

# 芜湖市人大常委会办公室 2021 年部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年收支总表
2. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年收入总表
3. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年支出总表
4. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年项目支出表
10. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 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

芜湖市人大常委会办公室是市人大及其常委会处理日常事务的综合性办事机构，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；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作。

（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；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理市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）负责起草市人大常委会、市人大常委会党组文稿，编辑印发市人大常委会公报等。

（五）负责市人大常委会机关人事管理、文明创建等工作，负责机关离退休人员的服务管理工作。

（六）负责市人大常委会机关行政事务、财务和固定资产管理、安全保卫及后勤服务工作。

（七）负责市内外人大系统有关负责同志因公来芜的接待安排工作。

（八）负责市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，芜湖市人大常委会办公室 2021 年度部门预算仅包括办本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2021 年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，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二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想、关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想及习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在市委坚强领导下，围绕中央及省、市委关于“十四五”发展和 2035 年远景目标，全面履行法定职责，更好发挥代表作用，为“十四五”开好局、起好步贡献人大力量。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市人大常委会办公室 2021 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   | 1896.2 | 一、一般公共服务支出      | 1554.23 |
| 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     | 133.13  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 54.30   |
| 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       | 154.54  |
|                |        | 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    | 1896.2 | 本 年 支 出 小 计     | 1896.2  |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |         |
| 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        | 1896.2 | 支 出 总 计         | 1896.2  |

# 芜湖市人大常委会办公室 2021 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   |        |         |          |          |      |
| 芜湖市人大常委会办公室 | 1896.20 | 1896.20 | 1896.20 |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |
|             |         |         |         |         |          |          |      |      |          |        |          |        |        |         |          |          |      |

## 芜湖市人大常委会办公室 2021 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         | 1554.23 | 972.21  | 582.02 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 1554.23 | 972.21  | 582.02 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 972.21  | 972.21  |        |          |        |           |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 112.2   |         | 112.2  |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 165     |         | 165    |          |        |           |
| 2010105 | 人大立法             | 63      |         | 63     |          |        |           |
| 2010106 | 人大监督             | 47.62   |         | 47.62  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 155.2   |         | 155.2  |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 39      |         | 39     |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.13  | 133.13  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.77  | 130.77  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.31   | 59.31   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46   | 71.46   |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.36    | 2.36    |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.36    | 2.36    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.3    | 54.3    |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.3    | 54.3    |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.69   | 30.69   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.61   | 23.61   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 154.54  | 154.54  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 154.54  | 154.54  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 95.48   | 95.48   |        |          |        |           |
| 2210202 | 提租补贴             | 59.06   | 59.06   |        |          |        |           |
|         | 合 计              | 1896.2  | 1314.18 | 582.02 |          |        |           |

## 芜湖市人大常委会办公室 2021 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        | 1896.2 | 一、本年支出           | 1896.2  |
| （一）一般公共预算拨款   | 1896.2 | （一）一般公共服务支出      | 1554.23 |
| （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     | 133.13  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 54.3    |
|               |        | （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       | 154.54  |
|               |        | （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  |         |
|               |        |                  |         |
| 收 入 总 计       | 1896.2 | 支 出 总 计          | 1896.2  |

## 芜湖市人大常委会办公室 2021 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         | 1554.23 | 972.21  | 828.22  | 143.99 | 582.02 |
| 20101   | 人大事务             | 972.21  | 972.21  | 828.22  | 143.99 |        |
| 2010101 | 行政运行             | 972.21  | 972.21  | 828.22  | 143.99 |        |
| 2010102 | 一般行政管理事务         | 112.2   |         |         |        | 112.2  |
| 2010104 | 人大会议             | 165     |         |         |        | 165    |
| 2010105 | 人大立法             | 63      |         |         |        | 63     |
| 2010106 | 人大监督             | 47.62   |         |         |        | 47.62  |
| 2010108 | 代表工作             | 155.2   |         |         |        | 155.2  |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 39      |         |         |        | 39     |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 133.13  | 133.13  | 133.13  |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 130.77  | 130.77  | 130.77  |        |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 59.31   | 59.31   | 59.31   |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.46   | 71.46   | 71.46   |        |        |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.36    | 2.36    | 2.36    |        |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.36    | 2.36    | 2.36    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.3    | 54.3    | 54.3    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.3    | 54.3    | 54.3    |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 30.69   | 30.69   | 30.69   |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 23.61   | 23.61   | 23.61   |        |        |
| 221     | 住房保障支出           | 154.54  | 154.54  | 154.54  |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 154.54  | 154.54  | 154.54  |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 95.48   | 95.48   | 95.48   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴             | 59.06   | 59.06   | 59.06   |        |        |
|         | 合 计              | 1896.2  | 1314.18 | 1314.18 |        | 582.02 |

