

安庆市人民代表大会常务委员会办公室
2022 年部门预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 安庆市人民代表大会常务委员会办公室概况

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. 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总表
2. 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入总表
3. 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出总表
4. 安庆市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

根据《关于印发〈安庆市人大机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》（办〔2002〕46号）文件规定，市人大常委会办公室主要职责概括为：

（一）负责市人民代表大会会议、常委会会议、常委会主任会议和常委会会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

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

（三）起草市人大常委会的重要报告及常委会其他材料。

（四）处理人民来信、接待人民来访。

（五）收集、整理和交流人大工作信息，编印《安庆市人大工作信息》。

（六）组织对市人民代表大会会议、人大常务委员会会议和重要活动的宣传报道，编撰市人大常委会《会刊》。

（七）负责市人大常委会机关的人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设和离退休人员的服务管理工作。

（八）负责市人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作。

（九）负责市人大常委会机关日常公务接待工作。

（十）承担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，安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门预算仅包括安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一)切实加强思想政治建设。深入学习党的十九届六中全会精神，巩固拓展党史学习教育成果，全面推进从严治党，落实人大党组主体责任和意识形态责任制。

(二)坚定践行全过程人民民主。建立全过程人民民主基层联系点 100 个，健全群众和代表意见建议征集、采纳和反馈机制。

(三)服务中心正确有效监督。围绕市委要求经济“开门红、全年红、全面红”的目标，助力推进重大平台、重大工程、重大项目建设和“双招双引”。

(四)着力强化法治保障。施行《安庆市黄梅戏保护传承条例》《安庆市养犬管理条例》，完成营商环境、城市管理建设发展方面的“小切口”立法，开展 2 至 3 个立法课题调研论证，推进大别山、沿江城市协同立法，探索和安庆师范大学合作建立地方立法研究院。

(五)全面提升代表履职素质。建立健全代表履职管理监督机制，常态化为民办实事。

(六)着力加强自身建设。开展人大机关“六比六看”活动，以建机制办法，加强各工委委员队伍建设。

(七)加强区域性人大交流合作。召开大别山“三省四市”人大圆桌会议，开启“四重八同”协作局面。探索建立与沪苏浙地区市、县(市区)人大协作机制，力争在园区共建等经济发展上有实质性推动。

(八)全力服务大局。完成或超额完成“双招双引”任务，力争有重大项目突破。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表1

安庆市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	1,565.87	一、一般公共服务支出	1,161.20
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	221.70
		九、卫生健康支出	75.14
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	107.84
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1,565.87	本 年 支 出 小 计	1,565.87
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	1,565.87	支 出 总 计	1,565.87

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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
安庆市人民代表大会常务委员会办公室	1,565.87	1,565.87	1,565.87															
安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级	1,565.87	1,565.87	1,565.87															

安庆市人民代表大会常务委员会办公室2022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	1,161.20	747.11	414.09			
20101	人大事务	1,161.20	747.11	414.09			
2010101	行政运行	757.11	747.11	10.00			
2010102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010103	机关服务	30.89		30.89			
2010104	人大会议	170.00		170.00			
2010105	人大立法	28.00		28.00			
2010106	人大监督	38.00		38.00			
2010108	代表工作	87.20		87.20			
208	社会保障和就业支出	221.70	221.70				
20805	行政事业单位养老支出	221.70	221.70				
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99				
210	卫生健康支出	75.14	75.14				
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14				
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89				
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25				
221	住房保障支出	107.84	107.84				
22102	住房改革支出	107.84	107.84				
2210201	住房公积金	107.84	107.84				
	合计	1,565.87	1,151.78	414.09			

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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	1,565.87	一、本年支出	1,565.87
(一) 一般公共预算拨款	1,565.87	(一) 一般公共服务支出	1,161.20
(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	221.70
		(九) 卫生健康支出	75.14
		(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) 资源勘探信息等事务支出	
		(十五) 商业服务业等事务支出	
		(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	107.84
		(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) 债务利息支出	
		(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	1,565.87	支 出 总 计	1,565.87

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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	1,161.20	747.11	581.38	165.72	414.09
20101	人大事务	1,161.20	747.11	581.38	165.72	414.09
2010101	行政运行	757.11	747.11	581.38	165.72	10.00
2010102	一般行政管理事务	50.00				50.00
2010103	机关服务	30.89				30.89
2010104	人大会议	170.00				170.00
2010105	人大立法	28.00				28.00
2010106	人大监督	38.00				38.00
2010108	代表工作	87.20				87.20
208	社会保障和就业支出	221.70	221.70	209.40	12.30	
20805	行政事业单位养老支出	221.70	221.70	209.40	12.30	
2080501	行政单位离退休	83.71	83.71	71.41	12.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99	91.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	45.99		
210	卫生健康支出	75.14	75.14	75.14		
21011	行政事业单位医疗	75.14	75.14	75.14		
2101101	行政单位医疗	57.89	57.89	57.89		
2101103	公务员医疗补助	17.25	17.25	17.25		
221	住房保障支出	107.84	107.84	107.84		
22102	住房改革支出	107.84	107.84	107.84		
2210201	住房公积金	107.84	107.84	107.84		
	合计	1,565.87	1,151.78	973.75	178.02	414.09

