

**安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室
2025 年部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年预算报表

- 1.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025

年基本支出总表

10.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年项目支出总表

11.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年政府采购支出表

12.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年政府购买服务支出表

13.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年项目支出绩效目标表（见附件）

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.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

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度部门预算为办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，单位性质为行政单位。截至 2024 年 12 月，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室实有各类人员 61 人，其中在职 24 人、退休 37 人。

三、2025 年度主要工作任务

（一）坚持党的全面领导，在政治建设上有新实效。

（二）依法履职尽责，在服务高质量发展上有新作为。

（三）深入践行全过程人民民主，在推动社会主义民主法治建设上有新亮点。

（四）加强代表能力建设，在充分发挥代表作用上有新风采。

（五）聚焦“四个机关”定位，在加强自身建设中有新提升。

第二部分 2025 年部门预算表

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年预算表由以下 13 张表格构成。

1. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年基本支出总表

10. 安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年项目支出总表

11.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年政府采购支出表

12.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年政府购买服务支出表

13.安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025
年项目支出绩效目标表（见附件）

表一、2025 年收支总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	868.45	一、一般公共服务支出	621.92
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	187.21
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	15.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	44.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	868.45	本年支出小计	868.45
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	868.45	支出总计	868.45

表二、2025 年收入总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门名称	合计	本年收入																
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他收入						上年结转结余					
							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	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	其他资金
安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	868.45	868.45	868.45															
合计	868.45	868.45	868.45															

表三、2025 年支出总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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
201	一般公共服务支出	621.92	347.92	274.00
20101	人大事务	596.92	347.92	249.00
2010101	行政运行	328.21	328.21	
2010102	一般行政管理事务	129.00		129.00
2010104	人大会议	78.00		78.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00		42.00
2010150	事业运行	19.71	19.71	
20113	商贸事务	25.00		25.00
2011308	招商引资	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	
2080501	行政单位离退休	111.25	111.25	
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	48.29	48.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	
210	卫生健康支出	15.32	15.32	
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
221	住房保障支出	44.00	44.00	
22102	住房改革支出	44.00	44.00	
2210201	住房公积金	44.00	44.00	
	合计	868.45	594.45	274.00

表四、2025 年财政拨款收支总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	868.45	一、一般公共服务支出	621.92	621.92		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	187.21	187.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.32	15.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支				
		二十、住房保障支出	44.00	44.00		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支				
		二十三、灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支				
本年收入小计	868.45	本年支出小计	868.45	868.45		
上年结转		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				
收入总计	868.45	本年支出小计	868.45	868.45		

表五、2025 年一般公共预算支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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	621.92	347.92	301.81	46.11	274.00
20101	人大事务	596.92	347.92	301.81	46.11	249.00
2010101	行政运行	328.21	328.21	283.74	44.47	
2010102	一般行政管理事务	129.00				129.00
2010104	人大会议	78.00				78.00
2010107	人大代表履职能力提升	42.00				42.00
2010150	事业运行	19.71	19.71	18.07	1.64	
20113	商贸事务	25.00				25.00
2011308	招商引资	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	187.21	187.21	187.21		
20805	行政事业单位养老支出	186.59	186.59	186.59		
2080501	行政单位离退休	111.25	111.25	111.25		
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	48.29	48.29	48.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.15	24.15	24.15		
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62	0.62		
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32		
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32		
2101101	行政单位医疗	14.46	14.46	14.46		
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.86		
221	住房保障支出	44.00	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00	44.00		
	合计	868.45	594.45	548.34	46.11	274.00

表六、2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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表		
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	434.19	434.19	
30101	基本工资	134.04	134.04	
30102	津贴补贴	62.48	62.48	
30103	奖金	99.92	99.92	
30107	绩效工资	5.37	5.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29	
30109	职业年金缴费	24.15	24.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32	
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
30113	住房公积金	44.00	44.00	
302	商品和服务支出	46.11		46.11
30201	办公费	11.80		11.80
30228	工会经费	4.25		4.26
30229	福利费	3.19		3.19
30239	其他交通费用	21.86		21.86
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	114.15	114.15	
30302	退休费	114.15	114.15	
	合计	594.45	548.34	46.11