## 芜湖市人大常委会办公室 2021 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         | 1000         | 1000    |        |
| 30101        | 基本工资           | 255.66       | 255.66  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 170.23       | 170.23  |        |
| 30103        | 奖金             | 289.59       | 289.59  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.46        | 71.46   |        |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 30.69        | 30.69   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 23.61        | 23.61   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.36         | 2.36    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 95.48        | 95.48   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 60.92        | 60.92   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 215.16       |         | 215.16 |
| 30201        | 办公费            | 10           |         | 10     |
| 30202        | 印刷费            | 10           |         | 10     |
| 30204        | 手续费            | 0.05         |         | 0.05   |
| 30207        | 邮电费            | 2            |         | 2      |
| 30211        | 差旅费            | 5            |         | 5      |
| 30213        | 维修（护）费         | 10           |         | 10     |
| 30215        | 会议费            | 1            |         | 1      |
| 30216        | 培训费            | 16.38        |         | 16.38  |
| 30217        | 公务接待费          | 1.7          |         | 1.7    |
| 30226        | 劳务费            | 3            |         | 3      |
| 30228        | 工会经费           | 8.51         |         | 8.51   |
| 30229        | 福利费            | 6.38         |         | 6.38   |
| 30231        | 公车运行维护费        | 33           |         | 33     |
| 30239        | 其他交通费用         | 54.9         |         | 54.9   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 53.24        |         | 53.24  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 99.02        | 99.02   |        |
| 30301        | 离休费            | 32.89        | 32.89   |        |
| 30302        | 退休费            | 31.84        | 31.84   |        |
| 30307        | 医疗费补助          | 28.12        | 28.12   |        |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助支出  | 6.17         | 6.17    |        |
|              | 合 计            | 1314.18      | 1099.02 | 215.16 |

# 芜湖市人大常委会办公室 2021 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 |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      |      |             |      |      |
|      | 合 计  |             |      |      |

注：芜湖市人大常委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。

## 芜湖市人大常委会办公室 2021 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 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
| 合计     |      |              |      |      |

注：芜湖市人大常委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。

芜湖市人大常委会办公室 2021 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 |          |      |
|    | 市十六届人大常委会组成人员考察费 | 人大常委会办公室 | 20   | 20     |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 常委会组成人员补充经费      | 人大常委会办公室 | 15   | 15     |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 联系县乡人大工作经费       | 人大常委会办公室 | 10   | 10     |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 市人大宣传工作经费        | 人大常委会办公室 | 20.5 | 20.5   |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 咨询专家库经费          | 人大常委会办公室 | 15   | 15     |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 市人大九个专门委员会工作经费   | 人大常委会办公室 | 9    | 9      |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 《芜湖人大》编辑、印刷费     | 人大常委会办公室 | 9.2  | 9.2    |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 设备购置经费           | 人大常委会办公室 | 0.5  | 0.5    |         |          |          |         |          |          |      |

| 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |          |      |
|    | 10 个工委室为常委会、主任会议题及全国、省人大开展专题调研经费 | 人大常委会<br>办公室 | 10    | 10         |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 拟任人选任前法律知识测试经费                   | 人大常委会<br>办公室 | 3     | 3          |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 人大常委会会议经费                        | 人大常委会<br>办公室 | 15    | 15         |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 人大全体会议经费                         | 人大常委会<br>办公室 | 150   | 150        |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 立法工作经费                           | 人大常委会<br>办公室 | 55    | 55         |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 规范性文件备案审查平台运行维护费                 | 人大常委会<br>办公室 | 8     | 8          |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | “江淮普法行”活动专项经费                    | 人大常委会<br>办公室 | 5     | 5          |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 乡村振兴战略调研经费                       | 人大常委会<br>办公室 | 5     | 5          |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 全口径预算审查监督经费                      | 人大常委会<br>办公室 | 19.62 | 19.62      |                 |                  |                |                 |                      |          |      |
|    | 重点工程督查经费                         | 人大常委会<br>办公室 | 4     | 4          |                 |                  |                |                 |                      |          |      |

