

黄山市徽州区人大办 2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.黄山市徽州区人大办 2025 年收支总表
- 2.黄山市徽州区人大办 2025 年收入总表
- 3.黄山市徽州区人大办 2025 年支出总表
- 4.黄山市徽州区人大办 2025 年财政拨款收支总表
- 5.黄山市徽州区人大办 2025 年一般公共预算支出表
- 6.黄山市徽州区人大办 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.黄山市徽州区人大办 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.黄山市徽州区人大办 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.黄山市徽州区人大办 2025 年项目支出表
- 10.黄山市徽州区人大办 2025 年政府采购支出表
- 11.黄山市徽州区人大办 2025 年政府购买服务支出表
12. 黄山市徽州区人大办 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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、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 2025 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）以更高站位加强党的领导，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想中凝聚人大共识

深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，以学在前、谋在前、干在前、走在前的实际行动，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。认真学习贯彻习近平总书记关于

人大工作的重要讲话指示批示精神，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，推动党的路线、方针、政策和决策部署得到全面贯彻和有效执行。细化落实《中共徽州区委关于深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神发挥多重国家发展战略叠加优势奋力谱写中国式现代化徽州篇章的实施意见》，引导人大代表和人大干部牢记嘱托、感恩奋进。全面履行常委会党组主体责任，始终向中心聚焦、为大局出力，做到与区委同心同德、共责共进。

（二）以更大力度增强监督实效，在推动经济社会高质量发展中展现人大作为

围绕党委确定的大事、政府推进的要事、改革发展的难事，主动担当、奋力进取。抓好计划、财政、审计等事项监督，审议国有资产管理、政府债务管理、酒店民宿消防、中小学中华优秀传统文化教育、美丽公路建设等报告，审查政府性投资项目，开展“十五五”规划纲要编制、工业技术改造、农业特色产业发展、传统村落保护利用等情况调研，在正确监督、有效监督、依法监督上持续发力。围绕改善民计民生，审议年度环境状况和环境保护目标完成、医保基金使用管理等工作报告，在民有所呼、我有所应、应有所解上持续发力。推进“新安江—千岛湖”生态环境共同保护合作区建设，积极做好《合作区建设条例》协同立法征求意见等工作，推动河流岸线共治共保向流域共富转变。积极开展国家宪法

日、江淮普法行、宪法宣传周等活动。扎实做好人大信访、规范性文件备案工作。

（三）以更优服务保障代表履职，在打造全过程人民民主实践高地中彰显人大优势

提高代表培训工作的系统化、规范化、专业化水平，增强代表政治素质、履职能力。落实好“两个联系”要求，持续完善邀请代表列席常委会会议、参加执法检查、专题调研等制度，不断丰富闭会期间活动载体和履职方式，扩大代表对人大工作的有序参与。坚持高规格交办，开展办理情况“回头看”，探索督办方式及机制创新，促进代表建议办理质量的提高。推进“家室站点”作用发挥，不断健全吸纳民意、汇集民智工作机制，积极发展和践行全过程人民民主。切实强化代表履职服务，注重发挥代表主体作用。

（四）以更高标准打造“四个机关”，在建设优秀履职队伍中提升人大形象

认真履行全面从严治党和党风廉政建设工作责任，坚持以政治建设为统领，不断强化依法履职的政治思想、组织纪律、制度保障，推动常委会及机关自身建设全面过硬，以高质量党建引领和保障高质量履职。适时组织修订人事任免和任后监督相关办法，完善监督制度规范。用好“四下基层”工作方法，深入开展调研质量提升年行动，推动各项工作接地气、察民情、聚民智、惠民生。主动融入联系乡镇、重点项

目、双招双引等中心工作。强化上下联动、横向联系，增强人大工作整体质效。加强人大制度理论研究和新闻宣传工作，营造推动人大工作的浓厚氛围。积极做好老干部工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

