

**安庆市人民代表大会常务委员会办公室
2023 年部门预算**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表
- 2.安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表
- 3.安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表
- 4.安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目

支出表

10. 安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1.关于 2023 年收支总表的说明

2.关于 2023 年收入总表的说明

3.关于 2023 年支出总表的说明

4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 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 2023 年度部门预算包括安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位

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 2023 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、2023 年度主要工作任务

(一) 在贯彻落实党的二十大精神上提升新境界

深刻把握“两个确立”的决定性意义，毫不动摇坚持党对人大工作的全面领导。强化政治机关意识，坚持重要会议、重要立法、重要工作、重大事项及时向市委汇报，确保人大工作始终在党委领导下进行。**深刻把握“保障人民当家作主”的职责使命**，坚持不懈打造人大践行全过程人民民主“安庆样板”。坚持人民主体地位，保障人大代表参加行使国家权力，不断完善人大民主民意表达平台和工作机制，充分发挥

全过程人民民主基层实践点作用，扩大人民有序政治参与。**深刻把握“全面依法治国”的战略部署**，任重致远促进全市社会治理现代化。围绕更好发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，全面推进各项工作法治化，以良法先行规范权力运行、强化法治支撑、促进善治。**深刻把握“中国式现代化”的本质要求**，竭忠尽智助力中国式现代化美好安庆建设。找准人大行权履职的切入点和发力点，使立法决策与改革决策相衔接、监督与支持相统一，在促进发展中充分彰显人大制度优势、生动书写安庆人大实践。

（二）在中国式现代化美好安庆建设上彰显新作为

增强立法“引领力”。紧盯社会治理急需、人民群众急盼，完善立法规划，深化“小切口”“小快灵”立法，制定物业管理条例、乡村民宿促进和管理条例；把历史文化名城保护条例，作为审议预备项目；调研养老服务促进条例、安庆市灌区管理条例、集体所有土地房屋征迁条例等立法项目。积极争取全国人大基层立法联系点工作。建立地方法规全生命周期管理机制，做好立法后评估。**增强监督“推动力”**。聚焦高质量发展，围绕主要经济指标进入全省第一方阵、“三年进百强、五年翻一番”，持续开展“月月红、季度红、全年红、全面红”“四季”监督行动。紧扣重大基础设施、重大产业项目、重大发展平台、重大对外开放平台、县域经济、拥江发展、深度融入长三角一体化发展等实行重点监督。对投融资平台、上市直接融资、国有资产等强化监督。对政府

债务、重点专项资金、重要财税政策、预算绩效等深化审查监督，并对市投融资平台改革、绩效管理和发展进行专题询问。审议全市金融工作报告，依法对金融服务环境加强监督。审议全市农业绿色产业发展情况报告，加强对乡村振兴监督，做好宿松、宜秀片区乡村振兴帮扶牵头工作。开展“十四五”规划实施情况中期评估，监督农业“两强一增”、制造业“提质扩量增效”、服务业“锻长补短”。开展《安庆市优化营商环境条例》等执法检查。高度关注受疫情重大影响的小微企业发展。大力度推进膜、塑料及刷业产业链发展。聚焦民生保障，审议全市乡村两级医疗服务能力建设、医疗保障体系建设、市区教育布局优化、安庆医专“专升本”等专项工作报告，审议“栽树工程”实施情况报告，开展《科技进步法》执法检查和科技创新专题询问。对农村老人儿童疫情防控的医疗、药供保障进行重点监督。聚焦社会事业，审议全市退役军人就业创业、外籍人员管理服务工作报告，开展水利工程建设、安庆戏剧文化生态保护区建设、基层社会治理、民族团结进步教育基地建设工作监督。聚焦区域性中心城市建设，审议市城镇化建设情况报告，审议港口规划建设管理发展情况报告并开展专题询问。对城市更新重点工程项目建设实行重点监督。聚焦生态文明，审议年度环保工作报告，监督突出生态环境问题整改。聚焦法治建设，听取市监委专项报告，审议市中院关于行政争议实质性化解、市检察院关于未成年人检察工作报告，深化市人大常委会任命的法官检察官履职监督，检查“八五”普法中期评估。打造“全