| 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 |          |      |
|    | 创新社会治理调研经费         | 人大常委会办公室 | 5      | 5      |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 科教兴国战略调研经费         | 人大常委会办公室 | 5      | 5      |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 江淮环保世纪行经费          | 人大常委会办公室 | 4      | 4      |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 市人大代表议案建议综合管理平台维护费 | 人大常委会办公室 | 1      | 1      |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 市代表活动专项经费          | 人大常委会办公室 | 154.2  | 154.2  |         |          |          |         |          |          |      |
|    | 人大工作研究会活动经费        | 人大常委会办公室 | 39     | 39     |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计 |                    |          | 582.02 | 582.02 |         |          |          |         |          |          |      |

# 芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府采购预算支出及采购意向情况表

单位：万元

| 序号 | 支出项目（或政府采购项目）名称 | 政府采购预算支出 |        |         |          |          |         |          |          |      | 政府采购意向 |              |          |        |
|----|-----------------|----------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|--------|--------------|----------|--------|
|    |                 | 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 | 采购需求概况 | 预计采购时间（填写到月） | 专门面向中小企业 |        |
|    |                 |          | 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 |          |      |        |              | 是/否      | 预留采购金额 |
| 1  | 空调机             | 0.5      | 0.5    |         |          |          |         |          |          |      | 空调机    | 2021 年 9 月   | 否        | 0.5    |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |
|    |                 |          |        |         |          |          |         |          |          |      |        |              |          |        |

芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质<br>（一级目<br>录） | 类别<br>（二级目<br>录） | 拟实施政府<br>购买服务内<br>容（三级目<br>录） | 购买方式 | 购买<br>时间 | 合计 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|------|------|--------------------|------------------|-------------------------------|------|----------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
|      |      |                    |                  |                               |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                    |                  |                               |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                    |                  |                               |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                    |                  |                               |      |          |    |            |                 |                  |                  |            |

注：芜湖市人大常委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。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市人大常委会办公室 2021 年收支总预算 1896.2 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 1554.23 万元、社会保障和就业支出 133.13 万元、卫生健康支出 54.30 万元、住房保障支出 154.54 万元。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 年收入预算 1896.2 万元，其中，本年收入 1896.2 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 1896.2 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 177.81 万元，增长 10.35%，增长原因主要是增人增资。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 年支出预算 1896.2 万元，比 2020 年预算增加 177.81 万元，增长 10.35%，增长原因主要是增人增资。其中，基本支出 1314.18 万元，占 69.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 582.02 万元，占 30.69%，主要用于人大会议、人大立法、人大监督、

代表工作及其他人大事务等支出。

#### **四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市人大常委会办公室 2021 年财政拨款收支预算 1896.2 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1896.2 万元（无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款）；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1896.2 万元。支出按功能分类分为一般公共服务支出 1554.23 万元，占 81.97%；社会保障和就业支 133.13 万元，占 7.02%；卫生健康支出 54.3 万元，占 2.86%；住房保障支出 154.54 万元，占 8.15%。

#### **五、关于 2021 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。**

芜湖市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算支出 1896.20 万元，比 2020 年预算增加 177.81 万元，增长 10.35%，主要原因是增人增资。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1554.23 万元，占 81.97%；社会保障和就业支出 133.13 万元，占 7.02%；卫生健康支出 54.3 万元，占 2.86%；住房保障支出 154.54 万元，占 8.15%。

##### **（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）2021 年预算 972.21 万元，比 2020 年预算增加 180.95 万元，增长 22.87%，增长原因主要是增人增资。

**2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）**2021 年预算 112.2 万元，比 2020 年预算减少 16.4 万元，下降 12.75%，下降原因主要是人大常委会组成人员考察费、常委会组成人员补充经费、咨询专家库经费、市人大宣传经费等均有所减少。

**3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**2021 年财政拨款预算 165 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 25 万元，下降 13.16%，主要是人大全体会议经费和人大常委会会议经费均有所减少。

