

池州市人大常委会办公室2023年部门预算

(发布时间：2023年1月18日)

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 2023年部门预算表

1. 池州市人大常委会办公室2023年收支总表
2. 池州市人大常委会办公室2023年收入总表
3. 池州市人大常委会办公室2023年支出总表
4. 池州市人大常委会办公室2023年财政拨款收支总表
5. 池州市人大常委会办公室2023年一般公共预算支出表
6. 池州市人大常委会办公室2023年一般公共预算基本支出表
7. 池州市人大常委会办公室2023年政府性基金预算支出表
8. 池州市人大常委会办公室2023年国有资本经营预算支出表
9. 池州市人大常委会办公室2023年项目支出总表
10. 池州市人大常委会办公室2023年政府采购支出表
11. 池州市人大常委会办公室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

市人大常委会机关正处级办事机构2个：市人大常委会办公室、市人大常委会研究室。市人大常委会各工作委员会依照《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》的规定设置。

（一）市人大常委会办公室

设4个职能科室：秘书科、人事科、行政科、信访室。

1. 负责市人大及其常委会重要会议的会务组织工作。
2. 负责机关的文电、档案、保密、文印、办公自动化工作。
3. 审核市人大常委会及其党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。
4. 根据市人大常委会主任会议的决定和安排，负责市人大常委会各工作机构和办事机构的联络与协调工作；督办常委会领导交办的重要事项。
5. 组织办理市人大代表闭会期间提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。
6. 负责市人大机关人事管理、政治思想教育和组织建设以及离退休人员的管理与服务工作。
7. 负责市人大机关的财务财产、接待、安全保卫、行政事务及后勤服务工作。
8. 办理市人大常委会领导交办的其他工作。

(二) 市人大常委会研究室

设3个职能科室：信息调研科、宣传科、规范性文件备案审查办公室。

1. 围绕人民代表大会制度、民主法制建设和地方人大工作开展调查研究。

2. 参与市人大常委会重要文稿的起草工作。

3. 组织实施人大宣传工作，负责常委会会议和重要活动的宣传报道工作，负责人大报刊的宣传、发行工作。

4. 收集整理和交流人大工作信息。

5. 开展规范性文件备案审查。

6. 办理市人大常委会领导交办的其他工作。

(三) 市人大常委会各工作委员会

市人大常委会设9个正处级工作委员会：法制工作、财经(预算)、人事代表选举、城乡建设环境与资源保护、教育科学文化卫生、农业与农村、民族宗教侨务外事工作委员会、社会建设工作委员会、监察和司法。均设一个正科级办公室。各工作委员会办公室的主要职责：

1. 承担委员会日常工作；

2. 参与常委会重要文稿的起草和重要会议的会务工作；

3. 承担领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看池州市人大常委会办公室2023年部门预算仅包括机关本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

2023年要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大全会精神，认真落实中央人大工作会议和省、市党代会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，聚焦中央及省委、市委决策部署，聚焦人民群众所思所盼所愿，加强和改进人大工作，努力在我市跨越式高质量发展中实现新作为。

（一）坚持党的全面领导，坚定正确政治方向。坚持党的全面领导这一最高政治原则，把“善于使党的主张通过法定程序成为国家意志、善于使党组织推荐的人选通过法定程序成为国家机关的领导人员、善于通过国家政权机关实施党对国家和社会的领导”的要求，落实到履职实践中。深刻认识和把握人民代表大会制度是全过程人民民主的重要制度载体，认真贯彻落实发展全过程人民民主的要求，完善人大的民主民意表达平台和载体，健全吸纳民意、汇集民智的工作机制，确保立法、监督、决定等各项工作都能听到来自人民的声音，使全市人民依法享有的知情权、参与权、表达权、监督权真实、生动、具体地体现在人大工作全过程。

（二）围绕中心服务大局，全面履行法定职责。大力加强立法工作。把准人大在立法选题、评估、论证、立项、协调、起草征求意见、审议等各个环节的定位，加强立法能力建设，推进高质量立法。今年制定住宅小区物业管理、松材线虫病防

