

芜湖市人大常委会办公室2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

- 一、芜湖市人大常委会办公室2019年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市人大常委会办公室2019年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市人大常委会办公室2019年部门收支总表
- 七、芜湖市人大常委会办公室2019年部门收入总表
- 八、芜湖市人大常委会办公室2019年部门支出总表
- 九、芜湖市人大常委会办公室2019年政府采购预算表
- 十、芜湖市人大常委会办公室2019年政府购买服务表

第三部分 2019年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明

五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、部门预算单位构成

芜湖市人大常委会办公室 2019 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、2019 年度主要工作任务

高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的主要思想，认真落实中央及省、市委决策部署，全面履行宪法法律赋予的各项职责，围绕中心、服务大局，奋力开创新时代人大工作新局面，为推进社会主义民主法治建设，高质量全面建成小康社会、奋力打造现代化创新之城作出贡献。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|---------|----------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 |
| 本年收入 | 1665.51 | 一、一般公共服务 | 1402.60 |
| (一)一般公共预算拨款 | 1665.51 | 二、外交 | |
| 经常收入预算拨款 | 1665.51 | 三、国防 | |
| 国库管理非税收入 | | 四、公共安全 | |
| (二)政府性基金预算拨款 | | 五、教育 | |
| | | 六、科学技术 | |
| | | 七、文化体育与传媒 | |
| | | 八、社会保障与就业 | 130.92 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 34.39 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 97.60 |
| | | 二十一、油粮物资储备事务 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 本年收入合计 | 1665.51 | 本年支出合计 | 1665.51 |

二、芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1665.51 | 1037.73 | 627.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1402.60 | 774.82 | 627.78 |
| 20101 | 人大事务 | 1402.60 | 774.82 | 627.78 |
| 2010101 | 行政运行 | 774.82 | 774.82 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 174.20 | | 174.20 |
| 2010104 | 人大会议 | 243.70 | | 243.70 |
| 2010105 | 人大立法 | 68.00 | | 68.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 22.00 | | 22.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 80.88 | | 80.88 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.92 | 130.92 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 129.11 | 129.11 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.70 | 56.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.41 | 72.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.39 | 34.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.49 | 45.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 52.11 | 52.11 | |

三、芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| | 合计 | 1037.73 |
| 301 | 工资福利支出 | 745.60 |
| 30101 | 基本工资 | 201.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 166.19 |
| 30103 | 奖金 | 188.68 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 72.41 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 23.53 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.86 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.81 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.49 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 35.49 |
| 302 | 商品和服务支出 | 201.57 |
| 30201 | 办公费 | 10 |
| 30202 | 印刷费 | 11.87 |
| 30204 | 手续费 | 0.05 |
| 30207 | 邮电费 | 5 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 5.00 |
| 30216 | 培训费 | 10.18 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.75 |
| 30226 | 劳务费 | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 6.91 |
| 30229 | 福利费 | 5.18 |
| 30231 | 公车运行维护费 | 33.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 58.46 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 37.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.56 |
| 30301 | 离休费 | 44.56 |
| 30302 | 退休费 | 29.02 |
| 30307 | 医疗费补助 | 14.51 |
| 30309 | 奖励金 | 0.34 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.13 |

四、芜湖市人大常委会办公室 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | | |
|------|------|---------------|---------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市人大常委会办公室 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营财政拨款收入 | 本年国有资本经营财政拨款支出 | | |
|------|------|----------------|----------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本部门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支出，故本表无数据。

六、芜湖市人大常委会办公室 2019 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1665.51 | 一、一般公共服务 | 1402.60 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交 | |
| 三、纳入专户管理政府非税收入 | | 三、国防 | |
| 四、其他收入 | | 四、公共安全 | |
| 事业收入 | | 五、教育 | |
| 经营收入 | | 六、科学技术 | |
| 上级补助收入 | | 七、文化体育与传媒 | |
| 附属单位上缴收入 | | 八、社会保障与就业 | 130.92 |
| 其他 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生 | 34.39 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | |
| | | 十七、金融监管等事务支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、国土资源气象等事务 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 97.60 |
| | | 二十一、油粮物资储备事务 | |
| | | 二十二、国有资本经营支出 | |
| | | 二十三、预备费 | |
| | | 二十四、国债还本付息支出 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| 收入总计 | 1665.51 | 支出总计 | 1665.51 |

