

黄山市徽州区人大办 2024 年部门预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

- 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.黄山市徽州区人大办 2024 年收支总表
- 2.黄山市徽州区人大办 2024 年收入总表
- 3.黄山市徽州区人大办 2024 年支出总表
- 4.黄山市徽州区人大办 2024 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区人大办 2024 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区人大办 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区人大办 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区人大办 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区人大办 2024 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区人大办 2024 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区人大办 2024 年政府购买服务支出表
12. 黄山市徽州区人大办 2024 年通用资产配置支出表

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《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（徽办发〔2002〕22号）的要求，区人大机关的主要职能是：

（一）区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担人大信息的收集、整理、交流工作；承担区人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项；承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作；承担区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度理论研究和地方人大工作以及

有关社会热点问题的调查研究；协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

（三）区人大常委会设6个工作委员会

监察和司法工作委员会、财政经济工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会（人大代表联络室）、社会建设工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，黄山市徽州区人大办2023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）聚焦筑牢政治忠诚，进一步坚定理想信念

持续深入学习贯彻党的二十大精神，深入扎实开展主题教育，始终跟进学习习近平总书记关于人民代表大会制度、地方人大工作、安徽工作等重要讲话和重要指示批示精神，学习习近平总书记最新重要讲话和文章，把理论学习贯穿始

终，用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。坚持在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效，扎实抓好主题教育民主生活会后半篇文章，不断推进人大工作高质量发展。

（二）聚焦依法履职尽责，进一步提升监督质效

坚持党的全面领导，贯彻落实区委的决策部署，聚焦发展稳定，围绕法治徽州建设以及人民利益的热点难点问题，抓重点，切实把发展全过程人民民主理念贯彻到人大工作履职实践全过程各方面。加强对重点项目、生态环保、乡村振兴、民生实事等工作的监督，促进各项工作有效推进，督促“一府一委两院”切实把全区重点工作抓好抓实，切实维护法治权威。充分运用各种有效的监督形式，组织执法检查、人大代表视察和专题调查、人大代表评议“一府一委两院”、对人大及其常委会选举任命的“一府一委两院”工作人员进行述职评议等形式进行监督。

（三）聚焦代表能力提升，进一步践行为民宗旨

开展“代表能力建设提升年”活动，进一步提升代表履职能力。**加强代表培训工作。**开展区、乡镇人大代表集中培训，分批次组织“各级人大代表进党校”，针对常见的酒驾、赌博、违纪等问题开展专项警示教育，在代表培训会播放警示教育片，开展专项宣讲，切实增强人大代表法纪意识。适时安排外出考察学习。**密切与代表的沟通联系。**加强和完善

代表联系机制建设，常委会组成人员联系基层区人大代表，乡镇人大主席团联系基层乡镇人大代表，定期走访或电话联系，通报情况，听取意见，了解思想动态。**多样化开展代表活动。**扩大代表列席会议，参加视察调研等活动的覆盖面。通过适当方式开展“代表亮身份”承诺践诺活动。充分发挥代表工作室作用，利用“智慧人大”代表履职服务平台，进一步畅通民意汇集渠道。**加强代表宣传工作。**充分挖掘、广泛宣传基层代表依履职先进典型事迹，积极开展“优秀人大代表”评选表扬，展现代表履职风采，进一步增强代表荣誉感，扩大代表工作的社会影响力。

（四）聚焦“四个机关”建设，进一步锤炼工作作风

认真贯彻落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神。以制度建设破解工作难题，根据新形势新任务新要求，及时对常委会及机关有关制度进行修订完善，认真抓好已修订法规制度落实，把修订工作作为一项常态化工作，以制度建设提升人大常委会及机关工作制度化、规范化、科学化水平。重视家庭家教家风建设，引导干部职工培育好家风，涵养好作风。坚持常抓不懈，扎实推进党风廉政建设，筑牢拒腐防变防线，打造“忠专实、勤正廉”的干部队伍。深化与市人大、兄弟区县人大的联动协作，加强对各乡镇人大工作的督促指导，拓展对外交流联系。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区人大办 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	890.60	一、一般公共服务支出	586.25
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	237.97
		九、卫生健康支出	22.4
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	
收 入		支 出	
收 入 项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目	预 算 数
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	43.98
		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	890.60	本年支出小计	890.60
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	890.60	支出总计	890.60

黄山市徽州区人大办 2024 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						
合计	890.60	890.60	890.60														
黄山市徽州区人民代 表大会常务委员会办 公室	890.60	890.60	890.60														
黄山市徽州区人民代 表大会常务委员会办 公室	890.60	890.60	890.60														

