

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 黄山市人大常委会办公室 2023 年收支预算总表
2. 黄山市人大常委会办公室 2023 年收入预算总表
3. 黄山市人大常委会办公室 2023 年支出预算总表
4. 黄山市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算总表
5. 黄山市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 黄山市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 黄山市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 黄山市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 黄山市人大常委会办公室 2023 年基本支出表

10. 黄山市人大常委会办公室 2023 年项目支出表
11. 黄山市人大常委会办公室 2023 年政府采购预算支出表
12. 黄山市人大常委会办公室 2023 年政府购买服务预算支出表
13. 黄山市人大常委会办公室 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
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. 关于 2023 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）文件规定，黄山市人大常委会机关主要职责是：

1、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。

2、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。

3、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，为代表履行职责提供服务。

4、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2023年度部门预算包括机关本级预算和下属单位预算，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	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 2022 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室本级及下属单位实有各类人员 128 人，其中在职 51 人、离休 1 人、退休 76 人。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。新的一年，我们要以党的二十大精神为统领，进一步深化“四个机关”建设，全面发展全过程人民民主，推动人大工作开创新局面、迈上新台阶。

（一）进一步强化法治建设。坚持“小快灵”立法，开展《黄山市民宿促进和管理条例》《黄山市传统名茶保护管理条例》《黄山市优化营商环境条例》立法调研和起草工作。加强对法律法规贯彻实施情况执法检查，抓好规范性文件备案审查。开展“八五”普法中期调研和“江淮普法行”“宪法宣传周”等活动。

（二）进一步增强监督实效。听取计划、财政、审计和地方金融企业国有资产管理等工作报告，开展全市政府债务管理使用情况专题视察和“十四五”规划实施专项调研，加强 2023 年市级政府性投资项目跟踪监督，开展《黄山市国土空间总体规划》（2020—2035）编制审查，深化预算联网监督系统运用。

（三）进一步维护民计民生。围绕环境保护、文化产业发展、医疗保障、新就业形态劳动者权益保障、全民运动健身模范市创建、中小河流治理、生活垃圾 PPP 项目等民生事项，组织调研、提出建议。开展“江淮风暴”执行攻坚、未成年人检察工作、贯彻实施《安徽省林长制条例》等情况调研，支持和促进相关工作。

（四）进一步发挥代表作用。深入践行全过程人民民主理念，密切常委会同代表、代表同群众的联系。丰富闭会期间活动，完善代表参与立法、监督等工作机制，扩大代表对常委会工作的参与。加强代表建议办理，提高建议办理实效。强化代表履职服务，发挥代表主体作用。

（五）进一步提升履职水平。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提升依法履职能力。认真落实全面从严治党主体责任，切实加强常委会及机关党的建设。健全完善人大组织制度、工作制度，不断密切市县乡人大联系互动。扎实做好人大宣传、信访等工作，积极支持人大工作研究会开展活动。

第二部分 2023 年部门预算表

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门预算表由 14 张表格构成，具体内容如下。

表一、2023年收支总表

部门/单位名称：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、一般公共预算拨款收入	1,871.45	一、一般公共服务支出	1,288.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	428.11
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	57.68
		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	96.91
		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	1,871.45	本年支出小计	1,871.45
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	1,871.45	支出总计	1,871.45

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表二、2023年收入汇总表

部门/单位名称：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	上年结转	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	财政专户管理资金收入	其他收入				
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入
	合计	1,871.45		1,871.45								
201	一般公共服务支出	1,288.75		1,288.75								
20101	人大事务	1,286.40		1,286.40								
2010101	行政运行	1,039.18		1,039.18								
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	35.22		35.22								
20136	其他共产党事务支出	2.35		2.35								
2013699	其他共产党事务支出	2.35		2.35								
208	社会保障和就业支出	428.11		428.11								
20805	行政事业单位养老支出	428.11		428.11								
2080501	行政单位离退休	247.32		247.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52		120.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26		60.26								
210	卫生健康支出	57.68		57.68								
21011	行政事业单位医疗	57.68		57.68								
2101101	行政单位医疗	56.76		56.76								
2101102	事业单位医疗	0.86		0.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06		0.06								
221	住房保障支出	96.91		96.91								
22102	住房改革支出	96.91		96.91								
2210201	住房公积金	96.91		96.91								