七、芜湖市人大常委会办公室 2019 年收入总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 上年 结余 | 一般公共 预算拨款 收入 | 政府性基 金预算拨 款收入 | 纳入专户 管理的政 府非税收 入 | 其他收入 | | | | |
|---------|----------|---------|----------|--------------------|---------------------|---------------------------|------|----------|----------|------------|----------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 小计 | 事业 收入 | 经营 收入 | 上级补助 收入 | 附属 单位 上缴 收入 |
| | 合计 | 1665.51 | | 1665.51 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1402.60 | | 1402.60 | | | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1402.60 | | 1402.60 | | | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 774.82 | | 774.82 | | | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 174.20 | | 174.20 | | | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 243.70 | | 243.70 | | | | | | | |
| 2010105 | 人大立法 | 68.00 | | 68.00 | | | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 22.00 | | 22.00 | | | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 80.88 | | 80.88 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 39.00 | | 39.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.92 | | 130.92 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 129.11 | | 129.11 | | | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 56.70 | | 56.70 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.41 | | 72.41 | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | | 1.81 | | | | | | | | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | | 1.81 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | | 34.39 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.39 | | 34.39 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | | 23.53 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | | 10.86 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.60 | | 97.60 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.60 | | 97.60 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.49 | | 45.49 | | | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 52.11 | | 52.11 | | | | | | | | |

八、芜湖市人大常委会办公室 2019 年支出总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 合计 | 1665.51 | 1037.73 | 627.78 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1402.60 | 774.82 | 627.78 |
| 20101 | 人大事务 | 1402.60 | 774.82 | 627.78 |
| 2010101 | 行政运行 | 774.82 | 774.82 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 174.20 | | 174.20 |
| 2010104 | 人大会议 | 243.70 | | 243.70 |
| 2010105 | 人大立法 | 68.00 | | 68.00 |
| 2010106 | 人大监督 | 22.00 | | 22.00 |
| 2010108 | 代表工作 | 80.88 | | 80.88 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 39.00 | | 39.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.92 | 130.92 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 129.11 | 129.11 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退 休 | 56.70 | 56.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 72.41 | 72.41 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.81 | 1.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.39 | 34.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.39 | 34.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.53 | 23.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.86 | 10.86 | |
| 221 | 住房保障支出 | 97.60 | 97.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 97.60 | 97.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.49 | 45.49 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 52.11 | 52.11 | |

十、芜湖市常委会人大办公室 2019 年政府购买服务表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 购买主体 | 服务内容 | 预算金额 | 购买方式 | 实施期限 | 绩效评价标准 |
|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门没有政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

芜湖市人大常委会办公室 2019 年财政拨款收支总预算 1665.51 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 1665.51 万元（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入 1665.51 万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出 1402.60 万元、社会保障和就业支出 130.92 万元、卫生健康 34.39 万元、住房保障支出 97.60 万元。

二、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算财政拨款 1665.51 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 327.54 万元，主要是人员和项目的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1402.60 万元，占 84.21%；社会保障与就业支出 130.92 万元，占 7.86%；卫生健康支出 34.39 万元，占 2.06%；住房保障支出 97.60 万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项），2019 年财政拨款预算 774.82 万元，比 2018 年财政拨款预算

增加 135.07 万元，增长 21.11%，主要是人员变动。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项），2019 年财政拨款预算 174.20 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 7.04 万元，增长 4.21%，主要是全市人大干部培训班经费增加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项），2019 年财政拨款预算 243.70 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 98.70 万元，增长 68.07%，主要是人大全体会议经费增加。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项），2019 年财政拨款预算 68 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 68 万元，增长 100%，主要是 2018 年财政拨款预算人大立法没有单独立项。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项），2019 年财政拨款预算 22 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 1 万元，下降 4.35%，主要是江淮环保世纪行经费减少。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项），2019 年财政拨款预算 80.88 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 8 万元，增长 10.98%，主要是代表培训经费增加。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），2019 年财政拨款预算 39 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要是 2018 年和 2019 年人大工作研究会活动经费没有增减变化。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项），2019年财政拨款预算56.70万元，比2018年财政拨款预算减少16.11万元，下降22.13%，主要是离休人员减少。

