

# 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年 度部门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

### 一、部门职责

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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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、机构设置

从决算单位构成看，滁州市人民代表大会常务委员会办公室2024 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

| 序号 | 单位名称                |
|----|---------------------|
| 1  | 滁州市人民代表大会常务委员会办公室本级 |

## 第二部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3036.42 | 一、一般公共服务支出      | 35 | 2177.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 36 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 37 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 38 |         |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 39 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 40 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 41 |         |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 42 | 579.34  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 43 | 122.73  |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 44 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 45 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 46 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 47 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 48 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 49 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 50 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 51 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 52 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 53 | 156.67  |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 54 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 55 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 56 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 57 |         |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 58 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 59 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 60 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 3036.42 | 本年支出合计          | 61 | 3036.42 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 62 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 63 |         |
|                  | 30 |         |                 | 64 |         |
| 总计               | 31 | 3036.42 | 总计              | 65 | 3036.42 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|------|---------|------|----------|------|
|         |   |   |                  |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 3036.42 | 3036.42 |        |      |         |      |          |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2177.68 | 2177.68 |        |      |         |      |          |      |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 2175.16 | 2175.16 |        |      |         |      |          |      |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 1748.62 | 1748.62 |        |      |         |      |          |      |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 263.82  | 263.82  |        |      |         |      |          |      |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 162.73  | 162.73  |        |      |         |      |          |      |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.4     | 0.4     |        |      |         |      |          |      |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.4     | 0.4     |        |      |         |      |          |      |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 2.11    | 2.11    |        |      |         |      |          |      |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11    | 2.11    |        |      |         |      |          |      |
| 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           | 122.73  | 122.73  |        |      |         |      |          |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 122.73  | 122.73  |        |      |         |      |          |      |
| 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   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次<br>合计         | 1       | 2       | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2177.68 | 1612.61 | 565.06 |        |      |           |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 2175.16 | 1612.61 | 562.55 |        |      |           |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 1748.62 | 1612.61 | 136.01 |        |      |           |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 263.82  |         | 263.82 |        |      |           |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 162.73  |         | 162.73 |        |      |           |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.4     |         | 0.4    |        |      |           |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.4     |         | 0.4    |        |      |           |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 2.11    |         | 2.11   |        |      |           |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11    |         | 2.11   |        |      |           |
| 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           | 122.73  | 122.73  |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 122.73  | 122.73  |        |        |      |           |
| 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   |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 收 入            |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 小计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3036.42 | 一、一般公共服务支出      | 30 | 2177.68 | 2177.68    |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |         | 二、外交支出          | 31 |         |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出          | 32 |         |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出        | 33 |         |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出          | 34 |         |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出        | 35 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 36 |         |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 37 | 579.34  | 579.34     |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 38 | 122.73  | 122.73     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出        | 39 |         |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 40 |         |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出        | 41 |         |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 42 |         |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 43 |         |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 44 |         |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出         | 45 |         |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 46 |         |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 47 |         |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 48 | 156.67  | 156.67     |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 49 |         |            |             |              |