表七、2025 年政府性基金预算支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

表八、2025 年国有资本经营预算支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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。

表九、2025 年基本支出总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
301	工资福利支出	434.19	434.19
30101	基本工资	134.04	134.04
30102	津贴补贴	62.48	62.48
30103	奖金	99.92	99.92
30107	绩效工资	5.37	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	48.29
30109	职业年金缴费	24.15	24.15
30110	职工基本医疗保险缴费	15.32	15.32
30112	其他社会保障缴费	0.62	0.62
30113	住房公积金	44.00	44.00
302	商品和服务支出	46.11	46.11
30201	办公费	11.80	11.80
30228	工会经费	4.25	4.25
30229	福利费	3.19	3.19
30239	其他交通费用	21.86	21.86
30299	其他商品和服务支出	5.00	5.00
303	对个人和家庭的补助	114.15	114.15
30302	退休费	114.15	114.15
	合计	594.45	594.45

表十、2025 年项目支出总表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
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							
2025 年招商引资费用	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	25.00	25.00							
迎江区人大工作研究会成立经费	安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
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	120.00	120.00							
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	74.00	74.00							
	合计	274.00	274.00							

表十一、2025 年政府采购支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

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 管理非税收 入	其他资金

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采购支出，故本表无数据。

表十二、2025 年政府购买服务支出表

部门名称：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

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 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，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。安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总预算 868.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 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 2025 年收入预算 868.45 万元，收入全部是本年收入。

本年收入 868.45 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2024 年预算减少 17.60 万元，下降 1.99%，下降原因主要是人员减少。

三、关于 2025 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 2025 年支出预算 868.45 万元，较 2024 年预算减少 17.60 万元，下降 1.99%，下降原因主要是人员减少。其中，基本支出 594.45 万元，占 68.45%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 274.00 万元，占 31.55%，主要用于招商、人大会议及代表工作等。

四、关于 2025 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 2025 年

财政拨款收支预算 868.45 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 621.92 万元，占 71.61%；社会保障和就业支出 187.21 万元，占 21.56%；卫生健康支出 15.32 万元，占 1.76%；住房保障支出 44.00 万元，占 5.07%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年一般公共预算支出 868.45 万元，较 2024 年预算减少 17.60 万元，下降 1.99%，下降原因主要是人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 621.92 万元，占 71.61%；社会保障和就业支出 187.21 万元，占 21.56%；卫生健康支出 15.32 万元，占 1.76%；住房保障支出 44.00 万元，占 5.07%。

（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）2025 年预算 328.21 万元，较 2024 年预算减少 14.75 万元，下降 4.30%，下降原因主要是人员调出减少。

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 129.00 万元，较 2024 年预算增加 15.00 万元，增长 13.16%，增长原因主要是项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025 年预算 78.00 万元，较 2024 年预算减少 6.88 万元，下

降 8.11%，下降原因主要是项目支出减少。

4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项) 2025 年预算 42.00 万元，较 2024 年预算减少 3.12 万元，下降 6.91%，下降原因主要是项目支出减少。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 2025 年预算 19.71 万元，较 2024 年预算减少 9.54 万元，下降 32.62%，下降原因主要是人员减少。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 2025 年预算 25.00 万元，较 2024 年预算增加 25.00 万元，增长原因主要是上年度招商经费 25.00 万元为年中追加预算，未纳入年初预算编制，本年度纳入年初预算编制，招商经费总体规模不变。

7.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) 2025 年预算 111.25 万元，较 2024 年预算减少 14.22 万元，下降 11.33%，下降原因主要是退休人员减少。

8.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) 2025 年预算 2.90 万元，与 2024 年预算持平。

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) 2025 年预算 48.29 万元，较 2024 年预算减少 3.38 万元，下降 6.54%，下降原因主要是人员调出减少。

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）2025年预算24.15万元，较2024年预算减少1.69万元，下降6.54%，下降原因主要是人员调出减少。

11.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）2025年预算0.62万元，较2024年预算增加0.08万元，增长14.81%，增长原因主要是正常基数变动。