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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	884.43	884.43	
30101	基本工资	354.02	354.02	
30102	津贴补贴	191.42	191.42	
30103	奖金	31.00	31.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.99	91.99	
30109	职业年金缴费	45.99	45.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.82	40.82	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	4.11	4.11	
30113	住房公积金	107.84	107.84	
302	商品和服务支出	173.02		173.02
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.50		11.50
30229	福利费	8.62		8.62
30239	其他交通费用	68.60		68.60
30299	其他商品和服务支出	20.80		20.80
303	对个人和家庭的补助	89.32	89.32	
30301	离休费	68.38	68.38	
30302	退休费	3.03	3.03	
30305	生活补助	0.75	0.75	
30307	医疗费补助	17.07	17.07	
30309	奖励金	0.08	0.08	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合计	1,151.78	973.75	178.02

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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

备注：安庆市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

备注：安庆市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	2022年其他补助项目	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	30.89	30.89							
特定目标类	2022年人代会经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	170.00	170.00							
特定目标类	代表活动专项	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	87.20	87.20							
特定目标类	地方人大立法及备案审查信息平台项目	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	28.00	28.00							
特定目标类	领导调研工作专项	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	27.00	27.00							
特定目标类	人大研究会及人大代表调研专项经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	十个工作委员会工作专项	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	预决算审查工作经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	11.00	11.00							
特定目标类	专项会议费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
合计			414.09	414.09							

备注：本表金额转换成万元保留2位小数时，四舍五入可能存在尾差。

安庆市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

备注：安庆市人民代表大会常务委员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。

安庆市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

备注：安庆市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 年部门预算情况说明

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。安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收支总预算 1565.87 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 2022 年收入总表的说明

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年收入预算 1565.87 万元，全部为本年收入，无上年结转结余。

本年收入 1565.87 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 99.73 万元，增长 6.80%，增长原因主要是新增多名工作人员。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年支出预算 1565.87 万元，比 2021 年预算增加 99.73 万元，增长 6.80%，增长原因主要是人员增加，导致工资福利支出、公用支出增加。其中，基本支出 1151.78 万元，占 73.56%，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 414.09 万元，占 26.44%，主要用于人代会、领导调研活动、代表履

职、预决算审查、工委工作开支等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022年财政拨款收支预算1565.87 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。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1161.2 0万元，占74.16%。社会保障和就业支出 221.70万元，占 14.16%；卫生健康支出75.14万元，占 4.80%；住房保障支出 107.84 万元，占6.87%。

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。

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年一般公共预算支出 1565.87 万元，比 2021 年预算增加 99.73 万元，增长 6.80%，主要原因：一是人员增加导致工资福利支出增加；二是督查调研活动增加导致公用支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1161.20 万元，占 74.16%；社会保障和就业支出 221.70 万元，占 14.16%；卫生健康支出 75.14万元，占 4.81%；住房保障支出 107.84 万元，占 6.87%。

（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) 2022 年预算 757.11 万元，比 2021 年预算减少 69.52 万元，下降 8.41%，下降原因主要是 2021 年度该功能科目含有其他对个人和家庭补助支出。

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 50 万元，比 2021 年预算减少 56.69 万元，下降 53.14%，下降原因主要是 2021 年列入此功能科目的“其他补助专项项目”“领导工作调研专项”“预决算审查工作经费”等三个项目，在 2022 年度预算中列入到其他功能科目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）2022 年预算 30.89 万元，比 2021 年预算增加 30.89 万元，增长原因主要是 2022 年度列入此功能科目的“其他补助专项项目”2021 年列入了一般行政管理事务（项）。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2022 年预算 170.00 万元，与 2021 年预算一致。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2022 年预算 28.00 万元，与 2021 年预算一致。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2022 年预算 38.00 万元，比 2021 年预算增加 38.00 万元，增长原因主要是 2022 年度列入此功能科目的“领导工作调研专项”“预决算审查工作经费”两个项目 2021 年列入了一般行政管理事务（项）。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2022 年预算 87.20 万元，与 2021 年预算一致。

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 83.71 万元，比

2021 年预算增加 4.49 万元，增长 5.67%，增长原因主要是功能科目调整。

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）2022 年预算 91.99 万元，比 2021 年预算增加 3.60 万元，增长 4.07%，增长原因主要是单位在职人数增加，养老保险缴费基数增加。

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）2022 年预算 45.99 万元，比 2021 年预算增加 45.99 万元，增长原因主要是 2021 年度职业年金为年中下达，2022 年度行政事业事业单位职业年金做实，列入预算。

11. 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 57.89 万元，比 2021 年预算增加 41.77 万元，增长 259.12%，增长原因主要是功能科目调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 17.25 万元，比 2021 年预算增加 17.25 万元，增长原因主要是 2021 年度公务员医疗补助列入了行政单位医疗（项）。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 107.84 万元，比 2021 年预算增加 44.95 万元，增长 71.47%，增长原因主要是预算功能科目调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市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 1151.78 万元，其中，人员经费 973.75 万元，公用经费 178.02 万元。

