

**芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年  
部门预算**

2022 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 鸠江区人大预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年部门预算表

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

## 第三部分 2022 年鸠江区人大预算情况说明

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

依据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第四十四条的规定，区人大常委会行使以下职权：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国

家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销各镇人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据区长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

(十五) 鸠江区人大常委会办公室无下属单位，仅人大常委会办公室一级预算。

## 二、部门预算构成

(部门预算构成:) 从预算单位构成看，芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年度部门预算只包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2022 年度主要工作任务

2022 年是党的二十大召开之年，也是新一届区人大常委会履职的第一年。区人大常委会将在区委的坚强领导下，科学把握新发展阶段、坚决贯彻新发展理念、服务构建新发展格局，为全力争创“八百里皖江第一区”作出人大贡献。一是**旗帜鲜明讲政治**。坚持不懈用党的创新理论武装头脑、指导实践，把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重要思想和中央人大工作会议精神，作为当前和今后一个时期的头等大事和首要政治任务。把党的领导贯穿人大工作全过程各方面，强化衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”的政治自觉、行动自觉，认真执行党的领导各项制度，切实将区委明确的目标、提出的要求细化到人大履职上、落实到工作成效中。二是**切实提升履职效能**。聚焦区委第八次党代会提出的目标任务，以“四个一号工程”、七大行动为引领，认真履行宪法和法律职责，积极开展法律监督和工作监督，助力高质量发展。探索运用询问、质询等方式回应社会关切。严格依法选举和任免国家工作人员，保

证党组织推荐的人选通过法定程序成为国家政权机关的领导人员。三是充分发挥代表作用。积极推动人大代表参与区委、区人大常委会、“一府一委两院”重要会议活动常态化规范化。加强代表小组及代表小组活动平台的规范化建设，实现代表履职阵地全覆盖。探索建立政府领导领办、完善人大常委会领导督办重点议案建议工作制度，在发展全过程人民民主中加强代表工作能力建设。定期听取代表建议办理情况报告，提高代表建议办理质效。四是全力打造模范机关。认真落实全面从严治党主体责任，深入落实中央八项规定精神。巩固拓展党史学习教育成果，不断强化自我革命，维护为民务实清廉的良好形象。抓好换届选举后人大队伍的业务培训，着力打造勤学善思、素质过硬、能担重任的人大队伍。

区人大常委会过去一年取得的成绩主要是区委正确领导、科学决策的结果。在今后的工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，把宪法法律赋予的职责履行好，把党和人民交给的任务完成好，为加快打造“八百里皖江第一区”，奋力实现“‘鸠’地起飞”贡献人大力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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	1576.01	一、一般公共服务支出	1019.54
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出	
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	397.42
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	51.25
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
		十五、商业服务业等事务支出	
		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	107.80
		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、债务利息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1576.01	本 年 支 出 小 计	1576.01
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1576.01	支 出 总 计	1576.01



## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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
芜湖市鸠江区人大常委会办公室	1576.01	1576.01	1576.01															

## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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	1019.54	674.52	345.02			
20101	人大事务	1019.54	674.52	345.02			
2010101	行政运行	674.52	674.52				
2010102	一般行政管理事务	227.99		227.99			
2010104	人大会议	71.88		71.88			
2010106	人大监督	15.00		15.00			
2010108	代表工作	30.15		30.15			
208	社会保障和就业支出	397.42	397.42				
20805	行政事业单位养老支出	397.42	397.42				
2080501	行政单位离退休	331.81	331.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87				
210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63				
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62				
221	住房保障支出	107.80	107.80				
22102	住房改革支出	107.80	107.80				
2210201	住房公积金	75.89	75.89				
2210202	提租补贴	31.91	31.91				
	合计	1576.01	1230.99	345.02			

## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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	1576.01	一、本年支出	1576.01
（一）一般公共预算拨款	1576.01	（一）一般公共服务支出	1019.54
（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	397.42
		（九）卫生健康支出	51.25
		（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）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	107.80
		（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）债务利息支出	
		（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	1576.01	支 出 总 计	1576.01

## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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	
	合计	1576.01	1230.99	1145.93	85.06	345.02
201	一般公共服务支出	1019.54	674.52	589.46	85.06	345.02
20101	人大事务	1019.54	674.52	589.46	85.06	345.02
2010101	行政运行	674.52	674.52	589.46	85.06	
2010102	一般行政管理事务	227.99				227.99
2010104	人大会议	71.88				71.88
2010106	人大监督	15.00				15.00
2010108	代表工作	30.15				30.15
208	社会保障和就业支出	397.42	397.42	397.42		
20805	行政事业单位养老支出	397.42	397.42	397.42		
2080501	行政单位离退休	331.81	331.81	331.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.74	43.74	43.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.87	21.87	21.87		
210	卫生健康支出	51.25	51.25	51.25		
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	51.25		
2101101	行政单位医疗	35.63	35.63	35.63		
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62		
221	住房保障支出	107.80	107.80	107.80		
22102	住房改革支出	107.80	107.80	107.80		
2210201	住房公积金	75.89	75.89	75.89		
2210202	提租补贴	31.91	31.91	31.91		

## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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
	合计	1230.99	1145.93	85.06
301	工资福利支出	783.57	783.57	
30101	基本工资	158.27	158.27	
30102	津贴补贴	130.09	130.09	
30103	奖金	316.21	316.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74	
30109	职业年金缴费	21.87	21.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87	21.87	
30111	公务员医疗补助缴费	15.62	15.62	
30113	住房公积金	75.89	75.89	
302	商品和服务支出	84.96		84.96
30201	办公费	22.20		22.20
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.30		0.30
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.08		5.08
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	8.25		8.25
30229	福利费	3.86		3.86
30239	其他交通费用	29.38		29.38
30299	其他商品和服务支出	7.08		7.08
303	对个人和家庭的补助	362.36	362.36	
30302	退休费	347.40	347.40	
30307	医疗费补助	13.77	13.77	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.20	1.20	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

## 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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：芜湖市鸠江区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”。

### 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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		
		合计	345.02	345.02							
特定目标类	常委会培训费和常委会会务、调研经费	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	45.10	45.10							
特定目标类	工作经费(人大研究会)	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	离退休人员管理费	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	5.00	5.00							
特定目标类	区人大会议、换届、代表、补选代表及市人代会费用	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	192.43	192.43							
特定目标类	设备购置	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	4.75	4.75							
特定目标类	双招双引经费	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	10.00	10.00							
特定目标类	宿松帮扶挂职干部补助经费	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	3.70	3.70							
特定目标类	重点工作依法监督费和区人大代表履职补贴经费	芜湖市鸠江区人大常委会办公室	74.04	74.04							

### 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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	计算机(台式)	1.2	1.2	1.2										
2	挂壁式空调机	1.4	1.4	1.4										
3	打印机(多功能一体机)	0.65	0.65	0.65										
4	办公桌椅	1.2	1.2	1.2										
5	茶水柜	0.3	0.3	0.3										
6	合计	4.75	4.75	4.75										

注：1. 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。



### 芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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：“芜湖市鸠江区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、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 年鸠江区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，芜湖市鸠江区人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年收支总预算 1576.01 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于 2022 年收入总表的说明

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年收入预算 1576.01 万元，其中，本年收入 1576.01 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 1576.01 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 383.87 万元，增长 32.20%，增长原因主要是是机构职责进一步完善，人员增多，业务量增大（本年度将工资福利、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障支出等项目纳入本单位财政拨款预算公开内容）。

#### 三、关于 2022 年支出总表的说明

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2021 年支出预算 1192.14 万元，比 2021 年预算增加 383.87 万元，增长 32.20%，增长原因主要是是机构职责进一步完善，人员增多，业务量增大（本年度将工资福利、社会保障与就业、医疗卫生及住房保障支出等项目纳入本单位财政拨款预算公开内容）。其

中，基本支出 1230.99 万元，占 78.11%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 345.02 万元，占 21.89%，主要用于一般行政管理事务、人大会议、人大监督和代表工作。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支预算 1576.01 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款：一般公共预算拨款 1576.01 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入，按资金年度分为：本年财政拨款收入 1576.01 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1019.54 万元，占 64.69%；社会保障和就业支出 397.42 万元，占 25.22%；卫生健康支出 51.25 万元，占 3.25%；住房保障支出 107.80 万元，占 6.84%。