**4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）**2021 年财政拨款预算 63 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2021 年和 2020 年人大立法经费没有发生增减变化。

**5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**2021 年财政拨款预算 47.62 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 10.62 万元，增加 28.7%，主要是增加了全口径预算审查监督系统的运行费及劳务费。

**6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**2021 年财政拨款预算 155.2 万元，比 2020 年财政拨款预算减少 6.92 万元，减少 4.27%，主要是压减代表活动经费。

**7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**2021 年财政拨款预算 39 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.00

万元，增长 0.00%，主要是 2021 年和 2020 年人大工作研究会活动经费没有发生增减变化。

**8.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）**2021 年预算 59.31 万元，比 2020 年预算减少 14.38 万元，下降 19.51%，下降原因主要是离休人员减少。

**9.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）**2021 年财政拨款预算 71.46 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 13.52 万元，上升 23.33%，主要原因是养老保险缴费人数和缴费基数均有所增加。

**10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2021 年财政拨款预算 2.36 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 0.45 万元，增长 23.56%，主要原因是增人增资。

**11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2021 年财政拨款预算 30.69 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 5.81 万元，增长 23.35%，主要原因是增人增资。

**12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2021 年财政拨款预算 23.61 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 4.48 万元，增长 23.42%，主要原因是增人增资。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021 年预算 95.48 万元，比 2020 年预算增加 19.94 万元，增长

26.40%，主要原因是增人增资。

**14.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021**年财政拨款预算 59.06 万元，比 2020 年财政拨款预算增加 4.75 万元，增长 8.75%，主要原因是增人增资。

## **六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明**

芜湖市人大常委会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 1314.18 万元，其中，人员经费 1099.02 万元，公用经费 215.16 万元。

（一）人员经费 1099.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 215.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市人大常委会办公室 2021 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 2021 年国有资本经营预算支出表的说明**

芜湖市人大常委会办公室 2021 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 2021 年项目支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 年预算共安排项目支出 582.02 万元，比 2020 年预算减少 37.7 万元，下降 6.08%，下降原因主要是一般行政管理事务、人大会议、代表工作经费减少。主要包括：本年财政拨款安排 582.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 582.02 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 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 年预算安排政府采购支出 0.5 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 100%，增长原因主要是人大工作研究会添置空调机一台。其中，一般公共预算安排 0.5 万元，占 100%；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%。专门预留给中小企业政府采购支出 0.00 万元。

## 十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2021 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购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）整体绩效目标情况。

部门整体支出绩效目标表  
(2021 年度)

|                | 任务名称                                                                                                                                                                                     |           | 预算金额（万元）       |        |      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------|------|
|                |                                                                                                                                                                                          |           | 总额             | 财政拨款   | 其他资金 |
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务 1                                                                                                                                                                                     | 召开市人大全体会议 | 165            | 165    |      |
|                | 任务 2                                                                                                                                                                                     | 市代表活动专项经费 | 155.2          | 155.2  |      |
|                | 任务 3                                                                                                                                                                                     | 一般行政管理事务  | 112.2          | 112.2  |      |
|                | 任务 4                                                                                                                                                                                     | 人大监督      | 47.62          | 47.62  |      |
|                | 任务 5                                                                                                                                                                                     | 其他人大事务支出  | 39             | 39     |      |
|                | 任务 6                                                                                                                                                                                     | 立法工作经费    | 63             | 63     |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                     |           | 582.02         | 582.02 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标 1：召开市人大全体会议、常委会会议、主任会议和专门委员会等各类会议；<br>目标 2：联系市人大代表；组织代表视察、调研等活动。<br>目标 3：开展考察、调研、执法检查等各类活动。<br>目标 4：组织办理代表提出的意见、建议，办理人民来信、来访。<br>目标 5：根据常委会主任会议的决定和安排，联络、协调和安排机关各部门工作，督导常委会领导交办的其他工作。 |           |                |        |      |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                     | 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：召开市人大全体会议 | 1 次    | 历史标准 |
|                |                                                                                                                                                                                          |           |                |        |      |
|                |                                                                                                                                                                                          |           | .....          |        |      |