链条”监督闭环，紧盯突出问题，强化跟踪问效。**增强决定“担当力”**。落实中央和省、市关于人大常委会讨论决定重大事项的规定，严格依照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序，建立“权力清单”“年度清单”，作出重大事项决议决定。对打造人大践行全过程人民民主的“安庆样板”作出决定，对支持保障安庆市与池州市共建拥江发展合作示范区作出决定，对加强国有资产管理作出决定，对加强未成年人检察工作作出决定，审查通过国土空间规划，审查通过政府性投资重大项目，审查批准财政预决算等并作出决议。对已作出的加强生态环境要素保障促进经济高质量发展的决定、加强市属开发园区财政预算监督工作的决定实施情况，进行监督检查。全面推行民生实事人大代表票决制。**增强任免“保障力”**。深入贯彻市委“发展退位、干部让位”的用人导向，把党委人事安排意图高质量落实到任免始终，确保党委人事安排意图得到圆满实现。加强任后监督，加强和完善常委会任命人员年度述职评议。

（三）在打造人大全过程人民民主“安庆样板”上取得新成果

锚定目标体系。突出引领性，构建“两个表率、三个成果、四个充分、五个更加”具有安庆特色的人大践行全过程人民民主“安庆样板”目标体系。**构建工作体系**。强化民意表达参与机制作用发挥，加强汇总梳理、分析研判、交办督办、反馈评价等闭环办理工作，更大提高立法全过程群众和代表参与度、透明度。探索运用“直播+云视察”等形式，

让更多群众和代表参与人大监督，构建全链条民主监督新路径。保障人民依法民主选举，科学合理划分直选代表选区，运用多种形式搭建选民与代表候选人线上线下见面桥梁，依法优化和便利选民投票选举，推行代表履职向选民承诺。保障代表参加行使国家权力，探索增加大会期间代表发言人次、代表联组审议，推行代表重点建议“预提交”“合议制”，推进人大代表“进两院”“评两官”，推行电子表决，拓展代表参与人大依法行使重大事项决定权。推进全过程人民民主基层示范点建设，在100个实践点上提升创建一批示范点，优化基层单元结构，实行五级人大代表混合编组，组建专业化代表小组，对代表“家室站点”优化组合、迭代升级功能，探索“站点问政”，组织市级领导干部代表进点活动，实现人大议题和代表履职“双下沉”，把实践点、示范点打造成为人大行权履职的基层平台、民意底座。**完善制度体系。**突出支撑性，全面梳理市人大及其常委会制定的法规制度，与时俱进修改完善、创新制定制度规则，建立系统全面、覆盖广泛、支撑有力的发展全过程人民民主制度体系。**健全评价体系。**突出科学性，按照“强守正、强创新”“有广度、有深度”“可操作、可量化”原则，精心设置评价指标，强化落地落实，保障目标体系和工作体系的实现。

（四）在建设党放心人民群众满意模范机关上展现新气象

以政治统领把牢方向。常委会党组要坚持学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，在增强“四个意识”、

坚定“四个自信”、做到“两个维护”上当好表率。坚持把高质量发展作为履职第一要务，锚定奋斗目标，带头开展招商引资，带头包保联系重大项目和重点企业，在推动重振雄风、重塑辉煌上当好表率。坚持把增进民生福祉作为价值追求，切实推动办好人民群众牵肠挂肚的民生大事和天天有感的关键小事，在提高人民生活品质上当好表率。坚持把抓好人大党建作为最大政绩，坚决扛牢管党治党政治责任，自觉遵守廉洁从政规定，带头执行党内法规制度，持续深化纠治“四风”，在全面从严治党上当好表率。抓好市委巡察反馈问题整改落实。改进工作作风，在去年基础上减少一般性调研 50%，充分发挥人大代表在群众初信初访中协调解决监督作用。**以争先创新提振干劲。**对标最高、聚焦最好、锚定最优，深化“一委室一争先一创新”，常态化开展“六比六看”。向全体市人大代表公开常委会“一要点五计划”，接受代表和人民监督。探索履职“项目化”闭环模式，建立“三项工作机制”。在全市人大系统打造一批有特色、有影响力、有实效的“示范标杆”，力争在“全国有位、全省争先”目标中有更多的安庆人大品牌。加强宣传研究工作，讲好人大故事。续编近二十年人大史志，发挥“以史鉴今、资政辅治”作用。**以能力建设强化队伍。**依托全国人大培训基地和知名高校，全覆盖开展人大代表和人大干部培训，提升专业本领和水平。把“代表大讲堂”打造成品牌，建立机关“月交流”“旬总结”“季评选”制度，定期开展优秀工作案例、优秀

