

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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（单位）预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

1. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表
2. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表
3. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表
4. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表
10. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024
年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
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. 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

（一）2017年4月20日滁州市第五届人民代表大会常务委员会第五十九次主任会议通过，市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作，其主要职责是：

（二）负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、办公自动化等工作；

（三）根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作；负责常委会领导有关活动的联络服务工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（四）组织办理市人大代表对人大工作提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（五）审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。负责市人大常委会年度工作要点、市人民代表大会文件、市人大常委会文件、《审议参考》等汇编工作。

（六）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育、组织建设、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务和保障工作；

（七）负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作；

（八）负责人大常委会外事活动的有关工作，负责协调落实全国人大、省人大及市内外人大系统有关负责同志因公来滁的接待安排工作。

（九）办理市人大常委会、主任会议和领导同志交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市人民代表大会常务委员会 办公室本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）强化政治统领，建强“四个机关”

始终牢记习近平总书记要求各级人大及其常委会建设“四个机关”的重要指示，旗帜鲜明坚持党对人大工作的全面领导，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，始终确保人大工作正确政治方向。

深刻认识人民代表大会制度是中国共产党把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合创立的全新政治制度，具有先进的政治理念、鲜明的中国特色、深厚的文化底蕴。我们要牢记“国之大者”，保障人民当家作主，把制度优势更好转化为治理效能。要深学细悟力行党的创新理论，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，紧密结合工作实际，努力把科学方法转化为创新举措。要时时同党中央精神对标对表，深刻认识推进中国式现代化是最大的政治，紧紧围绕市委七届六次全会部署，聚焦打造长三角“四个地”和建设“七个强市”，精心谋划工作，扎实推进工作。认真履行汽车及装备制造产业链链长责任，助力打造安徽“第三城”。

充分发挥党组把方向、管大局、保落实的领导作用，积极营造风清气正的政治生态。扎实做好主题教育“后半篇”文章。坚持既当实干家也当宣传家，在更大范围讲好滁州故事。要砥砺实干精神，把调查研究作为改进工作的基本途径，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，切实把调研成果转

化为解决问题、推动发展的实际举措。

(二) 汇聚法治力量，护航现代化新滁州建设

深入贯彻习近平总书记对人大工作“要坚持围绕中心、服务大局、突出重点”的重要指示，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，深深融进去，紧紧跟上去，进一步以法治强保障、监督促落实，不断贡献人大力量。

履职作为抓监督。聚焦“赛马”，深化“三问”监督，动态关注经济运行，围绕“新技术、新产业、新模式、新业态”开展调研，加强新质生产力研究和解构，从场景入手，努力提出前瞻性、真管用的建议。聚焦深入推进一体化，围绕省际毗邻地区新型功能区建设、制度统一等开展调研，加强与长三角城市人大工作协同，促进营商环境“增值服务”政策体系可视化。助力我市深化与合肥、南京合作。围绕建设世界光伏之都，拟制定《滁州市促进光伏产业高质量发展条例》。听取审议“新三样”产业发展情况报告，拟制定《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》实施办法。聚焦动能转换，围绕加快建设现代化经济体系、新型工业化、国家创新型城市建设、“双招双引”、国际友城工作等进行调研，听取审议我市现代金融业发展、市本级重点建设项目计划安排、国有资产管理等专项报告。聚焦乡村振兴，围绕农民增收，听取审议乡村振兴促进、农村水利基础设施建设等专项报告，上下联动调研粮食安全、“三头三尾”、高标准农田建设等工作。聚焦好山好水，围绕生态文明建设和绿色低碳

发展，听取审议环保工作年度报告，开展《滁州市餐厨垃圾管理条例》执法检查，督促黑臭水体加强整治，在集体林权改革、创建琅琊山 5A 级旅游景区、滁城古城保护等工作上用力。

突出法治强保障。坚定维护宪法权威和尊严，把全面贯彻实施宪法不断推向深入。持续关注法治滁州、法治政府、法治社会一体建设。坚持科学立法、民主立法、依法立法，发挥人大立法主导作用，坚持“小快灵”，出台《滁州市住宅小区物业管理条例》。着力推动历史文化法律法规贯彻实施，依法赋能明中都城和明皇陵遗址保护利用。对重点领域改革开展调研，及时行使人大决定权。对市中院诉源治理、市检察院检察建议、全市法律援助等工作开展调研。

