

芜湖市人大常委会办公室 2022 年部门预算

2022 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. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 芜湖市人大常委会办公室2022年收支总表
2. 芜湖市人大常委会办公室2022年收入总表
3. 芜湖市人大常委会办公室2022年支出总表
4. 芜湖市人大常委会办公室2022年财政拨款收支总表
5. 芜湖市人大常委会办公室2022年一般公共预算支出表
6. 芜湖市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市人大常委会办公室2022年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市人大常委会办公室2022年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市人大常委会办公室2022年项目支出表
10. 芜湖市人大常委会办公室2022年政府采购支出表
11. 芜湖市人大常委会办公室2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 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2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022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，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会精神，认真学习贯彻习近平法治思想、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，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，在市委坚强领导下，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，扎实做好立法、监督、代表等各项工作，更好发挥人民代表大会制度优势和功效，更好服务芜湖高质量发展。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	2129.97	一、一般公共服务支出	1737.54
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	173.99
		九、卫生健康支出	57.85
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	160.59
		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	2129.97	本年支出小计	2129.97
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	2129.97	支出总计	2129.97

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	2129.97	2129.97	2129.97															

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	1737.54	1011.03	726.51			
20101	人大事务	1737.54	1011.03	726.51			
2010101	行政运行	1011.03	1011.03				
2010102	一般行政管理事务	134.75		134.75			
2010104	人大会议	225		225			
2010105	人大立法	63		63			
2010106	人大监督	47.4		47.4			
2010108	代表工作	217.36		217.36			
2010199	其他人大事务支出	39		39			
208	社会保障和就业支出	173.99	173.99				
20805	行政事业单位养老支出	173.99	173.99				
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48				
210	卫生健康支出	57.85	57.85				
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85				
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75				
2101103	公务员医疗补助	24.1	24.1				
221	住房保障支出	160.59	160.59				
22102	住房改革支出	160.59	160.59				
2210201	住房公积金	98.69	98.69				
2210202	提租补贴	61.9	61.9				
	合计	2129.97	1403.46	726.51			

芜湖市人大常委会办公室 2022 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		一、本年支出	
(一)一般公共预算拨款	2129.97	(一)一般公共服务支出	1737.54
(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	173.99
		(九)卫生健康支出	57.85
		(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	160.59
		(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	2129.97	支出总计	2129.97

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	1737.54	1011.03	788.15	222.88	726.51
20101	人大事务	1011.03	1011.03	788.15	222.88	
2010101	行政运行	1011.03	1011.03	788.15	222.88	
2010102	一般行政管理事务	134.75				134.75
2010104	人大会议	225				225
2010105	人大立法	63				63
2010106	人大监督	47.4				47.4
2010108	代表工作	217.36				217.36
2010199	其他人大事务支出	39				39
208	社会保障和就业支出	173.99	173.99	173.99		
20805	行政事业单位养老支出	173.99	173.99	173.99		
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	64.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.96	72.96	72.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.48	36.48	36.48		
210	卫生健康支出	57.85	57.85	57.85		
21011	行政事业单位医疗	57.85	57.85	57.85		
2101101	行政单位医疗	33.75	33.75	33.75		
2101103	公务员医疗补助	24.1	24.1	24.1		
221	住房保障支出	160.59	160.59	160.59		
22102	住房改革支出	160.59	160.59	160.59		
2210201	住房公积金	98.69	98.69	98.69		
2210202	提租补贴	61.9	61.9	61.9		
	合计	2129.97	1403.46	1180.58	222.88	726.51

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	1080.11	1080.11	
30101	基本工资	260.3	260.3	
30102	津贴补贴	204.35	204.35	
30103	奖金	304.55	304.55	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	72.96	72.96	
30109	职业年金缴费	36.48	36.48	
30110	职工基本医疗保险缴 费	33.75	33.75	
30111	公务员医疗补助缴 费	24.1	24.1	
30113	住房公积金	98.69	98.69	
30114	医疗费	6.86	6.86	
30199	其他工资福利支出	38.08	38.08	
302	商品和服务支出	222.88		222.88
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	2		2
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	1		1
30211	差旅费	1		1
30213	维修(护)费	5		5
30215	会议费	1		1
30216	培训费	8.51		8.51
30217	公务接待费	1		1
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	8.69		8.69
30229	福利费	6.51		6.51
30231	公车运行维护费	28		28
30239	其他交通费用	53.48		53.48
30299	其他商品和服务支出	100.63		100.63
303	对个人和家庭的补助	100.47	100.47	
30301	离休费	33.41	33.41	
30302	退休费	36.83	36.83	
30307	医疗费补助	30.16	30.16	
30309	奖励金	0.07	0.07	
	合计	1403.46	1180.58	222.88

