

黄山市人大预算联网监督中心
2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年收支预算总表
2. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年收入预算总表
3. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年支出预算总表
4. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年国有资本经营预算支出表

9. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年基本支出表
10. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年项目支出表
11. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年政府采购支
支
12. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年政府购买服
务预算支出表
13. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年项目支出绩
效目标及项目情况表
14. 黄山市人大预算联网监督中心 2024 年“三公”经
费财政拨款支出预算

第三部分 2024 单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2024 年收入预算情况说明
3. 关于 2024 年支出预算情况说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2024 年“三公”经费预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据《关于同意设立市人大预算联网监督中心的批复》文件规定，黄山市人大预算联网监督中心主要职责是：

（一）负责市人大预算联网监督系统的查询和日常运行管理、数据分析整理、预警反馈、汇总审核、监督监测等信息服务。

（二）负责市人大机关的信息化与网络建设、门户网站管理、网络信息安全等技术服务。

二、单位预算构成

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人大预算 联网监督中心	公益一类事业单位	独立核算

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市人大预算联网监督中心实有各类人员 4 人，均为在职 4 人。

三、2024 年度主要工作任务

（一）做好市人大预算联网监督系统的查询和日常运行管理、数据分析整理、预警反馈、汇总审核、监督监测等信息服务。

(二) 做好市人大机关的信息化与网络建设、门户网站管理、网络信息安全等技术服务。

第二部分 2024 年黄山市人大预算联网监督中心

预算表

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年单位预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

单位公开表 1

表一、2024 年收支总表

[003002] 黄山市人大预算联网监
督中心

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	59.51	一、一般公共服务支出	46.32
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	8.17
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	1.30
		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	3.72
		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	59.51	本年支出小计	59.51
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	59.51	支出总计	59.51

注：本表反映单位各项收入、支出预算安排情况。

表二、2024 年收入总表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

单位：万元

部门（单位）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	
合计	59.51	59.51	59.51																
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	59.51	59.51	59.51																
黄山市人大预算联网监督中心	59.51	59.51	59.51																

注：本表反映单位各项预算收入情况。

表三、2024 年支出总表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

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
	合计	59.51	54.76	4.75
201	一般公共服务支出	46.32	41.57	4.75
20101	人大事务	46.22	41.47	4.75
2010150	事业运行	46.22	41.47	4.75
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10	
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

注：本表反映单位本年各项支出预算情况。

表四、2024 年财政拨款收支总表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

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	59.51	一、一般公共服务支出	46.32	46.32		
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	8.17	8.17		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.30	1.30		
		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	3.72	3.72		
		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	59.51	本年支出小计	59.51	59.51		
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	59.51	本年支出小计	59.51	59.51		

注：本表反映单位财政拨款收入、支出预算情况。

表五、2024 年一般公共预算支出表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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	
	合计	59.51	54.76	51.37	3.39	4.75
201	一般公共服务支出	46.32	41.57	38.18	3.39	4.75
20101	人大事务	46.22	41.47	38.18	3.29	4.75
2010150	事业运行	46.22	41.47	38.18	3.29	4.75
20136	其他共产党事务支出	0.10	0.10		0.10	
2013699	其他共产党事务支出	0.10	0.10		0.10	
208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17		
20805	行政事业单位养老支出	8.17	8.17	8.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	5.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	2.72		
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30		
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	1.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	3.72	3.72	3.72		
22102	住房改革支出	3.72	3.72	3.72		
2210201	住房公积金	3.72	3.72	3.72		

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

表六、2024 年一般公共预算基本支出表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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
	合计	54.76	51.37	3.39
301	工资福利支出	51.37	51.37	
30101	基本工资	18.93	18.93	
30102	津贴补贴	15.12	15.12	
30103	奖金	4.00	4.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45	
30109	职业年金缴费	2.72	2.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
30114	医疗费	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	3.39		3.39
30201	办公费	2.40		2.40
30228	工会经费	0.38		0.38
30229	福利费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

注：本表反映单位本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

表七、2024 年政府性基金预算支出表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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：本表反映单位本年度政府性基金收入安排的支出预算情况。

