

旌德县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.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表
- 2.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表
- 3.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表
- 4.旌德县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.旌德县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.旌德县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.旌德县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.旌德县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.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

10.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

11.旌德县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

12.旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

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 年政府性基金预算支出表的说明

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.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

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

（一）负责县人大、人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关的文电、档案、文印和办公自动化工作。

（二）根据县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；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理县人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访。

（四）审核县人大常委会、县人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿。

（五）负责县人大常委会机关政治思想教育和组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责县人大常委会机关行政事务及后勤服务工作。

（七）负责县人大常委会领导交办的其它工作。

二、部门预算构成

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

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县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

一要提升政治建设新高度。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想定向领航，忠诚捍卫“两个确立”，坚定践行“两个维护”。

以党的政治建设为统领，自觉接受县委领导，全面落实党中央和省市县委重大决策部署，确保人大工作正确方向。认真履行常委会党组政治领导责任，严格执行请示报告制度，自觉在大局下定位，主动在大局中履职。切实增强政治领导能力，把常委会党组建设成为有政治定力、有工作活力、有责任担当的坚强战斗堡垒。严格落实意识形态责任制，筑牢意识形态领域主阵地。深入推进全面从严治党，切实纠治“四风”顽疾，加强干部教育管理监督。

二要彰显服务大局新作为。坚决做到县委工作部署到哪里，人大工作就跟进到哪里。深度参与“三城创建”“四项攻坚”“五大提升”行动等中心工作，全力督促推动。紧紧围绕改革重点领域、群众重大关切，制定年度审议计划、执法检查计划和视察调研计划。树立人大工作高质量发展鲜明导向，优化理念思路，出台加强新时代人大工作意见。协助召开县委人大工作会议，圆满完成县镇人大换届选举、县人民代表大会召开等工作，推动全县人大工作聚焦新目标、迈出新步伐、取得新成效。

三要取得助推发展新突破。聚焦县委全会目标任务，加强人大监督，推进经济发展高质量。紧扣“三城创建”，检查文明创建工作情况，开展公共卫生服务工作调研。紧扣“四项攻坚”，开展国有企业管理情况调研，审议国有资产专项报告；有针对性地开展产业发展调研，促进科技创新；持续加强预决算审查监督，强化审计查出问题整改监督，依法有序推进预算联网监督工作。紧扣“五大提升”，围绕生态文明，深入开展“环保世纪行”活动，调研生态环境、殡葬

整治、碳汇经济等工作，视察野猪危害防控工作。围绕乡村振兴，开展提升人居环境促进乡村振兴等工作调研。围绕文化旅游，审议全域旅游等工作情况报告。围绕民生保障，视察政府十件实事办理落实情况，检查《安徽省学前教育条例》贯彻落实情况，调研养老服务等工作。围绕社会治理，开展“八五”普法、安全生产法贯彻实施等工作调研，审议速裁快审和审查逮捕工作、道路交通安全工作报告。

四要体现依法行权新担当。全面落实中央及省市县委关于人大讨论决定重大事项的部署要求，紧扣事关全县经济社会发展大局和人民群众普遍关心、关注的重大问题，依法作出决议决定，使党的主张通过法定程序成为人民意志。依法行使重大事项决定权，注重科学界定，注重规范程序，注重跟踪问效，确保人大决议决定的科学性和权威性。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，完善任免工作程序，加强任后监督，确保县委组织意图顺利实现。

五要拓展代表作用新途径。落细落实“我为群众办实事”要求，持续开展“旌德发展、代表履职”主题实践活动。强化代表履职培训，开展新一届县镇人大代表培训。支持和保障代表依法履职，完善代表活动平台，巩固完善“双联”制度。拓展代表参与常委会工作的深度和广度，常态化邀请代表参与工作监督、执法检查、调研视察等工作。建立健全代表反映群众意见的处理反馈机制。完善和创新代表建议办理工作机制，加大代表建议督办力度，推进议案建议内容高标准、办理高质量。完善代表履职服务保障和管理机制，推动代表履职担当。

六要落实履职能力新要求。紧紧围绕建设“四个机关”目标，弘

扬“三看三比三争”精神，推进学习型机关建设，强化干部培训，提升服务水平，注重调研质效，压实工作责任，锤炼过硬作风，着力打造一支“忠诚尽职、奋勇争先”的人大干部队伍。加强制度机制建设，健全人大常委会议事规则，完善议事形式，提高审议质量。加强宣传教育，讲好人大故事。强化人大系统信息化建设，加快构建人大代表履职、预算监督、备案审查、网上信访等互联共享信息平台，切实提升履职水平。重视县镇人大干部队伍建设，发挥专门委员会作用，加强各镇人大工作的指导，增强人大工作协同联动，总结推广基层人大创新做法和经验，着力构建全县人大工作整体合力。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总表

