

**宿松县人民代表大会常务委员会办公室**  
**2025 年部门预算**

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 1.宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收支总表
- 2.宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年收入总表
- 3.宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年支出总表
- 4.宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表

10.宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 年通用资产配置支出表

### **第三部分 2025 年部门预算情况说明**

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

12.关于 2025 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

附件：宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度项目支出绩效目标表（不含上年结转和涉密项目）

## 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、县人大常委会会议、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 2025 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、2025 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深

入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平法治思想、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以及习近平总书记考察安徽的重要讲话精神，紧紧围绕县委决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真行使宪法法律赋予的各项职权，积极发展和践行全过程人民民主，不断提高人大工作质量和水平，为现代化美好宿松建设贡献力量！

## 第二部分 2025 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 2025 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   | 760.47 | 一、一般公共服务支出      | 595.32 |
| 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     | 121.24 |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 11.15  |
| 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       | 32.75  |
|                |        | 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、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 760.47 | 本 年 支 出 小 计     | 760.47 |
| 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        | 760.47 | 支 出 总 计         | 760.47 |

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 2025 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本级 | 760.47 | 760.47 | 760.47 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级 | 760.47 | 760.47 | 760.47 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

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 2025 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>595.32</b> | <b>380.90</b> | <b>214.42</b> |          |        |           |
| 20101      | 人大事务             | 595.32        | 380.90        | 214.42        |          |        |           |
| 2010101    | 行政运行             | 595.32        | 380.90        | 214.42        |          |        |           |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>121.24</b> | <b>121.24</b> |               |          |        |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 121.24        | 121.24        |               |          |        |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 77.57         | 77.57         |               |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67         | 43.67         |               |          |        |           |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>11.15</b>  | <b>11.15</b>  |               |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 11.15         | 11.15         |               |          |        |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 11.15         | 11.15         |               |          |        |           |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>32.75</b>  | <b>32.75</b>  |               |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 32.75         | 32.75         |               |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 32.75         | 32.75         |               |          |        |           |
|            | <b>合计</b>        | <b>760.47</b> | <b>546.05</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 2025 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        | 760.47        | 一、本年支出           | 760.47        |
| （一）一般公共预算拨款   | 760.47        | （一）一般公共服务支出      | 595.32        |
| （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     | 121.24        |
|               |               | （九）卫生健康支出        | 11.15         |
|               |               | （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       | 32.75         |
|               |               | （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>760.47</b> | <b>支出总计</b>      | <b>760.47</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 2025 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         |               |
| <b>201</b> | <b>一般公共服务支出</b>  | <b>595.32</b> | <b>380.90</b> | <b>305.73</b> | <b>75.17</b> | <b>214.42</b> |
| 20101      | 人大事务             | 595.32        | 380.90        | 305.73        | 75.17        | 214.42        |
| 2010101    | 行政运行             | 595.32        | 380.90        | 305.73        | 75.17        | 214.42        |
| <b>208</b> | <b>社会保障和就业支出</b> | <b>121.24</b> | <b>121.24</b> | <b>121.24</b> |              |               |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 121.24        | 121.24        | 121.24        |              |               |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 77.57         | 77.57         | 77.57         |              |               |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.67         | 43.67         | 43.67         |              |               |
| <b>210</b> | <b>卫生健康支出</b>    | <b>11.15</b>  | <b>11.15</b>  | <b>11.15</b>  |              |               |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 11.15         | 11.15         | 11.15         |              |               |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 11.15         | 11.15         | 11.15         |              |               |
| <b>221</b> | <b>住房保障支出</b>    | <b>32.75</b>  | <b>32.75</b>  | <b>32.75</b>  |              |               |
| 22102      | 住房改革支出           | 32.75         | 32.75         | 32.75         |              |               |
| 2210201    | 住房公积金            | 32.75         | 32.75         | 32.75         |              |               |
|            | <b>合计</b>        | <b>760.47</b> | <b>546.05</b> | <b>470.87</b> | <b>75.17</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 2025 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>381.23</b> | <b>381.23</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 130.10        | 130.10        |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 49.52         | 49.52         |              |
| 30103        | 奖金               | 81.99         | 81.99         |              |
| 30107        | 绩效工资             | 5.99          | 5.99          |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 43.67         | 43.67         |              |
| 30109        | 职业年金缴费           | 21.84         | 21.84         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 13.02         | 13.02         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 2.35          | 2.35          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 32.75         | 32.75         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>71.01</b>  |               | <b>71.01</b> |
| 30201        | 办公费              | 5.84          |               | 5.84         |
| 30207        | 邮电费              | 10.00         |               | 10.00        |
| 30211        | 差旅费              | 8.00          |               | 8.00         |
| 30213        | 维修（护）费           | 2.00          |               | 2.00         |
| 30217        | 公务接待费            | 3.00          |               | 3.00         |
| 30226        | 劳务费              | 5.00          |               | 5.00         |
| 30228        | 工会经费             | 2.40          |               | 2.40         |
| 30239        | 其他交通费用           | 18.77         |               | 18.77        |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 16.00         |               | 16.00        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>89.64</b>  | <b>89.64</b>  |              |
| 30302        | 退休费              | 86.51         | 86.51         |              |
| 30305        | 生活补助             | 3.14          | 3.14          |              |
| <b>310</b>   | <b>资本性支出</b>     | <b>4.16</b>   |               | <b>4.16</b>  |
| 31002        | 办公设备购置           | 4.16          |               | 4.16         |
|              | <b>合计</b>        | <b>546.05</b> | <b>470.87</b> | <b>75.17</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 2025 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：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 2025 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：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 2025 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 | 2025 年监督、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 | 2025 年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  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2025 年机关运转及主任代表视察调研经费  | 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 | 75.60  | 75.60  |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计    |                        |                   | 214.42 | 214.42 |         |          |          |         |          |          |      |