黄山市徽州区人大办 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	586.25	450.69	135.56			
20101	人大事务	584.41	448.85	135.56			
2010101	行政运行	448.77	448.77				
2010102	一般行政管理事务	19.40		19.40			
2010104	人大会议	35.00		35.00			
2010106	人大监督	38.80		38.80			
2010108	代表工作	40.08		40.08			
2010150	事业运行	0.08	0.08				
2010199	其他人大事务支出	2.28		2.28			
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84				
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84				
208	社会保障和就业支出	237.97	237.97				
20805	行政事业单位养老支出	237.97	237.97				
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70				
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
221	住房保障支出	43.98	43.98				
22102	住房改革支出	43.98	43.98				
2210201	住房公积金	43.98	43.98				
	总计	890.60	755.04	13.56			

黄山市徽州区人大办 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	890.60	一、本年支出	890.60
(一)一般公共预算拨款	890.60	(一)一般公共服务支出	586.25
(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	237.97
		(九)卫生健康支出	22.40
		(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	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十八)自然资源海洋气象等支出	
		(十九)住房保障支出	43.98
		(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	890.60	支 出 总 计	890.60

黄山市徽州区人大办 2024 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	586.25	450.69	368.86	81.82	135.56
20101	人大事务	584.41	448.85	368.86	79.98	135.56
2010101	行政运行	448.77	448.77	368.86	79.90	
2010102	一般行政管理事务	19.40				19.40
2010104	人大会议	35.00				35.00
2010106	人大监督	38.80				38.80
2010108	代表工作	40.08				40.08
2010150	事业运行	0.08	0.08		0.08	
2010199	其他人大事务支出	2.28				2.28
20136	其他共产党事务支出	1.84	1.84		1.84	
2013699	其他共产党事务支出	1.84	1.84		1.84	
208	社会保障和就业支出	237.97	237.97	237.37	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	237.97	237.97	237.37	0.60	
2080501	行政单位离退休	130.70	130.70	130.10	0.60	
2080502	事业单位离退休	3.54	3.54	3.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.15	69.15	69.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.58	34.58	34.58		
210	卫生健康支出	22.40	22.40	22.40		
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	22.40		
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	22.34		
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06	0.06		

221	住房保障支出	43.98	43.98	43.98		
22102	住房改革支出	43.98	43.98	43.98		
2210201	住房公积金	43.98	43.98	43.98		
总 计		890.60	755.04	672.62	82.42	135.56

黄山市徽州区人大办 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	545.53	537.25	8.28
30101	基本工资	132.16	132.16	
30102	津贴补贴	60.56	60.56	
30103	奖金	173.78	173.78	
30106	伙食补助费	8.28		8.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.15	69.15	
30109	职业年金缴费	34.58	34.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	43.98	43.98	
302	商品和服务支出	74.14		74.14
30201	办公费	8.05		8.05
30202	印刷费	1.15		1.15
30205	水费	0.12		0.12
30206	电费	2.76		2.76
30207	邮电费	2.30		2.30
30209	物业管理费	0.96		0.96
30211	差旅费	3.45		3.45
30213	维修(护)费	1.15		1.15
30217	公务接待费	3.80		3.80
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.66		9.66
30229	福利费	1.50		1.50

30239	其他交通费用	27.85		27.85
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	135.37	135.37	
30301	离休费	18.86	18.86	
30302	退休费	113.03	113.03	
30305	生活补助	1.75	1.75	
30399	其他对个人和家庭的补 助	1.73	1.73	
总计		755.04	672.62	82.42

黄山市徽州区人大办 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
合 计				

注：黄山市徽州区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。

黄山市徽州区人大办 2024 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	代表履职津贴	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	40.08	40.08							
特定目标类	机关服务费	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	19.40	19.40							
特定目标类	人大会议	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	35.00	35.00							
特定目标类	人大机关领导、 人大代表履职培 训	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	28.80	28.80							

特定目标类	预算决算审查监督工作经费	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	10.00	10.00							
特定目标类	离退休党支部项目	黄山市徽州区 人民代表大会 常务委员会	2.28	2.28							
总计			135.56	135.56							

。

黄山市徽州区人大办 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
合计						

注：黄山市徽州区人大办没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

黄山市徽州区人大办 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
通用办公设备	通用办公设备	4	3.00
	01 电脑	3	2.25
	A02010105—台式机计算机	3	2.25
	03 复印机	1	0.75
	A02020100——复印机	1	0.75

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，黄山市徽州区人大办所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市徽州区人大办 2023 年收支总预算 899.79 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 899.79 万元，支出包括：一般公共服务支出 720.39 万元、社会保障和就业支出 103.00 万元、卫生健康支出 25.52 万元、住房保障支出 50.88 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

黄山市徽州区人大办 2024 年收入预算 890.60 万元，其中，本年收入 890.60 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 890.60 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 890.60 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 9.19 万元，下降 1.02%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

三、关于 2024 年支出总表的说明

黄山市徽州区人大办 2024 年支出预算 890.60 万元，比 2024 年预算减少 9.19 万元，下降 1.02%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。其中，基本支出 755.04 万元，占 84.78%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 135.56 万元，占 15.22%，主要用于人大会议