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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、一般公共预算收入	742.81	一、一般公共服务支出	623.18
二、政府性基金预算收入		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		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	74.97
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	
		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	44.66
		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	742.81	本 年 支 出 小 计	742.81
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	742.81	支 出 总 计	742.81

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。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入总表

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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	其他收入						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						
合计	742.81	742.81	742.81															
旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	742.81	742.81	742.81															
旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	742.81	742.81	742.81															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出总表

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	742.81	600.96	141.85
201	一般公共服务支出	623.18	481.33	141.85
20101	人大事务	623.18	481.33	141.85
2010101	行政运行	533.25	468.40	64.85
2010104	人大会议	18.00		18.00
2010107	人大代表履职能力提升	17.00		17.00
2010108	代表工作	42.00		42.00
2010150	事业运行	12.93	12.93	
208	社会保障和就业支出	74.97	74.97	
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.94	49.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.97	24.97	
20830	财政代缴社会保险费支出	0.06	0.06	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	44.66	44.66	
22102	住房改革支出	44.66	44.66	
2210201	住房公积金	44.66	44.66	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年财政拨款收支总表

部门：旌德县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	742.81	一、一般公共服务支出	623.18	623.18		
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	74.97	74.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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
		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	44.66	44.66		
		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	742.81	本年支出小计	742.81	742.81		

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
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	742.81	支出总计	742.81	742.81		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县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

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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	
	合计	742. 81	600. 96	561. 96	39. 00	141. 85
201	一般公共服务支出	623. 18	481. 33	442. 33	39. 00	141. 85
20101	人大事务	623. 18	481. 33	442. 33	39. 00	141. 85
2010101	行政运行	533. 25	468. 40	432. 40	36. 00	64. 85
2010104	人大会议	18. 00				18. 00
2010107	人大代表履职能力提升	17. 00				17. 00
2010108	代表工作	42. 00				42. 00
2010150	事业运行	12. 93	12. 93	9. 93	3. 00	
208	社会保障和就业支出	74. 97	74. 97	74. 97		
20805	行政事业单位养老支出	74. 92	74. 92	74. 92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 94	49. 94	49. 94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 97	24. 97	24. 97		
20830	财政代缴社会保险费支出	0. 06	0. 06	0. 06		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0. 06	0. 06	0. 06		
221	住房保障支出	44. 66	44. 66	44. 66		
22102	住房改革支出	44. 66	44. 66	44. 66		
2210201	住房公积金	44. 66	44. 66	44. 66		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县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

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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
	合计	600.96	561.96	39.00
301	工资福利支出	463.13	453.13	10.00
30101	基本工资	135.85	135.85	
30102	津贴补贴	100.49	100.49	
30103	奖金	92.97	92.97	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	4.18	4.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.94	49.94	
30109	职业年金缴费	24.97	24.97	
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
30113	住房公积金	44.66	44.66	
302	商品和服务支出	19.30	0.30	19.00
30201	办公费	13.00		13.00
30228	工会经费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	0.30	0.30	
303	对个人和家庭的补助	118.54	108.54	10.00
30301	离休费	39.24	39.24	
30302	退休费	69.30	69.30	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00		10.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县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

部门：旌德县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
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县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。

旌德县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

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县人民代表大会常务委员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。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年项目支出表

部门：旌德县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	141. 85	141. 85							
	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	141. 85	141. 85							
人大机关业务活动经费	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	27. 60	27. 60							
县级人大代表履职补助	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	42. 00	42. 00							
代表活动经费	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	26. 25	26. 25							
人大代表、干部履职培训	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	26. 00	26. 00							
人大会议费	旌德县人民代表大会常 务委员会办公室	20. 00	20. 00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购支出表

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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	其他资金
	合计						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县人民代表大会常务委员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采购支出，故本表无数据。

旌德县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

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

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：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县人民代表大会常务委员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。

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县人民代表大会常务委员会办公室没有安排通用资产配置支出，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，旌德县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。旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 742.81 万元（不含提前下达，下同），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，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 742.81 万元，其中，本年收入 742.81 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 742.81 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 742.81 万元，比 2023 年预算增加 12.16 万元，增长 1.66%，增长原因主要是一是人大会议经费增加；二是 2024 年人员增加。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 742.81 万元，比 2023 年预算增加 12.16 万元，增长