治等地方性法规，修改养犬管理条例，开展电动自行车管理、古文化遗址保护立法调研。调整优化立法专家库、基层立法联系点设置并充分发挥其作用，健全法规草案公开征求意见及采纳反馈机制，进一步提高立法质效。听取审议规范性文件备案审查报告，推动建立健全党委、人大常委会、政府备案审查衔接联动机制，提升备案审查工作质量，维护国家法治统一、尊严和权威。**着力提高监督实效。**听取审议市政府关于计划、预决算、审计、国有资产管理、法治政府建设、市本级政府性投资、开放型经济、安全生产、乡村振兴促进法贯彻实施、义务教育双减政策落实、老旧小区改造、污染防治及环境状况和环境保护目标任务完成情况等报告，市监委有关专项工作报告，市法院关于审判监督、市检察院关于适用认罪认罚从宽制度情况报告。依法做好预算决算审查监督、政府债务管理工作监督，加大对审计及审计查出问题整改情况跟踪监督力度。对市教体局、市住建局、市商务局开展工作评议。开展土地管理法执法检查、老年教育条例执法调研以及产业基金运行、民宿发展、未成年人保护、防震减灾等方面调研。组织美丽乡村建设和巩固拓展脱贫攻坚成果、佛教商业化治理专题视察坚持问题导向、效果导向，对中医药法、土壤污染防治法、燃放经营烟花爆竹管理条例执法检查、科技进步法执法调研和乡村产业振兴、宗教工作、民事审判、民事检察工作等审议意见以及有关部门评议意见开展跟踪检查。**认真行使重大事项决定权和人事任免权。**坚持党管干部原则与人大依法任免相统

一，认真做好人事任免工作。加强任前审查和任后监督，健全完善政府工作部门主要负责人向人大常委会报告履职情况制度促进被任命人员依法履职、为民尽责。

（三）深化拓展代表工作，保证人民当家作主。支持和保障代表依法履职。加强代表培训工作的系统化、规范化、专业化，探索针对不同需求的专题专项培训。进一步密切同代表、群众的联系。加强代表活动室、代表工作站规范化建设，增强代表履职网络平台“全天候”联系功能，建立健全代表反映群众意见和要求的处理反馈机制，使代表联系群众的成效更加明显推进代表议案建议内容高质量、办理高质量。加强代表议案建议培训指导，建立代表提出议案建议前的沟通协调机制，为代表提出高质量议案建议做好服务。完善代表议案建议交办、办理、督办贯通机制，推动提高议案建议事项解决率。

（四）不断加强自身建设，努力打造“四个机关”。加强常委会组成人员、机关干部专业素养和履职能力提升培训，不断强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，努力打造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。深入贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委关于改进作风的要求，坚持求真务实，提升工作质量，防止形式主义、官僚主义。完善人大及常委会、专门委员会的议事制度，探索更多体现人大特点、充满活力、务实高效的新方法新路径，健全立法、监督、代表工作的闭环机制。加强联动协同，进一步密切与县区人大的联系，增强全市人大工作整体实

效。

第二部分：2023年部门预算表

池州市人大办公室 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	1769.22	一、一般公共服务支出	1397.49
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	244.19
		九、卫生健康支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	29.96
四、财政专户管理资金收入		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十三、农林水支出	
其中：事业收入		十四、交通运输支出	
事业单位经营收入		十五、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十六、商业服务业等事务支出	
附属单位上缴收入		十七、金融支出	
其他收入		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	97.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 小 计	1769.22	本 年 支 出 小 计	1769.22
上年结转结余		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	1769.22	支 出 总 计	1769.22

池州市人大办公室 2023 年收入总表

单位：万元

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 位营 业收入	上级补 助收入	附属 单位上 缴收入	其他 收入						
1769.22	1769.22	1769.22															
1769.22	1769.22	1769.22															

池州市人大办公室 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	1397.49	856.84	540.65			
20101	人大事务	1397.49	856.84	540.65			
2010101	行政运行	999.45	856.84	142.62			
2010102	一般行政管理事务	3.6		3.6			
2010103	机关服务						
2010104	人大会议	131.62		131.62			
2010105	人大立法	20		20			
2010106	人大监督	87.44		87.44			
2010107	人大代表履职能力提升	32		32			
2010108	代表工作	123.37		123.37			
2010150	事业运行						
2010199	其他人大事务支出						
208	社会保障和就业支出	244.19	244.19				
20805	行政事业单位养老支出	244.19	244.19				
2080501	行政单位离退休	104.28	104.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.27	103.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64				
210	卫生健康支出	29.96	29.96				
2101102	行政事业单位医疗	0.94	0.94				

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
2101101	行政单位医疗	29.02	29.02				
221	住房保障支出	97.58	97.58				
22102	住房改革支出	97.58	97.58				
2210201	住房公积金	97.58	97.58				
2210202	提租补贴						
	合计	1769.22	1228.57	540.65			

池州市人大办公室 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	1769.22	一、本年支出	1769.22
（一）一般公共预算拨款	1769.22	（一）一般公共服务支出	1397.49
（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	244.19
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	29.96
		（十一）节能环保支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	97.58
		（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）债务利息支出	
		（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	1769.22	支 出 总 计	1769.22