|                | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 50 |         |            |             |              |
|                | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 |         |            |             |              |
|                | 23 |         | 二十三、其他支出        | 52 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 3036.42 | 二十四、债务还本支出      | 53 |         |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 54 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 27 |         | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 3036.42 | 3036.42    |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 57 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 3036.42 | <b>总计</b>       | 58 | 3036.42 | 3036.42    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出    |         |        |
|---------|---|---|------------------|---------|---------|--------|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2       | 3      |
|         |   |   | 合计               | 3036.42 | 2471.36 | 565.06 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 2177.68 | 1612.61 | 565.06 |
| 20101   |   |   | 人大事务             | 2175.16 | 1612.61 | 562.55 |
| 2010101 |   |   | 行政运行             | 1748.62 | 1612.61 | 136.01 |
| 2010104 |   |   | 人大会议             | 263.82  |         | 263.82 |
| 2010108 |   |   | 代表工作             | 162.73  |         | 162.73 |
| 20104   |   |   | 发展与改革事务          | 0.4     |         | 0.4    |
| 2010499 |   |   | 其他发展与改革事务支出      | 0.4     |         | 0.4    |
| 20132   |   |   | 组织事务             | 2.11    |         | 2.11   |
| 2013201 |   |   | 行政运行             | 2.11    |         | 2.11   |
| 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           | 122.73  | 122.73  |        |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 122.73  | 122.73  |        |
| 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   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 人员经费   |                |         | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额      | 科目代码   | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额     |
| 301    | 工资福利支出         | 1591.12 | 302    | 商品和服务支出   | 282.63 | 30703 | 国内债务发行费用           |        |
| 30101  | 基本工资           | 341.37  | 30201  | 办公费       | 49.12  | 30704 | 国外债务发行费用           |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 229.59  | 30202  | 印刷费       | 28.93  | 310   | 资本性支出              |        |
| 30103  | 奖金             | 457.36  | 30203  | 咨询费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30106  | 伙食补助费          | 1.16    | 30204  | 手续费       |        | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30107  | 绩效工资           | 13.32   | 30205  | 水费        |        | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.46  | 30206  | 电费        |        | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 61.50   | 30207  | 邮电费       | 38.58  | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 90.55   | 30208  | 取暖费       |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 82.69   | 30209  | 物业管理费     |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 9.59    | 30211  | 差旅费       | 36.20  | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 164.60  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31010 | 安置补助               |        |
| 30114  | 医疗费            |         | 30213  | 维修（护）费    | 6.46   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 26.92   | 30214  | 租赁费       | 2.43   | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 594.61  | 30215  | 会议费       | 25.86  | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30301  | 离休费            | 15.78   | 30216  | 培训费       | 4.37   | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30302  | 退休费            | 462.97  | 30217  | 公务接待费     | 12.00  | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |         | 30218  | 专用材料费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30304  | 抚恤金            |         | 30224  | 被装购置费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30305  | 生活补助           | 0.10    | 30225  | 专用燃料费     |        | 312   | 对企业补助              |        |
| 30306  | 救济费            |         | 30226  | 劳务费       | 2.13   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |         | 30227  | 委托业务费     |        | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30308  | 助学金            |         | 30228  | 工会经费      | 28.89  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30309  | 奖励金            |         | 30229  | 福利费       | 10.23  | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |         | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.22   | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |         | 30239  | 其他交通费用    | 32.81  | 399   | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 115.76  | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.39   | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |         | 307    | 债务利息及费用支出 |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |         | 30701  | 国内债务付息    |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |         | 30702  | 国外债务付息    |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 2188.73 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 282.63 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入 |      |      | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |        |           |        |
|------|---|---|------|---------|--------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |   |   |      | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        | 项目支出结转    | 项目支出结余 |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

