

黄山市人大常委会办公室
2024 年部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 黄山市人大常委会办公室 2024 年收支预算总表
2. 黄山市人大常委会办公室 2024 年收入预算总表
3. 黄山市人大常委会办公室 2024 年支出预算总表
4. 黄山市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大常委会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大常委会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市人大常委会办公室 2024 年基本支出表
10. 黄山市人大常委会办公室 2024 年项目支出表
11. 黄山市人大常委会办公室 2024 年政府采购预算支出表
12. 黄山市人大常委会办公室 2024 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市人大常委会办公室 2024 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 黄山市人大常委会办公室 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

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 部门概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄办[2002]38号）等文件规定，黄山市人大常委会机关主要职责是：

（一）市人大常委会办公室：承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

（二）市人大常委会研究室：开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、交流工作；编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

(三)市人大常委会人大代表联络室：承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

(四)市人大常委会设9个工作委员会：法制工作委员会、监督和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会各工作委员会根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门的工作。

二、部门预算单位构成

黄山市人大常委会办公室2024年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市人大常委会办公室本级	行政单位	独立核算
2	黄山市人大预算联网监督中心	公益一类事业	独立核算

截至2023年12月31日，黄山市人大常委会办公室实有各类人员136人，其中在职47人、离休1人、退休83人、长聘人员1人、返聘1人、遗属3人。

三、2024 年度主要工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是人民代表大会制度建立 70 周年、地方人大设立常委会 45 周年。新的一年，市人大常委会在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕市委七届六次全会和市八届人大四次会议的决策部署，依法履职、积极作为，为倾力打造“七个强市”、加快建设大黄山世界级休闲度假康养旅游目的地贡献人大智慧和力量。全年计划召开人大常委会会议 7 次，主任会议 14 次（含人大常委会会议期间主任会议），听取“一府两院”专项工作报告 23 项，组织开展调研视察、执法检查等活动 43 项。主要工作安排如下：

（一）以更高站位加强党的领导。巩固拓展主题教育成果，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把旗帜鲜明讲政治贯穿人大工作始终，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实把党的创新理论转化为推动人大工作的思路举措。严格落实“第一议题”制度，持续深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要文章和重要指示批示精神。坚持党对人大工作的全面领导，严格执行请示报告制度，积极发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的重要作用，确保中央及省委、市委的决策部署得到全面贯彻落实。坚持党管干部原则，依法做好人事任免工作。常委会会议计划审议市人大常委会任命的“一府两院”工作人员述职报告

并开展满意度测评。

（二）以更大力度推进法治建设。围绕大黄山建设，持续推深做实“小快灵”立法，不断丰富和拓展公民有序参与立法的途径，以高质量立法护航高质量发展。常委会会议计划审议《黄山市传统名茶保护管理条例》《黄山市屯溪老街历史文化街区保护条例》《黄山市传统村落保护条例》以及市法院关于全市法院行政审判工作、市检察院关于全市检察机关民事行政检察监督工作以及《中华人民共和国乡村振兴促进法》《家庭教育促进法》贯彻实施等情况报告。开展《安徽省无线电管理条例》《黄山市养犬管理条例》《黄山市实施〈中华人民共和国非物质文化遗产法〉办法》等法律法规实施情况调研，推动相关法律法规在我市有效实施。做好规范性文件备案审查，审议2023年规范性文件备案审查工作情况及2024年工作安排报告。加强法治宣传，开展“国家宪法日”“宪法宣传周”“江淮普法行”“环保世纪行”等活动。

（三）以更实举措提升监督实效。围绕打造“七个强市”、促进发展新质生产力、推动建立稳定的财税增长机制等工作，开展有效监督，助力经济社会高质量发展。常委会会议计划审议市政府关于2024年国民经济和社会发展规划上半年执行、2023年度财政决算和2024年上半年预算执行、2023年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作以及审计查出问题整改、全市行政事业性国有资产管理、全市深入推进科技创新科技赋能等情况报告。主任会议计划听取全市地方政府债务管理、全市文旅项目建设用地、全市传统村落保护和利用、市级部门决算（草案）初审和市级政府性投资新建项目初审等情况报告。组织开展县域流通网络体系建设、林下经济发展、地质文化村

