

黄山市人大常委会办公室  
2025 年部门预算

2025 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. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

1. 黄山市人大常委会办公室 2025 年收支预算总表
2. 黄山市人大常委会办公室 2025 年收入预算总表
3. 黄山市人大常委会办公室 2025 年支出预算总表
4. 黄山市人大常委会办公室 2025 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大常委会办公室 2025 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大常委会办公室 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大常委会办公室 2025 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大常委会办公室 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市人大常委会办公室 2025 年基本支出表
10. 黄山市人大常委会办公室 2025 年项目支出表
11. 黄山市人大常委会办公室 2025 年政府采购预算支出表
12. 黄山市人大常委会办公室 2025 年政府购买服务预算支出表

13. 黄山市人大常委会办公室 2025 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 2025 年“三公”经费财政拨款支出预算表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2025 年收入预算情况说明
3. 关于 2025 年支出预算情况说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2025 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2025 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、代表工作委员会、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 2025 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	
2	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 2024 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室及所属单位实有各类人员 141 人，其中：在职 48 人、离休 1 人、退休 87 人、长聘 1 人、返聘 1 人、遗属 3 人。

### 三、2025 年度主要工作任务

(一) 精心编制年度立法计划，颁布实施《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》，加快制定《黄山市电动车管理条例》。扎实开展《黄山市民宿促进和管理条例》等法律法规贯彻实施情况执法检查或调研，持续抓好规范性文件备案审查。组织听取市政府落实《家庭教育促进法》常委会审议意见、市检察院刑事执行监督等情况报告。

(二) 抓好计划、预决算、审计、审计整改等事项监督，审议国有资产、债务管理等情况报告，监督并审查相关政府性投资项目。围绕“十五五”规划纲要编制、农业特色产业高质量发展、林下经济、文旅融合、市政基础设施建设等情况开展调研，助力“大黄山”建设。

(三) 审议环境状况和环境保护目标完成、医疗保障基金使用监督管理、中小学中华优秀传统文化教育、酒店民宿消防安全等报告，调研农业气象服务、民营快递企业共同经营模式等情况，组织民生实事项目视察等活动。

(四) 落实“双联系”制度，进一步丰富代表闭会期间活动。优化议案建议办理，加大“回头看”和现场督办力度，提高代表建议办理实效。扎实开展“关注民生提建议、五级代表在行动”，着力健全吸纳民意、汇集民智工作机制。加强学习教育培训，完善服务保障机制，促进代表更高效履职。

## 第二部分 2025 年部门预算表

黄山市人大常委会办公室 2025 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2025 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	1,786.66	一、一般公共服务支出	1,220.60
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	427.51
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	48.24
		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	90.31
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,786.66</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,786.66</b>

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表二、2025 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	
<b>合计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>																
<b>黄山市人民代表大会 常务委员会办公室</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>																
黄山市人民代表大 会常务委员会办公室	1,740.51	1,740.51	1,740.51																
黄山市人大预算联 网监督中心	46.15	46.15	46.15																

注：本表反映部门各项预算收入情况。

表三、2025 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	1,786.66	1,488.85	297.81
201	一般公共服务支出	1,220.60	922.79	297.81
20101	人大事务	1,218.25	920.69	297.56
2010101	行政运行	962.39	889.33	73.06
2010104	人大会议	55.00		55.00
2010106	人大监督	39.00		39.00
2010108	代表工作	126.00		126.00
2010150	事业运行	35.86	31.36	4.50
20102	政协事务	0.25		0.25
2010250	事业运行	0.25		0.25
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10	
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10	
208	社会保障和就业支出	427.51	427.51	
20805	行政事业单位养老支出	427.51	427.51	
2080501	行政单位离退休	259.06	259.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	
210	卫生健康支出	48.24	48.24	
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	90.31	90.31	
22102	住房改革支出	90.31	90.31	
2210201	住房公积金	90.31	90.31	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表四、2025 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	1,786.66	一、一般公共服务支出	1,220.60	1,220.60		
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	427.51	427.51		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	48.24	48.24		
		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	90.31	90.31		
		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				
<b>本年收入小计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>		
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				
<b>收入总计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,786.66</b>	<b>1,786.66</b>		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表 5

