

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

10.宿松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.宿松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.宿松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) 负责县人民代表大会会议、人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、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) 起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

(四) 处理人民来信，接待人民来访；

(五) 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、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的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

(七) 负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

(八) 承担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，宿松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宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2024 年度主要工作任务

县人大常委会 2024 年工作总体要求是：坚持以习近平

新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、习近平法治思想，认真学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于安徽工作的重要讲话重要指示精神，紧紧围绕县委十五届八次全体（扩大）会议部署要求，忠实履行宪法、法律赋予的职责，积极践行全过程人民民主，守正创新、奋楫笃行，不断提升人大工作质效，为谱写现代化美好宿松建设新篇章作出更大贡献。

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 宿松县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	830.36	一、一般公共服务支出	658.69
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	119.13
		九、卫生健康支出	13.76
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	38.78
		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	830.36	本 年 支 出 小 计	830.36
上年结转数		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	830.36	支 出 总 计	830.36

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松县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						
宿松县人民代表大会常务委员会办公室	830.36	830.36	830.36															
宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级	830.36	830.36	830.36															

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松县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
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>658.69</b>	<b>444.27</b>	<b>214.42</b>			
20101	人大事务	658.69	444.27	214.42			
2010101	行政运行	658.69	444.27	214.42			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.13</b>	<b>119.13</b>				
20805	行政事业单位养老支出	119.13	119.13				
2080501	行政单位离退休	67.42	67.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>				
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76				
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.78</b>	<b>38.78</b>				
22102	住房改革支出	38.78	38.78				
2210201	住房公积金	38.78	38.78				
	<b>合计</b>	<b>830.36</b>	<b>615.94</b>	<b>214.42</b>			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	830.36	一、本年支出	830.36
（一）一般公共预算拨款	830.36	（一）一般公共服务支出	658.69
（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	119.13
		（九）卫生健康支出	13.76
		（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	38.78
		（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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>830.36</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>830.36</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松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

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	830.36	615.94	528.40	87.54	214.42
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>658.69</b>	<b>444.27</b>	<b>356.73</b>	<b>87.54</b>	<b>214.42</b>
20101	人大事务	658.69	444.27	356.73	87.54	214.42
2010101	行政运行	658.69	444.27	356.73	87.54	214.42
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>119.13</b>	<b>119.13</b>	<b>119.13</b>		
20805	行政事业单位养老支出	119.13	119.13	119.13		
2080501	行政单位离退休	67.42	67.42	67.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.71	51.71	51.71		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>	<b>13.76</b>		
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76	13.76		
2101101	行政单位医疗	13.76	13.76	13.76		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>38.78</b>	<b>38.78</b>	<b>38.78</b>		
22102	住房改革支出	38.78	38.78	38.78		
2210201	住房公积金	38.78	38.78	38.78		
	<b>合计</b>	<b>830.36</b>	<b>615.94</b>	<b>528.40</b>	<b>87.54</b>	<b>214.42</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松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

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>453.71</b>	<b>453.71</b>	
30101	基本工资	158.40	158.40	
30102	津贴补贴	130.30	130.30	
30103	奖金	11.72	11.72	
30107	绩效工资	18.61	18.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.71	51.71	
30109	职业年金缴费	25.85	25.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.56	15.56	
30112	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113	住房公积金	38.78	38.78	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>87.54</b>		<b>87.54</b>
30201	办公费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	2.87		2.87
30239	其他交通费用	22.67		22.67
30299	其他商品和服务支出	18.00		18.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>74.68</b>	<b>74.68</b>	
30302	退休费	71.68	71.68	
30305	生活补助	3.01	3.01	
<b>合计</b>		<b>615.94</b>	<b>528.40</b>	<b>87.54</b>

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松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

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

说明：宿松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。

**宿松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**

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

说明：宿松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。

## 宿松县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		
特定目标类	机关运转、视察调研经费	宿松县人民代表大会常务委员会办公室	64.10	64.10							
特定目标类	公务用车运行维护费	宿松县人民代表大会常务委员会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	监督、审查、培训等工作经费	宿松县人民代表大会常务委员会办公室	67.00	67.00							
特定目标类	机关会议费	宿松县人民代表大会常务委员会办公室	1.50	1.50							
特定目标类	县人大代表履职平台建设及履职补助	宿松县人民代表大会常务委员会办公室	71.82	71.82							
合计			214.42	214.42							

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松县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

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
2024 年监督、审查、培训等工作经费	A02021001-A3 黑白打印机	1.00	1.00				
2024 年监督、审查、培训等工作经费	A02010105-台式计算机	5.00	5.00				
<b>合计</b>		6.00	6.00				

