年预算安排政府采购支出5.5万元，比2024年预算增加2.5万元，增长83.33%，增长原因主要是人员增加及部分空调，电脑已不能正常使用需要报废，故2025年采购额度增长。其中，一般公共预算安排5.5万元，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2025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2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025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2025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. “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号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，申请财政资金122.76万元，用于用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费

（2）立项依据。贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》。

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金122.76万元

(7) 绩效目标。根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，申请财政资金122.76万元，用于用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费

项目支出绩效目标表
(2025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:	122.76		
	其中:财政拨款	122.76		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定，申请财政资金122.76万元，用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费			
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	享受代表活动及履职经费代表人数	=283人
			开展调研次数	≥5次
			开展代表视察活动	≥5次
			代表议案建议数量	≥100件
	质量指标		经费支出合规性	严格按财务制度执行
			人大代表履职经费	=100%

			发放率	
	时效指标	代表视察调研完成 时间		年底前
		资金支付及时性		严格按照规定流程支付
	成本指标	人均履职经费		=3000元
		项目总成本		=122.76万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适合
		社会效益指标	保障代表履职及代 表活动	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，支持和保障代表依法执行职务。
		生态效益指标	该项指标不适合	本指标不适用
		可持续影响指标	促进我区民主法治 建设	畅通社情民意反映和表达渠道，确保党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节能听到来自人民的声音，进一步增强监督工作实效。
	满意度指 标	满意度指标	代表满意度	≥95%

2. “镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费”项目。

(1)项目概述。根据区十七届人大常委会主任会议精神，申请财政资金90万元，用于做好人大代表联系群众工作，丰富人大代表闭会期间的活动内容，按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设，确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。

(2)立项依据。根据区十七届人大常委会主任会议精神。

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5)项目内容。做好人大代表联系群众工作，丰富人大代表闭会期间的活动内容，按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设，确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元

(7) 绩效目标。根据区十七届人大常委会主任会议精神，申请财政资金90万元，用于做好人大代表联系群众工作，丰富人大代表闭会期间的活动内容，按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设，确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费		
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区十七届人大常委会主任会议精神，申请财政资金90万元，用于做好人大代表联系群众工作，丰富人大代表闭会期间的活动内容，按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设，确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。			
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	代表工作站及代表联络室个数	≥70个
		质量指标	项目奖金专款专用率	=100%
			项目支出合规性	严格按财务制度规定执行
		时效指标	项目完成时间	年底前
			资金支付及时性	严格按财务支出流程及时支付
		成本指标	项目总成本	=90万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	代表工作站及代表联系社会作用	增强闭会期间代表联系选民，开展监督作用明显。
		生态效益指标	该项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	强化代表履职意识及密切联系群众	代表履职、密切联系群众意识进一步增强，成为反映人民群众诉求的主渠道。

满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%
		代表满意率	≥98%

3. “区人民代表大会会议及常委会会议经费”项目。

(1) 项目概述。依法于2025年上半年召开区十七届人大五次会议；依法召开人大常委会，全年不少于6次。

(2) 立项依据。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》第十一条和第四十五条相关规定，召开区十七届人民代表大会第五次会议及常委会会议。

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。召开区十七届人大五次会议及人大常委会

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金46.0万元

(7) 绩效目标。申请资金46万元，依法于2025年上半年召开区十七届人大五次会议；依法召开人大常委会，全年不少于6次。

项目支出绩效目标表
(2025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:	46.00	
	其中:财政拨款	46.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金	0.00		
年度目标	申请资金46万元，依法于2025年上半年召开区十七届人大五次会议；依法召开人大常委会，全年不少于6次。				
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	召开常委会次数	≥6次	
			人代会代表出席人数	≥260人	
			人代会召开次数	≥1次	
		质量指标	经费支出合规性	严格按照合同协议文件规定和本单位财务制度拨付资金	
			人代会代表出席率	≥90%	
		时效指标	资金支付及时性	严格按财务制度规定流程执行	
			会议完成时间	年底前	
		成本指标	会议总成本	=46万元	
			人代会代表人均食宿费	≤350元	
		效益指标	经济效益指标	不适用该指标	
	社会效益指标		会议社会效益	不断提升依法履职能力，保障和推进党委决策部署贯彻落实。	
	生态效益指标		该指标不适合		
	可持续影响指标		促进法律实施及国民经济和社会发展	做好对一府一委两院监督工作，为促进我区民主法治建设、推进我区国民经济和社会持续健康发展。	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%	
			代表满意度	≥95%	

4. “区人大业务工作经费”项目。

(1) 项目概述。 申请财政资金106.40万元，用于开展人大宣传、代表培训及人大研究会、常委会调研考察等工作，保障常委会机关各项工作正常有序运转。

(2) 立项依据。 贵人常办[2020]2号文件

(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。2025年1月1日至2025年12月31日

(5) 项目内容。开展业务培训、公务考察、常委会调研、

人大宣传等

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金106.4万元

(7) 绩效目标。申请财政资金106.4万元，开展人大业务工作，用于培训、公务考察、常委会调研、人大宣传等活动

项目支出绩效目标表
(2025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:	106.40	
		其中:财政拨款	106.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金106.4万元，开展人大业务工作，用于培训、公务考察、常委会调研、人大宣传等活动			
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	人大代表培训人数	≥100人
			常委会委员考察次数	≥6次
			稿件发布数	≥350件
		质量指标	经费支出合规性	严格按财务制度规定执行
		时效指标	考察及培训完成时间	年底前
			人大工作宣传及时性	严格按工作计划安排及时开展
			资金支付及时性	严格按财务制度规定执行
		成本指标	项目总成本	=106.4万元
			人均培训费用	≤4200元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	加强人大自身建设，增强民主和法治建设保障工作	通过项目实施，提高机关整体建设水平。
增强人大工作社会知晓率			通过项目实施，提升人大工作知晓率。	