(三) 发挥全过程人民民主主渠道作用，丰富人民当家作主滁州实践

认真落实习近平总书记“人民代表大会制度是实现我国全过程人民民主的重要制度载体”重要讲话论述，准确把握人民当家作主是全过程人民民主的本质特征，保证人民的知情权、参与权、表达权、监督权落实到人大工作各方面各环节，充分发挥人大代表在发展全过程人民民主中的主力军作用。

着力拓宽民主渠道。贯彻落实《关于发挥人民代表大会制度优势 健全吸纳民意汇集民智工作机制的意见》，全过程、全方位、全天候联系群众、服务群众。推进人大协商、

立法协商，使人大工作充分体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力。深化全过程人民民主实践中心建设，提升“家室站点”建设水平，建好直通直达、常态运行的群众参与平台。

着力增强民生福祉。持续推进“聚民意，惠民生”行动，深化“找亮点、促提升、惠民生”工作，以先进典型促进为民办实事更有温度。聚力“暖民心”行动，通过办好群众身边事，进一步增强群众的幸福感、满意度。发挥好对接“民声呼应”平台的“五项机制”作用。

着力保障代表履职。坚持人民选我当代表、我当代表为人民。完善代表参与全过程人民民主机制，组织各级代表进站入室。坚持民有所呼、我有所应，组织代表每月至少反映一次社情民意。深入开展“双月代表座谈”。开展2024年代表主题活动。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	2813. 10	一、一般公共服务支出	2004. 80
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	579. 34
		九、卫生健康支出	122. 74
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	156. 67
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	2813. 10	本 年 支 出 小 计	2863. 55
上年结转结余	50. 45	结转下年	
一般公共预算	50. 45	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	2863. 55	支 出 总 计	2863. 55

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入					
滁州市人民代表大会常务委员会办公室部门	2863.55	2813.10	2813.10										50.45	50.45			
滁州市人民代表大会常务委员会办公室部门本级	2863.55	2813.10	2813.10										50.45	50.45			

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	2004.80	1,496.16	508.65			
20101	人大事务	2004.80	1,496.16	508.65			
2010101	行政运行	1578.16	1,496.16	82.00			
2010104	人大会议	263.92		263.92			
2010108	代表工作	162.73		162.73			
208	社会保障和就业支出	579.34	579.34				
20805	行政事业单位养老支出	579.34	579.34				
2080501	行政单位离退休	384.32	384.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01				
210	卫生健康支出	122.74	122.74				
21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74				
2101101	行政单位医疗	64.91	64.91				
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.89	22.89				
221	住房保障支出	156.67	156.67				
22102	住房改革支出	156.67	156.67				
2210201	住房公积金	111.91	111.91				
2210202	提租补贴	44.76	44.76				
	合 计	2863.55	2354.90	508.65			

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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	2,813.10	一、本年支出	2,863.55
（一）一般公共预算拨款	2,813.10	（一）一般公共服务支出	2,004.80
（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	50.45	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	50.45	（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	579.34
		（九）卫生健康支出	122.74
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	156.67
		（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）债务付息支出	
		（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	2,863.55	支 出 总 计	2,863.55

滁州市人民代表大会常务委员会办公室
2024 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	2004.80	1,496.16	1,348.74	147.42	508.65
20101	人大事务	2004.80	1,496.16	1,348.74	147.42	508.65
2010101	行政运行	1578.16	1,496.16	1,348.74	147.42	82.00
2010104	人大会议	263.92				263.92
2010108	代表工作	162.73				162.73
208	社会保障和就业支出	579.34	579.34	579.34		
20805	行政事业单位养老支出	579.34	579.34	579.34		
2080501	行政单位离退休	384.32	384.32	384.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.01	130.01	130.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.01	65.01	65.01		
210	卫生健康支出	122.74	122.74	122.74		
21011	行政事业单位医疗	122.74	122.74	122.74		
2101101	行政单位医疗	64.91	64.91	64.91		
2101103	公务员医疗补助	34.94	34.94	34.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.89	22.89	22.89		
221	住房保障支出	156.67	156.67	156.67		
22102	住房改革支出	156.67	156.67	156.67		
2210201	住房公积金	111.91	111.91	111.91		
2210202	提租补贴	44.76	44.76	44.76		
	合 计	2863.55	2354.90	2207.48	147.42	508.65