池州市人大办公室 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			692.50	164.34	540.65
20101	人大事务			692.50	164.34	540.65
2010101	行政运行			692.50	164.34	142.62
2010102	一般行政管理事务					3.6
2010103	机关服务					
2010104	人大会议					131.62
2010105	人大立法					20
2010106	人大监督					87.44
2010107	人大代表履职能力提升					32
2010108	代表工作					123.37
2010150	事业运行					
2010199	其他人大事务支出					
208	社会保障和就业支出			244.19		
20805	行政事业单位养老支出			244.19		
2080501	行政单位离退休			104.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			103.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			36.64		
210	卫生健康支出			29.96		
21011	行政事业单位医疗			29.96		
2101101	行政单位医疗			29.02		
2101102	事业单位医疗			0.94		
221	住房保障支出			97.58		
22102	住房改革支出			97.58		
2210201	住房公积金			97.58		
2210202	提租补贴					
	合计			1064.23	164.34	540.65

池州市人大办公室 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
301	工资福利支出	1031.2		
30101	基本工资	308.43	308.43	
30102	津贴补贴	142.17	142.17	
30103	奖金	280.98	280.98	
30107	绩效	6.68	6.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.27	103.27	
30109	职业年金缴费	36.64	36.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.96	29.96	
30112	其他社保缴费	0.94	0.94	
30113	住房公积金	97.58	97.58	
30216	职工教育经费	6.51	6.51	
30228	职工工会经费	16.43	16.43	
30399	独生子女费	1.61	1.61	
302	商品和服务支出	164.34		
30201	办公费	20		20
30202	印刷费	12		12
30207	邮电费	6.3		6.3
30211	差旅费	12.15		12.15
30213	维修（护）费	3		3
30214	租赁费	2.5		2.5
30215	会议费	7		7
30216	培训费	12		12
30217	公务接待费	13		13
30226	劳务费	5		5
30239	其他交通费用	65.24		65.24
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	33.03		
30301	离休费	31.98	31.98	
30302	退休费	1.05	1.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
	合计	1288.57	1064.23	164.34

池州市人大办公室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

注：池州市人大办公室本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支出，故本表无数据。

池州市人大办公室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

注：池州市人大办公室本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支出，故本表无数据。

池州市人大办公室 2023年项目支出表

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			单位资金
				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	
特定目标类	选派干部生活补助	池州市人大常委会办公室		3.6						
特定目标类	机关正常运转类	池州市人大常委会办公室		71.03						
特定目标类	人大业务类	池州市人大常委会办公室		112.44						
特定目标类	人大会议经费	池州市人大常委会办公室		131.62						
特定目标类	代表工作类	池州市人大常委会办公室		155.37						
特定目标类	网络建设和信息化维护费	池州市人大常委会办公室		66.59						
合计				540.65						

池州市人大办公室2023年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目	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

注：池州市人大办公室本年没有安排政府采购支出金额，故本表无数据。

池州市人大办公室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

注：池州市人大办公室本年没有政府购买服务支出金额，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，池州市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市人大办公室2023年收支总预算1769.22万元，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

池州市人大办公室2023年收入预算1769.22万元，其中本年收入1769.22万元，上年结转结余0万元。本年收入1769.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1769.22万元，占100%，比2022年预算增加432.26万元，增加32.33%，增长原因主要是成立了市人大预算联网监督中心，招录了四名事业编工作人员，导致2023年人员经费支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

池州市人大办公室2023年支出预算1769.22万元，比2022年预算增加432.26万元，增长32.33%，增长原因主要是成立了市人大预算联网中心，招录了四名事业编工作人员，导致2023年人员经费支出增加。其中，基本支出1228.57万元，占69.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出540.65万元，占30.56%，主要用于人代会及代表履职补贴及人大事务等支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

池州市人大办公室2023年财政拨款收支预算1769.22万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款1769.22万元；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入1769.22万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1397.49万元，占79%；社会保障和就业支出244.19万元，占13.8%；医疗卫生与计划生育支出29.96万元，占1.69%；住房保障支出97.58万元，占5.51%。

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

池州市人大办公室2023年一般公共预算支出1769.22万元，比2022年预算增加432.26万元，增长32.33%，主要原因一是人员调动与招录了4名事业编人员；二是2023年转入了在岗不在编同志的定额公务费。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出1397.49万元，占79%；社会保障和就业支出244.19万元，占13.8%；医疗卫生与计划生育支出29.96万元，占1.69%；住房保障支出97.58万元，占5.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）财人大事务（款）行政运行（项）

