

青阳县人民代表大会常务委员会办公室
2024年度部门预算

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 青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级 2024年度部门预算表

1. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表
2. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入总表
3. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表
4. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表
5. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表
6. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表
7. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表
8. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资

本经营预算支出表

9. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

10. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

11. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

12. 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年通用资产配置支出表

第三部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算情况说明

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

一、主要职责

青阳县人大包含办公室、研究室以及八个工委，现有行政在职公务员18人，在职事业编制工作人员3人，机关技术工人1人，县纪委监委驻县人大机关纪检监察组2人，退休43人，长期聘用人员5人，享受遗属补助人员2人。根据青阳县编制委员会《关于印发〈青阳县人大常委会机关职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》青编字（2002）57号文件规定，主要职责是：

（一）负责县人大、人大常委会重要会议的会务组织工作；

（二）负责机关的文电、档案、保密、文印工作；

（三）审核县人大常委会、县人大党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；

（四）根据县人大常委会主任会议的决定和安排，负责县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项；

（五）组织办理县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；

（六）负责县人大离退休人员的管理与服务工作；

（七）负责县人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务和后勤服务工作；

（八）负责县人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算构成

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算仅包括本级单位预算，无其他下属部门预算。

序号	部门名称	部门性质
1	青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级	行政部门

三、2024年度主要工作任务

今年是新中国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，也是我县全面绿色转型、提质扩量增效的攻坚之年，更是发展厚积薄发、加快赶超跨越的突破之年。县人大常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署和省、市、县委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，大力践行全过程人民民主，依法履职尽责，努力推动青阳现代化建设取得更大进步。

（一）坚持党的领导，在政治建设上把牢方向、保持定力

持续巩固深化第二批主题教育成果，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真落实党中央和省、市、县委决策部署，从人大工作角度出发，推动重大项目、重点工程、重要改革落地落实。围绕全县中心大局，实化细化常委会年度工作，持续推动监督和代表工作任务的落实，确保重要事项及时向县委报告。强化从严管党治党的

政治责任，发挥好人大机关党组织战斗堡垒作用和党员干部先锋模范作用。坚持人大决定与党委决策相统一，依法作出关于财政预决算等方面的决议决定。强化决议决定执行情况监督检查，确保重大事项议而有决、决而有行。

（二）服务中心大局，在监督工作上增强实效、精准发力

关注经济发展，开展财政预决算、审计、政府性投资项目、国有资产管理等方面调研，听取审议相关专项报告；发挥预算联网监督系统作用，加强对政府预算的全口径审查、全过程监督。关注要素支撑，开展全县科创平台建设、旅游重大项目建设、高技能人才培养使用情况等方面调研。关注法律法规贯彻实施，开展《防洪法》、非遗“一法一条例”、《池州市海绵城市建设和管理条例》等执法检查，一并做好上级人大委托执法检查。关注跟踪问效，对2023年度常委会部分审议意见开展跟踪检查。关注部门工作，对县民政局、县林业局开展工作评议，对2023年度评议工作进行“回头看”。关注依法行政、司法公正，听取审议县政府关于法治政府建设情况的报告；听取审议县法院关于加强司法保障、优化营商环境工作情况，县检察院关于检察建议工作情况的报告；市县联动，就交通管理领域违法犯罪案件，联动法检和公安机关，开展交通管理领域类案件监督工作。同时，继续开展好“江淮普法行”活动，常态化做好规范性文件备案审查工作。

（三）突出代表主体，在代表工作上完善机制、激发活力

加强对乡镇人大工作的指导，严格落实“一年两会”法定要求，扎实做好杨田、酉华乡镇人大工作规范化试点，为今后推广运用提供经验参考。完善代表履职平台建设，发挥家室站

点的作用，组织代表开展经常性活动，打造代表学习交流的园地、依法履职的阵地、联系群众的场地。不断创新代表活动形式，健全完善“党建+人大代表活动日”制度，灵活多样地组织代表开展视察、检查、专题调研、工作评议等系列活动，激发代表参政议政热情。健全代表履职档案，强化考核测评，表彰激励先进，会同宣传部门全方位加强代表履职宣传，扩大代表工作影响力。提升议案建议办理实效，督促议案建议承办部门加强与代表的沟通，规范办理程序。高质量开展“关注民生提建议，五级代表在行动”，及时收集、交办、办理、督办代表提出的意见建议和社情民意。改进优秀议案建议和先进承办部门的评选办法，推广“面对面答复、背靠背评价”的经验做法，进一步调动承办部门和代表的积极性。