(镇)建设、新时期侨务工作等各类调研。扎实推进双招双引、文明创建、乡村振兴、平安建设等中心工作。

(四) 以更强担当践行为民宗旨。围绕群众“急难愁盼”问题，坚持人民至上，切实做到民有所呼、我有所应，进一步保障和改善民生。常委会会议计划审议全市2023年环境状况和环境保护目标完成、乡村振兴实施等情况报告。主任会议计划听取全市医疗资源服务与保障、全市农村供水高质量发展、长期护理险工作、《信访工作条例》贯彻落实等情况报告。组织开展“暖民心”行动和民生实事、全市旅游康养产业发展等调研视察，促进提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

(五) 以更优服务促进代表履职。进一步完善代表活动室、基层立法联系点等民主民意表达平台和载体，深入拓展“双联系”工作机制，充分发挥人大代表在践行全过程人民民主中的重要作用。加强代表履职能力建设，开展人大代表“家室站点”规范化建设工作调研，健全闭会期间代表活动的组织、激励和保障机制。扎实开展“关注民生提建议、五级代表在行动”，深化和拓展代表工作的内容和形式，完善代表参与立法、监督等工作机制，更多地组织代表参加专题调研、执法检查、集中视察等各类活动。加强代表建议办理，继续实行主任会议成员领衔重点督办机制，持续提高代表建议解决率和满意度。改建市人大代表履职管理平台，支持和保障代表依法履职。

(六) 以更严要求打造“四个机关”。以政治建设为统领，加强常委会及机关建设，努力打造党委放心、群众满意的政治机关、国家权力机关、工作机关和代表机关。认真践行“四下基层”优良传统，大兴调查研究。健全完善制度规范，组织修订常委会任免地方国家机关工作人员、“一府一委两院”工作

人员任前审查和任后监督办法。听取 2024 年法制委员会、财经委员会、社会建设委员会工作计划报告，推动专委会工作规范有序开展。认真履行全面从严治党主体责任，压紧压实党建、意识形态和党风廉政建设工作责任制。用心用情用力做好“送上门的群众工作”，助力平安黄山建设。扎实开展人民代表大会制度宣传，讲好人大故事，传播人大声音。密切与各地人大的工作交流，深化与县乡人大的工作协同，不断提升人大工作整体质效和水平。支持市人大工作研究会开展活动、发挥作用。

第二部分 2024 年部门预算表

黄山市人大常委会办公室 2024 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2024 年收支总表

[003]黄山市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	1,797.05	一、一般公共服务支出	1,240.68
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	418.52
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	45.79
		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	92.06
		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	1,797.05	本年支出小计	1,797.05
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	1,797.05	支出总计	1,797.05

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表二、2024 年收入总表

[003]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

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	1,797.05	1,797.05	1,797.05																	
黄山市人民代表大会常 务委员会办公室	1,797.05	1,797.05	1,797.05																	
黄山市人民代表大会 常务委员会办公室	1,737.54	1,737.54	1,737.54																	
黄山市人大预算联网 监督中心	59.51	59.51	59.51																	

注：本表反映部门各项预算收入情况。

表三、2024 年支出总表

[003] 黄山市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
	合计	1,797.05	1,499.24	297.81
201	一般公共服务支出	1,240.68	942.87	297.81
20101	人大事务	1,238.53	940.72	297.81
2010101	行政运行	980.31	899.25	81.06
2010104	人大会议	55.00		55.00
2010106	人大监督	31.00		31.00
2010108	代表工作	126.00		126.00
2010150	事业运行	46.22	41.47	4.75
20136	其他共产党事务支出	2.15	2.15	
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15	
208	社会保障和就业支出	418.52	418.52	
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	
2080501	行政单位离退休	246.57	246.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	
210	卫生健康支出	45.79	45.79	
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	
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	92.06	92.06	
22102	住房改革支出	92.06	92.06	
2210201	住房公积金	92.06	92.06	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表四、2024 年财政拨款收支总表