说明：黄山市人大预算联网监督中心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、2024 年国有资本经营预算支出表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：黄山市人大预算联网监督中心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、2024 年基本支出总表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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
	合计	54.76	54.76
301	工资福利支出	51.37	51.37
30101	基本工资	18.93	18.93
30102	津贴补贴	15.12	15.12
30103	奖金	4.00	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	5.45
30109	职业年金缴费	2.72	2.72
30110	职工基本医疗保险缴费	1.21	1.21
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13
30113	住房公积金	3.72	3.72
30114	医疗费	0.09	0.09
302	商品和服务支出	3.39	3.39
30201	办公费	2.40	2.40
30228	工会经费	0.38	0.38
30229	福利费	0.51	0.51
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10

注：本表反映单位本年各项基本支出预算情况。

表十、2024 年项目支出总表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

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		
	合计	4.75	4.75							
	黄山市人大预算联网监督中心	4.75	4.75							
综合工作经费	黄山市人大预算联网监督中心	4.75	4.75							

注：本表反映单位项目支出情况。

表十一、2024 年政府采购支出表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

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：本表反映单位本年度政府采购预算支出情况。

说明：黄山市人大预算联网监督中心 2024 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。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[003002] 黄山市人大预算联网监督中心

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：本表反映单位本年度政府购买服务预算支出情况。

说明：黄山市人大预算联网监督中心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购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2024 年单位预算项目绩效目标表

单位名称：黄山市人大预算联网监督中心

单位：元

单位编码	单位名称(项目类别/支出项目)	年度预算安排	项目内容	绩效目标
	黄山市人民代表大会 常务委员会办公室	47500		
003002	黄山市人大预算联 网监督中心	47500		
	本级项目	47500		

003002	综合工作经费	47500	<p>【项目概况】：综合工作经费主要用于弥补日常办公经费支出，保障日常工作正常开展。</p> <p>【项目立项依据】：根据《关于同意设立市人大预算联网监督中心的批复》黄编办字【2020】84号执行。</p>	<p>【总体目标】 提高市人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督时效，为常委会机关提供优质高效服务和保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:在职人数(4人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格根据财务有关规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:经费支出及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目经费(5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:单位职工恪尽职守，团结协作，贡献自己力量，为经济发展奠定基础(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:单位日常工作得到有效保障，增强单位职工归属感，对社会和谐稳定发展起到推进作用(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:此指标不适用(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:弥补单位日常公用经费，保障单位正常工作(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:职工满意度(≥98%)</p>
--------	--------	-------	---	---

注：本表反映单位本年预算项目绩效目标情况。

表十四、2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

[003002]黄山市人大预算联网监督中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映单位本年“三公”经费预算支出情况。

说明：黄山市人大预算联网监督中心没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数字。

第三部分 2024 年黄山市人大预算联网监督中心预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人大预算联网监督中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市人大预算联网监督中心 2024 年收支总预算 59.51 万元，收入全部是一般公共预算收入，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 2024 年收入预算情况说明

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年收入预算 59.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 59.51 万元，占 100.0%，比 2023 年预算增加 14.66 万元，增长 32.69%，增长原因主要是人员调入 1 人，基本支出预算随之增加。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年支出预算 59.51 万元，比 2023 年预算增加 14.66 万元，增长 32.69%，主要原因是人员调入 1 人，基本支出预算随之增加。其中，基本支出 54.76 万元，占 92.02%，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 4.75 万元，占 7.98%，主要用于弥补经费不足。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年财政拨款收支预算 59.51 万元。收入按资金来源全部是一般公共预算拨款收入 59.51 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 59.51 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 46.32 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 8.17 万元，占 13.73%；卫生健康支出 1.30 万元，占 2.18%；住房保障支出 3.72 万元，占 6.25%。

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。

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年一般公共预算支出 59.51 万元，比 2023 年预算增加 14.66 万元，增长 32.69%，增长原因主要是人员调入 1 人，基本支出预算随之增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 46.32 万元，占 77.84%；社会保障和就业支出 8.17 万元，占 13.73%；卫生健康支出 1.30 万元，占 2.18%；住房保障支出 3.72 万元，占 6.25%。