#### **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。**

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年一般公共预算支出 1576.01 万元，比 2021 年预算增加 383.87 万元，增长 32.20%，主要原因：一是机构职责进一步完善，业务量增大；二是人员增多。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1019.54 万元，占 64.69%；社会保障和就业支出 397.42 万元，占 25.22%；卫生健康支出 51.25 万元，占 3.25%；住房保障支出 107.80 万元，占 6.84%。

### （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674.52万元,比2021年预算增加289.55万元,增长75.21%,增长原因主要是在职人员增加,相应预算支出增加。

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227.99万元,比2021年预算增加19.73万元,增长9.47%,增长原因主要是项目经费增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2022年预算71.88万元,与2021年预算持平,持平的原因是严格按照预算标准执行项目经费。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2022年财政拨款预算15万元,持平的原因是严格按照预算标准执行项目经费。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表工作(项) 2022年财政拨款预算30.15万元,与2021年财政拨款预算持平,持平的原因是严格按照预算标准执行项目经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022年预算331.81万元,比2021年预算增加166.33万元,增长100.51%,增长原因主要是退休人员增加,社保机制的调整。

7. 卫生健康支出（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35.63万元，比2021年财政拨款预算增加24.06万元，增长207.95%，主要是2021年单位行政人员增加。卫生健康支出（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15.62万元，比2021年财政拨款预算增加6.72万元，增长75.51%，主要是2021年单位行政人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算75.89万元，比2021年预算增加29.86万元，增长64.87%，增长原因主要是增人、增资。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算31.91万元，比2021年预算增加21.84万元，增长216.88%，增长原因主要是增人、增资。

## 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市鸠江区人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1230.99万元，其中人员经费1145.93万元，公用经费85.06万元。

（一）人员经费1145.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、

个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 85.06 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

## **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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**

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2021 年预算共安排项目支出 345.02 万元，比 2021 年预算增加 19.73 万元，增长 6.07%，增长原因主要是职能转变，业务量增多，资金开销增大(用于人大事务等支出，具体用于区人大常委会事务方面、常委培训提高代表履职能力、退休老干部管理、各代表小组活动联系代表、人大全体会议、代表调研视察的项目支出)。主要包括：本年财政拨款安排 345.02 万元（其中，一般公共预算拨款安排 345.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 345.02 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年预算安排政府采购支出 4.75 万元，比 2022 年预算增加 0.83 万元，增长 21.17%，增长原因主要是行政人员增加。其中，一般公共预算安排 4.75 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管

理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

专门预留给中小企业政府采购支出 0 万元。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 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。

#### 鸠江区人大常委会办公室整体支出绩效目标表

（2022 年度）

	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	召开区人大全体会议	71.88	71.88	
	任务 2	区代表活动专项经费	20.15	20.15	
	任务 3	常委会培训经费	30.1	30.1	
	任务 4	重点工作依法监督经费	15	15	
	任务 5	召开区人大常委会、调研经费	15	15	
	任务 6	离退休人员管理费	5	5	
	任务 7	市人代会代表团活动费	5	5	
	任务 8	人大换届经费	85.4	85.4	
	任务 9	补选代表经费	10	10	
	任务 10	宿松挂职干部补助经费	3.7	3.7	
	任务 11	人大代表履职补贴经费	59.04	59.04	
	任务 12	招商经费	10	10	
	任务 13	设备购置费	4.75	4.75	
	任务 14	定额公务费和工资统发经费	1240.99	1240.99	
	金额合计		1576.01	1576.01	
年度 总体 目标	目标 1：负责区人大全体会议、常务委员会会议、主任会议和专门委员会的服务工作。 目标 2：负责区人大全体会议、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。 目标 3：负责区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。 目标 4：负责与区委办公室、区政府办公室、区政协办公室的工作联系，联系市人大及我				