[003]黄山市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	1,797.05	一、一般公共服务支出	1,240.68	1,240.68		
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	418.52	418.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.79	45.79		
		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	92.06	92.06		
		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	1,797.05	本年支出小计	1,797.05	1,797.05		
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	1,797.05	本年支出小计	1,797.05	1,797.05		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表五、2024 年一般公共预算支出表

[003] 黄山市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	
	合计	1,797.05	1,499.24	1,347.91	151.33	297.81
201	一般公共服务支出	1,240.68	942.87	795.86	147.01	297.81
20101	人大事务	1,238.53	940.72	795.86	144.86	297.81
2010101	行政运行	980.31	899.25	757.69	141.57	81.06
2010104	人大会议	55.00				55.00
2010106	人大监督	31.00				31.00
2010108	代表工作	126.00				126.00
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	2.15	2.15		2.15	
2013699	其他共产党事务支出	2.15	2.15		2.15	
208	社会保障和就业支出	418.52	418.52	414.20	4.32	
20805	行政事业单位养老支出	418.52	418.52	414.20	4.32	
2080501	行政单位离退休	246.57	246.57	242.25	4.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.63	114.63	114.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.32	57.32	57.32		
210	卫生健康支出	45.79	45.79	45.79		
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	45.79		
2101101	行政单位医疗	44.49	44.49	44.49		
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	92.06	92.06	92.06		
22102	住房改革支出	92.06	92.06	92.06		
2210201	住房公积金	92.06	92.06	92.06		

注：本表反映部门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

[003]黄山市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
	合计	1,499.24	1,347.91	151.33
301	工资福利支出	1,102.74	1,102.74	
30101	基本工资	447.47	447.47	
30102	津贴补贴	268.97	268.97	
30103	奖金	73.51	73.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.63	114.63	
30109	职业年金缴费	57.32	57.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	92.06	92.06	
30114	医疗费	24.55	24.55	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	151.43	0.10	151.33
30201	办公费	34.40		34.40
30202	印刷费	14.00		14.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	8.95		8.95
30229	福利费	10.75		10.75
30239	其他交通费用	53.76		53.76
30299	其他商品和服务支出	6.57	0.10	6.47
303	对个人和家庭的补助	245.08	245.08	
30301	离休费	18.15	18.15	
30302	退休费	224.00	224.00	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.08	0.08	

注：本表反映部门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

[003]黄山市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：本表反映部门本年度政府性基金收入安排的支出预算情况。

说明：黄山市人大常委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、2024 年国有资本经营预算支出表

[003]黄山市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：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。

说明：黄山市人大常委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、2024 年基本支出总表

[003] 黄山市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
	合计	1,499.24	1,499.24
301	工资福利支出	1,102.74	1,102.74
30101	基本工资	447.47	447.47
30102	津贴补贴	268.97	268.97
30103	奖金	73.51	73.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.63	114.63
30109	职业年金缴费	57.32	57.32
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	21.23
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	92.06	92.06
30114	医疗费	24.55	24.55
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	151.43	151.43
30201	办公费	34.40	34.40
30202	印刷费	14.00	14.00
30207	邮电费	13.00	13.00
30211	差旅费	8.00	8.00
30216	培训费	2.00	2.00
30228	工会经费	8.95	8.95
30229	福利费	10.75	10.75
30239	其他交通费用	53.76	53.76
30299	其他商品和服务支出	6.57	6.57
303	对个人和家庭的补助	245.08	245.08
30301	离休费	18.15	18.15
30302	退休费	224.00	224.00
30305	生活补助	2.84	2.84
30309	奖励金	0.08	0.08

注：本表反映部门本年各项基本支出预算情况。

表十、2024 年项目支出总表

[003]黄山市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		
	合计	297.81	297.81							
	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	293.06	293.06							
信息化建设系统运维经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	13.86	13.86							
市人大代表工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	54.00	54.00							
各类会议及各机构履职工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	59.20	59.20							
市人大代表履职补助经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	72.00	72.00							
人大监督工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	31.00	31.00							
市人民代表大会会议经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	55.00	55.00							
会议无线表决系统租赁及系统运维经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	8.00	8.00							
	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：本表反映部门项目支出情况。

