

池州市人大常委会办公室 2022 年部门预算

(发布时间：2022 年 1 月 30 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 2022 年收支总表
2. 2022 年收入总表
3. 2022 年支出总表
4. 2022 年财政拨款收支总表
5. 2022 年一般公共预算支出表
6. 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 2022 年政府性基金预算支出表
8. 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 2022 年项目支出总表
10. 2022 年政府采购支出表
11. 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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

市人大常委会机关设正处级办事机构 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、部门预算单位构成

市人大办有下属预算单位 0 个（市人大办无下属单位），2022 年度部门预算市人大办机关本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市人大办公室机关本级	行政

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，是新一届市人大常委会依法履职的开局之年。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，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构的领导人员、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、升金湖国家级自然保护区总体规划、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：2022 年部门预算表

部门_(单位)_公开表 1

池州市人大办公室 2022 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	1336.96	一、一般公共服务支出	1086.87
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	115.59
		九、卫生健康支出	24.75
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、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	109.75
		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	
本 年 收 入 小 计	1336.96	本 年 支 出 小 计	1336.96
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	1336.96	支 出 总 计	1336.96

池州市人大办公室 2022 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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
1336.96	1,336.96	1,336.96														
1336.96	1,336.96	1,336.96														

池州市人大办公室 2022 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	1086.87	534.77	552.10			
20101	人大事务	1086.87	534.77	552.10			
2010101	行政运行	534.77	534.77				
2010103	机关服务	241.50		241.50			
2010104	人大会议	125.00		125.00			
2010105	人大立法	8.00		8.00			
2010106	人大监督	32.00		32.00			
2010107	人大代表履职能力提升	26.07		26.07			
2010108	代表工作	115.53		115.53			
2010150	事业运行	0.40		0.40			
2010199	其他人大事务支出	3.60		3.60			
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59				
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59				
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22				
210	卫生健康支出	24.75	24.75				
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75				

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	24.75	24.75				
221	住房保障支出	109.75	109.75				
22102	住房改革支出	109.75	109.75				
2210201	住房公积金	73.17	73.17				
2210202	提租补贴	36.58	36.58				
	合计	1336.96	784.86	552.10			

池州市人大办公室 2022 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	1,336.96	一、本年支出	1,336.96
(一) 一般公共预算拨款	1,336.96	(一) 一般公共服务支出	1,086.87
(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	115.59
		(九) 卫生健康支出	24.75
		(十) 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	109.75
		(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	1,336.96	支 出 总 计	1,336.96

池州市人大办公室 2022 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	1086.87	534.77	382.80	151.97	552.10
20101	人大事务	1086.87	534.77	382.80	151.97	552.10
2010101	行政运行	534.77	534.77	382.80	151.97	
2010103	机关服务	241.50				241.50
2010104	人大会议	125.00				125.00
2010105	人大立法	8.00				8.00
2010106	人大监督	32.00				32.00
2010107	人大代表履职能力提升	26.07				26.07
2010108	代表工作	115.53				115.53
2010150	事业运行	0.40				0.40
2010199	其他人大事务支出	3.60				3.60
208	社会保障和就业支出	115.59	115.59	114.59	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	115.59	115.59	114.59	1.00	
2080501	行政单位离退休	24.92	24.92	23.92	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.45	60.45	60.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.22	30.22	30.22		
210	卫生健康支出	24.75	24.75	24.75		
21011	行政事业单位医疗	24.75	24.75	24.75		
2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	24.75		
221	住房保障支出	109.75	109.75	109.75		
22102	住房改革支出	109.75	109.75	109.75		
2210201	住房公积金	73.17	73.17	73.17		
2210202	提租补贴	36.58	36.58	36.58		
	合计	1336.96	784.86	631.89	152.97	552.10

池州市人大办公室 2022 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	602.84	602.84	
30101	基本工资	248.48	248.48	
30102	津贴补贴	165.78	165.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.45	60.45	
30109	职业年金缴费	30.22	30.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.75	24.75	
30113	住房公积金	73.17	73.17	
302	商品和服务支出	152.97		152.97
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.38		5.38
30217	公务接待费	13.00		13.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	6.60		6.60
30239	其他交通费用	58.59		58.59
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	29.05	29.05	
30301	离休费	22.62	22.62	
30302	退休费	1.30	1.30	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.13	5.13	
	合计	784.86	631.89	152.97

池州市人大办公室 2022 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：池州市办公室 2022 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 2022 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：池州市办公室 2022 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 2022 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		
特定目标类	常委会组成人员履职能力及基层代表培训	池州市人大常委会办公室	3.07	3.07							
特定目标类	人大会议经费	池州市人大常委会办公室	135.00	135.00							
特定目标类	人大业务类	池州市人大常委会办公室	262.90	262.90							
特定目标类	市人大代表活动经费	池州市人大常委会办公室	115.53	115.53							
特定目标类	网络运维费	池州市人大常委会办公室	32.00	32.00							
特定目标类	选派干部生活补助	池州市人大常委会办公室	3.60	3.60							
合计			552.10	552.10							

池州市人大办公室 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：池州市人大常委会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 2022 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：池州市人大常委会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 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 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 2022 年收支总预算 1336.96 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 2022 年收入总表的说明

