

芜湖市人大常委会办公室 2023 年部门预算

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年收支总表
2. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年收入总表
3. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年支出总表
4. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年项目支出表
10. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年政府采购支出表
11. 芜湖市人大常委会办公室 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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

芜湖市人大常委会办公室 2023 年度部门预算只包括本级预算，没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	芜湖市人大常委会办公室	行政单位

三、2023 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，深入贯彻党的二十大精神，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 2023 年部门预算表

部门公开表 1

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	3127.51	一、一般公共服务支出	2128.49
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	705.91
		九、卫生健康支出	88.96
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	204.15
		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	3127.51	本 年 支 出 小 计	3127.51
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	3127.51	支 出 总 计	3127.51

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	3127.51	3127.51	3127.51														

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	2128.49	1351.41	777.08			
20101	人大事务	2128.49	1351.41	777.08			
2010101	行政运行	1351.41	1351.41				
2010102	一般行政管理事务	186.6		186.6			
2010104	人大会议	281		281			
2010105	人大立法	63		63			
2010106	人大监督	50.12		50.12			
2010108	代表工作	157.36		157.36			
2010199	其他人大事务支出	39		39			
208	社会保障和就业支出	705.91	705.91				
20805	行政事业单位养老支出	703.4	703.4				
2080501	行政单位离退休	495.12	495.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42				
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51				
210	卫生健康支出	88.96	88.96				
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96				
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89				
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07				
221	住房保障支出	204.15	204.15				
22102	住房改革支出	204.15	204.15				
2210201	住房公积金	135.05	135.05				
2210202	提租补贴	69.1	69.1				
	合 计	3127.51	2350.43	777.08			

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	3127.51	一、本年支出	3127.51
(一) 一般公共预算拨款	3127.51	(一) 一般公共服务支出	2128.49
(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	705.91
		(九) 卫生健康支出	88.96
		(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	204.15
		(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	3127.51	支 出 总 计	3127.51

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	2128.49	1351.41	1111.4	240.01	777.08
20101	人大事务	2128.49	1351.41	1111.4	240.01	777.08
2010101	行政运行	1351.41	1351.41	1111.4	240.01	
2010102	一般行政管理事务	186.6				186.6
2010104	人大会议	281				281
2010105	人大立法	63				63
2010106	人大监督	50.12				50.12
2010108	代表工作	157.36				157.36
2010199	其他人大事务支出	39				39
208	社会保障和就业支出	705.91	705.91	693.5	12.41	
20805	行政事业单位养老支出	703.4	703.4	690.99	12.41	
2080501	行政单位离退休	495.12	495.12	482.71	12.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.85	138.85	138.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	69.42		
20899	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.51	2.51	2.51		
210	卫生健康支出	88.96	88.96	88.96		
21011	行政事业单位医疗	88.96	88.96	88.96		
2101101	行政单位医疗	51.89	51.89	51.89		
2101103	公务员医疗补助	37.07	37.07	37.07		
221	住房保障支出	204.15	204.15	204.15		
22102	住房改革支出	204.15	204.15	204.15		
2210201	住房公积金	135.05	135.05	135.05		
2210202	提租补贴	69.1	69.1	69.1		
	合 计	3127.51	2350.43	2098.01	252.42	777.08

芜湖市人大常委会办公室 2023 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	1577.61	1577.61	
30101	基本工资	329.78	329.78	
30102	津贴补贴	226.42	226.42	
30103	奖金	502.8	502.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.85	138.85	
30109	职业年金缴费	69.42	69.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.89	51.89	
30111	公务员医疗补助缴费	37.07	37.07	
30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
30113	住房公积金	135.05	135.05	
30114	医疗费	8.89	8.89	
30199	其他工资福利支出	74.92	74.92	
302	商品和服务支出	252.42		252.42
30201	办公费	12.65		12.65
30202	印刷费	15		15
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	3		3
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	5		5
30215	会议费	20		20
30216	培训费	15.87		15.87
30217	公务接待费	1		1
30227	委托业务费	8.4		8.4
30228	工会经费	10.49		10.49
30229	福利费	7.87		7.87
30231	公车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	62.62		62.62
30299	其他商品和服务支出	57.48		57.48
303	对个人和家庭的补助	520.41	520.41	
30301	离休费	49.68	49.68	
30302	退休费	429.26	429.26	
30307	医疗费补助	41.41	41.41	
30309	奖励金	0.06	0.06	
	合 计	2350.43	2098.01	252.42