## 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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 |
|----------------------------|----------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| 宿松县人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政） | A4 彩色打印机 | 0.36 | 0.36   |         |          |          |      |
| 宿松县人民代表大会常务委员会办公室_综合定额（行政） | 台式计算机    | 3.00 | 3.00   |         |          |          |      |
| 合计                         |          | 3.36 | 3.36   |         |          |          |      |

## 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 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：宿松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

**宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年通用资产配置支出表**

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
|        |        |         |    |
|        |        |         |    |

注：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 2025 年部门预算情况说明

### 一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 760.47 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 2025 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 2025 年收入预算 760.47 万元，其中，本年收入 760.47 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 760.47 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算减少 69.89 万元，下降 8.42%，下降原因主要是人员调入调出及在职转退休导致在职人员减少 4 人，人员经费及综合定额收入减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2025 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 2025 年支出预算 760.47 万元，比 2024 年预算减少 69.89 万元，下降 8.42%，下降原因主要是人员调入调出及在职转退休导致在职人员减少 4 人，人员经费及综合定额支出减少。其中，基本支出

546.05 万元，占 71.80%，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 214.42 万元，占 28.20%，主要用于机关运转及视察调研、监督、审查、培训等业务开展、县人大代表履职平台建设及履职补助等专项业务活动支出。

#### **四、关于 2025 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 2025 年财政拨款收支预算 760.47 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 595.32 万元，占 78.28%；社会保障和就业支出 121.24 万元，占 15.94%；卫生健康支出 11.15 万元，占 1.47%；住房保障支出 32.75 万元，占 4.31%。

#### **五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 760.47 万元，比 2024 年预算减少 69.89 万元，下降 8.42%，主要原因：在职人员减少，导致人员经费及综合定额支出减少。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况**

一般公共服务支出 595.32 万元，占 78.28%；社会保障和就业支出 121.24 万元，占 15.94%；卫生健康支出 11.15 万元，占 1.47%；住房保障支出 32.75 万元，占 4.31%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况**

**1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)** 2025年预算595.32万元，比2024年预算减少63.37万元，下降9.62%，下降原因主要是在职人员减少，导致人员经费及综合定额支出减少。

**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)** 2025年预算77.57万元，比2024年预算增加10.15万元，增长15.05%，增长原因主要是退休人员增加，增加了退休费支出。

**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)** 2025年预算43.67万元，比2024年预算减少8.04万元，下降15.55%，下降原因主要是在职人员减少，导致社保缴费减少。

**4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2025年预算11.15万元，比2024年预算减少2.61万元，下降18.97%，下降原因主要是在职人员减少，导致医保缴费减少。

**5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2025年预算32.75万元，比2024年预算减少6.03万元，下降15.55%，下降原因主要是在职人员减少，导致住房公积金缴费减少。

## 六、关于2025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 2025年一般公

共预算基本支出 546.05 万元，其中，人员经费 470.87 万元，公用经费 75.17 万元。

（一）人员经费 470.87 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 75.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

## 七、关于 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年预算共安排项目支出 214.42 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是结合部门职能，根据年初安排，项目支出 2025 年与 2024 年无变动。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 2025 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 2025 年预算安排政府采购支出 3.36 万元，比 2024 年预算减少 2.64 万元，下降 44.00%，下降原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的精神，严控政府采购支出。其中，一般公共预算安排 3.36 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

#### **十一、关于 2025 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 2025 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2025 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 2025 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 2025 年代表履职平台的正常运行，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 号文件及县长批示。

（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。2025 年 1 月-2025 年 12 月。

（5）项目内容。代表履职平台建设及代表履职补助经费主要用于代表履职平台的建设及维护工作，人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。

（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

(2025年度)

|              |                                   |         |                           |          |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| 项目名称         | 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<br>(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2025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    | 县人大代表人数                   | ≤293人    |
|              |                                   |         | 每人每月补助标准                  | 200元     |
|              |                                   | 质量指标    | 经费兑现流程合规性                 | 合规       |
|              |                                   |         | 确保代表履职平台正常使用              | 正常       |
|              |                                   | 时效指标    | 经费兑现及时性                   | 及时       |
|              |                                   | 成本指标    | 项目总成本                     | ≤71.82万元 |
|              | 效益指标                              | 经济效益    | 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    | 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    | 代表对生态环境健康发展方面建言献策对生态环境的影响 | 积极作用     |
|              |                                   | 可持续影响   | 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                             | 服务对象满意度 | 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 75.17 万元，比 2024 年预算减少 12.37 万元，下降 14.13%，下降主要原因是一是本单位 2025 年度在职人员减少，综合定额支出减少；二是结合中央八项规定精神及过紧日子思想，严控机关运行经费支出。