调研报告、优秀审议意见书评选活动，打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。密切与各县（市、区）人大联系，增强全市人大工作整体合力。

第二部分 2023 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 2023 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	2538.26	一、一般公共服务支出	1749.73
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	573.09
		九、卫生健康支出	87.92
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	127.52
		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	2538.26	本 年 支 出 小 计	2538.26
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	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2538.26	支 出 总 计	2538.26

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 2023 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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	2538.26	2538.26	2538.26																
安庆市人民代表大会常务委员会办公室本级	2538.26	2538.26	2538.26																

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 2023 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	1749.73	1208.77	540.96			
20101	人大事务	1749.73	1208.77	540.96			
2010101	行政运行	1749.73	1164.91				
2010102	一般行政管理事务	1164.91	3.86				
2010104	人大会议	113.86		110.0			
2010107	人大代表履职能力提升	188.0		188.0			
2010108	代表工作	126.15		126.15			
2010150	事业运行	39.99	39.99				
2010199	其他人大事务支出	51.56		51.56			
208	社会保障和就业支出	573.09	573.09				
20805	行政事业单位养老支出	573.09	573.09				
2080501	行政单位离退休	335.78	335.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.1	79.1				
210	卫生健康支出	87.92	87.92				
21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92				
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29				
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66				
2101103	公务员医疗补助	19.97	19.97				
221	住房保障支出	127.52	127.52				
22102	住房改革支出	127.52	127.52				
2210201	住房公积金	127.52	127.52				
	合计	2538.26	1997.3	540.96			

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 2023 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	2538.26	一、本年支出	2538.26
(一) 一般公共预算拨款	2,538.26	(一) 一般公共服务支出	1,749.73
(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	573.09
		(九) 卫生健康支出	87.92
		(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	127.52
		(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	2538.26	支 出 总 计	2538.26

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 2023 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	1749.73	1208.77	1808.74	188.57	540.96
20101	人大事务	1749.73	1208.77	1020.20	188.57	540.96
2010101	行政运行	1164.91	1164.91	979.34	188.57	
2010102	一般行政管理事务	113.86	3.86	3.86	185.57	110.0
2010104	人大会议	188.0				188.0
2010107	人大代表履职能力提升	126.15				126.15
2010108	代表工作	65.25				65.25
2010150	事业运行	39.99	36.99	36.99	3.0	
2010199	其他人大事务支出	51.56				51.56
208	社会保障和就业支出	573.09	573.09	573.09		
20805	行政事业单位养老支出	573.09	573.09	573.09		
2080501	行政单位离退休	335.78	335.78	335.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.21	158.21	158.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.1	79.1	79.1		
210	卫生健康支出	87.92	87.92	87.92		
21011	行政事业单位医疗	87.92	87.92	87.92		
2101101	行政单位医疗	66.29	66.29	66.29		
2101102	事业单位医疗	1.66	1.66	1.66		
2101103	公务员医疗补助	19.27	19.97	19.97		
221	住房保障支出	127.52	127.52	127.52		
22102	住房改革支出	127.52	127.52	127.52		
2210201	住房公积金	127.52	127.52	127.52		
	合计	2538.26	1997.3	1808.74	188.57	

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 2023 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
	合计	1,997.30	1,808.74	188.57
301	工资福利支出	1,429.76	1,429.76	
30101	基本工资	435.66	435.66	
30102	津贴补贴	494.83	494.83	
30103	奖金	36.89	36.89	
30107	绩效工资	23.06	23.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.21	158.21	
30109	职业年金缴费	79.10	79.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.93	48.93	
30111	公务员医疗补助缴费	19.97	19.97	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	127.52	127.52	
302	商品和服务支出	224.05	35.48	188.57
30201	办公费	25.00		25.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	11.00		11.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.78	13.78	
30229	福利费	10.34	10.34	
30239	其他交通费用	81.67		81.67
30299	其他商品和服务支出	27.26	11.36	15.90
303	对个人和家庭的补助	343.50	343.50	
30301	离休费	76.30	76.30	
30302	退休费	248.12	248.12	
30307	医疗费补助	19.01	19.01	
30309	奖励金	0.06	0.06	