芜湖市人大常委会办公室 2022 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 2022 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 2022 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		
	工委室及专门委员会工作经费	人大常委会办公室	68	68							
	市人大立法工作经费	人大常委会办公室	68	68							
	市人大监督工作经费	人大常委会办公室	37.4	37.4							
	市人大会议经费	人大常委会办公室	225	225							
	市人大宣传工作经费	人大常委会办公室	29.7	29.7							
	设备购置费	人大常委会办公室	13.05	13.05							
	常委会组成人员补充经费	人大常委会办公室	35	35							
	市人大代表经费	人大常委会办公室	161.36	161.36							
	信息系统运行维护费	人大常委会办公室	19	19							
	市人大培训经费	人大常委会办公室	70	70							
合计			726.51	726.51							

芜湖市人大常委会办公室 2022 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	设备购置费	13.05	13.05											

注：1.芜湖市人大常委会办公室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。

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2022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2022年部门市人大常委会办公室 预算情况说明

一、关于2022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2022年收支总预算2129.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入2129.97万元，支出包括一般公共服务支出1737.54万元、社会保障和就业支出173.99万元、卫生健康支出57.85万元、住房保障支出160.59万元。

二、关于2022年收入总表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022年收入预算2129.97万元，其中，本年收入2129.97万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入2129.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加233.77万元，增长12.33%，增长原因：一是2022年为人大换届年，为保障换届任务圆满完成，初任代表作用充分发挥，一般行政管理事务、人大会议、人大代表工作等项目经费有所增长；二是机关事业单位职业年金缴费支出原为年中微调项目，2022年将其纳入年初预算；三是增人增资。

三、关于2022年支出总表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022年支出预算2129.97万元，比2021年预算增加233.77万元，增长12.33%，增长原因：一是2022年为人大换届年，为保障换届任务圆满完成，初任代表作用充分发挥，一般行政管理事务、人大会议、人大代表工作等项目经费有所增长；二是机关事业单位职业年金缴费支出原为年中微调项目，2022年将其纳入年初预算；三是增人增资。其中，基本支出1403.46万元，占65.89%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等支出；项目支出726.51万元，占34.11%，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2022年财政拨款收支总表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022年财政拨款收支预算2129.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2129.97万元(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2129.97万元，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1737.54万元，占81.58%；社会保障和就业支出173.99万元，占8.17%；卫生健康支出57.85万元，占2.72%；住房保障支出160.59万元，占7.53%。

五、关于2022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2022年一般公共预算支出2129.97

万元，比2021年预算增加233.77万元，增长12.33%。增长原因如下：一是2022年为人大换届年，为保障换届任务圆满完成，初任代表作用充分发挥，一般行政管理事务、人大会议、人大代表工作等项目经费有所增长；二是机关事业单位职业年金缴费支出原为年中微调项目，2022年将其纳入年初预算；三是增人增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出1737.54万元，占81.58%；社会保障和就业支出173.99万元，占8.17%；卫生健康支出57.85万元，占2.72%；住房保障支出160.59万元，占7.53%。

(三) 一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

2022年预算1011.03万元，比2021年预算增加38.82万元，增长3.99%，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)2022年预算134.75万元，比2021年预算增加22.55万元，增长20.1%，增长原因主要是常委会组成人员调整，增加了设备购置费。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年财政拨款预算225万元，比2021年财政拨款预算增加60万元，增长36.36%，主要原因是2022年为换届年，且受新冠疫情影响，人大全体会经费有所增加。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2022年财政拨款预算63万元，比2021年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)2022年财政拨款预算47.4万元，比2021年财政拨款预算减少0.22万元，下降0.46%，下降原因是机关秉持节约原则。

6.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)2022年财政拨款预算217.36万元，比2021年财政拨款预算增加62.16万元，增长40.05%，主要原因是2022年为换届年，初任代表多，为充分发挥代表作用，增强与代表的沟通，需对初任代表及代表小组长进行集中封闭培训。

7.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2022年财政拨款预算39万元，比2021年财政拨款预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是2022年和2021年人大工作研究会工作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)2022年预算64.56万元，比2021年预算增加5.25万元，增长8.85%，增长原因主要是退休人员和离退休费增加。