	区人大，协调有关工作。				
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: 大型会议召开次数	8 次	历史标准
			指标 2: 常委会重要议题数	8 个	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	2021 年 12 月
			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
				指标 2: 一类会议人均经费	≤600 元/人·天
			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
	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) 重点项目及绩效目标情况。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	人大全体会议经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人大					
实施单位						
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	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	71.88			
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			
		71.88				
同名项目上年预算额	64.2	同名项目上年预算执行数	97.75%			
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: 召开全体会议</p> <p>二、设立依据: 根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定。</p> <p>三、必要性分析: 1、场租费、印刷费、代表住宿费、自助午餐费、交通费。</p> <p>四、预期目标 目标 1: 顺利召开七届人大七次会议</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:	参会人数规模	241 人	历史标准
			指标 2:	会议召开次数	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:	项目计划完成时间	2021 年 1 月
		指标 2:		经费支出时效性	年底	历史标准
		成本指标	指标 1:	一类会议人均经费	≤600 元/人·天	行业标准
	指标 2:		项目总成本	≤50.6 万	历史标准	
	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	
		指标 2:	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	

		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:	公众满意度	≥90%	历史标准
			指标 2:	参会代表满意度	≥90%	历史标准

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	联系镇街人大工作经费（换届经费）					
主管部门	芜湖市鸠江区人大					
实施单位						
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算 <input type="checkbox"/> 切块预算					
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目					
项目期	2021 年 1 月-2021 年 12 月					
项目总预算（万元）		项目当年预算（万元）		85.4		
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	
			85.4			
同名项目上年预算额			同名项目上年预算执行数			
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：联系镇区人大换届工作经费 二、设立依据：根据人大年度工作计划 三、必要性分析：常委会领导分工联系镇街人大 目标 1：指导做好基层人大工作					
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:	召开相关会议次数	5 次	历史标准
			指标 2:	到镇街调研次数	10 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:	项目计划完成时间	44531	历史标准
			指标 2:	经费支出时效性	年底	历史标准
成本指标	指标 1:	项目总成本	≤85.4 万	计划标准		

		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
			指标 2:	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
		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:	公众满意度	≥90%	历史标准
			指标 2:	代表满意度	≥90%	历史标准

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	区人大代表履职补贴经费					
主管部门	芜湖市鸠江区人大					
实施单位						
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	长期					
项目总预算(万元)		项目当年预算(万元)	59.04			
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			
		59.04				
同名项目上年预算额	58.8	同名项目上年预算执行数	96.05%			
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：区代表活动专项经费</p> <p>二、设立依据：区人大年度工作计划</p> <p>三、必要性分析：包含区人大代表履职补贴、无固定收入区人大代表参加活动临时补助、联系区人大代表、组织区人大代表开展视察、调研、交流活动、代表小组活动等经费。</p> <p>四、预期目标 目标 1：为代表履职提供经费保障</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:	参加活动代表人数	230	历史标准
			指标 2:	代表履职量化考核达标分数	60 分	计划标准
		质量指标	指标 1:	经费支出合规性	是	行业标准
			指标 2:	代表履职量化考核称职率	95%	计划标准
时效指标	指标 1:	项目计划完成时间	2021 年 12 月	计划标准		

			指标 2:	经费支出时效性	年底	计划标准	
		成本指标	指标 1:	项目总成本	≤59.04 万	计划标准	
		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	计划标准	
			指标 2:	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	计划标准	
		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	计划标准	
			指标 2:	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	计划标准	
		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
				指标 2:	代表满意度	≥90%	计划标准

### （三）机关运行经费。

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年机关运行经费财政拨款预算 84.96 万元，比 2021 年预算增加 31.98 万元，增长 60.36%，增长主要原因是行政人员增加。

### （四）政府采购情况。

芜湖市鸠江区人大常委会办公室 2022 年政府采购预算 4.75 万元。其中：政府采购货物预算 4.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，芜湖市鸠江区人大常委会办公室共有车辆 0 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 年芜湖市鸠江区人大常委会办公室预算安排购置

公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 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 万元。

#### （六）绩效目标设置情况。

2022 年，芜湖市鸠江区人大常委会办公室 3 个项目实行了绩效目标管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 216.32 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 216.32 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。