| 科目代码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|------|---|---|------|------|------|------|
|      |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|      |   |   | 合计   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度 部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 3036.42 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 3036.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 246.96 万元，增长 8.8%，主要原因：一是支付 25 年代表履职部分费用及 25 年初人民代表大会部分费用；二是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3036.42 万元，其中：财政拨款收入 3036.42 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3036.42 万元，其中：基本支出 2471.36 万元，占 81.4%；项目支出 565.06 万元，占 18.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 3036.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3036.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 246.96 万

元，增长 8.8%，主要原因：一是支付 25 年代表履职部分费用及 25 年初人民代表大会部分费用；二是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.42 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 246.96 万元，增长 8.8%。主要原因一是支付 25 年代表履职部分费用及 25 年初人民代表大会部分费用；二是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2177.68 万元，占 71.7%；社会保障和就业（类）支出 579.34 万元，占 19.1%；卫生健康（类）支出 122.73 万元，占 4%；住房保障（类）支出 156.67 万元，占 5.2%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2813.10 万元，支出决算为 3036.42 万元，完成年初预算的 7.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是支付 25 年代表履职部分费用及 25 年初人民代表大会部分费用；二是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。其中：基本支出 2471.36 万元，占

81.4%；项目支出 565.06 万元，占 18.6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1578.16 万元，支出决算为 1748.62 万元，完成年初预算的 10.8%，决算数大于预算数的主要原因一是支付 25 年代表履职部分费用及 25 年初人民代表大会部分费用；二是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）人大会议（项）。年初预算为 263.92 万元，支出决算为 263.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 162.73 万元，支出决算为 162.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年经济高质量发展暨双招双引评比表彰资金。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是选派干部生活补助经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 384.32 万元，支出决算为 384.32 万元，完成年初预算的 100%。



7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.01 万元，支出决算为 130.01 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.01 万元，支出决算为 65.01 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗助（项）。年初预算为 64.91 万元，支出决算为 64.91 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 34.94 万元，支出决算为 34.94 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 22.89 万元，支出决算为 22.89 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 111.91 万元，支出决算为 111.91 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.76 万元，支出决算为 44.76 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 2471.36 万元，其中：人员经费 2188.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、生活补助、救其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 282.63 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

滁州市人民代表大会常务委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，滁州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 282.63 万元，比 2023 年增加 57.28 万元，增长 25.4%，主要原因是政策性调资，人员支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

## **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，滁州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 4.09 万元，其中：政府采购货物支出 4.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 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，其中离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 565.06 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优秀”，资金的使用和效果达

到年初预期的绩效目标。

组织对“人大履职工作经费”1个项目“开展了部门评价，共涉及资金508.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门未组织开展所属单位整体支出开展部门评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在2024年度部门决算中反映人大履职工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

人大履职工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为502.44万元，执行数为502.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是健全人民当家作主制度体系，扩大人民有序政治参与；二是代表自身建设得到加强，“作为”意识及“能为”本领得到强化，找准“善为”路径、创造“有为”业绩，提高“监督促落实、法治强保障”工作质效，凝聚现代化新滁州建设强大力量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标，项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。；二是随时随地监控经费支出情况，以更细化、更完

整、更科学地呈现给单位领导层决策。

人大履职工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

| 项目支出绩效自评表                  |                                                                                                                                               |                  |                   |                                                    |                                                                      |        |              |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------------|
| ( 2024 年度 )                |                                                                                                                                               |                  |                   |                                                    |                                                                      |        |              |                                                     |
| 项目名称                       |                                                                                                                                               | 人大履职工作经费         |                   |                                                    |                                                                      |        |              |                                                     |
| 主管部门                       |                                                                                                                                               |                  |                   |                                                    | 实施单位                                                                 |        | 市人大          |                                                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                                                                                                               |                  | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数 (A)                                      | 全年执行数 (B)                                                            | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                                                  |
|                            |                                                                                                                                               | 年度资金总额:          | 508.65            | 502.44                                             | 502.44                                                               | 10     | 100%         | 100                                                 |
|                            |                                                                                                                                               | 其中: 本年财政拨款       | 458.20            | 451.99                                             | 451.99                                                               | -      |              | -                                                   |
|                            |                                                                                                                                               | 上年结转资金           | 50.45             | 50.45                                              | 50.45                                                                | -      |              | -                                                   |
|                            |                                                                                                                                               | 其他资金             |                   |                                                    |                                                                      | -      |              | -                                                   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标                                                                                                                                          |                  |                   |                                                    | 实际完成情况                                                               |        |              |                                                     |
|                            | 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, 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。 |                  |                   |                                                    | 该项资金用于发放市人大代表联系群众经费支出。资金支出控制在预算范围内, 达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理, 整体项目效果良好。 |        |              |                                                     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一<br>级<br>指<br>标                                                                                                                              | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标  | 年<br>度<br>指<br>标<br>值                              | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏<br>差<br>原<br>因<br>分<br>析<br>及<br>改<br>进<br>措<br>施 |
|                            | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                              | 数<br>量<br>指<br>标 | 指标 1: 召开人代会会议场数   | ≥1 场                                               | 2 场                                                                  | 4      | 4            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 2: 召开常委会会议场数   | ≥6 场                                               | 10 场                                                                 | 4      | 4            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 3: 刊发人大期刊期数    | ≥6 期                                               | 7 期                                                                  | 4      | 4            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 4: 召开主任会议      | ≥6 次                                               | 18 次                                                                 | 4      | 4            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 5: 开展执法检查      | ≥2 次                                               | 5 次                                                                  | 4      | 4            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 6: 听取和审议专项工作报告 | ≥10 个                                              | 25 个                                                                 | 2      | 2            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               | 质<br>量<br>指<br>标 | 指标 1: 代表满意率       | ≥95%                                               | 97%                                                                  | 3      | 3            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 2: 一批创新成果被媒体关注 | 全年共计 300 余篇文章被《中国人大》《人民代表报》《安徽日报》《安徽新闻联播》等主流媒体宣传推介 | 达成预期指标                                                               | 3      | 3            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               |                  | 指标 3: 经费支出合规性     | 严格执行相关财经法规、制度                                      | 严格执行相关财经法规、制度                                                        | 2      | 2            |                                                     |
|                            |                                                                                                                                               | 时<br>效<br>指<br>标 | 指标 1: 经费支出时效性     | 经费支出计划时间                                           | 经费支出计划时间                                                             | 2      | 2            |                                                     |