1.66%，增长原因主要是一是人大会议经费增加；二是2024年人员增加。其中，基本支出600.96万元，占80.90%，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141.85万元，占19.10%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

旌德县人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算742.81万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出623.18万元，占83.90%；社会保障和就业支出74.97万元，占10.09%；住房保障支出44.66万元，占6.01%。与2023年预算相比，收、支总计各增加12.16万元，增长1.66%，主要原因：一是人大会议经费增加；二是2024年人员增加。

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

旌德县人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算支出742.81万元，比2023年预算增加12.16万元，增长1.66%，主要原因：一是人大会议经费增加；二是2024年人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出623.18万元，占83.90%；社会保障和就业支出74.97万元，占10.09%；住房保障支出44.66万

元，占 6.01%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算 533.25 万元，比 2023 年预算增加 125.95 万元，增长 30.92%，增长原因主要是人员调整。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算 18.00 万元，比 2023 年预算减少 0.92 万元，下降 4.86%，下降原因主要是严格节约开支。

3. 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）2024 年预算 17.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024 年预算 42.00 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 1.18%，下降原因主要是将人大常委会活动、预算审查监督、人大信访等纳入行政运行科目。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024 年预算 12.93 万元，比 2023 年预算减少 5.59 万元，下降 30.18%，下降原因主要是事业人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 49.94 万元，与 2023 年预算相比持平。

7. 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）2024 年预算

24.97 万元,与 2023 年预算相比持平。

8. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024 年预算 0.06 万元,与 2023 年预算相比持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 44.66 万元,比 2023 年预算增加 4.64 万元,增长 11.59%,增长原因主要是公积金基数调整。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县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 600.96 万元。其中,人员经费 561.96 万元,公用经费 39.00 万元。

（一）人员经费 561.96 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、离休费、退休费。

（二）公用经费 39.00 万元,主要包括：伙食补助费、办公费、工会经费、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县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支出表的说明

旌德县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

2024 年预算共安排项目支出 141.85 万元，比 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 5.60%，增长原因主要是机关业务活动增加。主要包括：本年财政拨款安排 141.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 141.85 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县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预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 人大会议费项目

（1）项目概述。以旌德县经济发展、乡村振兴、民生改善为出发点，直接反映人民群众的心声，对代表建议办理情况开展专题询问及满意度测评，进一步彰显代表建议办理的严肃性，推动解决一批事关群众切身利益的重点难点问题，真正让代表满意、让群众受益。

（2）立项依据。《中共旌德县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》。

（3）实施主体。旌德县人大常委会办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

（5）项目内容。人大会议费主要用于召开人代会会议。听取和审议旌德县人民政府工作报告；审议和审查批准 2024 年旌德县国民经济和社会发展规划执行情况与 2024 年计划草案的报告；审议和审查批准旌德县 2024 年财政预算执行情况和 2024 年预算草案的报告；听取和审议旌德县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议旌德县人民法院工作报告；听取和审议旌德县人民检察院工作报告；选举事项；通过各项决议。

（6）年度预算安排。财政拨款 20 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大会议费		
主管部门及代码		[001]旌德县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	旌德县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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障旌德县十八届人民代表大会第四次会议召开,依法履行代表职能			
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	出席会议代表人数	≥150人
			召开人代会次数	1次
		质量指标	会议完成情况	圆满完成
			时效指标	会期
		举行会议时间		年内
		成本指标	根据各项制度要求,严格控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	代表意见建议办理率	≥95%
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	促进民主法治建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

2. 人大代表、干部履职培训项目

(1) 项目概述。深入贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，学习借鉴外地经验，不断增强人大代表的政治意识、法律意识、履职意识和创新意识，充分发挥代表作用，不断提高代表履职能力，为促进全县经济社会发展做出新的贡献。

(2) 立项依据。《中共旌德县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》。

(3) 实施主体。旌德县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。组织人大代表、常委会组成人员、人大工作人员进行培训。

(6) 年度预算安排。财政拨款 26 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大代表、干部履职培训		
主管部门及代码		[001]旌德县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	旌德县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:	26.00	
		其中:财政拨款	26.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	满足人大代表及人大干部培训费用要求,提高人大干部业务能力。			
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	培训班次	1次
		质量指标	提高代表履职能力	有所提高
		时效指标	培训举办时间	年内
		成本指标	根据各项制度要求,严格控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	党员干部党性修养	效果明显
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	促进民主法治建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