芜湖市人大常委会办公室 2023 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 2023 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	工委室及专门委员会工作经费	人大常委会办公室	68	68							
特定目标类	市人大立法工作经费	人大常委会办公室	73	73							
特定目标类	市人大监督工作经费	人大常委会办公室	38.4	38.4							
特定目标类	市人大会议经费	人大常委会办公室	281	281							
特定目标类	市人大宣传工作经费	人大常委会办公室	31	31							
特定目标类	设备购置费	人大常委会办公室	3.6	3.6							
特定目标类	常委会组成人员补充经费	人大常委会办公室	35	35							
特定目标	市人大代表经费	人大常委	161.36	161.36							

类		会办公室									
特定目标 类	信息系统运行维护费	人大常委 会办公室	15.72	15.72							
特定目标 类	市人大培训经费	人大常委 会办公室	70	70							
合 计			777.08	777.08							

芜湖市人大常委会办公室 2023 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

注：1.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采购支出，故本表无数据。

2. 本次公开的政府采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

3. 采购需求概况主要填写采购标的名称，采购标的需实现的主要功能或者目标，采购标的数量，以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求。

4. 专门面向中小企业是根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

芜湖市人大常委会办公室 2023 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 （一级目 录）	类别 （二级目 录）	拟实施政府 购买服务内 容（三级目 录）	购买方式	购买 时间	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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 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 2023 年收支总预算 3127.51 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3127.51 万元，支出包括一般公共服务支出 2128.49 万元、社会保障和就业支出 705.91 万元、卫生健康支出 88.96 万元、住房保障支出 204.15 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 年收入预算 3127.51 万元，其中，本年收入 3127.51 万元，上年结转结余 0.00 万元。

本年收入 3127.51 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 997.54 万元，增长 46.83%，增长原因主要是增人增资（在职基础绩效和离退休增加补贴纳入预算）。

三、关于 2023 年支出总表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 年支出预算 3127.51 万元，比 2022 年预算增加 997.54 万元，增长 46.83%，增长原因主要是增人增资（在职基础绩效和离退休增加补贴纳入预算）。其中，基本支出 2350.43 万元，占 75.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出 777.08 万元，占 24.85%，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 2023 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 年财政拨款收支预算 3127.51 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3127.51 万元（无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款）；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3127.51 万元，上年结转 0.00 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2128.49 万元，占 68.06%；社会保障和就业支出 705.91 万元，占 22.57%；卫生健康支出 88.96 万元，占 2.84%；住房保障支出 204.15 万元，占 6.53%。

五、关于 2023 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 2023 年一般公共预算支出 3127.51 万元，比 2022 年预算增加 997.54 万元，增长 46.83%，主要原因是增人增资（在职基础绩效和离退休增加补贴纳入预算）。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 2128.49 万元，占 68.06%；社会保障和就业支出 705.91 万元，占 22.57%；卫生健康支出 88.96 万元，占 2.84%；住房保障支出 204.15 万元，占 6.53%。

（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）2023 年预算 1351.41 万元，比 2022 年预算增加 340.38 万元，

