

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办 公室2022年部门预算

2022年1月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总表
2. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表
3. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表
4. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年项目支出表
10. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

(一) 负责区人大、区人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

(二) 根据区人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各机构的工作；督办常委会领导交办的重要事项。

(三) 组织办理区人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

(四) 审核区人大常委会、区人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

(五) 负责区人大常委会机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

(六) 负责区人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

(七) 负责机关接待安排工作。

(八) 负责区人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门预算包括本级预算和 7 个工作委员会单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	人大办公室	行政单位	
2	财经预算工委	行政单位	非独立核算
3	人事代表选举工委	行政单位	非独立核算
4	教科文卫工委	行政单位	非独立核算
5	监察和司法工委	行政单位	非独立核算
6	农业与农村工委	行政单位	非独立核算
7	城建环资工委	行政单位	非独立核算
8	社会建设工委	行政单位	非独立核算

三、2022 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，认真学习贯彻中共十九届五中、六中全会精神和中央人大工作会议精神，在中共迎江区委的坚强领导下，进一步发挥区人大职能作用，提高履行职能水平，更好发挥人大代表在推进国家治理体系和治理能力现代化中的重要作用，为实现“五个迎江”目标任务，决胜全面建成小康社会贡献智慧和力量。

第二部分 2022 年安庆市迎江区人民代表大会常务委 员会办公室预算表

部门公开表 1

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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	551.37	一、一般公共服务支出	447.29
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	47.91
		九、卫生健康支出	14.08
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	42.08
		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	551.37	本 年 支 出 小 计	551.37
上年结转结余		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	551.37	支 出 总 计	551.37

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表

单位：万元

部门名称	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						
安庆市迎江区 人民代表大 会常 务委 员会办 公室	551.37	551.37	551.37															

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在误差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	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	447.29	257.49	189.80			
20101	人大事务	447.21	257.41	189.80			
2010101	行政运行（人大事务）	252.04	252.04				
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	78.00		78.00			
2010104	人大会议	71.00		71.00			
2010108	代表工作	26.80		26.80			
2010150	事业运行	5.37	5.37				
2010199	其他人大事务支出	14.00		14.00			
20102	政协事务	0.09	0.09				
2010250	事业运行	0.09	0.09				
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91				
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61				
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.21	31.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.61	15.61				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08				
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
221	住房保障支出	42.08	42.08				
22102	住房改革支出	42.08	42.08				
2210201	住房公积金	42.08	42.08				
	合计	551.37	361.57	189.80			

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室2022 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	551.37	一、本年支出	551.4
(一)一般公共预算拨款	551.37	(一)一般公共服务支出	447.29
(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	47.91
		(九)卫生健康支出	14.08
		(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	42.08
		(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	551.37	支 出 总 计	551.37

备注:本表金额转换成万元保留2位小数时,因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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	447.29	257.49	210.72	46.78	189.80
20101	人大事务	447.21	257.41	210.72	46.69	189.80
2010101	行政运行（人大事务）	252.04	252.04	206.11	45.93	
2010102	一般行政管理事务（人大事务）	78.00				78.00
2010104	人大会议	71.00				71.00
2010108	代表工作	26.80				26.80
2010150	事业运行	5.37	5.37	4.61	0.76	
2010199	其他人大事务支出	14.00				14.00
20102	政协事务	0.09	0.09		0.09	
2010250	事业运行	0.09	0.09		0.09	
208	社会保障和就业支出	47.91	47.91	47.91		
20805	行政事业单位养老支出	47.61	47.61	47.61		
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.72		
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.21	31.21	31.21		
2080506	机关事业单位年金缴费支出	15.61	15.61	15.61		
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31		
210	卫生健康支出	14.08	14.08	14.08		
21011	行政事业单位医疗	14.08	14.08	14.08		
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	13.77		
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31		
221	住房保障支出	42.08	42.08	42.08		
22102	住房改革支出	42.08	42.08	42.08		
2210201	住房公积金	42.08	42.08	42.08		
	合计	551.37	361.57	314.79	46.78	189.80

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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	298.36	298.36	
30101	基本工资	119.30	119.30	
30102	津贴补贴	64.64	64.64	
30103	奖金	9.71	9.71	
30107	绩效工资	1.43	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.21	31.21	
30109	职业年金缴费	15.61	15.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
30113	住房公积金	42.08	42.08	
302	商品和服务支出	46.78		46.78
30201	办公费	3.7		3.7
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	2.93		2.93
30239	其他交通费用	23.15		23.15
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	16.43	16.43	
30202	退休费	0.79	0.79	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.61	15.61	
	合 计	361.57	314.79	46.78