|  |      |         |                                     |             |      |
|--|------|---------|-------------------------------------|-------------|------|
|  |      | 质量指标    | 指标 1: 经费支出合规性                       | 是           | 行业标准 |
|  |      |         | 指标 2: 会议发行公报或刊物期数达标率                | 100%        | 历史标准 |
|  |      |         | .....                               |             |      |
|  |      | 时效指标    | 指标 1: 项目计划完成时间                      | 2021 年 12 月 | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 经费支出时效性                       | 2021 年 12 月 | 历史标准 |
|  |      |         | .....                               |             |      |
|  |      | 成本指标    | 指标 1: 项目总成本                         | ≤总成本预算数     | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 一类会议人均经费                      | ≤600 元/人·天  | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 3: 二类会议人均经费                      | ≤530 元/人·天  | 历史标准 |
|  |      | .....   |                                     |             |      |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 对节约财政资金投入的改善                  | 显著          | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 对避免重复投入运维费用的改善程度              | 显著          | 历史标准 |
|  |      |         | .....                               |             |      |
|  |      | 社会效益指标  | 指标 1: 对民生发展的影响                      | 较高          | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 对深化“三大攻坚战”的影响                 | 较高          | 历史标准 |
|  |      |         |                                     |             | 历史标准 |
|  |      | 生态效益指标  | 指标 1: 对人居环境的改善                      | 较高          | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 对加强资源保护、减少污染排放和环境破坏的改善        | 较高          | 历史标准 |
|  |      |         | .....                               |             |      |
|  |      | 可持续影响指标 | 指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度 | 较高          | 历史标准 |
|  |      |         | 指标 2: 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度           | 较高          | 历史标准 |

|  |       |           |               |      |      |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|
|  |       |           | .....         |      |      |
|  |       | .....     |               |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 参会代表满意度 | ≥90% | 历史标准 |
|  |       |           | 指标 2: 公众满意度   | ≥90% | 历史标准 |
|  |       |           | .....         |      |      |
|  |       | .....     |               |      |      |

## (二) 重点项目及绩效目标情况。

### 1、“人大全体会议经费”项目。

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|                             |              |                                                                                                   |       |                 |                                          |         |       |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称                        |              | 人大全体会议经费                                                                                          |       |                 |                                          |         |       |
| 主管部门                        |              | 芜湖市人大常委会办公室                                                                                       |       |                 |                                          |         |       |
| 实施单位                        |              | 芜湖市人大常委会办公室                                                                                       |       |                 |                                          |         |       |
| 项目类型                        |              | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算                                                          |       |                 | <input type="checkbox"/> 切块预算            |         |       |
| 项目属性                        |              | <input type="checkbox"/> 新增项目                                                                     |       |                 | <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |         |       |
| 项目期                         |              | 2021 年 3 月-2021 年 3 月                                                                             |       |                 |                                          |         |       |
| 项目总预算（万元）                   |              | 165                                                                                               |       | 项目当年预算<br>（万元）  |                                          | 165     |       |
| 项目资金来源情况<br>（万元）            |              | 其中：上级财政补助资金                                                                                       |       | 其中：同级财政资金       |                                          | 其中：其他资金 |       |
|                             |              |                                                                                                   |       | 165             |                                          |         |       |
| 同名项目上年预算额                   |              | 170                                                                                               |       | 同名项目上年预<br>算执行数 |                                          | 170     |       |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |              | 一、项目概况：召开芜湖市十六届人大五次次会议。<br>二、设立依据：根据《宪法》规定。<br>三、必要性分析：宪法要求。<br>四、预期目标<br>目标 1：芜湖市十六届人大五次次会议顺利召开。 |       |                 |                                          |         |       |
| 项目<br>绩效<br>指               | 一级指标         | 二级指标                                                                                              | 三级指标  |                 | 指标值                                      |         | 绩效标准  |
|                             | 产出<br>指<br>标 | 数量指标                                                                                              | 指标 1: | 参会人数规模          | 750 人                                    |         | 750 人 |
|                             |              |                                                                                                   | 指标 2: |                 |                                          |         |       |
|                             |              |                                                                                                   | ..... |                 |                                          |         |       |

|   |       |           |       |                                |            |            |
|---|-------|-----------|-------|--------------------------------|------------|------------|
| 标 |       | 质量指标      | 指标 1: | 经费支出合规性                        | 是          | 是          |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | 时效指标      | 指标 1: | 项目计划完成时间                       | 2021 年 3 月 | 2021 年 3 月 |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | 成本指标      | 指标 1: | 项目总成本                          | ≤165 万     | ≤165 万     |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | .....     |       |                                |            |            |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: |                                |            |            |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 对促进国民经济发展规划, 落实党委决策, 监督政府执行程度。 | 较高         | 较高         |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | 生态效益指标    | 指标 1: |                                |            |            |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度。           | 较高         | 较高         |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |
|   |       | .....     |       |                                |            |            |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 参会代表满意度                        | ≥90%       | ≥90%       |
|   |       |           | 指标 2: |                                |            |            |
|   |       |           | ..... |                                |            |            |