增长 33.67%，增长原因主要是增人增资（在职基础绩效和离退休增加补贴纳入预算）。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 186.6 万元，比 2022 年预算增加 51.85 万元，增长 38.48%，增长原因主要是增人增资（在职基础绩效和离退休增加补贴纳入预算）。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2023 年财政拨款预算 281 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 56 万元，增长 24.89%，主要是人大全体会议经费有所增长，增加了长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）2023 年财政拨款预算 63 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年和 2022 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）2023 年财政拨款预算 50.12 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 2.72 万元，增长 5.74%，主要是增加了信息系统维护费。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年财政拨款预算 157.36 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 60 万元，下降了 27.6%，主要是代表培训费减少了。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023 年财政拨款预算 39 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是 2023 年和 2022

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）2023 年预算 495.12 万元，比 2022 年预算增加 430.56 万元，增长 666.91%，增长原因主要是离退休人员增加补贴纳入预算。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023 年财政拨款预算 138.85 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 65.89 万元，增长 90.31%，主要原因是养老保险缴费人数和缴费基数均有所增加。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年财政拨款预算 51.89 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 18.15 万元，增长 53.79%，主要原因是增加了基础绩效作为计算基数。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年财政拨款预算 37.07 万元，比 2022 年财政拨款预算增加 12.97 万元，增长 53.82%，主要原因是增加了基础绩效作为计算基数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 135.05 万元，比 2022 年预算增加 39.57 万元，增长 41.44%，主要原因是增加了基础绩效作为计算基数。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2023 年财政拨款预算 69.1 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 29.59 万元，下降了 29.98%，主要原因是减少了相关费用。

六、关于 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 2350.43 万元，其中，人员经费 2098.01 万元，公用经费 252.42 万元。

（一）人员经费 2098.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 252.42 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、委托业务费、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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 年预算共安排项目支出 777.08 万元，比 2022 年预算增加 50.57 万元，增长 6.96%，增长原因主要是人大会议经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 777.08 万元（其中，一般公共预算拨款安排 777.08 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 2023 年政府采购支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 0.00 万元，比 2022 年预算减少 13.05 万元，减少了 100%，下降原因主要是未安排政府采购支出。其中，一般公共预算安排 0.00 万元，占 0.00%；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%。专门预留给中小企业政府采购支出 0.00 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室 2023 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。

市人大整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门（单位）名称：（盖章）

	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务 1	市人大会议经费	281	281	
	任务 2	市人大代表经费	161.36	161.36	
	任务 3	市人大立法工作经费	73	73	
	任务 4	市人大培训经费	70	70	
	任务 5	设备购置经费	3.6	3.6	
	任务 6	常委会组成人员补充经费	35	35	
	任务 7	工委室及专门委员会工作经费	68	68	
	任务 8	市人大监督工作经费	38.4	38.4	
	任务 9	市人大宣传工作经费	31	31	
	任务 10	信息系统运行维护费	15.72	15.72	
	金额合计		777.08	777.08	
年度 总体 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； 目标 2：联系市人大代表；组织代表视察、调研等活动。 目标 3：开展考察、调研、执法检查等各类活动。 目标 4：组织办理代表提出的意见、建议，办理人民来信、来访。 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 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：召开市人大全体会议	1 次	历史标准
			指标 2：常委会会议	6 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	2023 年 12 月	历史标准
			指标 2：经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1：项目总成本	777.08	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
		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）项目绩效目标情况。

1、“市人大会议经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 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	☒ 部门预算 ☐ 切块预算		
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目		
项目期	2023 年 1 月-2023 年 1 月		

项目总预算（万元）		281		项目当年预算（万元）	281	
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	
				281		
同名项目上年预算额		225		同名项目上年预算执行数	225	
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：召开芜湖市十七届人大二次会议。 二、设立依据：根据《宪法》规定。 三、必要性分析：宪法要求。 四、预期目标 目标 1：芜湖市十七届人大二次会议顺利召开。 目标 2：根据工作需要，顺利召开常委会				
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:	人大全体会议	1 次	历史标准
			指标 2:	长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会	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
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023/12/31	历史标准
		成本指标	指标 1:	人大全体会议	≤600 元/人•天	行业标准
			指标 2:	长三角 G60 科创走廊九城市人大工作交流会	≤48 万元	行业标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对促进宪法，法律，行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度	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