2023年预算534.77万元，比2022年预算减少44.89万元，下降7.7%，下降原因是科目调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）会议（项）

2023年预算131.62万元，比2022年预算增加6.62万元，增长5.3%，增长原因主要科目的调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）

2023年预算20万元，比2022年预算增加12万元，增长150%，增长原因主要是科目的调整。

4. 一般公共服务支出（类）财人大事务（款）人大监督（项）

2023年预算87.44万元，比2022年预算增长55.44万元，增长173.25%，增长原因主要是科目的调整。

5. 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32万元，比2022年预算增长6万元，增长23.08%，增长原因主要是科目调整。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）

2023年预算123.37万元，比2022年预算增长7.84万元，增长6.7%，增长原因主要是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

2023年预算104.28万元，比2022年预算增加79.36万元，增长318.46%，原因主要是退休人员大幅增加。

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103.36万元，比2022年预算增加42.91万元，增长7

1%，增长主要原因是人员增加和增资。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）

2023年预算36.64万元，比2022年预算增加6.42万元。增长的主要原因是人员增加和增资。

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29.96万元，比2022年预算增加5.21万元，增长21.05%，增长的主要原因人员增加和增资。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023年预算97.58万元，比2022年预算增加24.41万元，增长33.36%，增长原因主要是人员增加和增资。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人大办公室2023年一般公共预算基本支出1228.57万元，其中，人员经费1064.23万元，公用经费164.34万元。

（一）人员经费1064.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、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、其他社保缴费、住房公积金、职工教育经费、职工工会经费、独生子女费、离休费、退休费等。

（二）公用经费164.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

池州市人大常委会办公室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

池州市人大常委会办公室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

池州市人大办公室2023年预算共安排项目支出540.65万元，比2022年预算减少11.45万元，下降了2.12%。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

池州市人大常委会办公室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

池州市人大常委会办公室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。“人大会议”项目

1. **项目概述：**根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定每年至少举行一次地方各级人民代表大会会议和6次常委会会议。

2. **立项依据：**《中华人民共和国宪法》和《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》的规定。

3. **实施主体：**市人大常委会办公室。
4. **起止时间：**2023年1月至12月
5. **项目内容：**市人代会会议费、省人代会池州代表团经费、市人大常委会及各工作委员会会议费。
6. **年度预算安排：**131.62万元
7. **绩效目标：**2023年12月完成召开池州市人民代表大会及6次常委会的各项工作。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	人大会议经费								
实施单位	市人大常委会办公室								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		405		年度资金总额:		131.62		
	其中: 财政拨款		405		其中: 财政拨款		131.62		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2022年—2025年)				年度目标				
	目标 1: 根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定, 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。常委会会议每年召开 7 次。申请 405 万元财政资金, 用于保障会议的顺利召开				目标 1: 根据《中华人民共和国宪法》和《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》的规定, 地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次; 常委会会议每年召开 7 次。申请131.62万元财政资金, 用于保障会议的顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 会议召开次数	人代会 6天、常委会会议 2天/次	20 天	数量指标	指标 1: 会议召开次数	人代会 6天、常委会会议 2天/次	20 天
			指标 2: 参会人员规模	人代会 500 人左右、常委会 50 左右	550 人左右		指标 2: 参会人员规模	人代会 6天、常委会会议 2天	20 天
		质量指标	1.指标: 符合会议相关规章制度及要求	符合	符合	质量指标	1.指标: 符合会议相关规章制度及要求	符合	符合
			2.指标: 经费支出合规性	合规	合规		2.指标: 经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	时效指标	项目完成及时性	年底前完成	年底前完成	
	成本指标	项目总成本	≤ 405 万元	≤ 405 万元	成本指标	项目总成本	≤ 131.62 万元	≤ 131.62 万元	
	社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规等对推动相关法律法规的影响或提升程度	程度较高	程度较高	社会效益指标	审议通过报告、草案及法律法规等对推动相关法律法规的影响或提升程度	程度较高	程度较高	
	可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议执行的持续影响程度	程度较高	程度较高	可持续影响指标	对促进宪法、法律及相关决议执行的持续影响程度	程度较高	程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%

(二) 机关运行经费

池州市人大办公室2023年机关运行经费财政拨款预算534.77万元，比2022年预算减少44.89万元，下降7.7%，下降原因一是在岗不在编人员工作经费纳入了财政预算，二是新增了市人大预算联网监督中心招录了4名事业工作人员。

(三) 政府采购情况

池州市人大办公室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，池州市人大办公室共有车辆0辆，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

2023年池州市人大办公室6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540.65万元、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0万元和单位资金安排安排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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品服务支出。