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），2019年财政拨款预算72.41万元，比2018年财政拨款预算增加10.74万元，增长17.42%，主要是退休人员增加。

10、社会保障和就业（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），2019年财政拨款预算1.81万元，比2018年财政拨款预算增加0.34万元，增长23.13%，主要是根据社保缴费规定，2019年预算安排的有关社保缴费基数比2018年有所提高。

11、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年财政拨款预算23.53万元，比2018年财政拨款预算增加4.39万元，增长22.94%，主要是根据社保缴费规定，2019年预算安排的有关缴费基数比2018年有所提高。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年财政拨款预算10.86万元，比2018年财政拨款预算增加2.03万元，增长22.99%，主要是根据社保缴费规定，2019年预算安排的有关缴费基数比2018年有所提高。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年财政拨款预算45.49万元，比2018年财政拨款预算

增加 7.22 万元，增长 18.87%，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），2019 年财政拨款预算 52.11 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 3.12 万元，增长 6.37%，主要原因是增人增资。

三、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

芜湖市人大常委会办公室 2019 年一般公共预算基本支出 1037.73 万元，其中：人员经费 836.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 201.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

芜湖市人大常委会办公室 2019 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。

五、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年国有资本经营预算支出情况的说明

芜湖市人大常委会办公室 2019 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。

六、关于芜湖市人大常委会办公室 2019 年收支预算总体情况的说明

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，2019 年收支总预算 1665.51 万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、芜湖市人大常委会办公室 2019 年收入预算情况的说明

2019年芜湖市人大常委会办公室收入预算1665.51万元，其中：财政拨款收入1665.51万元，占100%，比2018 年预算拨款增加327.54万元，增加24.48%，增加原因主要是人员和项目的变动。

八、芜湖市人大常委会办公室 2019 年支出预算情况的说明

2019年芜湖市人大常委会办公室支出预算1665.51万元，比2018年预算增加327.54万元，增加24.48%，增加原因主要是人员和项目的变动。其中：基本支出1037.73万元，占62.31%，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627.78万元，占37.69%，主要用于人大事务等支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“人大全体会议经费”项目。

(1) 项目概述。召开芜湖市十六届人大二次会议。

(2) 立项依据。根据《宪法》规定。

(3) 实施主体。芜湖市人大常委会办公室。

(4) 起止时间。2019年1月20日至2019年1月25日。

(5) 项目内容。听取和审议政府工作报告，审查和批准芜湖市上年国民经济和社会发展规划执行情况和当年计划草案的报告，批准当年国民经济和社会发展规划，审查和批准上年预算执行情况和当年预算草案的报告，批准当年本级预算，听取和审议常委会工作报告，听取和审议“两院”工作报告等其他事项。

(6) 年度预算安排。2019年度预算安排218.70万元。

(7) 绩效目标和指标。芜湖市十六届人大二次会议顺利召开。

项目支出绩效目标表 (2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|-----|------------------|-----------|--------|--|
| 项目名称 | 人大全体会议经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | 芜湖市人大常委会办公室 | | | | | | | |
| 项目属性 | 部门预算 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | | | | 年度资金总额: | | 218.70 | |
| | 其中:财政拨款 | | | | 其中:财政拨款 | | 218.70 | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20**年-20**年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 芜湖市十六届人大二次会议顺利召开 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | |

2、“立法工作经费”项目。

(1) 项目概述。制定适合本地发展需要的相关法律、法规。

(2) 立项依据。根据《宪法》《立法法》和《地方组织法》等相关法律法规的规定。

(3) 实施主体。芜湖市人大常委会法制工委。

(4) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(5) 项目内容。2019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。