表十一、2024 年政府采购支出表

[003]黄山市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
合计		3.60	3.60				
各类会议及各机构履职 工作经费	台式计算机	2.10	2.10				
各类会议及各机构履职 工作经费	A4 黑白打印机	1.50	1.50				

注：本表反映部门本年度政府采购预算支出情况。

表十二、2024 年政府购买服务支出表

[003]黄山市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
合计						0.50
各类会议及各机构履 职工作经费	政府履职辅助 性服务	其他辅助性服务	档案管理服务	档案整理费	1	0.50

注：本表反映部门本年度政府购买服务预算支出情况。

表十三、2024 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市
人大常委会办公室

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	2978100		
003001	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	2930600		
	其他运转类	218600		
003001	信息化建设系统运维经费	138600	<p>【项目概况】: 备案审查信息平台运维费 3 万元, 代表履职系统运维费 2.5 万元, 预算联网监督系统运维费 5 万元, 全省人大视频会议运维费 3.36 万元。</p> <p>【项目立项依据】: 根据《关于推进备案审查信息平台建设工作》的通知(皖人常办秘【2018】100 号)、《关于搭建全省人大代表履职服务平台</p>	<p>【总体目标】 通过信息化建设, 提高人大工作效率以及服务水平和质量, 保障人大机关各项工作有效开展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 系统数量(4 个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 合同付款时间(当年支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 系统运维费(138600 元)</p>

		<p>的通知》(皖人常办明电【2023】149号)、《关于黄山市市级预算联网监督实施方案》(黄人常办【2018】113号)、《关于搭建全省人大视频会议的通知》(皖人常办明电【2022】36号)。</p>	<p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:预算联网监督系统为审查预决算工作提供了有效便利,提高了工作效率,减少了审查成本。(效果明显) 指标 2:代表履职平台为代表履职提供有效保障,发挥代表作用,推动经济发展。(得到发展) 指标 3:通过网络视频等方式召开会议,提高会议效率,节约会议成本。(效果明显) 指标 4:备案审查信息平台为经济高质量发展提供有力支持。(得到支持)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:预算联网监督系统提高了预决算透明度,对提高审查的针对性和有效性有重大影响。(效果显著) 指标 2:代表履职系统为代表履职工作提供了平台,激发了代表履职活力。(效果明显) 指标 3:通过视频会议系统极大地推动了远程协作,为人大提供了高效、经济和灵活的沟通方式。(效果显著) 指标 4:备案审查信息平台提高重大决策社会效益。(得到提高)</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:预算联网监督系统为人大依法加强和改进预决算审查监督,提高监督的针对性和有效性提供了重要抓手。(效果明显) 指标 2:人大代表履职系统规范了人大代表履职管理,客观科学的反映了人大代表的情况,调动了代表履职积极性。(效果明显) 指标 3:全省人大视频会议提高了人大工作效率、提高了工作透明。(效果显著) 指标 4:备案审查信息平台为发展民主政治,促进经济社会全面协调可持续发展具有重大意义。(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:服务对象满意度(≥100%)</p>
--	--	---	--

003001	会议无线表决系统租赁及系统运维经费	80000	<p>【项目概况】：无线表决系统租赁费 6 万元，运维服务费 2 万元。</p> <p>【项目立项依据】：依据人大职能，用于人大常委会、代表大会，充分表达代表意愿、促进议事决策科学化、民主化。</p>	<p>【总体目标】 充分表达代表意愿、促进议事决策科学化、民主化。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:表决系统(1 套)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支合规性(严格依据财经法规)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:系统租赁费(6 万元) 指标 2:运维服务费(2 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:无线表决系统节约会议时间和人力,提高会议效率,节约会议成本(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:无线表决系统促进议事科学化、民主化,充分表达代表意愿(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:提升人大工作信息化水平,提高常委会办会质量(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:代表满意度(≥100%)</p>
	本级项目	2712000		