黄山市徽州区人大办 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	842.15	一、一般公共服务支出	569.61
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	208.03
		九、卫生健康支出	21.86
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	42.65
		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	842.15	本 年 支 出 小 计	842.15
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	842.15	支 出 总 计	842.15

黄山市徽州区人大办 2025 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	其他收入						
合计	842.15	842.15																
黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	842.15	842.15																
黄山市徽州区人民代表大会常务委员会办公室	842.15	842.15																

黄山市徽州区人大办 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	569.61	430.55	139.06			
20101	人大事务	567.85	428.79	139.06			
2010101	行政运行	428.71	428.71				
2010102	一般行政管理事务	27.90		27.90			
2010104	人大会议	35.00		35.00			
2010106	人大监督	33.80		33.80			
2010107	人大代表履职能力提升	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	1.76	1.76				
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76				
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03				
20805	行政事业单位养老支出	208.03	208.03				
2080501	行政单位离退休	130.84	130.84				
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	49.10	48.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.55	24.55				
210	卫生健康支出	21.86	21.86				
21011	行政事业单位医疗	21.86	21.86				
2101101	行政单位医疗	21.81	21.81				
2101102	事业单位医疗	0.06	0.06				
221	住房保障支出	42.65	42.65				
22102	住房改革支出	42.65	42.65				
2210201	住房公积金	42.65	42.65				
总 计		842.15	703.09	139.06			

黄山市徽州区人大办 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	842.15	一、本年支出	842.15
（一）一般公共预算拨款	842.15	（一）一般公共服务支出	569.61
（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	208.03
		（九）卫生健康支出	21.86
		（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	42.65
		（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	842.15	支 出 总 计	842.15

黄山市徽州区人大办 2025 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	569.61	430.55	356.88	73.67	139.06
20101	人大事务	567.85	428.79	356.88	71.91	139.06
2010101	行政运行	428.71	428.71	356.88	71.83	
2010102	一般行政管理事务	27.90				27.90
2010104	人大会议	35.00				35.00
2010106	人大监督	33.80				33.80
2010107	人大代表履职能力提升	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	1.76	1.76		1.76	
2013699	其他共产党事务支出	1.76	1.76		1.76	
208	社会保障和就业支出	208.03	208.03	208.03	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	208.03	208.03	208.03	0.60	
2080501	行政单位离退休	130.84	130.84	130.84	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	49.10	49.10	49.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.55	24.55	24.55		
210	卫生健康支出	21.86	21.86	21.86		
21011	行政事业单位医疗	21.81	21.81	21.81		
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	42.65	42.65	42.65		

22102	住房改革支出	42.65	42.65	42.65		
2210201	住房公积金	42.65	42.65	42.65		
总 计		842.15	703.09	629.41	73.67	139.06

黄山市徽州区人大办 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	502.38	494.1	8.28
30101	基本工资	124.58	124.58	
30102	津贴补贴	59.74	59.74	
30103	奖金	171.06	171.06	
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	49.10	49.10	
30109	职业年金缴费	24.55	24.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	42.65	42.65	
302	商品和服务支出	64.53		64.53
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
30228	工会经费	9.66		9.66
30229	福利费	0.72		0.72
30239	其他交通费用	27.15		27.15

30299	其他商品和服务支出	3.26		3.26
303	对个人和家庭的补助	3.65	3.65	
30302	退休费	1.84	1.84	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	
总计		643.37	570.56	72.81

黄山市徽州区人大办 2025 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	19.90	19.90							
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	5.00	5.00							
特定目标类	人大事务服务人员经费	黄山市徽州区人民代表大会常务委员会	8.00	8.00							

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							
合 计			139.06	139.06							

黄山市徽州区人大办 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
机关服务 费	空调机	1	1				
合 计		1	1				

黄山市徽州区人大办 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
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 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
通用办公室设备	通用办公设备	2	1
	03 复印机	1	0.75
	空调	1	0.25
合 计			1

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2025 年收支总预算 842.15 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 842.15 万元，支出包括：一般公共服务支出 567.85 万元、社会保障和就业支出 208.03 万元、卫生健康支出 21.86 万元、住房保障支出 42.65 万元。