（四）锤炼过硬队伍，在自身建设上强化素质、提升能力

健全党组、机关学习和代表培训机制，时刻以理论清醒保证政治上的坚定。落实新时代党的建设总要求，坚持全面从严治党，把“严”的主基调长期坚持下去。切实抓好省委巡视整改落实，深化以巡促改、以巡促建、以巡促治，扎实做好巡视“后半篇文章”。激励党员干部发挥先锋模范作用，把学习新思想新理论作为常修课。增强常委会委员、人大代表依法履职观念，严格依法依纪依规办事，遵守法定程序和会议纪律，依法行使监督权、表决权。加强人大新闻宣传，讲好人大故事，扩大人大工作影响力。强化上下联动，主动加强对市人大的汇报交流，密切对乡镇人大的联系指导，形成工作整体合力，建好人大“四个机关”，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的干部队伍。

第二部分 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024
年度部门预算表

部门公开表1

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总表

部门：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	744.34	一、一般公共服务支出	607.21
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	63.97
		九、卫生健康支出	12.94
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、部门资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业部门经营收入		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	
附属部门上缴收入		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	60.21
		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	744.34	本 年 支 出 小 计	744.34
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	
部门资金		部门资金	
收 入 总 计	744.34	支 出 总 计	744.34

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出总表

部门：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
201	一般公共服务支出	607.21	333.11	274.1			
20101	人大事务	607.21	333.11	274.1			
2010101	行政运行	525.18	311.08	214.1			
2010104	人大会议	50		50			
2010150	事业运行	22.03	22.03				
2010199	其他人大事务支出	10		10			
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97				
20805	行政事业部门养老支出	62.23	62.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.49	41.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.74	20.74				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	12.94	12.94				
21011	行政事业部门医疗	12.94	12.94				
2101101	行政部门医疗	11.88	11.88				
2101102	事业部门医疗	1.06	1.06				
221	住房保障支出	60.21	60.21				
22102	住房改革支出	60.21	60.21				
2210201	住房公积金	40.72	40.72				
2210202	提租补贴	19.5	19.5				
	合计	744.34	470.24	274.1			

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总表

部门：万元

收 入		支 出	
项目	预 算 数	项目	预 算 数
一、本年收入	744.34	一、本年支出	744.34
（一）一般公共预算拨款	744.34	（一）一般公共服务支出	607.21
（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	63.97
		（九）卫生健康支出	12.94
		（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	60.21
		（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	744.34	支 出 总 计	744.34

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出表

部门：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	607.21	333.11	263.74	69.37	274.1
20101	人大事务	607.21	333.11	263.74	69.37	274.1
2010101	行政运行	525.18	311.08	241.71	69.37	214.1
2010104	人大会议	50				50
2010150	事业运行	22.03	22.03	22.03		
2010199	其他人大事务支出	10				10
208	社会保障和就业支出	63.97	63.97	63.97		
20805	行政事业部门养老支出	62.23	62.23	62.23		
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	41.49	41.49	41.49		
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	20.74	20.74	20.74		
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74	1.74		
210	卫生健康支出	12.94	12.94	12.94		
21011	行政事业部门医疗	12.94	12.94	12.94		
2101101	行政部门医疗	11.88	11.88	11.88		
2101102	事业部门医疗	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	60.21	60.21	60.21		
22102	住房改革支出	60.21	60.21	60.21		
2210201	住房公积金	40.72	40.72	40.72		
2210202	提租补贴	19.5	19.5	19.5		
	合计	744.34	470.24	400.87	69.37	274.1

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出表

部门：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	400.55	388.55	12
30101	基本工资	115.8	115.8	
30102	津贴补贴	66.19	66.19	
30103	奖金	84.64	84.64	
30106	伙食补助费	12		12
30107	绩效工资	5.55	5.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.49	41.49	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	40.72	40.72	
302	商品和服务支出	65.25	7.88	57.37
30201	办公费	5.6		5.6
30203	咨询费	1		1
30216	培训费	2.81	2.81	
30217	公务接待费	12		12
30228	工会经费	22.25	2.25	20
30229	福利费	2.81	2.81	
30239	其他交通费用	18.77		18.77
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30302	退休费	2.64	2.64	
30305	生活补助	1.74	1.74	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	合计	470.24	400.87	69.37

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出表

部门：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：青阳县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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出表

部门： 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：青阳县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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年项目支出表

部门：万元

类型	项目名称	项目部门	总计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	部门资金
				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		
其他运转类	临聘人员报酬	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	45	45							
其他运转类	党建工作经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	5	5							
其他运转类	其他公用经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	17.05	17.05							
特定目标类	人代会经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	50	50							
特定目标类	老干部活动经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	10.7	10.7							
特定目标类	代表履职活动经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	76.1	76.1							
特定目标类	人大工委专项业务经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	60.25	60.25							
特定目标类	人大工作研究会经费	青阳县人民代表大会常务委员会办公室	10	10							
合计			274.1	274.1							