## 表五、2025 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	1,786.66	1,488.85	1,340.50	148.35	297.81
201	一般公共服务支出	1,220.60	922.79	779.11	143.68	297.81
20101	人大事务	1,218.25	920.69	779.11	141.58	297.56
2010101	行政运行	962.39	889.33	750.23	139.11	73.06
2010104	人大会议	55.00				55.00
2010106	人大监督	39.00				39.00
2010108	代表工作	126.00				126.00
2010150	事业运行	35.86	31.36	28.88	2.48	4.50
20102	政协事务	0.25				0.25
2010250	事业运行	0.25				0.25
20136	其他共产党事务支出	2.10	2.10		2.10	
2013699	其他共产党事务支出	2.10	2.10		2.10	
208	社会保障和就业支出	427.51	427.51	422.84	4.67	
20805	行政事业单位养老支出	427.51	427.51	422.84	4.67	
2080501	行政单位离退休	259.06	259.06	254.39	4.67	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.30	112.30	112.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.15	56.15	56.15		
210	卫生健康支出	48.24	48.24	48.24		
21011	行政事业单位医疗	48.24	48.24	48.24		
2101101	行政单位医疗	47.25	47.25	47.25		
2101102	事业单位医疗	0.92	0.92	0.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06		
221	住房保障支出	90.31	90.31	90.31		
22102	住房改革支出	90.31	90.31	90.31		
2210201	住房公积金	90.31	90.31	90.31		

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。

部门公开表 6

## 表六、2025 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	1,488.85	1,340.50	148.35
301	工资福利支出	1,083.23	1,083.23	
30101	基本工资	439.39	439.39	
30102	津贴补贴	262.49	262.49	
30103	奖金	71.39	71.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	112.30	
30109	职业年金缴费	56.15	56.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	90.31	90.31	
30114	医疗费	26.99	26.99	
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00	
302	商品和服务支出	148.45	0.10	148.35
30201	办公费	50.30		50.30
30211	差旅费	6.00		6.00

30228	工会经费	8.79		8.79
30229	福利费	10.53		10.53
30239	其他交通费用	52.97		52.97
30299	其他商品和服务支出	19.87	0.10	19.77
303	对个人和家庭的补助	257.17	257.17	
30301	离休费	20.14	20.14	
30302	退休费	234.14	234.14	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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、2025 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：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、2025 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：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、2025 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	1,488.85	1,488.85
301	工资福利支出	1,083.23	1,083.23
30101	基本工资	439.39	439.39
30102	津贴补贴	262.49	262.49
30103	奖金	71.39	71.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.30	112.30
30109	职业年金缴费	56.15	56.15
30110	职工基本医疗保险缴费	21.25	21.25
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	90.31	90.31
30114	医疗费	26.99	26.99
30199	其他工资福利支出	2.00	2.00
302	商品和服务支出	148.45	148.45
30201	办公费	50.30	50.30
30211	差旅费	6.00	6.00
30228	工会经费	8.79	8.79
30229	福利费	10.53	10.53
30239	其他交通费用	52.97	52.97
30299	其他商品和服务支出	19.87	19.87
303	对个人和家庭的补助	257.17	257.17
30301	离休费	20.14	20.14
30302	退休费	234.14	234.14
30305	生活补助	2.84	2.84
30309	奖励金	0.05	0.05

注：本表反映部门本年各项基本支出预算情况。

表十、2025 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							
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							
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							
市人大监督工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	39.00	39.00							
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							
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							
	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、2025 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		3.00	3.00				
各类会议及各机构履职工作经费	A4 黑白打印机	0.90	0.90				
各类会议及各机构履职工作经费	台式计算机	2.10	2.10				

注：本表反映部门本年度政府采购预算支出情况。

部门公开表 12

表十二、2025 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、2025 年部门预算项目绩效目标表

部门名称:黄山市人民代表大会常务委员会办公室

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	138600		

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>【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) 指标 2:信息系统日常维护合格率(≥98%)</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:经费支出及时性(12 月 31 日前)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:项目总成本(≤13.86 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:对避免重复投入运维费用的改善程度(明显改善)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标 1:对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标 1:对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度(效果显著)</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(≥98%)</p>
	本级项目	2792000		

003001	市人民代表大会会议经费	550000	<p><b>【项目概况】</b>：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><b>【项目立项依据】</b>：主要依据《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><b>【总体目标】</b> 保障市人代会顺利召开，完成各项议程。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:会期（含报到）(≥4 天) 指标 2:会议召开次数(1 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 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:会议出席率(≥96%)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效(12 月 31 日前) 指标 2:会议召开及时率(≥98%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≥55 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度(影响重大-)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对促进宪法、法律及相关决议在我市执行的持续影响程度(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:参会人员满意度(≥98%)</p>
--------	-------------	--------	--	--

003001	市人大监督工作经费	390000	<p><b>【项目概况】：</b>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><b>【项目立项依据】：</b>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><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:监督检查次数(≥35 次)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(合规-)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出及时性(12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤39.28 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:对促进行业、地区经济发展的影响程度(较高-)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:保障发挥人大职能增强监督时效(有效保障-)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:环保监督检查对环境的影响程度(较高-)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对提升监督检查工作水平的支撑(有效支撑)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:社会公众满意度(≥96%)</p>
--------	-----------	--------	--	--