2、“市人大立法工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 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		☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目			☒ 延续项目	
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		73		项目当年预算 （万元）	73	
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
				73		
同名项目上年预算额		63		同名项目上年预 算执行数	63	
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。 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。 三、必要性分析：2023 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。 四、预期目标 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:	完成咨询专家报告数量	4	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤73 万	历史标准
	效益 指 标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对政策研究、法规制度完善的影响或提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	为社会发展提供长期理论参考	较高	历史标准
	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%	历史标准

3、“市人大代表经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市人大代表经费					
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		☒ 部门预算			☐ 切块预算		
项目属性		☐ 新增项目			☒ 延续项目		
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月					
项目总预算（万元）		161.36		项目当年预算 （万元）		161.36	
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	
				156.36			
同名项目上年预算额		156.36		同名项目上年预 算执行数		156.36	
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 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:	代表履职量化考核 达标分数	60 分	历史标准	
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准	
		时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2023 年 12 月	历史标准	
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤161.36 万	历史标准	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	不适用	定性	不适用	
		社会效益 指标	指标 1:	对单位履职、促进 事业发展的影响或	较高	历史标准	

				提升程度		
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	代表满意度	≥90%	计划标准

4、“市人大培训经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市人大培训经费				
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	☒ 部门预算			☐ 切块预算	
项目属性	☐ 新增项目			☒ 延续项目	
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）	70	项目当年预算（万元）	70		
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		
		70			
同名项目上年预算额	70	同名项目上年预算执行数	70		
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：市人大培训经费 二、设立依据：市人大年度工作计划 三、必要性分析：市人大代表异地培训经费，按照中共中央（2005）号 9 号文件和省，市委有关精神，应对市人大代表分批次进行专题训练，以提提高代表履职能力，更好发挥市人大代表行使管理国家事务的权利 四、预期目标 目标 1：为市人大培训提供经费保障				

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:	培训场次	≤2 次	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	培训完成时间	≤2023 年 12 月 31 日	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤70 万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对培训人员综合素质的改善和提升程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	培训人员满意度	≥90%	计划标准

5、“设备购置经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	设备购置经费				
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	☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）	3.6	项目当年预算（万元）	3.6		
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	
			3.6		

同名项目上年预算额		13.05		同名项目上年预算执行数		13.05	
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：设备购置经费 二、设立依据：根据人大年度工作计划 三、必要性分析：保证机关工作高效高质运行，购买文件柜等办公用品。 目标 1：保障市人大工作高效运转。					
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:	购买文件柜	≤5 组		历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是		行业标准
		时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2023 年 12 月		历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤3.6 万		历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性		不适用
		社会效益指标	指标 1:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高		历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性		不适用
		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		历史标准
	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%		计划标准

6、“常委会组成人员补充经费”项目。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	常委会组成人员补充经费
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	☒ 部门预算 ☐ 切块预算

项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		35		项目当年预算（万元）		35
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
				35		
同名项目上年预算额		35		同名项目上年预算执行数		35
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：常委会组成人员补充经费 二、设立依据：根据人大年度工作计划 三、必要性分析：工资关系不在市人大的数名常委会组成人员（驻会）的公用经费。 目标 1：保障对工资关系不在市人大的数名常委会组成人员顺利开展各项工作。目标 2：完成年度各项调研任务				
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:	参加调研或会议人次	200	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤35 万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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。	一般	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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	一般	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	计划标准