（一）人员经费 973.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 178.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市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

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 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 414.09 万元,比 2021 年预算增加 22.20 万元,增长 5.66%,增长原因主要是其他补助专项和工委工作经费增加。主要包括:本年财政拨款安排 414.09 万元(其中,一般公共预算拨款安排 414.09 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

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市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) 绩效目标设置情况。

2022 年,安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 257.20 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。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “2022 年人代会专项”项目。

（1）项目概述。保障安庆市人民代表大会胜利召开专项经费。

（2）立项依据。经市委同意召开年度安庆市人民代表大会，相关会议经费由市财政列支。

（3）实施主体。安庆市人民代表大会常务委员会办公室。

（4）起止时间。2022 年 1 月 10 日-14 日

（5）项目内容。保障会议期间食宿费、会场租赁费、印刷费、车辆保障费用等。

（6）年度预算安排。年初预算安排 170.00 万元会议经费。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位:万元

项目名称		2022 年人代会专项					
实施单位		安庆市人大常委会办公室					
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		170.00	
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款		170.00	
		其他资金	0	其他		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
	申请 170 万元资金,用于确保安庆市第十八届人民代表大会第一次会议顺利召开。通过项目的实施,让各位代表坚持正确方向,牢记神圣使命,依法履行职责,审议批准市政府、市人大常委会、市法院、市检察院工作报告和其他各项报告,顺利完成选举任务。						
绩效指标	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			数量指标	会期(含报到)	>4 天
						会议召开次数	1 次
						参会人员规模	>400 人
						大会筹备处各工作组任务完成率	100%
	质量指标	质量指标			质量指标	代表出席率	≥95%
						符合人代会相关规章制度和工作要求	符合
						经费支出合规性	符合
	时效指标				时效指标	项目完成及时性	3 月份前

	成本指标			成本指标	项目总成本	≤预算数	
					一类会议人均费用标准	≤450元/人·天	
		其他指标			其他指标	无其他指标。	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	此指标不适用。	
		社会效益指标			社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规数量	≥5
						对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	程度较高
		生态效益指标			生态效益指标	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理情况	回收率较高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度	程度较高
						对促进国民经济发展规划，落实党委政策决策的持续影响程度	程度较高
		其他指标			其他指标	无其他指标。	
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%
						参会代表满意度	≥90%

2. “代表活动专项”项目。

(1) 项目概述。代表活动专项用于保障本年度代表视察、调研、培训等各项支出。

(2) 立项依据。《关于加强人大工作和建设的意见》

(3) 实施主体。安庆市人大常委会办公室

(4) 起止时间。2021年1月-12月

(5) 项目内容。密切联系代表。增进常委会同代表、代表同群众的“双联系”实效。组织代表开展专题视察和调研，邀请代表列席市人大常委会会议，参与常委会立法、执法检查及询问等工作。保障代表履职。抓好代表培训，组织乡镇人大主席、代表小组组长进行履职培训。建立健全代表小组活动相关机制，推进代表小组活动室标准化建设。加强代表议案建议督办。完善办理代表议案建议考核评分办法，提升代表议案建议办理质量。

(6) 年度预算安排。年初预算安排 87.20 万元会议经费。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

单位:万元

项目名称		代表活动专项					
实施单位		安庆市人大常委会办公室					
项目属性				项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		87.20	
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款		87.20	
		其他资金	0	其他资金		0	
总体目标	中期目标				年度目标		
					以发挥代表主体作用为目标,做好代表工作。一、密切联系代表。增进常委会同代表、代表同群众的“双联系”实效。组织代表开展专题视察和调研,邀请代表列席市人大常委会会议,参与常委会立法、执法检查及询问等工作。二、保障代表履职。抓好代表培训,组织乡镇人大主席、代表小组组长进行履职培训。建立健全代表小组活动相关机制,推进代表小组活动室标准化建设。三、加强代表议案建议督办。完善办理代表议案建议考核评分办法,提升代表议案建议办理质量。		
绩效指标	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			数量指标	代表人数	>400 人
						代表大型活动次数	≥2 次
		质量指标			质量指标	代表培训调研活动情况	顺利实施
						代表调研考察执法检查情况	顺利开展
						代表履职情况	顺利完成
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	12 月底前
	成本指标			成本指标	项目总成本	≤预算数	

	其他指标			其他指标	无其他指标	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标	此指标不适用	
	社会效益指标			社会效益指标	经济社会各项工作代表参与程度	程度较高
					代表依法履行监督职能程度	程度较高
	生态效益指标			生态效益指标	此指标不适用。	
	可持续影响指标			可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	程度较高
	其他指标			其他指标	无其他指标。	
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%
					人大代表满意度	≥90%

（三）机关运行经费。

安庆市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 178.02 万元，比 2021 年预算减少 204.54 万元，下降 53.47%，下降主要原因是 2021 年机关运行经费中包含项目支出。

（四）政府采购情况。

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2022 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市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。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。