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)2022年财政拨款预算72.96万元，

比2021年财政拨款预算增加1.5万元，增长2.1%，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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算36.48万元，比2021年预算增加36.48万元，增长100%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出原为年中微调增加项目，2022年将其纳入了年初预算。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年财政拨款预算33.75万元，比2021年财政拨款预算增加3.05万元，增长9.94%，主要原因是增人增资。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年财政拨款预算24.1万元，比2021年财政拨款预算增加0.49万元，增长2.08%，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)2022年预算98.69万元，比2021年预算增加3.21万元，增长3.36%，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)2022年财政拨款预算61.9万元，比2021年财政拨款预算增加2.84万元，增长4.8%，主要原因是增人增资。

六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出

1403.46万元，其中，人员经费1180.58万元，公用经费222.88万元。

(一)人员经费1180.58万元，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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

(二)公用经费222.88万元，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等。

七、关于2022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2022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2022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2022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2022年项目支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022年预算共安排项目支出726.51万元，比2021年预算增加144.49万元，增长24.83%，增长原因主要是一般行政管理事务、人大会议、代表工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排726.51万元(其中，一般公共预算拨款安排726.51万元，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2022年政府采购支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022年预算安排政府采购支出13.05万元，比2021年预算增加12.55万元，增长2510%，增长原因主要是2022年是人大换届年，增加新一届常委会组成人员10人，需购置国产电脑和打印机10套。其中，一般公共预算安排13.05万元，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2022年政府购买服务支出表的说明

芜湖市人大常委会办公室2022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

(2022年度)

部门(单位)名称：市人大常委会办公室

	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	召开市人民代表大会、 常委会会议等会议	225	225	
	任务2	人大立法工作	68	68	
	任务3	人大代表工作	161.36	161.36	
	任务4	人大宣传工作	29.7	29.7	
	任务5	人大监督工作	37.4	37.4	
	金额合计		521.46	521.46	
年度 总体 目标	<p>目标1：做好市人大全体会议、常务委员会会议、主任会议和专门委员会的服务保障工作。</p> <p>目标2：做好市人大全体会议、常务委员会会议、主任会议的决议、决定的具体组织实施工作。</p> <p>目标3：做好市人大代表的联系工作；承办代表视察、调研等活动的组织和服务工作。</p> <p>目标4：做好与市委办公室、市政府办公室、市政协办公室的联系工作，联系省人大及县市区人大，协调有关工作。</p>				
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：召开大型会议	8-9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	2022年12 月	历史标准	
	指标2：经费支出时效性	2022年12	历史标准		

				月	
				
	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
					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%
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、“人大会议经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	人大会议经费					
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	2022年1月-2022年12月					
项目总预算(万元)	210	项目当年预算 (万元)	210			
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			
		210				
同名项目上年预算额	150	同名项目上年预 算执行数	150			
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>一、项目概况：召开芜湖市十七届人大一次会议、人大常委会、主任会等。</p> <p>二、设立依据：根据《宪法》规定。</p> <p>三、必要性分析：宪法要求。</p> <p>四、预期目标</p> <p>目标1：芜湖市十七届人大一次会议、常委会主任会等顺利召开。</p>					
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：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					

	成本指标	指标1：				
		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：			
			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：			
			指标2：			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
指标2：						
.....						
.....						

2、“立法工作经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022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	2022年1月-2022年12月					
项目总预算(万元)	55	项目当年预算(万元)	55			
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			
		55				
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)	<p>一、项目概况：制定适合本地发展需要的相关法律、法规。</p> <p>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。</p> <p>三、必要性分析：2022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。</p> <p>四、预期目标</p> <p>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。</p>					
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：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			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：			
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:				
		指标2:				
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
.....						

3、“市代表活动专项经费”项目。

项目支出绩效目标表

(2022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	2022年1月-2022年12月				
项目总预算(万元)	156.36	项目当年预算(万元)	156.36		
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	154.2	同名项目上年预算执行数	154.2		
项目绩效目标(含项目概况、设立依据、必要性及预期目标)	<p>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。</p> <p>二、设立依据:根据《代表法》等相关法律法规的规定。</p> <p>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。</p> <p>四、预期目标</p> <p>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。</p>				
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:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			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:			
			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:			
			指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
					

（三）机关运行经费。

芜湖市人大常委会办公室2022年机关运行经费财政拨款预算1011.03万元，比2021年预算增加38.82万元，增长3.99%，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2022年政府采购预算13.05万元。其中：政府采购货物预算13.05万元，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2021年末，芜湖市人大常委会办公室共有车辆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）。

2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），购置费0.00万元，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。

2022年，芜湖市人大常委会办公室共对3个项目实行了绩效目标管理，涉及财政拨款421.36万元，其中一般公共预算当年财政拨款421.36万元、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。