## **(三) 政府采购情况**

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年政府采购预算 3.36 万元。其中：政府采购货物预算 3.36 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 2024 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)。

2025 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 100 万元以上的设备(不含车辆) 0 台(套)，购置费 0 万元。

## **(五) 绩效目标设置情况**

2025 年，宿松县人民代表大会常务委员会办公室 3 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**：指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。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室

联系方式：0556-7821386

附件：

宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2025 年度项目支出绩效目标表

(不含上年结转和涉密项目)

| 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            | 机关运转及视察调研经费      | 75.6        |
| 2            | 监督、审查、培训等工作经费    | 67.0        |
| 3            | 县人大代表履职平台建设及履职补助 | 71.82       |

## 1. 机关运转及视察调研经费

| 项目支出绩效目标表                  |                        |  |  |         |        |
|----------------------------|------------------------|--|--|---------|--------|
| (2025年度)                   |                        |  |  |         |        |
| 项目名称                       | 机关运转及主任代表视察调研经费        |  |  |         |        |
| 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<br>(万元)               | 年度资金总额:                |  | 75.60                                    |         |        |
|                            | 其中:财政拨款                |  | 75.60                                    |         |        |
|                            | 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   | 组织开展视察调研                                 |         | ≥30次   |
|                            |                        |  | 召开人大常委会会议,人大常委会主任会议                      |         | ≥20次   |
|                            |                        |  | 邀请代表列席人大常委会会议和参加视察、调研、执法检查、代表接待日等活动      |         | ≥150人次 |
|                            |                        |  | 及时受理群众来信来访                               |         | ≥60人次  |
|                            |                        |  | 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。 |         | ≥27人   |
|                            |                        |  | 确保监督议题保质保量完成                             |         | ≥3次/季度 |
|                            |                        | 质量指标   | 执法检查合法性                                  |         | 合法     |
|                            |                        |  | 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                          |         | 合规     |
|                            |                        |  | 各项经费支出合规性                                |         | 合规     |
|                            | 时效指标                   | 在2025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  |  | ≤75.6万元 |        |
|                            | 效益指标                   | 经济效益   | 对促进县域经济发展的辐射影响                           |         | 积极作用   |
|                            |                        | 社会效益   | 密切人大代表同人民群众的联系                           |         | 有所改善   |
| 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 |                        |  |  | 有所提高    |        |
| 生态效益                       |                        | 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 |  | 有所提高    |        |
| 可持续影响                      | 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                      | 服务对象满意度                | 社会公众满意度  |  | ≥95%    |        |

## 2. 监督、审查、培训等工作经费

| 项目支出绩效目标表    |  |         |                         |        |
|--------------|--|---------|-------------------------|--------|
| (2025年度)     |  |         |                         |        |
| 项目名称         | 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<br>(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2025年预算联网监督、预算审查及培训、专职委员工作经费、人大工作研究会等顺利开展工作。 |         |                         |        |
| 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    | 审查报告质量                  | 高质量    |
|              |  | 时效指标    | 经费兑现及时性                 | 及时     |
|              |  | 成本指标    | 项目总成本                   | ≤67万   |
|              | 效益指标   | 经济效益    | 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    | 对提高行政运行效率及结果的影响程度       | 有所提高   |
|              |  |         | 对风险防范、经济高质量发展起到促进作用     | 有所促进   |
|              |  | 生态效益    | 本指标不适用                  | 本指标不适用 |
| 可持续影响        | 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        | 服务对象满意度  | 服务对象满意度 | ≥90%                    |        |

### 3. 县人大代表履职平台建设及履职补助

| 项目支出绩效目标表    |                                   |         |                           |          |
|--------------|-----------------------------------|---------|---------------------------|----------|
| (2025年度)     |                                   |         |                           |          |
| 项目名称         | 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<br>(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2025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    | 县人大代表人数                   | ≤293人    |
|              |                                   |         | 每人每月补助标准                  | 200元     |
|              |                                   | 质量指标    | 经费兑现流程合规性                 | 合规       |
|              |                                   |         | 确保代表履职平台正常使用              | 正常       |
|              |                                   | 时效指标    | 经费兑现及时性                   | 及时       |
|              |                                   | 成本指标    | 项目总成本                     | ≤71.82万元 |
|              | 效益指标                              | 经济效益    | 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    | 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    | 代表对生态环境健康发展方面建言献策对生态环境的影响 | 积极作用     |
|              |                                   | 可持续影响   | 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                             | 服务对象满意度 | 服务对象满意度                   | ≥90%     |