注：本表反映部门各项预算收入情况。

表三、2023年支出总表

部门/单位名称：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	1,871.45	1,581.89	289.56
201	一般公共服务支出	1,288.75	999.19	289.56
20101	人大事务	1,286.40	996.84	289.56
2010101	行政运行	1,039.18	966.62	72.56
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	35.22	30.22	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.35	2.35	
2013699	其他共产党事务支出	2.35	2.35	
208	社会保障和就业支出	428.11	428.11	
20805	行政事业单位养老支出	428.11	428.11	
2080501	行政单位离退休	247.32	247.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.52	120.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	
210	卫生健康支出	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	96.91	96.91	
22102	住房改革支出	96.91	96.91	
2210201	住房公积金	96.91	96.91	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位名称：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	1,871.45	一、一般公共服务支出	1,288.75	1,288.75		
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	428.11	428.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	57.68	57.68		
		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	96.91	96.91		
		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	1,871.45	本年支出小计	1,871.45	1,871.45		
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	1,871.45	支出总计	1,871.45	1,871.45		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位名称：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	1,871.45	1,581.89	289.56
201	一般公共服务支出	1,288.75	999.19	289.56
20101	人大事务	1,286.40	996.84	289.56
2010101	行政运行	1,039.18	968.62	72.56
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	35.22	30.22	5.00
20136	其他共产党事务支出	2.35	2.35	
2013699	其他共产党事务支出	2.35	2.35	
208	社会保障和就业支出	428.11	428.11	
20805	行政事业单位养老支出	428.11	428.11	
2080501	行政单位离退休	247.32	247.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	120.52	120.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.26	60.26	
210	卫生健康支出	57.68	57.68	
21011	行政事业单位医疗	57.68	57.68	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	96.91	96.91	
22102	住房改革支出	96.91	96.91	
2210201	住房公积金	96.91	96.91	

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、2023年一般公共预算基本支出表		
部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会		单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1,581.89
301	工资福利支出	1,175.46
30101	基本工资	468.34
30102	津贴补贴	284.94
30103	奖金	77.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.52
30109	职业年金缴费	60.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	96.91
30114	医疗费	31.77
30199	其他工资福利支出	8.00
302	商品和服务支出	160.57
30201	办公费	33.80
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	10.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	1.00
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	9.37
30229	福利费	11.30
30239	其他交通费用	56.58
30299	其他商品和服务支出	16.52
303	对个人和家庭的补助	245.87
30301	离休费	18.15
30302	退休费	225.00
30305	生活补助	2.62
30309	奖励金	0.10

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、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：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

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。
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。

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：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

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。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算支出情况。

表九、2023年基本支出总表

部门/单位名称：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	1,581.89	1,581.89
301	工资福利支出	1,175.46	1,175.46
30101	基本工资	468.34	468.34
30102	津贴补贴	284.94	284.94
30103	奖金	77.79	77.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.52	120.52
30109	职业年金缴费	60.26	60.26
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	25.91
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	96.91	96.91
30114	医疗费	31.77	31.77
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00
302	商品和服务支出	160.57	160.57
30201	办公费	33.80	33.80
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	18.00	18.00
30213	维修（护）费	1.00	1.00
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	9.37	9.37
30229	福利费	11.30	11.30
30239	其他交通费用	56.58	56.58
30299	其他商品和服务支出	16.52	16.52
303	对个人和家庭的补助	245.87	245.87
30301	离休费	18.15	18.15
30302	退休费	225.00	225.00
30305	生活补助	2.62	2.62
30309	奖励金	0.10	0.10