	生态效益指标	该指标不适用	不适用
	可持续影响指标	助力推进全区民主法治化建设进程	通过项目实施，推进全区民主法治化建设进程。
满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥98%

（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2025年机关运行经费财政拨款预算88.47万元，比2024年预算减少12.03万元，下降11.97%，下降原因主要是压缩开支，一是减少综合定额支出，二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2025年政府采购预算5.5万元。其中：政府采购货物预算5.5万元，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2024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）。

2025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。

2025年，池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室4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365.16万元、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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)。

十八、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。

十九、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、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。

二十一、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(含离退休人员)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2025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2025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	代表履职及代表活动经费	122.76
2	镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费	90
3	区人民代表大会会议及常委会会议经费	46
4	区人大业务经费	106.4

项目支出绩效目标表
(2025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:	122.76	
		其中:财政拨款	122.76	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据贵人常办〔2020〕2号关于印发《人大代表活动经费使用管理办法》的通知相关规定,申请财政资金122.76万元,用于代表开展履职活动的差旅、培训、考察及发放代表履职经费			
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	享受代表活动及履职经费代表人数	283人
			开展调研次数	≥5次
			开展代表视察活动	≥5次
			代表议案建议数量	≥100件
		质量指标	经费支出合规性	严格按财务制度执行
			人大代表履职经费发放率	100%
		时效指标	代表视察调研完成时间	年底前
			资金支付及时性	严格按照规定流程支付
		成本指标	人均履职经费	3000元
			项目总成本	≤122.76万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适合
		社会效益指标	保障代表履职及代表活动	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,支持和保障代表依法执行职务。
		生态效益指标	该项指标不适合	本指标不适用
		可持续影响指标	促进我区民主法治建设	畅通社情民意反映和表达渠道,确保党委政府在决策、执行、监督、落实各个环节能听到来自人民的声音,进一步增强监督工作实效。
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		镇(街)人大代表工作站及村(社区)人大代表联络室工作补助经费		
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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据区十七届人大常委会主任会议精神,申请财政资金90万元,用于做好人大代表联系群众工作,丰富人大代表闭会期间的活动内容,按照“有场所、有制度、有经费、有活动、有实效”的“五有”标准建设,确保人大代表联络工作站及代表联络室规范运行。			
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	代表工作站及代表联络室个数	70个
		质量指标	项目奖金专款专用率	100%
			项目支出合规性	严格按财务制度规定执行
		时效指标	项目完成时间	年底前
			资金支付及时性	严格按财务支出流程及时支付
		成本指标	项目总成本	=90万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	代表工作站及代表联系社会作用	增强闭会期间代表联系选民,开展监督作用明显。
		生态效益指标	该项指标不适用	不适用
		可持续影响指标	强化代表履职意识及密切联系群众	代表履职、密切联系群众意识进一步增强,成为反映人民群众诉求的主渠道。
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥95%
			代表满意率	≥98%

项目支出绩效目标表
(2025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:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金46万元,依法于2025年上半年召开区十七届人大五次会议;依法召开人大常委会,全年不少于6次。			
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	召开常委会次数	≥6次
			人代会代表出席人数	≥260人
			人代会召开次数	≥1次
		质量指标	经费支出合规性	严格按照合同协议文件规定和本单位财务制度拨付资金
			人代会代表出席率	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	严格按财务制度规定流程执行
			会议完成时间	年底前
		成本指标	会议总成本	=46万元
			人代会代表人均食宿费	≤350元
		效益指标	经济效益指标	不适用该指标
	社会效益指标		会议社会效益	不断提升依法履职能力,保障和推进党委决策部署贯彻落实。
	生态效益指标		该指标不适合	该指标不适合
	可持续影响指标		促进法律实施及国民经济和社会发展	做好对一府一委两院监督工作,为促进我区民主法治建设、推进我区国民经济和社会持续健康发展。
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥90%
			代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2025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:	106.40	
		其中:财政拨款	106.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金106.4万元,开展人大业务工作,用于培训、公务考察、常委会调研、人大宣传等活动			
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	人大代表培训人数	≥100人
			常委会委员考察次数	≥6次
			稿件发布数	≥350件
		质量指标	经费支出合规性	严格按财务制度规定执行
		时效指标	考察及培训完成时间	年底前
			人大工作宣传及时性	严格按工作计划安排及时开展
			资金支付及时性	严格按财务制度规定执行
		成本指标	项目总成本	=106.4万元
	人均培训费用		≤4200元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	不适用
		社会效益指标	加强人大自身建设,增强民主和法治建设保障工作	通过项目实施,提高机关整体建设水平.
			增强人大工作社会知晓率	通过项目实施,提升人大工作知晓率.
		生态效益指标	该指标不适用	不适用
		可持续影响指标	助力推进全区民主法治化建设进程	通过项目实施,推进全区民主法治化建设进程。
	满意度指标	满意度指标	代表满意率	≥98%