

池州市人大常委会办公室 2024 年部门预算

2024 年 2 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 年部门预算表

- 1.池州市人大常委会办公室 2024 年收支总表
- 2.池州市人大常委会办公室 2024 年收入总表
- 3.池州市人大常委会办公室 2024 年支出总表
- 4.池州市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市人大常委会办公室 2024 年项目支出表
- 10.池州市人大常委会办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市人大常委会办公室 2024 年政府购买服务支出表

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.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

市人大常委会机关正处级办事机构 2 个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《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》的规定设置。

1.负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。

2.负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。

3.审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

4.根据市人大常委会主任会议的決定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事項。

5.组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

6.负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。

7.负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

8.办理市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，池州市人大常委会办公室 2024 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

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、市委人大工作会议精神以及市委五届五次全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力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，推动工作不断取得新进展，为加快池州现代化建设作出更大贡献。

（一）坚持在提高立法质效上下功夫

坚持急用先行，优先安排发展改革急需、群众热切期盼事项进入立法程序，发挥好立法引领、推动、规范、保障作用。制定农村供水条例、九华黄精发展促进条例，修改《池州市河道采砂管理条例》，开展住宅电梯安全管理、生活垃圾分类管理、基层综合行政执法等立法调研论证。

抓住提高立法质量这个关键，以“小快灵”方式推进立法，健全工作机制，扩大公众对立法的有序参与，增设基层立法联系点，发挥好基层立法联系点民意“直通车”作用，增强法规的针对性、可执行性、可操作性，以高质量立法保障和促进高质量发展。

坚持立法和法规实施并重，组织开展《池州市海绵城市建设和管理条例》执法检查，对养犬管理条例、农村村民住房建设管理条例执法检查意见进行跟踪监督。

加强备案审查工作，健全完善党委、人大、政府备案审查衔接联动机制，听取审议备案审查工作报告，协助开展全省法规规章规范性文件数据库建设，推进备案审查能力建设。

（二）围绕中心大局实施有效监督

聚焦推动高质量发展，听取审议计划、预决算、审计、国有资产管理及金融企业国有资产管理、战略性新兴产业发展、旅游重大项目建设情况报告，对科创平台、社会信用体系、高技能人才（池州工匠）培育使用、非物质文化遗产法实施情况开展调研。听取审议乡村振兴有关专项工作报告，组织开展和美乡村建设情况视察。

聚焦生态环境保护，听取审议环境状况和环境保护目标完成情况报告，围绕长江大保护开展环保相关法律法规执法检查，组织开展生态检察工作视察。

高度关注民生，持续推动居家养老工作，开展居家养老专题询问。开展职业教育法执法调研和全民健身运动专题调研。

坚持厉行法治，听取审议市政府关于法治政府建设、市中院关于加强司法保障优化营商环境、市检察院关于检察机关检察建议工作情况的报告，开展交通管理领域的类案监督

工作。

健全监督工作机制，制定贯彻落实市人大常委会《关于加强经济工作监督的决定》任务举措、《政府投资项目人大审查监督工作规程》。改进方式方法，探索将专题询问和工作评议结合起来，在开展专题询问的同时延伸对有关部门履行相应职责情况进行评议。

更加注重跟踪问效，对推进碳达峰碳中和工作、行政事业性国有资产管理、现代化诉讼服务体系建设、未成年人检察工作等 20 项审议意见、主任会议议事意见、评议意见落实情况开展跟踪检查，大力推动落实。

继续开展“池州环保世纪行”“江淮普法行”专项活动，不断增强活动实效。

（三）认真做好重大事项决定和人事任免工作

就市级政府投资计划、市级决算、预算调整方案等作出决议决定。加强对决议决定落实情况的监督检查，每季度分类别开展政府投资项目进展情况跟踪检查，确保相关重大事项落地见效。

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。加强任后监督，开展有关述职工作。

（四）共同把代表工作做得更有实效

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”，探索建立人大代表参与基层矛盾纠纷化解、生态环保日常监督等工作机制，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。推动乡镇、街道人大代表工作站和村、社区人大代表联络站建设，加强对代表小组、代表专业小组工作指导，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初任培训，组织开展专项培训。大力加强乡镇、街道人大工作，建立培训专家库，做好乡镇人大代表培训工作，指导规范乡镇人大预算审查监督工作。建成覆盖全市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。