(6) 年度预算安排。2019年度预算安排60万元。

(7) 绩效目标和指标。制定地方性法规，为全市经济社会发展提供法律支撑。

项目支出绩效目标表 (2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-----------|------|---------|-------------------------|-----------|-----|--|
| 项目名称 | 立法工作经费 | | | | | | | |
| 实施单位 | 芜湖市人大常委会法制工委 | | | | | | | |
| 项目属性 | 部门预算 | | | | | | | |
| 项目资金(万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 60 | | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 60 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20**年-20**年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 制定地方性法规,为全市经济社会发展提供法律支撑 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | |

3、“市代表活动专项经费”项目。

(1) 项目概述。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。

(2) 立项依据。根据《代表法》等相关法律法规的规定。

(3) 实施主体。芜湖市人大常委会人事代表选举工委。

(4) 起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日。

(5) 项目内容。征订、编印市人大代表学习资料，联系人大代表、组织人大代表开展视察、调研和交流，帮助和指导基层代表活动和代表活动室建设等。

(6) 年度预算安排。2019年度预算安排54.88万元。

(7) 绩效目标和指标。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。

项目支出绩效目标表 (2019 年度)

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------|------------------|------|-----|--|-----------|-------|--|
| 项目名称 | | 市代表活动专项经费 | | | | | | |
| 实施单位 | | 芜湖市人大常委会人事代表选举工委 | | | | | | |
| 项目属性 | | 部门预算 | | | | | | |
| 项目资金(万元) | | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 54.88 | |
| | | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 54.88 | |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20**年-20**年) | | | | 年度目标 | | | |
| | | | | | 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 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | 数量指标 | | |
| | | 质量指标 | | | | 质量指标 | | |
| | | 时效指标 | | | | 时效指标 | | |
| | | 成本指标 | | | | 成本指标 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | | | | 社会效益指标 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 服务对象满意度指标 | | |

（二）机关运行经费

2019年芜湖市人大常委会办公室机关运行经费预算774.82万元，比2018年预算增加135.07万元，增长21.11%，主要是履行一般行政管理职能、维持机关正常运行。

（三）政府采购情况

2019年芜湖市人大常委会办公室政府采购预算6.10万元，全部为采购货物。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018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）。

2019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。

（五）绩效目标设置情况

2019年芜湖市人大常委会办公室有3个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款333.58万元。分别如下：

1、“人大全体会议经费”项目

项目概述：召开芜湖市十六届人大二次会议；立项依据：《宪法》；项目起止时间2019年1月20日-25日；项目实施主体：芜湖市人大常委会办公室；实施周期：每年至少一次；

年度预算安排：2019 年度预算安排 218.70 万元；该项目绩效目标：听取和审议政府工作报告，审查和批准芜湖市上年国民经济和社会发展规划执行情况和当年计划草案的报告，批准当年国民经济和社会发展规划，审查和批准上年预算执行情况和当年预算草案的报告，批准当年本级预算，听取和审议常委会工作报告，听取和审议“两院”工作报告等其他事项。

2、“立法工作经费”项目

项目概述：制定适合本地发展需要的相关法律、法规；立项依据：根据《宪法》《立法法》和《地方组织法》等相关法律法规的规定；项目实施主体：芜湖市人大常委会法制工委；实施周期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；年度预算安排：2019 年度预算安排 60 万元；该项目绩效目标：2019 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。

3、“市代表活动专项经费”项目

项目概述：征订、编印市人大代表学习资料，联系人大代表、组织人大代表开展视察、调研和交流，帮助和指导基层代表活动和代表活动室建设等；立项依据：根据《代表法》等相关法律法规的规定；项目实施主体：芜湖市人大常委会人事代表选举工委；实施周期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日；年度预算安排：2019 年度预算安排 54.88 万元；该项目绩效目标：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。

（六）政府购买服务情况

2019年芜湖市人大常委会办公室有0个项目涉及政府购买服务，总金额0.00万元。

（七）其他重大事项说明

本单位没有其他重大事项说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（四）机关运行费：指为保障部门运行，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、日常维修费、设备购置费、网络运行维护费、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。