003001	人大监督 工作经费	310000	<p>【项目概况】：根据常委会各工作委员会的年度工作计划，按照工委工作、工委委员工作、执法调研、执法检查、专题调研等。</p> <p>【项目立项依据】：人民代表大会及其常务委员会的监督权（简称人大监督权），是宪法和法律赋予国家权力机关的重要职权，是人民的神圣权利。</p>	<p>【总体目标】 通过开展各项监督活动，加大对经济工作、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、促进全市经济社会各方面健康发展。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1: 监督调研次数(≥100 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1: 经费合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1: 经费支付时效性(年底前完成)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1: 项目总成本(39.28 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1: 以督查的形式保障地方经济健康发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1: 以督查的形式推进依法治国进程(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1: 以各类监督方式推进全市生态发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1: 以督查的形式保障环境，坚持可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1: 公众满意度(≥98%)</p>
--------	--------------	--------	--	---

003001	市人大代表履职补助经费	720000	<p>【项目概况】：表履职补助，即代表联系人民群众，听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补助。</p> <p>【项目立项依据】：根据《代表活动经费使用管理办法》规定。</p>	<p>【总体目标】 通过视察、专题调研、执法检查等活动，深入实际，调查研究，广泛听取群众意见建议，大力反映群众的呼声和意愿，从而拓宽代表知情面，为代表履职搭建平台，做到对人民负责、让人民满意。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:市人大代表人数(≥296 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(根据《代表活动经费使用管理办法》规定支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:市人大代表履职补助下拨时间(上半年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:市人大代表履职补助经费(72 万元) 指标 2:市人大代表履职补助人均标准(2400 元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:代表建言献策，促进经济发展(得到提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:代表倾听群众意见，掌握社情民意，促进社会和谐稳定发展(有效提升)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:代表宣传生态环境保护理念，使生态环境得到进一步保护(得到保护)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:充分发挥代表优势，在各行各业完成履职，推动可持续发展(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:代表满意度(≥100%)</p>
--------	-------------	--------	---	---

003001	市人民代表大会会议经费	550000	<p>【项目概况】：为保障大会顺利召开，做好大会筹备工作，所产生的住宿费、餐饮费、交通费、场租费、会场布置条幅、指示牌等费用、办公用品（文件袋、笔记本、笔）、文件印刷费、会议证件费用等。</p> <p>【项目立项依据】：主要依据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。</p>	<p>【总体目标】 保障人代会顺利召开，完成各项议程。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:参会人员(≥400 人) 指标 2:会期(含报到)(≥4 天) 指标 3:会议召开次数(1 次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标 2:完成各项议程(≥100%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:会议出席率(≥98%) 指标 2:经费支出时效(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:会议总成本(≥55 万元) 指标 2:会议人均标准(≤300 元/人/天)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:人大代表积极提出优秀建议有利于经济的发展(效果显著)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进全市经济发展规划，落实市委市政府决策的持续影响程度(效果明显)</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:对促进相关决议在我市执行的持续影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:代表满意度(100%)</p>
--------	-------------	--------	---	--

003001	各类会议及各机构履职工作经费	592000	<p>【项目概况】：召开常委会、主任会议、党组会议等各类会议；各机构组织外出学习、考察、调研等工作经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据法律制度规定，召开常委会会议是地方人大常委会行使职权的重要形式。</p>	<p>【总体目标】 保障常委会、主任会议等人大会议的正常举行；为各机构外出考察学习调研提供工作保障经费。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:召开会议次数(≥50 次/年) 指标 2:外出考察调研次数(≥100 次/年)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:支付及时性(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(59.2 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:外出考察学习有关经济发展情况，提出有效建议，促进经济健康发展(得到发展)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:外出考察学习调研社会发展状况，改善生活环境，促进社会良好发展(效果明显)</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:外出学习考察调研，学习先进经验做法，提高业务水平，更好履职本职工作(得到提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥100%)</p>
--------	----------------	--------	---	---