（五）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，落实重大事项向市委请示报告制度，保证中央、省委决策部署和市委要求的贯彻落实，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。

进一步落实改作风减轻基层负担任务清单，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。落实落细关于健全监督机制落实全面从严治党的责任清单，压实监督责任。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。集中人员力量参加立法、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。加强协同，坚持工作座谈会等沟通交流机制，开展市、县区人大机关党支部结对共建，密切与县区人大的联系。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

池州市人大常委会办公室 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	1,878.32	一、一般公共服务支出	1,377.95
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	304.55
		九、卫生健康支出	29.89
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	165.93
		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	1,878.32	本 年 支 出 小 计	1,878.32
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	1,878.32	支 出 总 计	1,878.32

池州市人大常委会办公室 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	1,377.95	878.94	499.01			
20101	人大事务	1,377.95	878.94	499.01			
2010101	行政运行	995.43	878.94	116.49			
2010104	人大会议	122.31		122.31			
2010105	人大立法	8.00		8.00			
2010106	人大监督	50.00		50.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.00		20.00			
2010108	代表工作	154.61		154.61			
2010199	其他人大事务支出	27.60		27.60			
208	社会保障和就业支出	304.55	304.55				
20805	行政事业单位养老支出	304.55	304.55				
2080501	行政单位离退休	145.35	145.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07				
210	卫生健康支出	29.89	29.89				
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89				
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76				
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12				
221	住房保障支出	165.93	165.93				
22102	住房改革支出	165.93	165.93				
2210201	住房公积金	96.61	96.61				
2210202	提租补贴	69.32	69.32				
合计		1,878.32	1,379.31	499.01			

池州市人大常委会办公室 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	1,878.32	一、本年支出	1,878.32
（一）一般公共预算拨款	1,878.32	（一）一般公共服务支出	1,377.95
（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	304.55
		（九）卫生健康支出	29.89
		（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	165.93
		（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	1,878.32	支 出 总 计	1,878.32

池州市人大常委会办公室 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	1,377.95	878.94	697.01	181.94	499.01
20101	人大事务	1,377.95	878.94	697.01	181.94	499.01
2010101	行政运行	995.43	878.94	697.01	181.94	116.49
2010104	人大会议	122.31				122.31
2010105	人大立法	8.00				8.00
2010106	人大监督	50.00				50.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.00				20.00
2010108	代表工作	154.61				154.61
2010199	其他人大事务支出	27.60				27.60
208	社会保障和就业支出	304.55	304.55	304.55		
20805	行政事业单位养老支出	304.55	304.55	304.55		
2080501	行政单位离退休	145.35	145.35	145.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13	106.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.07	53.07	53.07		
210	卫生健康支出	29.89	29.89	29.89		
21011	行政事业单位医疗	29.89	29.89	29.89		
2101101	行政单位医疗	27.76	27.76	27.76		
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
221	住房保障支出	165.93	165.93	165.93		
22102	住房改革支出	165.93	165.93	165.93		
2210201	住房公积金	96.61	96.61	96.61		
2210202	提租补贴	69.32	69.32	69.32		
合计		1,878.32	1,379.31	1,197.37	181.94	499.01

池州市人大常委会办公室 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	1,103.64	1,103.64	
30101	基本工资	306.16	306.16	
30102	津贴补贴	183.63	183.63	
30103	奖金	313.25	313.25	
30107	绩效工资	13.90	13.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	106.13	
30109	职业年金缴费	53.07	53.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.89	29.89	
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	96.61	96.61	
302	商品和服务支出	191.98	24.37	167.62
30201	办公费	17.50		17.50
30207	邮电费	7.50		7.50
30211	差旅费	25.00		25.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	16.50	6.50	10.00
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	5.50		5.50
30228	工会经费	16.42	16.42	
30239	其他交通费用	50.44		50.44
30299	其他商品和服务支出	18.13	1.45	16.68
303	对个人和家庭的补助	83.68	69.36	14.32
30301	离休费	36.78	36.78	
30302	退休费	20.09	20.09	
30305	生活补助	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.21	2.89	14.32
合计		1,379.31	1,197.37	181.94

池州市人大常委会办公室 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市人大常委会办公室 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
	合 计			