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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：安庆市迎江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。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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：安庆市迎江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。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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	其他人大事务支出项目	安庆市迎江区人大常委会常务委员会办公室	14.00	14.00							
特定目标类	人大代表工作项目	安庆市迎江区人大常委会常务委员会办公室	26.80	26.80							
特定目标类	人大会议	安庆市迎江区人大常委会常务委员会办公室	71.00	71.00							
特定目标类	人大行政管理事务项目	安庆市迎江区人大常委会常务委员会办公室	78.00	78.00							
合计			189.80	189.80							

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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
人大行政管理事务项目	便携式计算机	0.60	0.60				
人大行政管理事务项目	激光打印机	0.36	0.36				
人大行政管理事务项目	空调机	1.38	1.38				
人大行政管理事务项目	木质台、桌类	0.70	0.70				
人大行政管理事务项目	其他柜类	0.66	0.66				
人大行政管理事务项目	其他沙发类	0.48	0.48				
人大行政管理事务项目	碎纸机	0.24	0.24				
人大行政管理事务项目	台式计算机	3.20	3.20				
	合计	7.62	7.62				

备注：本表金额转换成万元保留 2 位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室2022 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：安庆市迎江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。

第三部分 2022年安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市迎江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。安庆市迎江区人大办公室2022年收支总预算551.37万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出447.29万元、社会保障和就业支出47.91万元、卫生健康支出14.08万元、住房保障支出42.08万元。

二、关于2022年收入总表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算551.37万元，其中，本年收入551.37万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入551.37万元，全部为一般公共预算拨款收入551.37万元，占100%，比2021年预算增加1.41万元，增长0.26%，增长原因主要是工资基数调增。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算551.37万元，比2021年预算增加1.41万元，增长0.26%，增长原因主要是工资基数调增。其中，基本支出361.57万元，占65.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出189.80万元，占34.42%，主

要用于人大事务、人大会议、代表工作、其他人大事务支出活动经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算 551.37 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 551.37 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 551.37 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 447.29 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 47.91 万元，占 8.70%；卫生健康支出 14.08 万元，占 2.55%；住房保障支出 42.08 万元，占 7.63%。

五、关于 2022 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。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 551.37 万元，比 2021 年预算增加 8.20 万元，增长 1.51%，主要原因：人员增加及工资基数调整。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 447.29 万元，占 81.12%；社会保障和就业支出 47.91 万元，占 8.70%；卫生健康支出 14.08 万元，占 2.55%；住房保障支出 42.08 万元，占 7.63%。

（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) 2022 年预算 252.04 万元，比 2021 年预算减少 36.52 万元，下降 12.66%，下降原因主要是经费列入的支出科目调整以及

厉行节约，降低成本。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算78.00万元，与2021年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022年预算71.00万元，与2021年预算持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算26.80万元，比2021年预算增加10.00万元，增长59.52%，增加原因主要是区人大代表名额数量增加及部分经费列入的支出科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算5.37万元，比2021年预算增加5.37万元，增长100%，增加原因主要是2021年其他人大事务支出科目细化分类，2022年调整部分到事业运行科目。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2022年预算14.00万元，比2021年预算减少6.79万元，减少32.66%，减少的原因主要是2022年其他人大事务支出细化分类。

7. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）2022年预算0.09万元，比2021年预算增加0.09万元，增加100%，增加的原因主要是从人大事务科目细化分类。

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）2022年预算0.72万元，比2021年预算减少26.85万元，下降97.39%，下降原因主要是调整

功能科目。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.07万元，比2021年预算增加0.07万元，增加100%，增加原因主要是行政事业单位离退休科目细化分类调整。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算31.21万元，比2021年预算增加3.64万元，增加13.20%，增加原因主要是单位在职人数增加，养老保险缴费基数增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算15.61万元，比2021年预算增加1.83万元，增长13.28%，增长原因主要是增加了财政预算联网监督工作及人员工资基数调整。

12. 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（项）2022年预算0.31万元，比2021年预算增加0.31万元，增长100%，增长原因主要是财政对其他社会保险基金的补助科目名称转换。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算13.77万元，比2021年预算增加13.77万元，增长100%，增加原因主要是财政对职工基本医疗保险基金的补助科目细化分类。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算0.31万元，比2021年预算增加0.31万元，增长100%，增加原因主要是增加了财政预算联网监督工作及财政对职工基本医疗保险基金的补助科目细化分类。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）工伤保险基金补助（项）2022年预算0元，比2021年预算减少0.34万元，下降100%，下降原因主要是重新分类功能科目。

16. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）生育保险基金补助（项）2022年预算0元，比2021年预算减少1.04万元，下降100%，下降原因主要是重新分类功能科目。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算42.08万元，比2021年预算增加21.41万元，增长103.58%，增长原因主要是人员增加及工资基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出361.57万元，其中，人员经费314.79万元，公用经费46.78万元。

（一）人员经费314.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、车贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 46.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会大办公室 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年预算共安排项目支出 189.80 万元，比 2021 年预算增加 3.21 万元，增长 1.72%，增长原因主要是本年度项目内容增加调整。主要包括：本年财政拨款安排 189.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 189.80 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），财政拨款结转结余安排 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 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年预算安排政府采购支出 7.62 万元，比 2021 年预算增加 7.62 万

元，增长 100%，增长原因主要是经费列入的支出科目调整。其中，一般公共预算安排 7.62 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 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”项目。

（1）项目概述：通过召开人大代表会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行讨论、表决，并实行民主监督。

（2）立项依据：《中华人民共和国预算法》

（3）实施主体：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间：2022 年-2023 年

（5）项目内容：召开人大代表会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等，对国家的大政方针、发展建设和人民生活中的重大问题进行讨论、表决，并实行民主监督。

（6）年度预算安排：资金安排 71 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		人大会议						
实施单位		安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室						
项目属性		延续项目						
项目资金	中期资金总额				年度资金总额		71	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款		71	
	其他资金				其他资金			
总体	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标			
	目标 1: 确保人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，促进区民主法治建设。				目标 1: 确保人大代表依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，促进区民主法治建设。			
	目标 2:依法进行人事任免。				目标 2:依法进行人事任免。			
	目标 3: 按时办理代表建议。				目标 3: 按时办理代表建议			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		指标 1: 人大全体委员会议	每年不少于 1 次	数量指标		指标 1: 人大全体委员会议	不少于 1 次
			指标 2: 人大常委会会议	每年每季度不少于 1 次			指标 2: 人大常委会会议	每季度不少于 1 次
			指标 3: 主任会议	每年不少于 12 次			指标 3: 主任会议	不少于 12 次
			指标 4: 常务委员专题座谈会	每年不少于 2 次			指标 4: 常务委员专题座谈会	不少于 2 次
	质量指标		指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开	质量指标		指标 1: 会前准备工作质量	使会议顺利召开
			指标 2: 人大代表参会人数	参会率 90%左右			指标 2: 人大代表参会人数	参会率 90%左右
			指标 3: 会议审查提案方面	每年审查议案数 82 件左右数			指标 3: 会议审查提案方面	审查议案数 82 件左右数
			指标 4: 会议发言方面	发言率 90%左右			指标 4: 会议发言方面	发言率 90%左右
	时效指标		指标 1: 人大全体代表会议	各年内完成	时效指标		指标 1: 人大全体代表会议	年内完成

2. “人大一般行政管理”项目。

(1) 项目概述：根据市人大、区委及市人大常委会工作部署，围绕全年工作要点进行组织、协调、发文、办会、宣传报道、接待及机关工作运行保障等；

(2) 立项依据：《中华人民共和国预算法》

(3) 实施主体：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

(4) 起止时间：2023年-2024年

(5) 项目内容：提出合理建议，为常委会、党组会决策做好相关准备、服务工作；负责谋划筹备常委会、党组会、主任会议、支部会议、工会会议的召开及服务；做好人大代表议案、建议办理的督办工作；负责人大常委会来信来访及机关宣传、安保、后勤、公务接待等工作；负责机关离退休老干部慰问、体检等相关工作，开展党建活动，安排政治学习提升党员的思想政治素养，充分发挥党员战斗堡垒和先锋模范作用，走访慰问特困党员及困难代表活动，开拓人大机关支部党建工作新局面；适时开展慰问环卫工人、教师、儿童、社会弱势群体和“五位一体”社区及表彰优秀人大代表和通讯员，体现人大对慰问人群关心；适时维护维修办公场所、妥善安排政府采购，为机关正常办公提供保障。