二、关于 2025 年收入总表的说明

黄山市徽州区人大办 2025 年收入预算 842.15 万元，其中，本年收入 842.15 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 842.15 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 842.15 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 48.45 万元，下降 5.4%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。

三、关于 2025 年支出总表的说明

黄山市徽州区人大办 2025 年支出预算 842.15 万元，比 2024 年预算减少 48.45 万元，下降 5.4%，下降原因主要是厉行节约，压减开支。其中，基本支出 703.09 万元，占 83.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 139.06 万元，占 16.51%，主要用于人大会议、人大代表履职、人大代表培训等项目。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

黄山市徽州区人大办 2025 年财政拨款收支预算 842.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 842.15 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 842.15 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 569.61 万元，占 67.64%；社会保障和就业支出 208.03 万元，占 24.70%；卫生健康支出 21.86 万元，占 2.6%；住房保障支出 42.65 万元，占 5.06%。

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。

黄山市徽州区人大办 2025 年一般公共预算支出预算 842.15 万元，比 2024 年预算减少 48.45 万元，下降 5.4%，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 569.61 万元，占 67.64%；社会保障和就业支出 208.03 万元，占 24.70%；卫生健康支出 21.86 万元，占 2.6%；住房保障支出 42.65 万元，占 5.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025 年预算 428.71 万元，比 2024 年预算减少 20.06 万元，减少 4.47%，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）2025 年预算 27.9 万元，比 2024 年预算增加 8.5 万元，增长 43.81%，增长原因是项目调整。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算 35.0 万元，与 2024 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）2025 年预算 33.80 万元，比 2024 年预算减少 5 万元，下降 12.89%，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）2025 年预算 40.08 万元，与 2024 年预算持平。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025 年预算 0.08 万元，与 2024 年预算持平。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025 年预算 2.28 万元，与 2024 年预算持平。

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）2025 年预算 1.76 万元，比 2024 年预算减少 0.08 万元，下降 4.35%，减少原因主要人员调整。

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）2025 年预算 130.84 万元，与 2024 年预算持平。

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）2025 年预算 3.54 万元，与 2024 年预算持平。

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）2025 年预算 49.1 万元，比 2024 年预算减少 20.05 万元，减少 29%，减少原因是人员减少。

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）2025 年预算 24.55 万元，比 2024 年预算减少 10.03 万元，减少 29%，减少原因是人员减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算 21.86 万元，比 2024 年预算减少 0.48 万元，减少 2.15%，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）2025 年预算 0.06 万元，与 2024 年预算持平。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 42.65 万元，比 2024 年预算减少 1.33 万元，减少 3%，减少原因主要是人员减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市徽州区人大办 2025 年一般公共预算基本支出 703.09 万元，其中，人员经费 629.41 万元，公用经费 73.67 万元。

（一）人员经费 629.41 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 73.67 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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市徽州区人大办 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

黄山市徽州区人大办 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

黄山市徽州区人大办 2025 年预算共安排项目支出 139.06 万元，比 2024 年预算增加 3.5 万元，增加 2.58%。增加原因是，项目有调整。主要包括：本年财政拨款安排 139.06 万元（其中，一般公共预算拨款安排 139.06 万元）。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

黄山市徽州区人大办 2025 年预算安排政府采购支出 1 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 66.67%，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 1 万元，占 100%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

黄山市徽州区人大办 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

黄山市徽州区人大办 2025 年预算安排通用资产配置支出 1 万元，比 2024 年预算减少 2 万元，减少 66.67%，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《宪法》、《地方组织法》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。2025 年 1 月 1 日—2025 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

(2025 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 73.67 万元，比 2024 年预算减少 0.47 万元，减少 0.63%，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 2025 年政府采购预算 1 万元。其中：政府采购货物预算 1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 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。

2025 年，黄山市徽州区人大办 7 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 139.06 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。