注：池州市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。

池州市人大常委会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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	代表工作类	池州市人大常委会办公室	154.61	154.61							
特定目标类	机关日常运转类	池州市人大常委会办公室	74.98	74.98							
特定目标类	人大会议经费	池州市人大常委会办公室	122.31	122.31							
特定目标类	人大业务类	池州市人大常委会办公室	105.60	105.60							
特定目标类	网络建设和信息化维护类	池州市人大常委会办公室	41.51	41.51							
合计			499.01	499.01							

池州市人大常委会办公室 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	财政专户管理资金	单位资金
合计							

注：池州市人大常委会办公室没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

池州市人大常委会办公室 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
合计						

注：池州市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 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，池州市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人大常委会办公室 2024 年收支总预算 1878.32 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

池州市人大常委会办公室 2024 年收入预算 1878.32 万元，其中，本年收入 1878.32 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 1878.32 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 109.1 万元，增长 6.17%，增长原因主要是机关调入 4 名行政人员，下属事业单位公开引进人才 2 名，人员经费增加。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市人大常委会办公室 2024 年支出预算 1878.32 万元，比 2023 年预算增加 109.1 万元，增长 6.17%，增长原因主要是机关调入 4 名行政人员，转入在岗不在编人员定额公务费，下属事业单位公开引进人才 2 名。其中，基本支出 1379.31 万元，占 73.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 499.01 万元，占 26.57%，主要用于代表

工作、人大会议、人大业务、网络建设和信息化维护以及机关日常运转项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算 1878.32 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1878.32 万元；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 1377.95 万元，占 73.36%；社会保障和就业支出 304.55 万元，占 16.21%；卫生健康支出 29.89 万元，占 1.59%；住房保障支出 165.93 万元，占 8.83%。

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。

池州市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出 1878.32 万元，比 2023 年预算增加 109.1 万元，增长 6.17%，主要原因：机关调入 4 名行政人员，转入在岗不在编人员定额公务费，下属事业单位公开引进人才 2 名。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1377.95 万元，占 73.36%；社会保障和就业支出 304.55 万元，占 16.21%；卫生健康支出 29.89 万元，占 1.59%；住房保障支出 165.93 万元，占 8.83%。

（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 995.43 万元，比 2023 年预算增加 21.97 万元，增长 2.26%，增长原因主要是转入在岗不在编人员定额公务费。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）
2024 年预算 122.31 万元，比 2023 年预算减少 9.31 万元，下降 7.07%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设，减少一些不必要开支。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）
2024 年预算 8 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 60%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设，减少一些不必要开支。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）
2024 年预算 50 万元，比 2023 年预算减少 37.44 万元，下降 42.82%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设，减少一些不必要开支。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024 年预算 20 万元，比 2023 年预算减少 12 万元，下降 37.5%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设，减少一些不必要开支。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2024 年预算 154.61 万元，比 2023 年预算增加 31.24 万元，增长 25.32%，增长原因主要是加强代表履职能力提升，开展乡镇人大代表履职培训，导致代表工作经费增加。

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 27.6 万元，比 2023 年预算增加 27.6 万元，增长原因主要是 2023 年年初预算未单独列支，本年度根据机关职能列支该项支出，预算增加。

8.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（项）2024 年预算 145.35 万元，比 2023 年预算增加 41.07 万元，增长 39.38%，增长原因主要是退休人员增加 5 人。

9.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 106.13 万元，比 2023 年预算增加 2.86 万元，增长 2.77%，增长原因主要是养老保险缴费基数提高。

10.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 53.07 万元，比 2023 年预算增加 16.43 万元，增长 44.84%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

11.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 27.76 万元，比 2023 年预算减少 1.26 万元，下降 4.34%，下降原因主要是新增退休人员 5 人，

导致缴费人数减少，缴费降低。

12.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2.12万元，比2023年预算增加1.18万元，增长125.53%，增长原因主要是下属事业单位公开引进人才2名，缴费人数增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算96.61万元，比2023年预算减少0.97万元，下降0.99%，下降原因主要是新增退休人员5人，导致缴费人数减少，缴费降低。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算69.32万元，比2023年预算增加69.32万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年初新增提租科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出1379.31万元，其中，人员经费1197.37万元，公用经费181.94万元。

（一）人员经费1197.37万元，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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、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 181.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市人大常委会办公室 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