滁州市人民代表大会常务委员会办公室
2024 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	1248.30	1248.30	
30101	基本工资	326.73	326.73	
30102	津贴补贴	183.20	183.20	
30103	奖金	320.57	320.57	
30107	绩效工资	10.35	10.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.01	130.01	
30109	职业年金缴费	65.01	65.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	63.41	
30111	公务员医疗补助缴费	34.94	34.94	
30112	其他社会保障缴费	2.16	2.16	
30113	住房公积金	111.91	111.91	
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	
302	商品和服务支出	218.55	71.13	147.42
30202	印刷费	18.00		18.00
30207	邮电费	37.80		37.80
30211	差旅费	35.00		35.00
30215	会议费	1.62		1.62
30216	培训费	9.90	4.90	5.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	6.22	6.22	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	88.37	55.37	33.00
30299	其他商品和服务支出	4.65	4.65	
303	对个人和家庭的补助	888.05	888.05	
30301	离休费	16.94	16.94	
30302	退休费	379.52	379.52	
30307	医疗费补助	24.39	24.39	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	467.19	467.19	
	合 计	2354.90	2207.48	147.42

滁州市人民代表大会常务委员会办公室
2024 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
	合 计			

备注说明：滁州市人民代表大会常务委员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。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

单位：万元

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			财政专户管理资金	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		
其他运转类	人大履职工作经费项目	滁州市人民代表大会常务委员会办公室	508.65	458.20			50.45				
合 计			508.65	458.20			50.45				

滁州市人民代表大会常务委员会办公室
2024 年政府采购支出表

单位:万元

单位名称/支出项目/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 管理资金	单位资金
滁州市人民代表大会常 务委员会办公室	10.30	10.30				
人大履职工作经费	10.30	10.30				
A3 黑白打印机	3.00	3.00				
A4 彩色打印机	0.50	0.50				
便携式计算机	3.30	3.30				
多功能一体机	2.50	2.50				
其他打印机	0.60	0.60				
碎纸机	0.40	0.40				
合 计	10.30	10.30				

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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
合 计						

备注说明：滁州市人民代表大会常务委员会办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 2863.55 万元，收入为一般公共预算拨款收入和上年结转结余，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 年收入总表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 2863.55 万元，其中：本年收入 2813.10 万元，上年结转结余 50.45 万元。

（一）本年收入 2813.10 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2813.10 万元，占 100.00%，比 2023 年预算增加 103.43 万元，增长 3.82%，增长原因主要是一是公务员工资实行套改及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是人员增加导致支出增加、项目支出增加。

（二）上年结转结余 50.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 50.45 万元，增长原因主要是 2022 年项目支出结转至本年度继续使用。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预

算 2863.55 万元，比 2023 年预算增加 153.88 万元，增长 7.40%，增长原因主要是一是公务员工资实行套改及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是人员增加导致支出增加、项目支出增加；三是上年度部分支出结转到本年。其中，基本支出 2354.90 万元，占 83.79%，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 508.65 万元，占 16.21%，主要用于保障代表履职、预算审查、工作评议、立法论证等专项工作的开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支预算 2863.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2863.55 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2813.10 万元，上年结转 50.45 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2,004.80 万元，占 70.01%；社会保障和就业支出 579.34 万元，占 20.23%；卫生健康支出 122.74 万元，占 4.29%；住房保障支出 156.67 万元，占 5.47%。

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。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 2863.55 万元，比 2023 年预算增加 153.88 万元，增长 7.40%。增长原因一是公务员工资实行套改及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是人员增加导致支出增加、项目支出增加；三是上年度部分支出结转到本年。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2,004.80 万元，占 70.01%；社会保障和就业支出 579.34 万元，占 20.23%；卫生健康支出 122.74 万元，占 4.29%；住房保障支出 156.67 万元，占 5.47%。

（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 1578.16 万元，比 2023 年预算增加 102.11 万元，增长 6.92%，增长原因一是公务员工资实行套改及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是事业人员增加导致支出增加、项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 263.92 万元，比 2023 年预算增加 48.92 万元，增长 22.75%，增长原因主要是会议规模、次数增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 162.73 万元，比 2023 年预算 161.20 元，增长 1.01%，增长原因主要是代表培训、视察项目增加。

4. 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 384.32 万元，比 2023 年预算增加 11.97 万元，增长 3.21%，增长原因主要是单位离退休人员较上年增加。

5. 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 130.01 万元，比 2023 年预算减少 3.83 万元，下降 2.86%，