注：本表反映部门本年各项基本支出预算情况。

表十、2023年项目支出汇总表

部门/单位名称：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	289.56	289.56							
	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	284.56	284.56							
市人大常委会人民代表大会经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	55.00	55.00							
市人大常委会代表工作专项经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	54.00	54.00							
市人大代表履职补助	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	72.00	72.00							
市人大各类监督经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	31.00	31.00							
市人大常委会各类会议、各机构工作经费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	59.20	59.20							
市人大常委会机关备案审查信息平台、预算联网监督系统	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
全省人大视频会议系统运维费	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	3.36	3.36							
	黄山市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
综合工作经费	黄山市人大预算联网监督中心	5.00	5.00							

注：本表反映部门项目支出情况。

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入
	合计	1.50	1.50				
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会各类会议、各机构工作经费	1.50	1.50				

注：本表反映部门政府采购支出情况。

表十二、2023年政府购买服务支出表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	服务金额

注：黄山市人大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购买服务支出，故本表无数据。

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	289.56		
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会人民代表大会经费	55.00	<p>【项目概述及项目内容】：会期5天，出席市人大代表297人左右，列席人员433人左右，为做好大会筹备和服务工作，大会秘书处设会务、宣传、组织、议案、计划和预算、信访安保、疫情防控七个组160名工作人员，加上区县、驻军代表团工作人员16名，大会在册工作人员共有170名左右，会议期间产生住宿费、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（文件夹、笔记本、笔）、核酸检测费、文件印刷费、会议证件费用等。</p> <p>【项目立项依据】：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”。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 保障黄山市人民代表大会的正常举行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:参会人数(≥297人) 指标2:大会会期(≥4天)</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:会议出勤率(≥97%) 指标3:完成各项会议议程(≥98%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(及时拨付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:会议支出(≥50万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:推动本地区经济发展(效果明显)</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,落实市委政府决策的持续影响程度(影响程度较高)</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:对促进相关决议在致代表大会常务委员会办公室执行的持续影响程度(影响程度较高)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:代表满意度(≥97%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会代表工作专项经费	54.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于市人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动、代表活动室建设以及不脱产代表误工补助等，经费总额54万元。</p> <p>【项目立项依据】：依据《代表活动经费使用管理办法》规定。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 按工作安排完成组织市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供了财力保证，完成了组织市人大代表视察、专题调研等工作，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:市人大代表人数(≥297人) 指标2:市人大代表考察调研次数(≥10次) 指标3:不脱产代表误工补助人数(≥35人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:市人大代表活动经费发放情况(据实发放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:下放各区县市人大代表活动经费时效(上半年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:市人大代表活动经费(54万元) 指标2:代表活动经费标准(900元/人/年)</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(效果显著)</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:工作效果(此指标不适用)</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】</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大代表履职补助	72.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于补贴代表联系人民群众、听取和反映原选举单位意见所发生的通讯、交通等费用。经费总额72万元。</p> <p>【项目立项依据】：依《代表活动经费使用管理办法》规定。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</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:代表履职补助人数(≥297人)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:市人大代表履职补助发放情况(据实发放)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:发放市人大代表履职补助时间(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标准(2400元/人/年)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减轻人大代表经济负担的影响程度(影响明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(提升效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:工作效果(该项指标不适用)</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(影响明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:代表满意度(≥97%)</p>
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大各类监督经费	31.00	<p>【项目概述及项目内容】：依法行使监督职能，涉及到会议、实地考察调研等，产生的各项费用，资金总额为39.28万元。</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>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 保障黄山市人民代表大会常务委员会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:监督调研次数(≥20次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1:监督工作质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:监督工作时效(≥95%)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:监督工作成本实现率(≥98%)</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:推进依法治国进程的作用(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:工作效果(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:通过各种日常多种形式监督，促进全市和谐发展(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(≥96%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会各类会议、各机构工作经费	59.20	<p>【项目概述及项目内容】：召开常委会、主任会议、党组会议等各类会议；组织学习、考察、调研；保障各机构有效运转经费，资金总额59.20万元</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>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 保障全市人民代表大会、常委会、主任会议等人大专门会议的正常举行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 各类会议数量(≥20次)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 会议质量(≥95%)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 会议时效(根据时间安排,如期举行。)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 各类会议、各机构日常运转经费(59.2万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 通过全社会各行各业的人民代表监督、建议,保障经济健康发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 通过全社会各行各业的人民代表监督、建议,保障社会和谐稳定发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 工作效果(此指标不适用)</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: 服务对象满意度(≥98%)</p>
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	市人大常委会机关各案审查信息平台、预算联网监督系统运维	10.00	<p>【项目概述及项目内容】：用于审查、监督黄山市人大常委会各个机构、工委重大审查意见,经费共计10万元。</p> <p>【项目立项依据】：根据黄人常办【2018】113号《关于黄山市市级预算联网监督实施方案》和皖人常办秘【2018】100号《关于推进各案审查信息平台建设工作的通知》。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 全年进行,保障各项工作决策合法、合理性。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1: 系统数量(≥3个)</p> <p>【产出指标-质量指标】 指标1: 经费支出合规性(严格按照财经法规支出)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1: 支付时效(及时支付)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1: 运维成本(10万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1: 通过平台更严谨准确地推动全市经济健康发展(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1: 工作效果(指标不适用)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1: 工作的效果(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1: 对各案审查平台后续可用性及稳定性的持续影响程度(效果明显)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1: 服务满意度(≥95%)</p>