003001	市人大代表履职补助经费	720000	<p>【项目概况】：代表履职补助，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:市人大代表补助人数(≥290 人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标 1:补助资金支出合规性(严格执行相关法规制度-)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标 1:补助资金发放及时率(≥98%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标 1:补助总成本(≤72 万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标 1:市人大代表建言献策，促进经济发展(明显提升)</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，促进和谐社会建设的改善和提升程度(明显提高-)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标 1:市人大代表宣传生态环境保护理念，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:充分发挥代表优势，在各行各业完成履职，推动可持续发展(效果显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标 1:受益对象满意度(≥96%)</p>
--------	-------------	--------	--	--

003001	市人大代表工作经费	540000	<p><b>【项目概况】：</b>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；（1000 元/件）（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；（1000 元/人）（八）市人大代表各选举单位代表工作机构的工作补助经费。（900 元/人/年）</p> <p><b>【项目立项依据】：</b>根据《代表活动经费使用管理办法》规定。</p>	<p><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:市人大代表人数(≥290 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:工作经费发放及时率(≥98%)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:工作经费总成本(54 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:市人大代表建言献策促进本地区经济发展(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 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(较大)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:市人大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><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(较大)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:受益对象满意度(≥99%)</p>
--------	-----------	--------	--	---

003001	各类会议及各机构履职工作经费	592000	<p><b>【项目概况】</b>：1. 召开常委会、主任会议、党组会议等各类会议；2. 各机构组织外出学习、考察、调研等工作经费。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【总体目标】</b> 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><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:会议召开次数(≥40 次/年)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出时效性(12 月 31 日前)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(59.2 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 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><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的影响程度(较大-)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益(此指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 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(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:参会人员满意度(≥95%)</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><b>【项目概况】</b>：弥补日常工作经费不足，保障工作正常有序开展。</p> <p><b>【项目立项依据】</b>：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><b>【总体目标】</b> 保障日常工作正常开展。</p> <p><b>【产出指标-数量指标】</b> 指标 1:保障工作人员数(3 人)</p> <p><b>【产出指标-质量指标】</b> 指标 1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度)</p> <p><b>【产出指标-时效指标】</b> 指标 1:经费支出及时性(及时支付)</p> <p><b>【产出指标-成本指标】</b> 指标 1:项目总成本(≤5 万元)</p> <p><b>【效益指标-经济效益指标】</b> 指标 1:经济效益(该指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-社会效益指标】</b> 指标 1:单位日常工作得到保障，对社会和谐稳定发展起到推动作用(效果明显)</p> <p><b>【效益指标-生态效益指标】</b> 指标 1:生态效益(该指标不适用)</p> <p><b>【效益指标-可持续影响指标】</b> 指标 1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(效果明显)</p> <p><b>【满意度指标-服务对象满意度指标】</b> 指标 1:服务对象满意度(≥95%)</p>

注：本表反映部门本年预算项目绩效目标情况。

表十四、2025 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	
1.20					1.20

注：本表反映部门本年“三公”经费预算支出情况。

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 1786.66 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 2025 年收入预算情况说明

黄山市人大常委会办公室 2025 年收入预算 1786.66 万元，其中：本年收入 1786.66 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 1786.66 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1786.66 万元，占 100.0%，比 2024 年预算减少 10.39 万元，下降 0.58%，下降原因主要是市人大预算联网监督中心事业在职人数减少 1 人。

### 三、关于 2025 年支出预算情况说明

黄山市人大常委会办公室 2025 年支出预算 1786.66 万元，比 2024 年预算减少 10.39 万元，下降 0.58%，下降原因主要是市人大预算联网监督中心事业在职人数减少 1 人。其中：基本支出 1488.85 万元，占 83.33%，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 16.67%，主要用于市人代会、市人大代表履职补助、市人大代表活动等方面支出。

#### **四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 1786.66 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1786.66 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 1786.66 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 1220.6 万元，占 68.32%；社会保障和就业支出 427.51 万元，占 23.93%；卫生健康支出 48.24 万元，占 2.7%；住房保障支出 90.31 万元，占 5.05%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算拨款 1786.66 万元，比 2024 年预算拨款减少 10.39 万元，下降 0.58%，主要原因是市人大预算联网监督中心事业在职人数减少 1 人。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

黄山市人大常委会办公室 2025 年一般公共服务支出 1220.6 万元，占 68.32%；社会保障和就业支出 427.51 万元，占 23.93%；卫生健康支出 48.24 万元，占 2.7%；住房保障支出 90.31 万元，占 5.05%。

##### **（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）2025 年预算 962.39 万元，比 2024 年预算减少 17.92 万元，下降 1.83%，下降原因主要是：一是 2025 年项目预算减少了会议

