

# **安庆市迎江区人大办公室 2024 年部门预算**

**2024 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. 2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

1. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年收支总表
2. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年收入总表
3. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年支出总表
4. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年项目支出表
10. 安庆市迎江区人大办公室 2024 年政府采购支出表
11. 安庆市迎江区人大办公室 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

- (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，安庆市迎江区人大办公室 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，认真学习贯彻党的二十大及习近平总书记系列讲话精神，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 2024 年部门（单位）预算表

部门公开表 1

### 安庆市迎江区人大办公室 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	886.05	一、一般公共服务支出	616.21
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	206.42
		九、卫生健康支出	16.31
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	47.11
		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	886.05	本年支出小计	886.05
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	886.05	支出总计	886.05

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。

## 安庆市迎江区人大办公室 2024 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	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	单 位 资 金	
							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	886.05	886.05	886.05																

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。

## 安庆市迎江区人大办公室 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	上缴 上级	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	616.21	372.21	244.00			
20101	人大事务	616.21	372.21	244.00			
2010101	行政运行	342.96	342.96				
2010102	一般行政管理事务	114.00		114.00			
2010104	人大会议	84.88		84.88			
2010107	人大代表履职能力建设	45.12		45.12			
2010150	事业运行	29.25	29.25				
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42				
20805	行政事业单位养老支出	205.88	205.88				
2080501	行政单位离退休	125.47	125.47				
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	16.31	16.31				
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31				
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03				
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28				
221	住房保障支出	47.11	47.11				
22102	住房改革支出	47.11	47.11				
2210201	住房公积金	47.11	47.11				
<b>合 计</b>		886.05	642.05	244.00			

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。

## 安庆市迎江区人大办公室 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	886.05	一、本年支出	886.05
(一)一般公共预算拨款	886.05	(一)一般公共服务支出	616.21
(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	206.42
		(九)卫生健康支出	16.31
		(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	47.11
		(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	886.05	支出总计	886.05

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。

## 安庆市迎江区人大办公室 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	616.21	372.21	322.99	49.22	244.00
20101	人大事务	616.21	372.21	322.99	49.22	244.00
2010101	行政运行	342.96	342.96	296.24	46.72	
2010102	一般行政管理事务	114.00				114.00
2010104	人大会议	84.88				84.88
2010107	人大代表履职能力建设	45.12				45.12
2010150	事业运行	29.25	29.25	26.75	2.50	
208	社会保障和就业支出	206.42	206.42	206.42		
20805	行政事业单位养老支出	205.88	205.88	205.88		
2080501	行政单位离退休	125.47	125.47	125.47		
2080502	事业单位离退休	2.90	2.90	2.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.67	51.67	51.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.84	25.84	25.84		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	16.31	16.31	16.31		
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31	16.31		
2101101	行政单位医疗	15.03	15.03	15.03		
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	1.28		
221	住房保障支出	47.11	47.11	47.11		
22102	住房改革支出	47.11	47.11	47.11		
2210201	住房公积金	47.11	47.11	47.11		
<b>合 计</b>		886.05	642.05	592.83	49.22	244.00

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。

## 安庆市迎江区人大办公室 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	464.44	464.44	
30101	基本工资	141.41	141.41	
30102	津贴补贴	153.54	153.54	
30103	奖金	10.99	10.99	
30107	绩效工资	17.02	17.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.67	51.67	
30109	职业年金缴费	25.84	25.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.31	16.31	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	47.11	47.11	
302	商品和服务支出	49.23		49.23
30201	办公费	6.10		6.10
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	23.11		23.11
30299	其他商品和服务支出	12.10		12.10
303	对个人和家庭的补助	128.38	128.38	
30302	退休费	128.37	128.37	
30309	奖励金	0.01	0.01	
<b>合 计</b>		<b>642.05</b>	<b>592.83</b>	<b>49.22</b>

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。

**安庆市迎江区人大办公室 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： 安庆市迎江区人大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。

**安庆市迎江区人大办公室 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： 安庆市迎江区人大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。

## 安庆市迎江区人大办公室 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	行政管理及其它人大事务	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	64.00	64.00							
特定目标类	人大会议及代表工作项目	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	130.00	130.00							
特定目标类	全过程人民民主基层实践点工作建设	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	50.00	50.00							
合计			244.00	244.00							