表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
黄山市人民代表大会常务委员会办公室	全省人大视频会议系统运维费	3.36	<p>【项目概述及项目内容】：为认真落实省委办公厅《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》要求，充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议举行。</p> <p>【项目立项依据】：《关于搭建全省人大人大视频会议系统的通知》皖人常办明电【2022】36号。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人民代表大会常务委员会办公室</p>	<p>【总体目标】 充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议顺利举行。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:系统数量(≥1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:合同期限(≥3年)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:运维服务费(2800元/月)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:通过网络视频等方式召开会议，对经济发展产生的效果(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:疫情期间，对人大工作会议顺利举行产生的效果(效果显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:产生效果(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:后续可用性及其稳定性的持续影响程度(影响明显)</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(≥95%)</p>
黄山市人大预算联网监督中心	综合工作经费	5.00	<p>【项目概述及项目内容】：市人大预算联网监督中心综合工作经费，主要包括本单位办公费、差旅费等经费支出，保障单位有序开展日常工作。</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。</p> <p>【项目实施主体】：黄山市人大预算联网监督中心</p>	<p>【总体目标】 提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。</p> <p>【产出指标-数量指标】 指标1:在职人数(≥3人)</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、制度等规定)</p> <p>【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(12月底)</p> <p>【产出指标-成本指标】 指标1:支出成本(≤5万元)</p> <p>【效益指标-经济效益指标】 指标1:对经济发展的影响(效果明显)</p> <p>【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会发展所带来的直接或间接影响情况(较显著)</p> <p>【效益指标-生态效益指标】 指标1:工作效果(此指标不适用)</p> <p>【效益指标-可持续影响指标】 指标1:后期运行及成效发挥的可持续性影响。(显著)</p> <p>【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象对项目实施效果的满意程度(≥95%)</p>

表十四、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费			
公务接待费	8.60	8.60	
公务用车购置及运行费			
其中：公务用车运行费			
公务用车购置费			
总计	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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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部门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 2023 年部门收支总预算 1871.45 万元，收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出 1288.75 万元、社会保障和就业支出 428.11 万元、卫生健康支出 57.68 万元、住房保障支出 96.91 万元。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门收入预算 1871.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1871.45 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 255.12 万元，增长 15.78%，增长原因主要一是新增一个下属事业单位；二是人员类经费增加。