无线表决系统租赁及系统运维经费项目；二是行政在职人员减少，人员经费随之减少。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算55万元，与2024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）2025年预算39万元，比2024年预算增加8万元，增长25.81%，增长原因主要是2025年该项目预算压减比例较上年度缩小。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算126万元，与2024年预算持平。

5.一般公共服务支出（类）其他共产常事务支出（款）其他共产常事务支出（项）2025年预算2.1万元，比2024年减少0.05万元，下降2.33%，下降原因主要是市人大预算联网监督中心事业在职党员人数减少1人。

6.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259.06万元，比2024年预算增加12.49万元，增长5.07%，增长原因主要是：一是退休人员较上年度增加，退休补贴随之增加；二是离休人员护理费标准提高，离休费随之增加。

7.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112.3万元，比2024年预算减少2.33万元，下降2.03%，下降原因主要是在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算56.15万元，比2024年预算减少1.17万元，下降2.04%，下降原因主要是在职人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出随之减少。

9.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47.25万元，比2024年预算增加2.76万元，增长6.20%，增长原因主要是退休人员增加，行政单位医疗支出随之增加。

10.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0.92万元，比2024年预算减少0.29万元，下降23.97%，下降原因主要是市人大预算联网监督中心事业在职人员减少1人，事业单位医疗支出随之减少。

11.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）2025年预算0.06万元，比2024年预算减少0.03万元，下降33.33%，下降原因主要是市人大预算联网监督中心事业在职人员减少1人，其他行政事业单位医疗支出随之减少。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算90.31万元，比2024年预算减少1.75万元，下降1.90%，下降原因主要是在职人员减少，住房公积金支出随之减少。

## 六、关于2025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2025年一般公共预算基本支出1488.85万元，其中：人员经费1340.5万元，公用经费148.35

万元。

(一) 人员经费 1340.5 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 148.35 万元，主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

### **七、关于 2025 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 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拨款情况说明**

黄山市人大常委会办公室 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**

黄山市人大常委会办公室 2025 年预算共安排项目支出 297.81 万元，与 2024 年预算项目金额持平。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 2025 年政府采购支出表的说明**

黄山市人大常委会办公室2025年预算安排政府采购支出3万元，比2024年预算减少0.6万元，下降16.67%，下降原因主要是2025年A4黑白打印机计划采购数量减少3台。其中：一般公共预算安排3万元，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2025年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大常委会办公室2025年预算安排政府购买服务支出0.5万元，与2024年预算持平。

### 十二、关于2025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”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山市人大常委会办公室部门“三公”经费支出预算1.2万元，比2024年预算减少7.4万元，下降86.05%。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.2万元，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，与上年持平。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2024年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，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 2024 年预算持平，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 1.2 万元。支出预算 1.2 万元，比 2024 年预算减少 7.4 万元，下降 86.05%，主要原因是公务接待次数减少，实际支出减少，主要用于上级来黄视察调研、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用上贯彻落实中央八项规定精神,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

###### （1）项目概述

会议期间所产生的费用包括住宿、餐饮、交通、场租、会场布置、办公用品（文件袋、笔记本、笔）、文件印刷、会议证件制作等费用。

###### （2）立项依据

主要依据《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

2025 年 1 月 1 日-2025 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

(2025 年度)

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
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障市人代会顺利召开,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
	数量指标	产出指标	会期(含报到)	≥4 天
			会议召开次数	1 次
	质量指标	产出指标	会议出席率	≥96%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度
	时效指标	产出指标	经费支出时效	12 月 31 日前
			会议召开及时率	≥98%
	成本指标	产出指标	项目总成本	≥55 万元

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	对促进国民经济发展规划,落实党委政府决策的影响程度	影响重大-
	生态效益指标	生态效益	此指标不适用
	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	效果明显
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥98%

## (二) 机关运行经费

2025年黄山市人大常委会办公室运行经费财政拨款预算145.83万元,比2024年减少2.11万元,下降1.43%,下降主要原因是严格执行各项财经制度,厉行节约,减少日常运行经费支出。

## (三) 政府采购情况

黄山市人大常委会办公室2025年单位政府采购预算总额3万元。其中:政府采购货物预算3万元,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31日,黄山市人大常委会办公室固定资产总金额592.71万元,较上年增加90.89万元,其中:土地、房屋及构筑物211.9万元、通用设备342.55万元、专用设备0万元、其他资产38.26万元。

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 2024 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）。

2025 年单位预算安排购置车辆 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。

2025 年单位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）通用资产配置情况

黄山市人大常委会办公室 2025 年没有安排通用资产配置支出。

#### （六）绩效目标设置情况

黄山市人大常委会办公室 2025 年 7 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 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 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 2025 年度项目支出绩效目标