3. 人大机关业务活动经费项目

(1) 项目概述。全面加强和改进监督工作。围绕保障和改善民生，对农业农村、教科文卫、社会工作、财经预算、人选代表、监察司法等方面开展监督，进一步健全完善人大讨论决定重大事项工作机制。推进科学决策、民主决策、依法决策。坚持强基固本，更加高效地服务人大代表。坚持与时俱进，更加务实地加强自身建设。

(2) 立项依据。《中共旌德县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》。

(3) 实施主体。旌德县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。确保人大常委会活动、工委活动、人大信访、预算审查监督各项工作的顺利开展，保证预算联网监督系统运行流畅。

(6) 年度预算安排。财政拨款 27.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人大机关业务活动经费		
主管部门及代码		[001]旌德县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	旌德县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:	27.60	
		其中:财政拨款	27.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	确保人大常委会活动、工委活动、人大信访、预算审查监督各项工作的顺利开展,保证预算联网监督系统运行流畅。			
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	常委会召开次数	≥6次
			执法检查	≥10次
		质量指标	保证闭会期间代表活动正常开展	正常开展
			预算联网监督系统运行情况	流畅
		时效指标	执法检查、调研、视察开展情况	按计划开展
		成本指标	根据各项制度要求,严格控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	听取人民群众的意见和呼声,反映和督促解决群众热点难点问题	效果明显
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	促进民主法治建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

4. 代表活动经费项目

(1) 项目概述。为加强旌德县代表服务和保障、强化人大代表活动阵地建设，加强代表沟通联系，完善代表议案建立办理和督办工作机制，进一步提高县人大代表履职水平和能力。

(2) 立项依据。《中共旌德县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》。

(3) 实施主体。旌德县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。基层人大常委会组织的视察、调研和培训。为提升基层人大的履职能力，专项资金可用于基层人大常委会开展各项视察、调研和组织的各种培训等活动。

(6) 年度预算安排。财政拨款 26.25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		代表活动经费		
主管部门及代码		[001]旌德县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	旌德县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:	26.25	
		其中:财政拨款	26.25	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强代表服务和保障, 加强代表沟通联系, 完善代表议案建立办理和督办工作机制。			
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	参加活动代表人次	≥100次
			代表活动开展次数	每季度一次以上
		质量指标	提高代表履职能力	有所提高
		时效指标	代表活动开展情况	按计划开展
		成本指标	根据各项制度要求, 严格控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	充分发挥监督实效	充分发挥监督实效
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	提高群众服务意识	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

5. 县级人大代表履职补助项目

(1) 项目概述。为了解决旌德县人大代表履职中的实际困难，改善代表履职的条件，进一步调动代表履职的积极性和主动性，是重视发挥代表作用、支持代表依法履职的举措。

(2) 立项依据。《中共旌德县委关于加强新时代人大工作和建设的意见》。

(3) 实施主体。旌德县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。发放县级人大代表履职补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 42 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		县级人大代表履职补助		
主管部门及代码		[001]旌德县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	旌德县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:	42.00	
		其中: 财政拨款	42.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	县人大代表履职补贴项目全年预算42万元，主要为175名人大代表，2400元 / 年补贴，进一步提高县人大代表履职水平和能力			
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	代表人数	175名
		质量指标	提高代表履职能力	有所提高
		时效指标	补助发放时间	年内
		成本指标	根据各项制度要求，严格控制成本	厉行节约
	效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效促进
		社会效益指标	充分发挥监督实效	充分发挥
		生态效益指标	此指标不适用	此指标不适用
		可持续影响指标	促进民主法治建设	有效促进
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	基本满意

（二）机关运行经费

旌德县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 39.00 万元，比 2023 年预算减少 44.04 万元，下降 53.03%，下降主要原因是人员减少，节约开支。

（三）政府采购情况

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是没有政府采购需求。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县人民代表大会常务委员会办公室固定资产总金额 65.11 万元，较上年增加 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.00 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 65.11 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县人民代表大会常务委员会办公室 5 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 141.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国

有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十三、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)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十五、一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支

出(款)财政代缴其他社会保险费支出(项)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

旌德县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年度项目支出
绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位：万元)
1	人大会议费	20
2	人大代表、干部履职培训	26
3	人大机关业务活动经费	27.6
4	代表活动经费	26.25
5	县级人大代表履职补助	42