三、关于 2023 年支出预算情况说明

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门支出预算 1871.45 万元，比 2022 年预算增加 255.12 万元，增长 15.78%，增长原因主要一是新增一个下属事业单位；二是人员类经费增加。其中，基本支出 1581.89 万元，占 84.53%，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 289.56 万元，占 15.47%，主要用于人代会会议支出及代表履职相关支出。

四、关于 2023 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 2023 年部门财政拨款收支预算 1871.45 万元。收入按资金来源分类均为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1288.75 万元，占 68.86%；社会保障和就业支出 428.11 万元，占 22.88%；卫生健康支出 57.68 万元，占 3.08%；住房保障支出 96.91 万元，占 5.18%。

五、关于 2023 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 2023 年部门一般公共预算拨款 1871.45 万元，比 2022 年预算拨款增加 255.12 万元，一是新增一个下属事业单位；二是人员类经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门一般公共服务支出 1288.75 万元，占 68.86%；社会保障和就业支出 428.11 万元，占 22.88%；卫生健康支出 57.68 万元，占 3.08%；住房保障支出 96.91 万元，占 5.18%。

（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）2023年预算1039.18万元，比2022年预算增加125.85万元，增长13.78%，增长原因主要是基本工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2023年预算55万元，比2022年预算减少20万元，增加26.67%，减少的原因主要是人代会会期较上年缩减1天。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2023年预算31万元，比2022年度减少8.28万元，减少21.08%，减少的主要原因是项目经费压减。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算126万元，与2022年度持平。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2023年预算35.22万元，比2022年预算增加35.22万元，增长100%，增长（下降）原因主要是新增一个下属事业单位。

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）2023年预算2.35万元，比上年增加0.15万元，主要原因是党员人数增加。

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）2023年预算247.32万元，比2022年预算增加90.93万元，增长58.14%，增长原因主要是退休人员人员经费增加。

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）2023年预算120.52万元，比2022年预算增加49.98万元，增长70.85%，增长原

因主要一是养老金支出随工资基数增长；二是新增一个下属事业单位。

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)2023年预算60.26万元,比2022年预算增加24.99万元,增长70.85%,增长原因主要一是职业年金支出随工资基数增长;二是新增一个下属事业单位。

10.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56.76万元,比2022年预算增加1.7万元,增长3.09%,增长原因主要是行政医疗支出随工资基数增长。

11.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0.86万元,比2022年预算增加0.86万元,增长100%,增长原因主要是新增一个下属事业单位。

12.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)2023年预算0.06万元,比2022年预算增加0.06万元,增长100%,增长原因主要是新增一个下属事业单位。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算96.91万元,比2022年预算增加15.43万元,增长18%,增长原因主要一是住房公积金缴存基数增长;二是新增一个下属事业单位。

六、关于2023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 2023 年部门一般公共预算基本支出 1581.89 万元，其中：

工资福利支出 1175.46 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、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出 160.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 245.87 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

七、关于 2023 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 2023 年部门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拨款情况说明

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门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

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门预算共安排项目支出 289.56 万元，比 2022 年预算减少 19.92 万元，下降 6.44%，下降原因主要是人代会项目经费缩减。主要包括：本年财政拨款安排 289.56 万元，均为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门预算安排政府采购支出 1.5 万元，比 2022 年预算减少 19.71 万元，下降 81.41%，下降原因主要是 2023 年采购计划减少。政府采购支出均为一般公共预算安排支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 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。2023 年，黄山市人大常委会办公室机关本级和下属单位“三公”经费支出预算 8.6 万元，与 2022 年预算持平。其中因公出国（境）费 0 万元，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，与上年预算持平。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。

公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2022 年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 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 8.6 万元。支出预算 8.6 万元，与上年预算持平。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

(一) 项目及绩效目标情况

1. “市人大常委会人民代表大会经费”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) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 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。支出经费包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、其他交通费。