(6) 年度预算安排：资金安排 78 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理						
主管部门		安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室		实施单位		安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		2022		
项目资金		中期资金总额		年度资金总额		78		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		78		
		其他资金		其他资金				
总体目标		中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
		目标 1：根据人大常委会工作部署，围绕工作要点进行组织、协调、发文、办会、宣传报道、接待等，提出合理建议，为常委会决策做好服务工作				目标 1：确保机关人事管理、政治思想教育和组织建设工作；对机关文档的起草、印刷、保密、办公自动化以及和区直各部门、单位的联络协调工作有条不紊、扎实推进。		
年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1：负责筹备区每年度人大会议的召开	负责筹备区十七届人大六次会议的召开	数量指标	指标 1：负责筹备区每年度人大会议的召开	负责筹备区十七届人大六次会议的召开
				指标 2：负责筹备 2022 年度常委会、党组会、主任会议召开	负责筹备召开 2022 年度常委会 6 次、党组会 12 次、主任会议 12 次		指标 2：负责筹备 2022 年度常委会、党组会、主任会议召开	负责筹备召开 2022 年度常委会 6 次、党组会 12 次、主任会议 12 次
				指标 3：做好人大代表议案、建议办理的督办工作	办理议案、建议 32 个		指标 3：做好人大代表议案、建议办理的督办工作	办理议案、建议 32 个
				指标 4：负责机关离退休老干部活动	负责机关离退休老干部活动 1 次		指标 4：负责机关离退休老干部活动	负责机关离退休老干部活动 1 次
				指标 5：宣传报道	全年各媒体宣传数量不少于 100 次		指标 5：宣传报道	全年各媒体宣传数量不少于 100 次
				指标 6：负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	根据区委下达重点任务数		指标 6：负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	根据区委下达重点任务数
		质量指标	指标 1：会议筹备方面	对会议的规模、时间、议程等事项，周密安排部署，做好各类会议的	质量指标	指标 1：会议筹备方面	对会议的规模、时间、议程等事项，周密安排部署，做好各	

		组织、服务工作，有计划、有序地办好各项会议。会前组织代表开展检查、视察和调研活动，广泛收集民意。			类会议的组织、服务工作，有计划、有序地办好各项会议。会前组织代表开展检查、视察和调研活动，广泛收集民意。	
	指标 2: 宣传方面	一批影响力大的稿件在重要报刊的一版或其他版面头条发表		指标 2: 宣传方面	一批影响力大的稿件在重要报刊的一版或其他版面发表	
	指标 3: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作任务完成率		指标 3: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作任务完成率	
	指标 4: 信访方面	信访办结率 100%		指标 4: 信访方面	信访办结率 100%	
	指标 5: 负责机关离退休老干部活动	机关离退休老干部满意率 100%		指标 5: 负责机关离退休老干部活动	机关离退休老干部满意率 100%	
时效指标	指标 1: 负责筹备区十七届人大六次会议的召开	按时完成	时效指标	指标 1: 负责筹备区十七届人大六次会议的召开	按时完成	
	指标 2: 负责筹备 2022 年度常委会、党组会、主任会议召开	按时完成		指标 2: 负责筹备 2022 年度常委会、党组会、主任会议召开	按时完成	
	指标 3: 做好做好人大代表议案、建议办理的督办工作	按时完成		指标 3: 做好做好人大代表议案、建议办理的督办工作	按时完成	
	指标 4: 负责机关离退休老干部活动	按时完成		指标 4: 负责机关离退休老干部活动	按时完成	
	指标 5: 宣传报道	按时完成		指标 5: 宣传报道	按时完成	
	指标 6: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	按时完成		指标 6: 负责区委安排的重点工作、工程、项目的服务和推进以及其他中心工作	按时完成	
成本指标	指标 1: 人大行政管理事务项目	不超预算数 78 万元	成本指标	指标 1: 人大行政管理事务项目	不超预算数 78 万元	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 一般行政管理	不适用	经济效益指标	指标 1: 一般行政管理	不适用
	社会效益指标	指标 1: 促进人大工作开展	保障会议、活动顺利进行, 为人大常委会做好参谋。	社会效益指标	指标 1: 促进人大工作开展	保障会议、活动顺利进行, 为人大常委会做好参谋。

（二）机关运行经费。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 45.93 万元，比 2021 年预算增加 27.94 万元，增长 155.31%，增长主要原因是经费列入的支出科目调整，本年度因换届人员增加，相应工资及社会保障支出等相应增加。

（三）政府采购情况。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2022 年政府采购预算 7.62 万元。其中：政府采购货物预算 7.62 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 2021 年 12 月 31 日，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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）。

2022 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。

2022 年，安庆市迎江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 189.8 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 万元和单位资金安排安排 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。