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购支出表

部门： 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	部门资金
人大工委专项业务经费	文件柜	1	1				
人大工委专项业务经费	台式计算机	2.24	2.24				
人大工委专项业务经费	其他打印机	0.9	0.9				
人大工委专项业务经费	办公桌	0.86	0.86				
合计		5	5				

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府购买服务支出表

部门： 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：青阳县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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年通用资产配置支出
表

部门： 万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额

说明：青阳县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 青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县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。青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算744.34万元，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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算744.34万元，其中，本年收入744.34万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入744.34万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加25.07万元，增长3.49%，增长原因主要是2023年年中新招录3名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算，社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算744.34万元，比2023年预算增加25.07万元，增长3.49%，增长原因主要是2023年年中新招录3名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算，社会保障缴费基数、公积金基数政策性提高，

医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。其中，基本支出470.24万元，占63.18%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、伙食补助费、办公费、咨询费、培训费、公务接待费、其他交通费用、福利费；项目支出274.1万元，占36.82%，主要用于临聘人员报酬、党建经费、其他公用经费、人代会经费、老干部活动经费、代表履职活动经费、人大工委专项业务经费、人大工作研究会经费；事业部门经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属部门补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算744.34万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款744.34万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入744.34万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出607.21万元，占81.58%；社会保障和就业支出63.97万元，占8.59%；卫生健康支出12.94万元，占1.74%；住房保障支出60.21万元，占8.09%。

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。

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出744.34万元，比2023年预算增加25.07万元，增长3.49%，主要原因：2023年年中新招录3名工作人员、提租补贴2024年纳入年初预算，社会保障缴费基数、公积金基数政策性

提高，医疗保险缴费、公积金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员社保及公积金缴费基数有差额。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出607.21万元，占81.58%；社会保障和就业支出63.97万元，占8.59%；卫生健康支出12.94万元，占1.74%；住房保障支出60.21万元，占8.09%。

（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）2024年预算525.18万元，比2023年预算减少18.89万元，下降3.47%，下降原因主要是公务接待费2024年预算比上年减少8万元、其他商品服务支出等2024年预算比上年减少10.89万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算50万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是按照文件规定，人代会预算为50万元。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算22.03万元，比2023年预算增加22.03万元，增长100%，增长原因主要是因工作需要，根据县编办的规定，招录了三名事业编制人员。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算10万元，比2023年预算减少15.73万元，下降61.13%，下降原因主要是该项支出中2024年离休费预算为0，比2023年减少15.73万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2024年预算41.49万元，比2023年预算增加13.72万元，增长49.41%，增长原因主

要是2023年年中新招录3名工作人员、养老保险缴费基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员养老保险缴费基数有差额。

6. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）2024年预算20.74万元，比2023年预算增加6.82万元，增长48.99%，增长原因主要是2023年年中新招录3名工作人员、职业年金缴费基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员职业年金缴费基数有差额。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.74万元，比2023年预算增加0.96万元，增长123.08%，增长原因主要是2023年年中新招录3名工作人员、其他社会保障缴费基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员其他社会保障和就业缴费基数有差额。

8. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2024年预算11.88万元，比2023年预算减少0.13万元，下降1.08%，下降原因主要是医疗保险缴费基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员医疗保险缴费基数有差额。

9. 卫生健康（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）2024年预算1.06万元，比2023年预算增加1.06万元，增长100%，增长原因主要是因工作需要，根据县编办的规定，2023年年中新招录了三名事业编制人员。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算40.72万元，比2023年预算增加2.5万元，增长6.54%，增长原因主要是2023年年中新招录3名工作人员、公积

金缴纳基数政策性提高、退休及调出人员与调进人员公积金缴纳基数有差额。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024年预算19.5万元，比2023年预算增加19.5万元，增长100%，增长原因主要是2024年提租补贴纳入年初预算。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出470.24万元，其中，人员经费400.87万元，公用经费69.37万元。

（一）人员经费400.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费69.37万元，主要包括：伙食补助费、办公费、咨询费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算共安排项目支出274.1万元，比2023年预算减少3.3万元，下降1.19%，下降原因主要是代表履职活动经费由2023年的86.10万元减少为2024年的76.10万元，老干部活动经费由2023年的15万元减少为2024年的10.7万元，临聘人员报酬由2023年的35万元增加为2024年的45.00万元。人大工委专项业务费及培训费合计数由2023年的76.30万元增加到2024年的77.30万元。主要包括：本年财政拨款安排274.1万元（其中，一般公共预算拨款安排274.1万元，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0万元和部门资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年预算安排政府采购支出5万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是2024年政府采购预算品目与数额无变。其中，一般公共预算安排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%；部门资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