(5) 年度预算安排：55 万元

(6) 绩效目标和指标：确保人代会正常有序召开，确保人代会期间一切事务稳步推进，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称	市人大常委会人民代表大会经费			
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	2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	保障黄山市人民代表大会的正常举行。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参会人数	≥297人
			大会会期	≥4天
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			会议出勤率	≥97%
			完成各项会议议程	≥98%
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付
	成本指标	会议支出	≥50万元	
	效益指标	经济效益指标	推动本地区经济发展	效果明显
		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	影响程度较高
		生态效益指标	生态效益	此指标不适用
		可持续影响指标	对促进相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度较高
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥97%	

2. “市人大常委会代表工作专项经费”项目。

(1) 项目概述：保障代表依法履职，开展各项代表活动等。

(2) 立项依据：依《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容：用于市人大代表集中视察、专题调研、代表小组活动、代表活动室建设以及不脱产代表误工补助等。

(5) 年度预算安排：54 万元

(6) 绩效目标和指标：保障代表工作正常运行，确保代表日常工作正常有序的开展。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市人大常委会代表工作专项经费		
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	2年
项目资金（万元）		年度资金总额：		54.00
		其中：财政拨款		54.00
		其他资金		0.00
年度目标	按工作安排完成组织市人大代表视察与专题调研工作任务，项目经费为人大代表依法履行职责提供了财力保证。完成了组织市人大代表视察、专题调研等工作，达到了预期主要的经济、政治和社会效益。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市人大代表人数	≥297人
			市人大代表考察调研次数	≥10次
			不脱产代表误工补助人数	≥35人
		质量指标	市人大代表活动经费发放情况	据实发放
		时效指标	下拨各区县市人大代表活动经费时效	上半年
		成本指标	市人大代表活动经费	54万元
	代表活动经费标准		900元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	人大代表建言献策促进本地区经济发展	效果显著
		社会效益指标	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
		生态效益指标	工作效果	此指标不适用
		可持续影响指标	对代表团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
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥98%

3. “市人大代表履职补助”项目。

(1) 项目概述：根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定，为人大代表公权力的行使给予一定数额的履职补贴，有利于进一步调动代表履职的积极性和主动性，符合我国国情。

(2) 立项依据：依《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》的相关规定。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：用于补贴代表联系人民群众、听取和反映原选举单位意见所发生的通讯、交通等费用。

(5) 年度预算安排：72 万元。

(6) 绩效目标和指标：保障代表工作正常运行，进一步调动代表履职的积极性和主动性。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市人大代表履职补助		
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	2年
项目资金 (万元)	年度资金总额：			72.00
	其中：财政拨款			72.00
	其他资金			0.00
年度目标	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。			
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	代表履职补助人数	≥297人
		质量指标	市人大代表履职补助发放情况	据实发放
		时效指标	发放市人大代表履职补助时间	上半年
		成本指标	市人大代表履职补助经费	
	市人大代表履职补助标准		2400元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	对减轻人大代表经济负担的影响程度	影响明显
		社会效益指标	对党委政府政策的宣贯，保障人民利益的影响程度	提升效果明显
		生态效益指标	工作效果	该项指标不适用
		可持续影响指标	充分发挥代表优势，在各行各业完成履职，推动可持续发展	影响明显
满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥97%	

4. “市人大常委会各类会议、各机构工作经费”项目

(1) 项目概述：召开常委会、主任会议、党组会议等各类会议；组织学习、考察、调研等。

(2) 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。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：按照每年工作重点和时间节点，召开常委会及市人大各类专门会议，组织实施会前准备、会务费用、食宿标准、会后工作等。