议、人大代表履职、人大代表培训等项目。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人大办 2024 年财政拨款收支预算 890.60 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 890.60 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 890.60 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 586.25 万元，占 65.83%；社会保障和就业支出 237.97 万元，占 26.72%；卫生健康支出 22.40 万元，占 2.51%；住房保障支出 43.98 万元，占 4.94%。

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。

黄山市徽州区人大办 2024 年一般公共预算支出 890.60 万元，比 2024 年预算减少 9.19 万元，下降 1.02%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 586.25 万元，占 65.83%；社会保障和就业支出 237.97 万元，占 26.72%；卫生健康支出 22.40 万元，占 2.51%；住房保障支出 43.98 万元，占 4.94%。

（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）2024 年预算 448.77 万元，比 2023 年预算减少 122.61 万元，减少 21.46%，减少原因主要是厉行节约，压减开支。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算19.4万元，比2023年预算减少0.77万元，下降4.13%，减少原因是项目调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算35.0万元，与2023年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算38.80万元，比2023年预算减少8.66万元，下降18.25%，减少原因是项目调整。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算40.08万元，比2023年预算减少2万元，下降4.75%，减少原因是项目调整。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算0.08万元，为2024年新增项目。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算2.28万元，比2023年预算减少1.46万元，下降39.04%，减少原因主要是项目调整。

8.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算1.84万元，比2023年预算减少0.26万元，下降12.39%，减少原因主要是厉行节约，压减开支。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)归口管理的行政单位离退休(项)2024年预算130.7万元,比2023年预算增加115.8万元,增长777.18%,增加原因是退休干部绩效待遇调标。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的事业位离退休(项)2024年预算3.54万元,为2024年新增项目。

11.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69.15万元,比2023年预算增加10.42万元,增长17.74%,增加原因是养老保险调标。

12.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34.58万元,比2023年预算增加5.21万元,增长17.74%,增长原因是缴费基数调整。

13.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22.34万元,比2023年预算减少3.18万元,减少12.46%,减少原因主要是人员减少。

14.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0.06万元,为2024年新增项目。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

金（项）2024年预算43.98万元，比2023年预算减少6.9万元，减少13.56%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人大办2024年一般公共预算基本支出755.04万元，其中，人员经费672.62万元，公用经费82.42万元。

（一）人员经费672.62万元，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、其他工资福利支出等。

（二）公用经费82.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人大办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

黄山市徽州区人大办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

黄山市徽州区人大办2024年预算共安排项目支出

135.56 万元，比 2023 年预算减少 9.62 万元，减少 6.63%。减少原因主要是厉行节约，项目有调整。主要包括：本年财政拨款安排 135.56 万元（其中，一般公共预算拨款安排 135.56 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人大办 2024 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，减少 40%，减少原因主要是厉行节约，压缩经费。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人大办 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

黄山市徽州区人大办 2024 年预算安排通用资产配置支出 3 万元，比 2023 年预算减少 2 万元，减少 40%，减少原因主要是厉行节约，压缩经费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“人大会议费”项目。

（1）项目概述。人大会议费 35 万元。

（2）立项依据。主要依据《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

(3) 实施主体。实施主体为黄山市徽州区人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

(5) 项目内容。用于每年召开的人民代表大会会议。

(6) 年度预算安排。35 万元。

(7) 绩效目标和指标。所要达到的绩效目标保障地方国家权力机关行使职权，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	人大会议			
主管部门及代码	[001]黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障人代会顺利召开。			
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	参会列席人员数	≥300 人
			会议印发材料	≥440 份
			会期	≥4 天
			参会人大代表数	≥140 人
			召开会议次数	≥1 次
			提交代表建议数	≥70 件
		质量指标	经费支出合规性	≥100%
			参会率	≥95%
			会议印发材料达标率	≥100%
		时效指标	会议召开时间	≤2024. 12 月
			经费支出时效性	≤2024. 12 月
		成本指标	无固定收入人大代表误工补助	≥50 元/人/天

		2024 年项目总成本	≤35 万元
		会议经费人均标准	≤300 元/人/天
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响明显
	生态效益指标	生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度
满意度指标	满意度指标	参会列席人员满意度	≥95%
		人大代表满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

黄山市徽州区人大办 2024 年机关运行经费财政拨款预算 74.14 万元，比 2023 年预算减少 11.22 万元，减少 13.14%，减少主要原因是厉行节约，压缩开支。

（三）政府采购情况。

黄山市徽州区人大办 2024 年政府采购预算 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市徽州区人大办共有车辆 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）。

2024年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。

2024年，黄山市徽州区人大办6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135.56万元。

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。

附件：黄山市徽州区人大办 2024 年度项目支出绩效目标

附件：

黄山市徽州区人大办 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	代表履职津贴	40.08
2	机关服务费	19.40
3	人大会议	35.00
4	离退休党支部	2.28
5	预算决算审查监督 工作经费	10.00
6	人大机关领导、人大代表 履职培训活动的费	28.80