003001	市人大代表工作经费	540000	<p>【项目概况】：市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动等经费。经费使用范围：（一）代表参加履职活动的差旅费；（二）由市人大常委会组织的代表培训学习的相关费用；（三）代表小组活动室建设和开展活动的相关费用；（四）优秀代表建议奖励费用；（五）为代表订阅的报刊杂志和提供政情材料、学习资料所支出的费用；（六）经核准的无固定收入的代表履行代表职务的误工补贴；（七）探视慰问患病代表等特殊情况的费用；（八）市人大代表各选举单位代表工作机构的工作补助经费。</p> <p>【项目立项依据】：根据《代表活动经费使用管理办法》规定</p>	<p>【总体目标】 保障市人大代表在闭会期间履行职责、开展活动等顺利进行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标 1:市人大代表人数(≥296 人) 指标 2:非脱产人员数(≥30 人) 指标 3:优秀代表建议数(≥10 件)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:市人大代表活动经费下拨时间(上半年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:市人大代表工作经费(54 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:人大代表建言献策促进本地区经济发展(得到提高)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对履行代表职务、为社会发展建言献策,促进社会发展的影响程度(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:代表宣传生态保护理念,使生态环境得到进一步保护(效果明显)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对代表闭会期间履行代表职务,提升代表履职水平的影响程度(得到提高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:公众满意度(≥100%)</p>
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：本表反映部门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

[003]黄山市人民代表大会常务委员会办公室

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	
8.60					8.60

注：本表反映部门本年“三公”经费预算支出情况。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市人大常委会办公室 2024 年收支总预算 1797.05 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

黄山市人大常委会办公室 2024 年收入预算 1797.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1797.05 万元，占 100.0%，比 2023 年预算减少 74.4 万元，下降 3.98%，下降原因主要是 2023 年行政退休人员较多，在职人员减少，基本支出预算随之减少。

三、关于 2024 年支出预算情况说明

黄山市人大常委会办公室 2024 年支出预算 1797.05 万元，比 2023 年预算减少 74.4 万元，下降 3.98%，下降原因主要是 2023 年行政退休人员较多，在职人员减少，基本支出预算随之减少。其中，基本支出 1499.24 万元，占 83.43%，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 297.81 万元，占 16.57%，主要用于人代会支出、代表活动经费支出、代表履职补助支出等。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人大常委会办公室 2024 年财政拨款收支预算 1797.05 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1797.05 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：当年财政拨款收入 1797.05 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1240.68 万元，占 69.04%；社会保障和就业支出 418.52 万元，占 23.29%；卫生健康支出 45.79 万元，占 2.55%；住房保障支出 92.06 万元，占 5.12%。

五、关于 2024 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算拨款 1797.05 万元，比 2023 年预算拨款减少 74.4 万元，下降 3.98%，主要原因是 2023 年行政退休人员较多，在职人员减少，基本支出预算随之减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人大常委会办公室 2024 年一般公共服务支出 1240.68 万元，占 69.04%；社会保障和就业支出 418.52 万元，占 23.29%；卫生健康支出 45.79 万元，占 2.55%；住房保障支出 92.06 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 980.31 万元，比 2023 年预算减少 58.87 万元，下降 5.67%，下降原因主要是 2023 年行政退休人员较多，在职人员减少，基本支出预算随之减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算55万元，与2023年预算持平。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算31万元，与2023年预算持平。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算126万元，与2023年预算持平。

5.一般公共服务支出（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。

6.一般公共服务支出（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2.15万元，比2023年预算减少0.2万元，下降8.51%，下降原因主要是2023年行政退休人员较多，在职党员人数减少。

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）2024年预算246.57万元，比2023年预算减少0.75万元，下降0.3%，下降原因主要是行政退休人员2024年增加补贴预算人均供给标准较上年度降低。

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114.63万元，比2023年预算减少5.89万元，下降4.89%，下降原因主要是2023年行政退休人员较多，在职人员减少，基本养老保险缴费支出预算随之减少。

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57.32万元,比2023年预算减少2.94万元,下降4.88%,下降原因主要是2023年行政退休人员较多,在职人员减少,职业年金缴费支出预算随之减少。

10.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44.49万元,比2023年预算减少12.27万元,下降21.62%,下降原因主要是2023年行政退休人员较多,在职人员减少,行政单位医疗支出预算随之减少。