青阳县人民代表大会常务委员会办公室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

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024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. “人代会经费”项目。

（1）项目概述。保障县级人代会顺利召开

（2）立项依据。根据《中华人民共和国宪法》和《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，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。青阳县人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。人代会期间的印刷费、场地租赁费、接待费、交通费等各种费用

（6）年度预算安排。项目预算安排资金50.0万元

（7）绩效目标。保障县级人代会顺利召开

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称			人代会经费	
主管部门及代码			[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门 青阳县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：	50.00
			其中：财政拨款	50.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	保障县级人代会顺利召开			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议召开次数	≥1次

标		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	支出及时
		成本指标	场地租赁、材料打印等成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公众知晓度	明显
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年机关运行经费财政拨款预算65.25万元，比2023年预算减少2.07万元，下降3.07%，下降原因主要是本着厉行节约的原则，严格按照2024年预算编制要求控制2024年预算规模，压缩支出。

（三）政府采购情况。

青阳县人民代表大会常务委员会办公室2024年政府采购预算5万元。其中：政府采购货物预算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2023年12月31日，青阳县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆3辆，其中：其他用车3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）。

2024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。

2024年，青阳县人民代表大会常务委员会办公室8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274.10万元、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0万元和部门资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门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、事业部门经营收入：指事业部门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、附属部门上缴收入：本部门所属下级部门上缴给本部门的全部收入。

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：为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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：反映行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)的基本支出。

十二、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。

十三、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行：反映事业部门的基本支出，不包括行政部门(包括实行公务员管理的事业部门)后勤服务中心、医务室等附属事业部门。

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)行政事业部门养老支出(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部门缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(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部门实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗：反映财政部门安排的行政部门(包括实行公务员管理的事业部门，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，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)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗：反映财政部门安排的事业部门基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业部门的公费医疗经费，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：反映行政事业部门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，行政事业部门向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级2024年度项目支出绩效目标

附件

青阳县人民代表大会常务委员会办公室本级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（部门：万元）
1	人大工作研究会经费	10
2	人大工委专项业务经费	60.25
3	代表履职活动经费	76.1
4	老干部活动经费	10.7
5	人代会经费	50
6	其他公用经费	17.05
7	党建工作经费	5
8	临聘人员报酬	45

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大工作研究会经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常 务委员会办公室	实施部门	青阳县人民代表大 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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	保障人大调研、监督工作正常开展			
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	召开会议次数	≥5次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支出总额	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进 事业发展的影响或 提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳 定运转、持续发挥 职能的改善或提升 程度	明显
	满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人大工委专项业务经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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:	60.25	
		其中:财政拨款	60.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人大常委会各委室工作正常开展,通过项目实施各委室顺利完成年度各项工作任务。			
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	召开办公会议次数	≥6次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支出总额	≤70.25万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		代表履职活动经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常 务委员会办公室	实施部门	青阳县人民代表大 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:	76.10	
		其中:财政拨款	76.10	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度 目标	组织人大代表的学习培训，按照年初计划安排代表培训、调研；按时发放代表履职补贴。			
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	代表履职人均经费	0.3万元/人、年
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支出总额	≤86.1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进 事业发展的影响或 提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	代表参政议政积极 性的提升	明显
	满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		老干部活动经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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:	10.70	
		其中:财政拨款	10.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退休人员管理、服务工作			
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	老干部活动开展次数	≥4次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支出总额	≤10.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	丰富老干部文化生活	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		人代会经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障县级人代会顺利召开			
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	会议召开次数	≥1次
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	支出及时
		成本指标	场地租赁、材料打印等成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升公众知晓度	明显
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		其他公用经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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:	17.05	
		其中:财政拨款	17.05	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关日常工作运行			
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	慰问退休干部	≥43人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	经费总额	≤17.05万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对部门履职、促进事业发展的影响或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		党建工作经费		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障机关党建工作正常开展			
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	党日活动开展	≥5次
		质量指标	提供服务合格率	≥95%
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	支出总额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对长期提高党员综合素质的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	营造良好党风廉政氛围	达到
	满意度指标	满意度指标	党员对支部活动开展满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		临聘人员报酬		
主管部门及代码		[101]青阳县人民代表大会常务委员会办公室	实施部门	青阳县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:	45.00	
		其中:财政拨款	45.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障聘用人员经费按时发放			
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	发放人数	6人
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效	及时支付
		成本指标	发放总额	≤45万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%