12.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14.46万元，较2024年预算减少0.57万元，下降3.79%，下降原因主要是人员调出减少。

13.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0.86万元，较2024年预算减少0.42万元，下降32.81%，下降原因主要是人员调出减少。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算44.00万元，较2024年预算减少3.11万元，下降6.60%，下降原因主要是人员调出减少。

六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出594.45万元，其中，人员经费548.34万元，公用经费46.11万元。

（一）人员经费548.34万元，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、退休费。

（二）公用经费 46.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 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 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

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 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

安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年预算共安排项目支出 274.00 万元，较 2024 年预算增加 30.00 万元，增长 12.30%，增长原因主要是招商经费纳入年初预算。主要包括：本年财政拨款安排 274.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 274.00 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，单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 0 万元，较 2024 年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，下降原因主要是办公采购需求减少。其

中，一般公共预算安排 0 万元，占 0%；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 2025 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 2025 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：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、服务工作等。

（2）立项依据：单位的工作职责及任务等。

（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：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

（5）项目内容：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、服务工作等。

（6）年度预算安排：74.00 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、服务工作等。

项目支出绩效目标表

(2025 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:		74.00	
	其中: 财政拨款		74.00	
	上年结转			
	其他资金			
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、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。			
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	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 30 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	2025 年	2025 年全年
		成本指标	严格按照预算执行	≤74.00 万元

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	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：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等。

(2) 立项依据：单位的工作职责及任务等。

(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：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容：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等。

(6) 年度预算安排：120.00 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等。

项目支出绩效目标表

(2025 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:		120.00	
	其中:财政拨款		120.00	
	上年结转			
	其他资金			
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,人代会提议案建议数不低于30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	2025年	2025年全年
		成本指标	所需会议费用和代表工作经费	≤120.00万元
	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,促进了我区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%

3. “全过程人民民主基层实践点工作建设”项目。

(1) 项目概述: 实现1个中心站建设、6个基层实践站

优化升级，在区本级及 4 个乡推行民生实项目人大代表票决制、1 个街道试行居民（选民）代表会议制度。

(2) 立项依据：单位的工作职责及任务等。

(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：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

(5) 项目内容：实现 1 个中心站建设、6 个基层实践站优化升级，在区本级及 4 个乡推行民生实项目人大代表票决制、1 个街道试行居民（选民）代表会议制度。

(6) 年度预算安排：50.00 万元

(7) 绩效目标：实现 1 个中心站建设、6 个基层实践站优化升级，在区本级及 4 个乡推行民生实项目人大代表票决制、1 个街道试行居民（选民）代表会议制度。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全过程人民民主基层实践点工作建设		
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：	50.00	
		其中：财政拨款	50.00	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	2025 年实现 1 个中心站建设、6 个基层实践站优化升级，在区本级及 4 个乡推行民生实项目人大代表票决制、1 个街道试行居民（选民）代表会议制度。			
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	1 个中心实践点+6 个基层实践站、1 个区本级+4 个乡镇推行票决制、1 个街道试行居民代表会议制度。	重点建设 1 个区本级中心站、3 个基层示范站、优化升级 3 个基层实践站
	质量指标	按省人大 2025 年 1 号文件标准	为我区深入践行全过程人民民主打造规范的制度平台
	时效指标	2025 年	2025 年全年
	成本指标	严格按照预算执行	≤50.00 万元
效益指标	经济效益指标	经济环境优化	无
	社会效益指标	推进基层全过程人民民主实践进程	各乡街群众民主、法治意识不断深入，专项治理不断完善
	生态效益指标	生态环境持续改善	无
	可持续影响指标	持续推进我区全过程人民民主进程走深、走实	各乡街全过程人民民主工作不断完善
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	满意度达 95%以上

（二）机关运行经费。

2025 年安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 46.11 万元，较 2024 年减少 3.11 万元，下降 6.32%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

2025 年安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额 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 2024 年 12 月，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额 41.06 万元，与 2023 年持平，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、设备 33.69 万元、其他资

产 7.37 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2025 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 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 274.00 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：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附件：安庆市迎江区人民代表大会常务委员会办公室 2025 年项目支出绩效目标表