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

## 宿松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

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

说明：宿松县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。

### 宿松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

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合计			

说明：宿松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，宿松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。宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收支总预算 830.36 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 2024 年收入总表的说明

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年收入预算 830.36 万元，其中，本年收入 830.36 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 830.36 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 0.7%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控各项支出费用。

（二）上年结转收入 0.00 万元，与 2023 年预算持平。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年支出预算 830.36 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 0.7%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减行政运行支出，基本支出减少。其中，基本支出 615.94 万

元，占 74.2%，主要用于保障机关正常运转，完成各项工作任务；项目支出 214.42 万元，占 25.8%，主要用于履行代表视察调研、人大监督审查培训等专项业务活动支出。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

宿松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 830.36 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 658.69 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 119.13 万元，占 14.3%；卫生健康支出 13.76 万元，占 1.7%；住房保障支出 38.78 万元，占 4.7%。

#### **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**

宿松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 830.36 万元，比 2023 年预算减少 5.55 万元，下降 0.7%，主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，压减行政运行支出，基本支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 658.69 万元，占 79.3%；社会保障和就业支出 119.13 万元，占 14.3%；卫生健康支出 13.76 万元，占 1.7%；住房保障支出 38.78 万元，占 4.7%。

##### **（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658.69万元，比2023年预算减少15.79万元，下降2.3%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严控行政经费支出。

**2.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67.42万元，比2023年预算增加2.86万元，增长4.4%，增长原因主要是离退休人员增加，退休人员的增加补贴随之增加。

**3.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51.71万元，比2023年预算增加4.57万元，增长9.7%，增长原因主要是增人增资及养老保险基数的调整。

**4.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13.76万元，比2023年预算减少0.61万元，下降4.2%，下降原因主要是2024年预算编制口径与2023年预算进行了调整。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)**2024年预算38.78万元，比2023年预算增加3.42万元，增长9.7%，增长原因主要是增人增资及住房公积金基数的调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿松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615.94万元，其中，人员经费528.40万元，

公用经费 87.54 万元。

（一）人员经费 528.40 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 87.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

宿松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**

宿松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**

宿松县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 214.42 万元，与 2023 年预算持平，主要为本年预算安排与上年一致。主要包括：本年财政拨款安排 214.42 万元（其中，一般公共预算拨款安排 214.42 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)，财政拨款上年结转安排 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**

宿松县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 6.00 万元，与 2023 年预算持平，主要为本年预算安排与上年一致。其中，一般公共预算安排 6.00 万元，占 100.0%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.0%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.0%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

宿松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支出。

#### **十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明**

宿松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. “县人大代表履职平台建设及履职补助”项目。**

（1）项目概述。确保 2024 年县人大代表履职平台建设及县人大代表履职补助顺利发放。

(2) 立项依据。皖人常人(2021)8号、松人常办(2022)28号文件。

(3) 实施主体。宿松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。对2024年县人大代表履职平台进行建设维护，保障平台的平稳运行，对县人大代表履职补助顺利发放，进一步提高县人大代表为民履职的积极性，更好发挥代表作用，提高代表的履职能力。

(6) 年度预算安排。71.82万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年县人大代表履职平台建设及履职补助			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		71.82	
	其中:财政拨款		71.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保2024年县人大代表履职平台建设及县人大代表履职补助顺利发放			
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	每人每月	200元
			县人大代表人数	≤293人
		质量指标	经费兑现流程合规性	合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费兑现及时性	及时
			资金支出时效性	全年序时进行
	成本指标	项目总成本	≤71.82万元	
	效益指标	经济效益指标	对更好发挥代表作用、促进经济发展的影响程度	有所提高
		社会效益指标	对人大代表为民履职的积极性提升程度	有所提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为代表积极主动履职提供长期保障	有效保障
	健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## **(二) 机关运行经费**

宿松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 87.54 万元，比 2023 年预算增加 4.48 万元，增长 5.4%，增长主要原因是结合单位职能，2024 年的目标工作任务增加，机关运行经费支出在合理范围内有所提高。

## **(三) 政府采购情况**

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2024 年政府采购预算 6.00 万元。其中：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，宿松县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 0 辆。单位价值 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)，购置费 0.00 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2024 年，宿松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 214.42 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 万元和单位资金当年安排 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、“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。

**十二、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。

**十三、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十四、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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参

加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、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。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室

联系方式：[ssrdmsk@163.com](mailto:ssrdmsk@163.com)

**宿松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	机关运转、视察调研经费	64.1
2	公务用车运行维护费	10.0
3	监督、审查、培训等工作经费	67.0
4	机关会议费	1.5
5	县人大代表履职平台建设及履职补助	71.82