## 2、“立法工作经费”项目。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|                             |      |                                                                                                                                                                                    |       |             |             |             |
|-----------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 项目名称                        |      | 立法工作经费                                                                                                                                                                             |       |             |             |             |
| 主管部门                        |      | 芜湖市人大常委会法制工委                                                                                                                                                                       |       |             |             |             |
| 实施单位                        |      | 芜湖市人大常委会法制工委                                                                                                                                                                       |       |             |             |             |
| 项目类型                        |      | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算                                                                                                             |       |             |             |             |
| 项目属性                        |      | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目                                                                                                             |       |             |             |             |
| 项目期                         |      | 2021 年 1 月-2021 年 12 月                                                                                                                                                             |       |             |             |             |
| 项目总预算（万元）                   |      | 63                                                                                                                                                                                 |       | 项目当年预算（万元）  |             | 63          |
| 项目资金来源情况（万元）                |      | 其中：上级财政补助资金                                                                                                                                                                        |       | 其中：同级财政资金   |             | 其中：其他资金     |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    |       | 63          |             |             |
| 同名项目上年预算额                   |      | 55                                                                                                                                                                                 |       | 同名项目上年预算执行数 |             | 55          |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |      | 一、项目概况：制定适合本地发展需要的相关法律、法规。<br>二、设立依据：根据《宪法》《立法法》和《地方组织法》等相关法律法规的规定。<br>三、必要性分析：2021 年对城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规，为全市经济社会发展提供法律支撑。<br>四、预期目标<br>目标 1：制定地方性法规，为全市经济社会发展提供法律支撑。 |       |             |             |             |
| 项目绩效指标                      | 一级指标 | 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: | 立法数量        | 2           | 2           |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | 指标 2: |             |             |             |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | ..... |             |             |             |
|                             |      | 质量指标                                                                                                                                                                               | 指标 1: | 立法通过率       | 100%        | 100%        |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | 指标 2: |             |             |             |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | ..... |             |             |             |
|                             |      | 时效指标                                                                                                                                                                               | 指标 1: | 经费支出时效性     | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | 指标 2: |             |             |             |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | ..... |             |             |             |
|                             |      | 成本指标                                                                                                                                                                               | 指标 1: | 项目总成本       | ≤63 万       | ≤63 万       |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | 指标 2: |             |             |             |
|                             |      |                                                                                                                                                                                    | ..... |             |             |             |
|                             |      | .....                                                                                                                                                                              |       |             |             |             |

|  |       |           |       |                     |      |      |
|--|-------|-----------|-------|---------------------|------|------|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: | 提高经济社会发展法治保障水平      | 较高   | 较高   |
|  |       |           | 指标 2: |                     |      |      |
|  |       |           | ..... |                     |      |      |
|  |       | 社会效益指标    | 指标 1: | 对芜湖市法治环境的改善或提高程度    | 较高   | 较高   |
|  |       |           | 指标 2: |                     |      |      |
|  |       |           | ..... |                     |      |      |
|  |       | 生态效益指标    | 指标 1: |                     |      |      |
|  |       |           | 指标 2: |                     |      |      |
|  |       |           | ..... |                     |      |      |
|  |       | 可持续影响指标   | 指标 1: | 对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 | 较高   | 较高   |
|  |       |           | 指标 2: |                     |      |      |
|  |       |           | ..... |                     |      |      |
|  |       | .....     |       |                     |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 服务对象满意度             | ≥90% | ≥90% |
|  |       |           | 指标 2: |                     |      |      |
|  |       |           | ..... |                     |      |      |
|  |       | .....     |       |                     |      |      |