池州市人大常委会办公室 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

池州市人大常委会办公室 2024 年预算共安排项目支出 499.01 万元，比 2023 年预算减少 41.64 万元，下降 7.7%，下降原因主要是贯彻落实“过紧日子”要求，推进节约型机关建设，减少一些不必要开支。主要包括：本年财政拨款安排 499.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 499.01 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

池州市人大常委会办公室 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市人大常委会办公室 2024 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. “人大会议经费”项目。

（1）项目概述。召开人大会、常委会、主任会，进一步提高社会法治化程度，推动相关法律以及地方性法规出台，提升群众满意度，以保障人民当家作主。

（2）立项依据。《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。池州市人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。举行池州市第五届人民代表大会第三次会议。

（6）年度预算安排。122.31 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议经费		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	122.31	
		其中：财政拨款	122.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 122.31 万元资金，用于召开人代会、常委会、主任会，以达到保障人民当家做主的作用。			
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	召开市人代会及常委会会议	≥7 次
		质量指标	会议出勤率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤122.31 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社会法治化程度	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进宪法及相关的决议持续影响程序	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市人大常委会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 191.98 万元，比 2023 年预算增加 27.62 万元，增长 16.8%，增长主要原因是机关调入 4 名行政人员，转入在岗不在编人员定额公务费，下属事业单位公开引进人才 2 名。

（三）政府采购情况。

池州市人大常委会办公室 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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，池州市人大常委会办公室共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（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，安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市人大常委会办公室 5 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 499.01 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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：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。

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

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

十六、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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

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

十九、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（项）：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。

二十、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）：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。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：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。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租
补贴（项）：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。

池州市人大常委会办公室 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	人大会议经费	122.31
2	代表工作类	154.61
3	机关日常运转类	74.98
4	人大业务类	105.6
5	网络建设和信息化维护类	41.51

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议经费		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	122.31	
		其中：财政拨款	122.31	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 122.31 万元资金，用于召开人代会、常委会、主任会，以达到保障人民当家做主的作用。			
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	召开市人代会及常委会会议	≥7 次
		质量指标	会议出勤率	≥90%
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成
		成本指标	项目总成本	≤122.31 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升社会法治化程度	程度较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对促进宪法及相关的决议持续影响程序	程度较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		代表工作类		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	154.61	
		其中：财政拨款	154.61	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 154.61 万元，用于组织市人大代表开展视察、监督联系群众等活动，向各选举单位转移支付市人大代表活动经费，保障市人大代表必会期间开展履职活动，提高市人大代表依法履职能力和水平。			
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	集中视察活动开展次数	≥5 次
		质量指标	代表建议落实率	≥80%
		时效指标	集中视察活动开展及时性	及时
		成本指标	项目成本	≤154.61 万元
	效益指标	经济效益指标	保障代表履职经费足额发放	及时
		社会效益指标	促进人大工作顺利开展	顺利开展
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升人大代表的社会影响力	提升
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		机关日常运转类		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	74.98	
		其中：财政拨款	74.98	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 74.98 万元资金用于市人大常委会办公室、研究室、法工委、财经预算等十三个工作机构、办事机构顺利开展各项业务工作，以达到监督政府组成部门的作用。			
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	研究会活动开展次数	≥4 次
		质量指标	代表建议办结率	≥95%
		时效指标	聘用人员工资发放时间	及时
		成本指标	项目总成本	≤74.98 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对困难群众生活改善程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对政府组成部门监督作用	较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大业务类		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	105.60	
		其中：财政拨款	105.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请资金 105.6 万元，用于保障市人大及其常委会行使监督一府两院工作职能，达到提高部门工作效率的作用。			
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	培训人次	≥80 人
		质量指标	培训合格率	≥95%
		时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤105.6 万元
	效益指标	经济效益指标	提高一府两院工作透明度	提高
		社会效益指标	对政府工作监督的影响程度	较高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	满意度指标	被监督对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		网络建设和信息化维护类		
主管部门及代码		[500]池州市人大常委会办公室	实施单位	池州市人大常委会办公室
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：	41. 51	
		其中：财政拨款	41. 51	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	申请 41. 51 万元财政资金，用于推进机关智能化、信息化、数字化建设，以达到提高工作效率的作用。			
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	人大代表履职平台使用率	≥80%
		质量指标	全年网络舆情事故发生率	0%
		时效指标	平台维护响应及时性	及时
		成本指标	项目成本控制	≤41. 51 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进信息办公化程度	促进
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	对人大微信公众号的传播力度影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥90%