## 安庆市迎江区人大办公室 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
行政管理 及其它人 大事务	A0201010 5- 台式计 算机	1.70	1.70				
行政管理 及其它人 大事务	A0202100 3-A4 黑 白打印机	0.30	0.30				
合 计		2.00	2.00				

## 安庆市迎江区人大办公室 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：安庆市迎江区人大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，安庆市迎江区人大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 2024 年收支总预算 886.05 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 616.21 万元、社会保障和就业支出 206.42 万元、卫生健康支出 16.31 万元、住房保障支出 47.11 万元。

### **二、关于 2024 年收入总表的说明**

安庆市迎江区人大办公室 2024 年收入预算 886.05 万元，其中，本年收入 886.05 万元，上年结转收入 0 万元。

(一) 本年收入 886.05 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 886.05 万元，占 100.00%，比 2023 年预算减少 41.77 万元，下降 4.50%，下降原因主要是人员退休。

(二) 上年结转收入 0 万元。

### **三、关于 2024 年支出总表的说明**

安庆市迎江区人大办公室 2024 年支出预算 886.05 万元，比 2023 年预算减少 41.77 万元，下降 4.50%，下降原因主要是人员退休。其中，基本支出 642.05 万元，占

72.46%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出244万元，占27.54%，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2024年财政拨款收支总表的说明**

安庆市迎江区人大办公室2024年财政拨款收支预算886.05万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款886.05万元、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886.05万元，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616.21万元，占69.54%；社会保障和就业支出206.42万元，占23.30%；卫生健康支出16.31万元，占1.84%；住房保障支出47.11万元，占5.32%。

#### **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。**

安庆市迎江区人大办公室2024年一般公共预算支出886.05万元，比2023年预算减少41.77万元，下降4.50%，下降原因主要是人员退休。

##### **(二)一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出616.21万元，占69.54%；社会保障和就业支出206.42万元，占23.30%；卫生健康支出16.31万元，占1.84%；住房保障支出47.11万元，占5.32%。

### （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）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算342.96万元，比2023年预算减少122.67万元，下降26.34%，下降原因主要是人员退休。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算114万元，比2023年预算增加40万元，增长54.05%，增长原因主要是增加全过程人民民主实践点项目建设。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算84.88万元，比2023年预算增加23.08万元，下降37.35%，增加原因今年涉及换届选举。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算45.12万元，比2023年预算减少13.08万元，减少22.47%，减少原因主要是支出科目调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024年预算29.25万元，比2023年预算增加8.15万元，增长38.62%，增加原因主要是增加了财政预算联网监督工作及人员经费列支的科目调整。

6. 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125.47万元，比2023年预算增加21.80万元，增加21.03%，增加原因

主要是退休人员工资结构调整和增加了退休人员。

7. 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）2024年预算2.90万元，与2023年预算持平。

8. 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51.67万元，比2023年预算增加6.13万元，增加13.46%，增加原因主要是养老保险基数增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算25.84万元，比2023年预算增加3.07万元，增长13.48%，增加原因主要是养老保险基数增加。

10. 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）2024年预算0.54万元，比2023年预算增加0.33万元，增加37.93%，减少原因主要是经费列入的支出科目调整。

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16.31万元，比2023年预算减少5.49万元，减少26.75%，减少原因主要是经费列入的支出科目调整。

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1.28万元，比2023年预算增加1.28万元，增加原因主要是新增支出科目。

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47.11万元，比2023年预算减少3.70万元，减少7.28%，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

安庆市迎江区人大办公室2024年一般公共预算基本支出642.05万元，其中，人员经费592.83万元，公用经费49.22万元。

（一）人员经费592.83万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费49.22万元，主要包括：其他商品服务支出、办公费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市迎江区人大办公室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

安庆市迎江区人大办公室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**

安庆市迎江区人大办公室 2024 年预算共安排项目支出 244 万元，比 2023 年预算增加 50 万元，增长 25.77%，增长原因主要是实施全过程人民民主实践点建设。主要包括：本年财政拨款安排 244 万元（其中，一般公共预算拨款安排 244 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**

安庆市迎江区人大办公室 2024 年预算安排政府采购支出 2 万元，与 2023 年预算持平。其中，一般公共预算安排 2 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.00%；单位资金安排 0 万元，占 0.00%。