池州市人大办公室 2022 年收入预算 1336.96 万元，其中，本年收入 1336.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1336.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1336.96 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 39.36 万元，增长 3.03%，增长原因主要一是 2022 年人员变动的人员经费支出增加；二是增加了职业年金和提租补贴。

三、关于 2022 年支出总表的说明

池州市人大办公室 2022 年支出预算 1336.96 万元，比 2021 年预算增加 39.35 万元，增长 3.03%，增长原因主要是主要是人员变化及增加职工住房提租补贴。其中，基本支出 784.86 万元，占 58.71%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 552.10 万元，占 41.29%，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 2022 年财政拨款收支总表的说明

池州市人大办公室 2022 年财政拨款收支预算 1336.96 万元。收入按资金来源分为：全部为一般公共预算拨款 1336.96 万元、；按资金年度分为：全部为当年财政拨款收入 1336.96 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1086.87 万元，占 81.29%；社会保障和就业支出 115.59 万元，占 8.65%；卫生健康支出 24.75 万元，占 1.86%；住房保障支出 109.75 万元，占 8.2%。

五、关于 2022 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 2022 年一般公共预算支出 1336.96 万元，比 2021 年预算增加 39.35 万元，增长 3.03%，主要原因：一是人员变化；二是按规定增加了职工住房提补贴。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1086.87 万元，占 81.29%；社会保障和就业支出 115.59 万元，占 8.65%；卫生健康支出 24.75 万元，占 1.86%；住房保障支出 109.75 万元，占 8.2%。

(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）

2022 年预算 534.77 万元，比 2021 年预算减少 44.89 万元，下降 7.7%，下降原因主要是在岗不在编人员工作经费没有纳入财政预算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）

2022 年预算 241.50 万元，比 2021 年预算增加 96.60 万元，增长 66.7%，增长原因主要是科目的调整。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）会议（项） 2022 年预算 125 万元，比 2021 年预算减少 15 万元，下降 10.71%，下降原因主要科目的调整。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项） 2022 年预算 8 万元，比 2021 年预算减少 11 万元，下降 57.89%，下降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）人大监督（项） 2022 年预算 32 万元，比 2021 年预算减少 38.5 万元，下降 54.61%，下降原因主要是科目的调整。

6. 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） 2022 年预算 26 万元，比 2021 年预算减少 4.7 万元，下降 15.31%，下降原因主要是科目调整。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项） 2022 年预算 115.53 万元，与 2021 年预算相等，主要用于代表履职补贴。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项） 2022 年预算 0.4 万元，比 2021 年预算增加 0.4 万元，增长 100%，增长原因主要是科目调整。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出

(项)2022 年预算 3.6 万元，比 2021 年预算减少 8.4 万元，下降 70%，下降原因主要是科目调整。

10. 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）2022 年预算 24.92 万元，比 2021 年预算增加 11.63 万元，增长 87.51%，增长原因主要是增加了退休人员的独生子女补贴预算。

11. 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）2022 年预算 60.45 万元，比 2021 年预算减少 13.1 万元，下降 17.81%，下降的主要原因是科目调整。

12. 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）2022 年预算 30.22 万元，比 2021 年预算增加 30.22 万元，增长 100%，增长的主要原因是科目调整。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 24.75 万元，比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 2.7%，增长的主要原因是 2022 年人数变动及基数增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 73.17 万元，比 2021 年预算增加 0.24 万元，增长 0.33%，增长原因主要是人员增资而相应住房公积金缴费基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 36.58 万元，比 2021 年预算增加 36.58 万元，增长

100%，增长原因主要是 2022 年预算按规定增加了提租补贴。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市人大办公室 2022 年一般公共预算基本支出 784.89 万元，其中，人员经费 631.89 万元，公用经费 152.97 万元。

（一）人员经费 631.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 152.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年项目支出表的说明

池州市人大办公室 2022 年预算共安排项目支出 552.10 万元，比 2021 年预算增加 18.47 万元，增长 3.46%，（2022 年网络运维

费 调整为项目支出)

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

池州市人大常委会办公室 2022 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 2022 年政府购买服务支出表的说明

池州市人大常委会办公室 2022 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 7 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。2022 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。135 万元

7. 绩效目标。2022 年 12 月完成召开池州市人民代表大会 大会及 7 次常委会的各项工作。

项目支出绩效目标表

(2022 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:		135		
	其中: 财政拨款		405		其中: 财政拨款		135		
	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 135 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	≤ 135 万元	≤ 135 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用			经济效益指标	本指标不适用		
		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
		生态效益指标	本指标不适用			生态效益指标	本指标不适用		
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%	
		公众满意度	≥90%	≥90%		公众满意度	≥90%	≥90%	

（二）机关运行经费。

池州市人大办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 534.77 万元，比 2021 年预算减少 44.89 万元，下降 7.7%，下降主要原因是在岗不在编人员工作经费未纳入财政预算。

（三）政府采购情况。

池州市人大办公室 2022 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 2021 年 12 月 31 日，池州市人大办公室共有车辆 0 辆，其中：副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

2022 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 552.10 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。