11.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%,增长原因主要是调入1人,事业单位医疗支出预算相应增加。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算92.06万元,比2023年预算减少4.85万元,下降5.0%,下降原因主要是2023年行政退休人员较多,在职人员减少,住房公积金支出预算随之减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人大常委会办公室2024年一般公共预算基本支出1499.24万元,其中:

工资福利支出1102.74万元,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、工伤保险、大病保险、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、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 151.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 245.08 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人大常委会办公室 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拨款情况说明

黄山市人大常委会办公室 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

黄山市人大常为会办公室 2024 年预算共安排项目支出 297.81 万元，比 2023 年预算增加 8.25 万元，增长 2.85%，增长原因主要是新增会议无线表决系统租赁及系统运维经费。主要包括：本年财政拨款安排 297.81 万元（其中，一般公共预算拨款安排 297.81 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 2024 年政府采购支出表的说明

黄山市人大常委会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 3.6 万元，比 2023 年预算增加 2.1 万元，增长 140.0%，增长原

因主要是人员调入，新增办公设备采购计划。其中，一般公共预算安排 3.6 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0.0%；单位资金安排 0 万元，占 0.0%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大常委会办公室 2024 年预算安排政府购买服务支出 0.5 万元，比 2023 年预算增加 0.5 万元，增长原因主要是新增档案管理服务。

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”经费预算为部门汇总数。2024 年，黄山市人大常委会办公室机关本级和所属单位“三公”经费支出预算 8.6 万元，与 2023 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 元，公务接待费 8.6 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，持平原因是部门没有因公出国（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，持平原因主要是实行公务用车制度改革后，公务用车由市机关事务管理中心统一管理，预算不安排到部门。该项经费主要用

于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，持平原因主要是部门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8.6万元。支出预算8.6万元，与2023年预算持平，主要原因是本年度公务活动需求与上年基本一致，主要用于接待上级视察调研、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动。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. “市人民代表大会会议经费”项目。

（1）项目概述。

召开市人代会，主要是畅通代表履职渠道，听取审议相关报告，依法作出决议决定，推动市委决策部署得到全面贯彻落实。

（2）立项依据。

主要依据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等规定“地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次”。

（3）实施主体。

黄山市人大常委会办公室

（4）起止时间。

2024年1月1日-2024年12月31日

(5) 项目内容。

根据市委关于召开黄山市人民代表大会的批示和日程、议程安排，组织实施会前准备、会中实施、会后结算。

(6) 年度预算安排。

年初预算安排 55 万元。

(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）：

黄山市人大常委会办公室

项目名称		市人民代表大会会议经费		
主管部门及代码		[003]黄山市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	黄山市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：	55.00	
		其中：财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障人代会顺利召开，完成各项议程。			
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	会期（含报到）	≥4 天
			参会人员	≥400 人
			会议召开次数	1 次
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		完成各项议程	≥100%	
	时效指标	会议出席率	≥98%	
		经费支出时效	及时支付	

		成本指标	会议总成本	≥55 万元
			会议人均标准	≤300 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	人大代表积极提出优秀建议有利于经济的发展	效果显著
		社会效益指标	对促进全市经济发展规划，落实市委市政府决策的持续影响程度	效果明显
		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	对促进相关决议在我市执行的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	100%

（二）机关运行经费

黄山市人大常委会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 151.33 万元，比 2023 年预算减少 9.24 万元，下降 5.75%，下降主要原因是 2023 年行政退休人员较多，在职人员减少，公用经费预算随之减少。

（三）政府采购情况

黄山市人大常委会办公室 2024 年部门政府采购预算总额 4.1 万元。其中：政府采购货物预算 3.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室固定资产总金额 502.57 万元，较上年增加 8.15 万元，其中，土地、

房屋及构筑物 211.9 万元、通用设备 256.38 万元、专用设备 0 万元、其他资产 34.29 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 1 辆、一般公务用车 2 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。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 年部门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 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市人大常委会办公室 2024 年 8 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 297.81 万元，政府性基金预算当年财政拨款 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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：黄山市人大常委会办公室 2024 年度项目支出绩效目标