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年机关运转、视察调研经费			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		64.10	
	其中:财政拨款		64.10	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保机关运转, 视察调研等活动正常开展			
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	保障县人大机关人员正常办公, 确保各项业务工作顺利开展, 保障机关工作正常高效运转。	≥31人
			组织开展视察调研	≥40次
			确保监督议题保质保量完成	≥3次/季度
			及时受理群众来信来访	≥50人次
		质量指标	人大代表履职培训合格率	合格
			视察调研与方案的吻合性、合规性	合法
			执法检查合法性	合法
	时效指标	在2024年度完成各项资金支出进度要求, 保障各项工作顺利开展。	全年序时进行	
	成本指标	总成本控制年度预算申请范围内	≤64.1万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对提高群众生活水平, 促进和谐社会建设的改善或提升程度	有所提升
			密切人大代表同人民群众的联系	有所改善
		生态效益指标	对推动生态环境突出问题整改, 引导人民群众对推动生态环境突出问题整改, 引导人民群众参与生态环境保护、提高生态环保意识, 推进绿色发展影响程度参与生态环境保护、提高生态环保意识, 推进绿色发展影响程度	有所提高
		可持续影响指标	依法监督持续深化, 履职实效进一步提升	效果显著
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年公务用车运行维护费			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		10.00	
	其中:财政拨款		10.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保2024年人大机关因公顺利申请公务用车			
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	全年累计用车次数	≤150次
			全年累计用车里程	≤6万公里
		质量指标	公务用车运行维护费支付流程合规性	合规
			公务用车运行维护费支出合规性	合规
		时效指标	严格按照要求在平台申请车辆	合规
			资金支付时效性	2024年12月前
	成本指标	项目总成本	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	通过集中管理,节约了公务用车运行成本	有所降低
		社会效益指标	确保公务用车规范使用	规范
			通过平台管理,对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行通过平台管理,对保障公务出行、提高公车使用效能、强化公车运行监管的作用监管的作用	有所提高
		生态效益指标	节能降耗,对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	有所推动
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时申请用车	规范
	健全的公车管理制度为公车使用提供可持续保障		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年监督、审查、培训等工作经费			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		67.00	
	其中:财政拨款		67.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保2024年预算联网监督、预算审查及培训、专职委员公务费、人大工作研究会等顺利开展			
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	监督检查单位数量	≥20家
			年度审查项目数量	≥4个
		质量指标	审查报告合格率	合格
			经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支出时效性	2024年12月前
			经费兑现及时性	及时
	成本指标	项目总成本	67万元	
	效益指标	经济效益指标	对强化预算审查监督、提高财政资金绩效的对强化预算审查监督、提高财政资金绩效的影响程度	明显提高
		社会效益指标	对风险防范、经济高质量发展起到促进作用	有所促进
			对提高行政运行效率及结果的影响程度	有所提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
	可持续影响指标	对强化各级各部门预算管理意识的可持续性影响程度	有效提高	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年机关会议费			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		1.50	
	其中:财政拨款		1.50	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年机关会议费			
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	会议召开次数	≥6次
			会议出勤率	≥90%
		质量指标	经费支出合规性	合规
			项目计划完成时间	2024年12月前
		时效指标	经费支出时效性	序时进行
	成本指标	项目总成本	≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		社会效益指标	对宿松经济发展和社会稳定起到促进作用	有所促进
		生态效益指标	对推动突出生态环境问题整改、推进绿色发展方面影响程度	有所推动
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会发展的持续影响程度	有所提升
	对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我县执行的持续影响程度		有所促进	
	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年县人大代表履职平台建设及履职补助			
主管部门及代码	[002]宿松县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	宿松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:		71.82	
	其中: 财政拨款		71.82	
	其他资金		0.00	
年度目标	确保2024年县人大代表履职平台建设及县人大代表履职补助顺利发放			
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	每人每月	200元
			县人大代表人数	≤293人
		质量指标	经费兑现流程合规性	合规
			经费支出合规性	合规
		时效指标	经费兑现及时性	及时
			资金支出时效性	全年序时进行
	成本指标	项目总成本	≤71.82万元	
	效益指标	经济效益指标	对更好发挥代表作用、促进经济发展的影响程度	有所提高
		社会效益指标	对人大代表为民履职的积极性提升程度	有所提高
		生态效益指标	本指标不适用	本指标不适用
		可持续影响指标	补助补贴政策为代表积极主动履职提供长期保障	有效保障
	健全的补助补贴制度, 为政策执行提供可持续保障		有效保障	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%