减少原因主要是行政在职人员较上年减少。

6. 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 65.01 万元，比 2023 年预算减少 1.91 万元，下降 2.85%，减少原因主要是行政在职人员较上年减少。

7. 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 64.91 万元，比 2023 年预算减少 1.63 万元，下降 2.45%，减少原因主要是行政在职人员较上年减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 34.94 万元，比 2023 年预算减少 2.05 万元，下降 5.54%，减少原因主要是行政在职人员较上年减少。

9. 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 22.89 万元，比 2023 年预算增加 1.43 万元，增长 6.66%，增长原因主要是单位离退休人员较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 111.91 万元，比 2023 年预算减少 2.87 万元，下降 2.50%，减少原因主要是行政在职人员较上年减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 44.76 万元，比 2023 年预算增加 0.23 万

元，增长 0.51%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年一般公共预算基本支出 2354.90 万元，其中人员经费 2207.48 万元，公用经费 147.42 万元，项目。

（一）人员经费 2207.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 147.42 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算共安排项目支出 508.65 万元，比 2023 年预算增加 90.45 万元，增长 21.63%，增加原因主要是本年较上年有结转项目资金 50.45 万元。主要包括：本年财政拨款安排 458.20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 458.20 万元），财政拨款结转结余安排 50.45 万元（其中，一般公共预算拨款安排 50.45 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算安排政府采购支出 10.30 万元，比 2023 年预算增加 6.40 万元，增长 164.10%，增长原因主要是一是更换国产电脑后，与之配套的打印机等的需求增加，二是单位新进人员办公需求。其中，一般公共预算安排 10.30 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 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。

1. “人大履职工作经费”项目。

（1）项目概述。滁州市人大常委会在中共滁州市委领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强社会主义民主法制建设为根本任务，认真履行宪法、法律赋予的职权，围绕滁州经济社会发展大局，依法讨论决定重大事项，监督“一府一委两院”的工作，选举和任免国家机关工作人员，努力保障和促进全市经济和社会进步，推进全市经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。“人大履职工作经费”项目是为了充分实现人大的职能，保障代表履职尽责的经费保障。

（2）立项依据。根据 1982 年宪法和 1986 年修正后的《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》

（3）实施主体。滁州市人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月

（5）项目内容。对标践行习近平总书记关于全过程人民民主的重大理念，担起发展全过程人民民主的人大使命，通过法定和有序的途径、渠道、方式、程序，行使国家行政权力。

(6) 年度预算安排。508.65 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大履职工作经费		
主管部门及代码		滁州市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	滁州市人民代表大会常务委员会委员会办公室
项目来源		一般公共预算项目	项目期	2024 年 1 月-2024 年 12 月
项目资金 (万元)		年度资金总额:	508.65	
		其中: 财政拨款	458.20	
		上年结转	50.45	
		其他资金	0	
年度目标	为了充分实现人大的职能，保障代表履职尽责的经费保障。滁州市人大常委会在中共滁州市委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，扎实落实中央人大工作会议精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，强化“一个聚焦、四个聚力”融入中心工作，用心用情用力为民办实事，为现代化新滁州建设作出了应有贡献。			
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	指标 1: 召开人代会会议场数	≥1 场
			指标 2: 召开常委会会议场数	>6 场
		质量指标	指标 1: 工作创新程度	较高
			指标 2: 代表述职、履职测评通过率	≥ 95%
		时效指标	指标 1: 集中视察活动开展时间	计划开展时间
			指标 2: 专题调研活动开展时间	计划开展时间
		成本指标	指标 1: 保障各项工作正常开展专项经费	100%
			指标 2: 代表履职培训	严格执行相关财经法规、制度

	效益指标	经济效益指标	指标 1：对促进国民经济发展影响程度	影响程度高
			指标 2：为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	影响程度较高
		社会效益指标	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	影响程度高影响程度高
			指标 2：对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响程度高
			指标 3：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度高
		生态效益指标	指标 1：促进生态环境绿色发展影响力	影响程度高
		可持续影响指标	指标 1：对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度高
			指标 2：对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：社会公众满意度	满意度较高
			指标 2：人大代表满意度	满意度较高

（二）机关运行经费

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 147.42 万元，比 2023 年增加 0.18 万元，增长 0.12%，增加主要原因是事业人员增加。

（三）政府采购情况。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 10.3 万元。其中：政府采购货物预算 10.30

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，滁州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 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）。

2024 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。

2024 年，滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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 458.20 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“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。