7、“工委室及专门委员会工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		工委室及专门委员会工作经费				
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各工委室				
项目类型		☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）		68	项目当年预算（万元）		68	
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	
			68			
同名项目上年预算额		68	同名项目上年预算执行数		68	
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：10 个工委室为常委会、主任会议议题及全国、省人大开展专题调研经费 二、设立依据：各工委室开展专题调研、执法检查，接待全国及省人大来芜调研、考察等。 三、必要性分析：为各工委室自行开展调研、会议等活动提供经费支持 四、预期目标 目标 1：各工委室完成本年度任务				
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:	参加调研或会议人次	100	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤68 万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对促进国民经济发展规划，落实党委	一般	历史标准

				决策，监督政府执 行程度。		
		生态效益 指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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	一般	历史标准
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	计划标准

8、“市人大监督工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		市人大监督工作经费			
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各工委室			
项目类型		☒ 部门预算		☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目		☒ 延续项目	
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目总预算（万元）		38.4	项目当年预算 （万元）	38.4	
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	
			38.4		
同名项目上年预算额		37.4	同名项目上年预 算执行数	37.4	
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：外出开展活动费用 二、设立依据：人大年度工作计划 三、必要性分析：干部外出参会、调研差旅费 四、预期目标 目标 1：完成年度各项活动任务			
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	参加调研或会议人次	300	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤38.4 万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		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	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	计划标准

9、“市人大宣传工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	市人大宣传工作经费				
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研究室				
项目类型	☒ 部门预算 ☐ 切块预算				
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				
项目期	2023 年 1 月-2023 年 12 月				
项目总预算（万元）	31	项目当年预算（万元）	31		
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		
		31			
同名项目上年预算额	29.7	同名项目上年预算执行数	29.7		

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：市人大宣传经费 二、设立依据：市人大年度工作计划 三、必要性分析：网站稿费，《人大之声》电视栏目运行费用，《芜湖日报民主法治》专版稿费、编辑费，宣传会议费。 四、预期目标 目标 1：宣传市人大工作 目标 2：提升宣传工作水平				
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:	《人大之声》期数	6	历史标准
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤31 万	历史标准
			指标 2:			
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
			指标 2:			
						
		社会效益指标	指标 1:	提高芜湖人大工作宣传程度	较高	历史标准
			指标 2:			
						
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
			指标 2:			
						

	可持续影响指标	指标 1:	对人大工作的促进和提升	较高	历史标准
		指标 2:			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	计划标准
			指标 2:		

10、“信息系统运行维护费”项目。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		信息系统运行维护费			
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		☒ 部门预算		☐ 切块预算	
项目属性		☐ 新增项目		☒ 延续项目	
项目期		2023 年 1 月-2023 年 12 月			
项目总预算（万元）		15.72	项目当年预算 （万元）	15.72	
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	
			15.72		
同名项目上年预算额		19	同名项目上年预 算执行数	19	
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：信息系统运行维护费			
		二、设立依据：根据人大年度工作计划			
		三、必要性分析：加强市人大代表议案建议综合管理平台后续维护，提升代表议案建议办理效率，增强工作实效。			
		目标 1：保障市人大代表议案建议办理工作			
		目标 2：保障规范性文件备案审查工作。			
		目标 3：保证全市全口径预算审查监督工作顺利开展。			
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	开展预算审查监督工作	6	历史标准
			指标 2:	立法备案审查完成率	100%	历史标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
		时效指标	指标 1:	经费支出时效性	2023 年 12 月	历史标准
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤15.72 万	历史标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		社会效益指标	指标 1:	对法治环境的改善和提高程度	较高	历史标准
		生态效益指标	指标 1:	不适用	定性	不适用
		可持续影响指标	指标 1:	提高预算审查监督效率	较高	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	公众满意度	≥90%	计划标准

（三）机关运行经费。

芜湖市人大常委会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 252.42 万元，比 2022 年预算增加 29.54 万元，增长 13.25%，增长主要原因是人员增加。

（四）政府采购情况。

芜湖市人大常委会办公室 2023 年政府采购预算 0.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年末，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。

（六）绩效目标设置情况。

2023 年，芜湖市人大常委会办公室共对 10 个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款 777.08 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 777.08 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。