(5) 年度预算安排：59.20 万元

(6) 绩效目标和指标：确保市人大常委会和市人大各项专门会议按时按质按量的顺利召开。

项目支出绩效目标表					
(2023年度)					
项目责任人：		单位（盖章）：			
项目名称		市人大常委会各类会议、各机构工作经费			
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	2年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：			59.20	
	其中：财政拨款			59.20	
	其他资金			0.00	
年度目标	保障全市人民代表大会、常委会、主任会议等人大专门会议的正常举行。				
绩效指标	产出指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	各类会议数量	≥20次
			质量指标	会议质量	≥95%
			时效指标	会议时效	根据时间安排，如期举行。
	成本指标	成本指标	各类会议、各机构日常运转经费	59.2万元	
	效益指标	经济效益指标	通过全社会各行各业的人民代表监督、建议，保障经济健康发展		效果明显
		社会效益指标	通过全社会各行各业的人民代表监督、建议，保障社会和谐稳定发展		效果明显
		生态效益指标	生态效益指标	工作效果	此指标不适用
		可持续影响指标	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
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥98%

5. “市人大各类监督经费”项目

(1) 项目概述：依法行使监督职能，涉及到会议、实地考察调研等产生的各项费用。

(2) 立项依据：人民代表大会及常务委员会的监督权，市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。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：开展各种调研监督产生的经费。

(5) 年度预算安排：31 万元

(6) 绩效目标和指标：保障黄山市人民代表大会常务委员会依法行使监督职权，发展社会主义民主，推进依法治国。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人:		单位(盖章):		
项目名称		市人大各类监督经费		
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	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		31.00
		其中:财政拨款		31.00
		其他资金		0.00
年度目标	保障黄山市人民代表大会常务委员会依法行使监督职权,发展社会主义民主,推进依法治国。			
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	监督调研次数	≥20次
		质量指标	监督工作质量	≥95%
		时效指标	监督工作时效	≥95%
		成本指标	监督工作成本实现率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	以督查的形式保障地方经济健康发展	效果显著
		社会效益指标	推进依法治国进程的作用	效果明显
		生态效益指标	工作效果	此指标不适用
		可持续影响指标	通过各种日常多种形式监督,促进全市	效果明显
	满意度指标	满意度指标	代表满意度	≥96%

6. “市人大备案审查信息平台、预算联网监督系统运维费”项目

(1) 项目概述: 用于审查监督市人大常委会各个机构、工委的重大审理意见。

(2) 立项依据: 根据黄人常办(2018)113号《关于黄山市市级预算联网监督实施方案》和皖人常办秘(2018)100号《关于推进备案审查信息平台建设工作》的通知。

(3) 实施主体和起止时间: 实施主体为黄山市人大常委会办公室, 起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容: 保障代表工作正常运行, 确保日常工作正常有序的开展。

(5) 年度预算安排：10 万元

(6) 绩效目标和指标：保障各项工作决策、意见的合理性、合法性。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		市人大常委会机关备案审查信息平台、预算联网监督系统运维		
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：		10.00
		其中：财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
年度目标	全年进行。保障各项工作决策合法、合理性。			
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	系统数量	≥3个
		质量指标	经费支出合规性	严格根据财经法规支出
		时效指标	支付时效	及时支付
		成本指标	运维成本	10万元
	效益指标	经济效益指标	通过平台更严谨准确地推动全市经济健	效果明显
		社会效益指标	工作效果	指标不适用
		生态效益指标	工作的效果	此指标不适用
		可持续影响指标	对备案审查平台后续可用性及稳定性的	效果明显
满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥95%	

7. “全省人大视频会议系统运维费”项目

(1) 项目概述：为认真落实省财政厅《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》要求，充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议举行。

(2) 立项依据：《关于搭建全省人大视频会议系统的通知》皖人常办明电【2022】36号。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大常委会办公室，起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日。

(4) 项目内容：充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议举行。

(5) 年度预算安排：3.36 万元

(6) 绩效目标和指标：保障疫情防控期间有关人大工作会议如期举行。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		全省人大视频会议系统运维费		
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：		3.36
		其中：财政拨款		3.36
		其他资金		0.00
年度目标	充分运用网络视频等方式召开会议，切实保障疫情防控期间有关人大工作会议顺利举行。			
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	系统数量	≥1个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	合同期限	≥3年
		成本指标	运维服务费	2800元/月
	效益指标	经济效益指标	通过网络视频等方式召开会议，对经济	效果明显
		社会效益指标	疫情期间，对人大工作会议顺利举行产	效果显著
		生态效益指标	产生效果	此指标不适用
	可持续影响指标	后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