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

2023 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
2023 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 2023 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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
特定目标类	预算联网中心监督审查经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	5.0	5.0							
特定目标类	人大议案专项督办经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	2.0	2.0							
特定目标类	人大代表履职补助及活动费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	191.4	191.4							
特定目标类	人大专项会议经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	188.0	188.0							
特定目标类	人大其他补助项目	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	36.56	36.56							
特定目标类	人大研究会专项经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	10.0	10.0							
特定目标类	人大业务经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	53.0	53.0							
特定目标类	安庆人大立法和工作调研专项保障工作经费	安庆市人民代表大会常务委员会办公室	55.0	55.0							
合计			540.96	540.96							

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 2023 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
合 计							

注：安庆市人民代表大会常委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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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常委会办公室 2023 年收支总预算 2538.26 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 2023 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 2023 年收入预算 2538.26 万元，其中，本年收入 2538.26 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 2538.26 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2538.26 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 972.39 万元，增长 62.1%，增长原因主要是 2023 年新增多名工作人员；政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

（二）上年结转收入 0 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 0 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

三、关于 2023 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 2023 年支出预算 2538.26 万元,比 2022 年预算增加 972.39 万元,增长 62.1%,增长原因主要是新增多名工作人员。其中,基本支出 1997.30 万元,占 78.69%,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务;项目支出 540.96 万元,占 21.31%,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;事业单位经营支出 0 万元;上缴上级支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 2538.26 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 1749.73 万元,占 68.93%;社会保障和就业支出 573.09 万元,占 22.58%;卫生健康支出 87.92 万元,占 3.46%;住房保障支出 127.52 万元,占 5.03%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 2538.26 万元,比 2022 年预算增加 972.39 万元,增长 62.1%,主要原因是新增多名工作人员。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1749.73 万元,占 68.93%;社会保障和就业支出 573.09 万元,占 22.58%;卫生健康支出 87.92

万元，占 3.46%；住房保障支出 127.52 万元，占 5.03%。

（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) 2023 年预算 1164.91 万元，比 2022 年预算增加 407.80 万元，增长 53.86%，增长原因主要是新增多名工作人员。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算 113.86 万元，比 2022 年预算增加 63.86 万元，增长 127.72%，增长原因主要是 2023 年项目经费增加。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2023 年预算 188.00 万元，比 2022 年预算增加 18.00 万元，增长 10.59%，增长原因主要是 2023 年“人代会经费”和“专项会议费”两个项目合并为“人大专项会议经费”。

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) 2023 年预算 126.15 万元，比 2022 年预算增加 126.15 万元，增长原因主要是预算项目合并，功能科目调整。

5.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2023 年预算 65.25 万元，比 2022 年预算减少 21.95 万元，减少 25.17%，增长原因主要是预算项目合并，功能科目调整。

6.一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项) 2023 年预算 39.99 万元，比 2022 年预算增加 39.99 万元，增长%，增长原因主要是安庆市预算联网中心成立新进 4 名事业编制工作人员。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算51.56万元，比2022年预算增加51.56万元，增长原因主要是预算功能科目调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2023年预算335.78万元，比2022年预算增加252.07万元，增长301.12%，增长原因主要是退休人员增加和离退休人员增资。

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）2023年预算158.21万元，比2022年预算增加66.22万元，增长71.99%，增长原因主要是养老保险基数提高和参保人员增加。

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）2023年预算335.78万元，比2022年预算增加252.07万元，增长301.15%，增长原因主要是基数调整和参保人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算66.29万元，比2022年预算增加8.4万元，增长14.51%，增长原因主要是新增多名工作人员。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算1.66万元，比2022年预算增加1.66万元，增长原因主要是安庆市预算联网中心成立新进4名事业编制工作人员,新增事业单位医疗功能科目。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算19.97万元，比2022年预算增

加 2.72 万元，增长 15.77%，增长原因主要是新增多名工作人员。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 127.52 万元，比 2022 年预算增加 19.68 万元，增长 18.25%，增长原因主要是新增多名工作人员。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1997.30 万元，其中，人员经费 1808.74 万元，公用经费 188.57 万元。

（一）人员经费 1808.74 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 188.57 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年预算共安排项目支出 540.96 万元，比 2022 年预算增加 126.87 万元，增长 30.64%，增长原因主要是人大代表履职补助及活动费增加。主要包括：本年财政拨款安排 540.96 万元（其中，一般公共预算拨款安排 540.96 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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. “人大代表履职补助及活动费”项目。