## **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

安庆市迎江区人大办公室 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. “行政管理及其它人大事务”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、开展代表活动等，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：安庆市迎江区人大办公室。

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容：召开人大代表会议、常委会议、主席会议、专题座谈会、开展代表活动等，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 64 万元。

（7）绩效目标：根据市人大、区委及区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、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、招商引资、开展工会活动等工作；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的关心；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。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		行政管理及其它人大事务		
主管部门及代码		[002] 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:	64.00	
其中：财政拨款			64.00	
上年结转			0.00	
其他资金			0.00	
年度目标	根据市人大、区委及区人大常委会工作部署，围绕工作要点进行组织、协调、发文、宣传报道、接待等；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、招商引资、开展工会活动等工作；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的关心；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。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	筹备人大相关会议次数、代表建议办理件数、信息宣传稿件数量	筹备人代会不少于 1 次，常委会不少于 6 次，党组会、主任会议不少于 12 次，代表议案建议办理不少于 20 件，宣传报告数量不少于 100 篇以及区委下达的重点中心工作。
		质量指标	人大会议、代表建议、信息宣传取得良好成效	按质按量筹备各项会议的安排部署，组织好会前视察调研，广泛收集民意，议案建议办结率 100%。宣传方面在有影响力的报刊杂志网站发表。
		时效指标	2024 年	2024 年全年
		成本指标	严格按照预算执行	920000 元
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	不适用
		社会效益指标	更好的服务人大工作	保障会议、活动顺利进行
		生态效益指标	生态效益显著提升	不适用
		可持续影响指标	持续做好人大工作	为人代会、常委会、党组会、主任会、支部会及其它机关活动做好服务工作
		满意度指标	人大代表满意度	满意度达 95% 以上

## 2. “人大会议及代表工作”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、开展代表活动等，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：安庆市迎江区人大办公室。

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

(5) 项目内容：召开人大代表会议、常委会议、主席会议、专题座谈会、开展代表活动等，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 130 万元。

(7) 绩效目标：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，促进区民主法制建设。依法进行人事任免，按时按质按量办理代表建议；开展丰富多彩的代表活动，充分发挥代表作用。组织代表学习培训，提高代表履职能力。加强自身建设，提高为代表服务的素质，增强监督实效。努力为代表依法履职搭建新的平台，激发代表履职热情与活力。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议及代表工作项目		
主管部门及代码		[002]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:		130.00	
	其中：财政拨款		130.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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，促进区民主法制建设。依法进行人事任免，按时按质按量办理代表建议；开展丰富多彩的代表活动，充分发挥代表作用。组织代表学习培训，提高代表履职能力。加强自身建设，提高为代表服务的素质，增强监督实效。努力为代表依法履职搭建新的平台，激发代表履职热情与活力。			
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	会议次数	会议准备充分，及时印发会议议程、日程、名单（草案）和工作报告等书面材料，会前组织代表开展检查
	质量指标	会前相关准备工作、会后先关建议办理工作、代表服务工作	会议准备充分，及时印发会议议程、日程、名单（草案）和工作报告等书面材料，会前组织代表开展检查、视察和调研活动，广泛收集民意。参会率 80%以上，人大代表会议投票率 80%以上，人代会提案案建议数不低于 20 个，法律、法规要求公开的事项，在迎江区人大网站公开。	

	时效指标	2024 年	2024 年全年
	成本指标	所需会议费用和代表工作经费	110.12 万元
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	不适用
	社会效益指标	全面推进全区人大工作在上新台阶	使人大代表能够依法行使代表职权，积极履行代表义务，充分发挥代表作用，促进区民主法制建设。通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全省经济社会各个方面健康发展。
	生态效益指标	生态环境显著改善	不适用
	可持续影响指标	充分发挥人大依法监督职能	有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	满意度达 100%

## （二）机关运行经费。

安庆市迎江区人大办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 49.22 万元，比 2023 年预算减少 3.42 万元，下降 6.50%，下降主要原因是人员退休。

## （三）政府采购情况。

安庆市迎江区人大办公室 2024 年政府采购预算 2 万元。其中：政府采购货物预算 2 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，安庆市迎江区人大办公室共有车辆 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，安庆市迎江区人大办公室 3 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 244 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 0 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。