8. “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主要包括本单位办公费、差旅费等经费支出，保障单位有序开展日常工作。

(2) 立项依据：根据黄山市人大预算联网监督中心职责，有序开展本单位日常工作。

(3) 实施主体和起止时间：实施主体为黄山市人大预算联网监督中心，起止时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(4) 项目内容：开展日常工作，支出主要包括办公费、差旅费等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 5 万元

(6) 绩效目标和指标：保障单位工作正常运行。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
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务委员会办公室	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：		5.00
		其中：财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
年度目标	提高人大预算审查监督的专业化、科学化，进一步增强监督实效，为常委会提供优质高效的服务和保障。			
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	≥3人
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费支出时效性	12月底
		成本指标	支出成本	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的影响	效果明显
		社会效益指标	对社会发展所带来的直接或间接影响情	较显著
		生态效益指标	工作效果	此指标不适用
可持续影响指标	后期运行及成效发挥的可持续性影响。	显著		
满意度指标	满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表					
（2023 年度）					
部门（单位）主要负责人（签字）：				部门（单位）盖章：	
部门（单位）名称		黄山市人民代表大会常务委员会办公室			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务四	保障预算联网中心正常运转（人员及公用经费）	44.85	44.85	0.00
	任务三	保障人代会、代表工作、各机构工作开展等项目支出	284.56	284.56	0.00
	任务二	保障在职人员基本工资、津贴补贴、社保等正常发放等人员类支出	1384.11	1384.11	0.00
	任务一	保障机关日常工作正常运转等公用经费支出	157.93	157.93	0.00
金额合计			1871.45	1871.45	0.00
年度总体目标	承担市人大常委会机关正常运转工作，认真做好人代会、常委会、主任会议及各工委专项会议后勤工作，保障市人大代表各项活动的开展，配合各工委开展视察调研工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	参加代表人数	≥297人	
			机关使用系统软件数量	≥3个	
			会期	≥4天	
			召开的常委会会议、主任会议、各工委会议次数	≥20次	
			各工委视察调研次数	≥25次	
		质量指标	日常开展活动参与率	≥90%	
			人代会完成各项议程	≥98%	
			日常经费支出合规性	严格遵循财经法规	
			会议出勤率	≥95%	
			经费支出时效	及时拨付	
	时效指标	人代会召开时间	年初		
		成本指标	代表履职补助人均补助经费	2400元/人/年	
			代表活动经费人均补助	900元/人/年	
			预算中心年初预算	448546.21元	
			机关本级年初预算	18265981.34元	
	效益指标	经济效益指标	项目的补贴对减轻补助对象经济影响程度	影响明显	
		社会效益指标	项目的实施对单位履职促进事业发展建言献策或提升政府决策的程度	效果明显	
		生态效益指标	工作效果	此指标不适用	
		可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务、保障代表知情权，提升代表履职水平的影响	效果明显	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
		代表满意度	≥98%		

（二）机关运行经费

2023年黄山市人大常委会办公室本级1家行政单位以及黄山市人大预算联网监督中心的机关运行经费一般拨款预算160.57万元，比2022年增加5.85万元，增加3.78%，增加的主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况

黄山市人大常委会办公室 2023 年部门政府采购预算总额 1.5 万元。其中：政府采购货物预算 1.5 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，黄山市人大常委会办公室部门固定资产总金额 494.4 万元，较上年减少 12.9 万元，其中，土地、房屋及构筑物 211.9 万元、通用设备 253.2 万元、专用设备 0 万元、其他资产 29.3 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 2022 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）。

2023 年预算安排购置车辆 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。

2023 年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部门 2023 年 8 个项目实行了绩效目标管理，均为一般公共预算当年财政拨款 289.56 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。