(1) 项目概述。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。2023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。

(6) 年度预算安排。191.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人大代表履职补助及活动费			
主管部门及代码	[103] 安庆市人大常委会办公室	实施单位	安庆市人大常委会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	191.4		
	其中: 财政拨款	191.4		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>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。</p>			
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	代表人数	>400 人
		质量指标	代表培训调研活动情况	顺利实施
		时效指标	项目完成及时性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	此指标不适用
		社会效益指标	代表依法履行监督职能程度	程度较高
		生态效益指标	资料、纸张等可循环垃圾回收情况	回收率高
		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
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥ 95 %

2. “人大专项会议经费” 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。2023 年 1-12 月

(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。188 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	人大专项会议经费			
主管部门及代码	[103]安庆市人大常委会办公室	实施单位	安庆市人大常委会办公室	
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：：	188		
	其中：财政拨款	188		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	<p>申请 188 万元资金，用于确保安庆市人大专项会议顺利召开。通过项目的实施，让各位人大代表坚持正确方向，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。</p>			
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	参会人员规模	>400 人
		质量指标	符合人代会规章制度和工作要求	符合
		时效指标	项目完成及时性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	此指标不适用
		社会效益指标	代表依法履行监督职能程度	程度较高
		生态效益指标	资料、纸张等可循环垃圾回收情况	回收率高
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥95%

3. “安庆人大立法和工作调研专项保障工作经费”项目。

(1) 项目概述。保障市人大常委会完成年度各项调研任务,完成年度市委交办的立法任务,推进科学立法、民主立法、提高立法质量。

(2) 立项依据。《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》《安徽省各级人民代表大会常务委员会实行规范性文件备案审查的规定》

(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。2023年1-12月

(5) 项目内容。完成年度市委交办的立法任务,推进科学立法、民主立法、提高立法质量。选择基于省人大的省级规范性文件备案审查信息平台为基础,实现市级政府规章以及其他规范性文件的备案审查管理功能。完成市委交办的招商引资、脱贫攻坚、执法检查、经济发展督导、信访维稳、扫黑除恶、生态环保、疫情防控、人大自身建设等调研工作。

(6) 年度预算安排。55万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安庆市人大立法和工作调研专项保障经费				
主管部门及代码	[103]安庆市人大常委会办公室	实施单位	安庆市人大常委会办公室		
项目来源	本级申报项目	项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
项目资金 (万元)	年度资金总额：：		55		
	其中：财政拨款		55		
	上年结转		0		
	其他资金		0		
年度目标	保障市人大常委会完成年度各项调研任务,完成年度市委交办的立法任务,推进科学立法、民主立法、提高立法质量。				
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	市人大常委会领导年度调研次数		≥30 次
		质量指标	立法及调研对接联系情况		顺畅高效
		时效指标	项目完成及时性		12 月底前
		成本指标	项目总成本		≤55 万
	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	人大执法检查效果		良好
		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	促进行政决策科学化效果		良好
	满意度指标	满意度指标	调研对象及调研组成员满意度		≥95%

4. “安庆人大业务专项经费” 项目。

(1) 项目概述。用于保障市人大常委会各个工作委员会完成人大监督、预决算审查、调研考察等重点工作任务。

(2) 立项依据。《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》。

(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。2023 年 1-12 月

(5) 项目内容。

(6) 年度预算安排。53 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	安庆人大业务专项经费			
主管部门及代码	[103]安庆市人大常委会办公室	实施单位	安庆市人大常委会办公室	
项目来源	本级项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：：	53		
	其中：财政拨款	53		
	上年结转	0		
	其他资金	0		
年度目标	用于保障市人大常委会各个工作委员会完成人大监督、执法检查、调研考察等重点工作任务。			
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	人大监督、调研考察等活动次数	≥50 次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经纪律
		时效指标	项目完成及时性	12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤ 预算数
	效益指标	经济效益指标	经济效益	此指标不适用
		社会效益指标	代表依法履行监督职能程度	程度较高
		生态效益指标	资料、纸张等可循环垃圾回收情况	回收率高
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实政策决策的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标	社会大众满意度	≥ 95 %

（二）机关运行经费。

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 188.57 万元，比 2022 年预算增加 10.55 万元，增长 5.93%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

安庆市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 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，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 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 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 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，安庆市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 540.96 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。