### 3、“市代表活动专项经费”项目。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

|              |                                                                        |            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 项目名称         | 市代表活动专项经费                                                              |            |         |
| 主管部门         | 芜湖市人大常委会人事代表选举工委                                                       |            |         |
| 实施单位         | 芜湖市人大常委会人事代表选举工委                                                       |            |         |
| 项目类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算 |            |         |
| 项目属性         | <input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 |            |         |
| 项目期          | 2021 年 1 月-2021 年 12 月                                                 |            |         |
| 项目总预算（万元）    | 155.2                                                                  | 项目当年预算（万元） | 155.2   |
| 项目资金来源情况（万元） | 其中：上级财政补助资金                                                            | 其中：同级财政资金  | 其中：其他资金 |
|              |                                                                        | 155.2      |         |

|                             |      |                                                                          |       |                              |             |             |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|-------------|-------------|
| 同名项目上年预算额                   |      | 161.12                                                                   |       | 同名项目上年预<br>算执行数              | 161.12      |             |
| 项目绩效目标（含项目概况、设立依据、必要性及预期目标） |      | 一、项目概况：为提高代表履职能力，征订、编印市人大代表学习资料，组织人大代表开展视察、调研和交流活动，帮助和指导基层代表活动及代表活动室建设等。 |       |                              |             |             |
|                             |      | 二、设立依据：根据《代表法》等相关法律法规的规定。                                                |       |                              |             |             |
|                             |      | 三、必要性分析：根据《代表法》等相关法律法规要求，加强人大代表和人民群众的联系，增强代表履职能力。                        |       |                              |             |             |
|                             |      | 四、预期目标<br>目标 1：增强代表履职能力，加强人大代表和人民群众的联系，保障人大代表和代表小组顺利开展小组活动和接待人民群众活动。     |       |                              |             |             |
| 项目绩效指标                      | 一级指标 | 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： | 参加活动代表人数                     | 380 人       | 380 人       |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | ..... |                              |             |             |
|                             |      | 质量指标                                                                     | 指标 1： | 经费支出合规性                      | 是           | 是           |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | ..... |                              |             |             |
|                             |      | 时效指标                                                                     | 指标 1： | 项目计划完成时间                     | 2021 年 12 月 | 2021 年 12 月 |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | ..... |                              |             |             |
|                             |      | 成本指标                                                                     | 指标 1： | 项目总成本                        | ≤155.2 万    | ≤155.2 万    |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | ..... |                              |             |             |
|                             |      | .....                                                                    |       |                              |             |             |
|                             | 效益指标 | 经济效益指标                                                                   | 指标 1： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |
|                             |      |                                                                          | ..... |                              |             |             |
|                             |      | 社会效益指标                                                                   | 指标 1： | 对促进国民经济发展规划，落实党委决策，监督政府执行程度。 | 明显          | 明显          |
|                             |      |                                                                          | 指标 2： |                              |             |             |

|  |       |               |       |                             |      |      |
|--|-------|---------------|-------|-----------------------------|------|------|
|  |       |               | ..... |                             |      |      |
|  |       | 生态效益<br>指标    | 指标 1: |                             |      |      |
|  |       |               | 指标 2: |                             |      |      |
|  |       |               | ..... |                             |      |      |
|  |       | 可持续影响<br>指标   | 指标 1: | 对单位履职、促进<br>事业发展的持续影<br>响程度 | 明显   | 明显   |
|  |       |               | 指标 2: |                             |      |      |
|  |       |               | ..... |                             |      |      |
|  |       | .....         |       |                             |      |      |
|  | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指标 | 指标 1: | 代表满意度                       | ≥90% | ≥90% |
|  |       |               | 指标 2: |                             |      |      |

### （三）机关运行经费。

芜湖市人大常委会办公室 2021 年机关运行经费财政拨款预算 972.21 万元，比 2020 年预算增加 180.95 万元，增长 22.87%，增长主要原因是增人增资。

### （四）政府采购情况。

芜湖市人大常委会办公室 2021 年政府采购预算 0.5 万元。其中：政府采购货物预算 0.5 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。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市人大常委会办公室使用车辆 7 辆，其中：机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、接待调研用车 2 辆、实物保障用车 1 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）。

2021 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 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。

#### （六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市人大常委会办公室 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 359.2 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 359.2 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、“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（含招商接待）支出。