(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）事业运行（项）2024年预算46.22万元，比2023年预算增加11万元，增长31.23%，增长原因主要是人员调入1人，基本支出预算随之增加。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2024年预算0.1万元，与2023年预算持平。

3.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5.45万元，比2023年预算增加1.5万元，增长37.97%，增长原因主要是人员调入1人，基本养老保险缴费支出预算随之增加。

4.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2.72万元，比2023年预算增加0.75万元，增长38.07%，增长原因主要是人员调入1人，职业年金缴费支出预算随之增加。

5.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1.21万元，比2023年预算增加0.35万元，增长40.7%，增长原因主要是人员调入1人，事业单位医疗支出预算随之增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.09万元，比

2023 年预算增加 0.03 万元，增长 50.0%，增长原因主要是人员调入 1 人，其他行政事业单位医疗支出预算随之增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 3.72 万元，比 2023 年预算增加 1.03 万元，增长 38.29%，增长原因主要是人员调入 1 人，住房公积金支出预算随之增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年一般公共预算基本支出 54.76 万元，其中：

工资福利支出 51.37 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、医疗。

商品和服务支出 3.39 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 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

黄山市人大预算联网监督中心 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

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年预算共安排项目支出 4.75 万元，比 2023 年预算减少 0.25 万元，下降原因主要是财政压减 5.0% 项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 4.75 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4.75 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

黄山市人大预算联网监督中心 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大预算联网监督中心 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为黄山市人大预算联网监督中心汇总数。2024 年，黄山市人大预算联网监督中心“三公”经费支出预算 0 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

因公出国（境）费。支出预算 0 万元。与 2023 年预算持平。持平原因是单位没有因公出国（境）业务。经费

使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到市外办，不安排到部门，由市外办统筹安排并由市外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是单位没有公务用车购置需求。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。

公务接待费支出 0 万元。支出预算 0 万元，与 2023 年预算持平，持平原因主要是单位没有公务接待业务发生。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “综合工作经费”项目。

（1）项目概述。

黄山市人大预算联网监督中心综合工作经费主要为办公经费，保障单位进一步提高工作质量和效率。

（2）立项依据。

根据黄山市人大预算联网监督中心工作职责，为保障

积极履行职责，设立该项目。

(3) 实施主体。

黄山市人大预算联网监督中心

(4) 起止时间。

2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。

弥补日常经费不足，为职工正常履职工作提供保障。

(6) 年度预算安排。

年初财政预算安排4.75万元，主要为办公经费。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

黄山市人大预算联网监督中心

项目名称		综合工作经费		
主管部门及代码	[003]黄山市人民代表大会常委会办公室	实施单位	黄山市人大预算联网监督中心	
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：		4.75	
	其中：财政拨款		4.75	
	其他资金		0.00	
年度目标	提高市人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督时效，为常委会机关提供优质高效服务和保障。			
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	在职人数	4人
		质量指标	经费支出合规性	严格根据财务有关规定支出

	时效指标	经费支出及时性	及时支付
	成本指标	项目经费	5万元
效益指标	经济效益指标	单位职工恪尽职守，团结协作，贡献自己力量，为经济发展奠定基础	效果明显
	社会效益指标	单位日常工作得到有效保障，增强单位职工归属感，对社会和谐稳定发展起到推进作用	效果显著
	生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
	可持续影响指标	弥补单位日常公用经费，保障单位正常工作	效果明显
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

黄山市人大预算联网监督中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

黄山市人大预算联网监督中心2024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2023年12月31日，黄山市人大预算联网监督中心固定资产总金额0.75万元，较上年增加0.75万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0.75万元。

未车改事业单位车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

其中：厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

截至 2023 年 12 月 31 日，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）。

2024 年黄山市人大预算联网监督中心预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中：其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2024 年黄山市人大预算联网监督中心预算安排购置单位价值 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*台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，黄山市人大预算联网监督中心 1 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 4.75 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、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。

三、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。

附件：黄山市人大预算联网监督中心 2024 年度项目支出绩效目标