|  |       |           |                                      |              |                                                                    |     |     |  |
|--|-------|-----------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|
|  |       |           | 指标 2: 处理紧急、重要事项和突发事件等工作              | 及时           | 达成预期指标                                                             | 3   | 3   |  |
|  |       |           | 指标 3: 预算资金下达时间                       | 预算批复后 20 个月内 | 预算批复后 20 个月内                                                       | 3   | 3   |  |
|  |       | 成本指标      | 指标 1: 人大代表履职补助经费                     | 2400 元/人/年   | 2400 元/人/年                                                         | 3   | 3   |  |
|  |       |           | 指标 2: 人代会会议人均经费                      | ≤450 元       | 400 元                                                              | 3   | 3   |  |
|  |       |           | 指标 3: 按预算计划, 保障项目正常运转                | 资金使用效率高      | 达成预期指标                                                             | 3   | 3   |  |
|  |       |           | 指标 4: 代表活动经费                         | ≤4000 元      | 4000 元                                                             | 3   | 3   |  |
|  |       |           |                                      |              |                                                                    |     |     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益      | 指标 1: 对当地经济发展的影响力                    | 促进经济运行稳进向好   | 达成预期指标                                                             | 4   | 4   |  |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度            | 影响程度较高       | 出台《滁州市住宅小区物业管理条例》, 有序推进养老服务等立法工作。物业管理立法收集各方面意见建议 9800 多条, 立法为民得到彰显 | 2   | 2   |  |
|  |       |           | 指标 2: 推动重大民生实事更加顺应民心                 | 影响程度较高       | 对票决的 10 件民生实事项目开展全链条监督, 督促部门按序时进度交卷。                               | 2   | 2   |  |
|  |       |           | 指标 3: 促进稳固最基本的民生                     | 影响程度较高       | 开展家庭教育“一法一条例”执法检查, 对医疗资源补短板工作开展监督, 推动全市新增养老床位 232 张。               | 2   | 2   |  |
|  |       |           | 指标 4: 备案审查工作                         | 影响程度较高       | 全年共向市人大常委会报备决议、决定 7 件, 做到应报尽报, 没有收到修改意见, 均予以备案。                    | 2   | 2   |  |
|  |       | 生态效益      | 指标 1: 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度         | 影响程度较高       | 关注绿能, 推动绿色制造, 明察暗访城乡黑臭水体治理、滁河水质保护、丰收渠“牛奶河”整治等难点工作                  | 4   | 4   |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 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        | 达成预期指标                                                             | 4   | 4   |  |
|  |       |           | 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度            | 影响程度高        | 达成预期指标                                                             | 4   | 4   |  |
|  |       |           | 指标 3: 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        | 达成预期指标                                                             | 3   | 3   |  |
|  |       |           | 指标 4: 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   | 影响程度高        | 达成预期指标                                                             | 3   | 3   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 社会公众满意度                        | 满意度高         | 达成预期指标                                                             | 10  | 10  |  |
|  |       |           |                                      |              |                                                                    |     |     |  |
|  | 总分    |           |                                      |              |                                                                    | 100 | 100 |  |

### **(3) 部门评价结果。**

《2024 年度人大履职工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2024 年度人大履职工作经费项目绩效评价报告”。



#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位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。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、

专用材料费及一般设备购置费、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。