

附件 1

天长市人大办公室 2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.天长市人大办公室 2024 年收支总表
- 2.天长市人大办公室 2024 年收入总表
- 3.天长市人大办公室 2024 年支出总表
- 4.天长市人大办公室 2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市人大办公室 2024 年一般公共预算支出表
- 6.天长市人大办公室 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.天长市人大办公室 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.天长市人大办公室 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.天长市人大办公室 2024 年项目支出表
- 10.天长市人大办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.天长市人大办公室 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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

（一）承办人代会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议，以及常委会召开的其他会议的筹备和会务工作，为市人大及其常委会依法行使职权做好服务。

（二）负责市人大常委会机关各类公文的处理工作，做好文秘、档案、机要、保密以及办公自动化建设与管理工

作。

（三）负责对内和对外交往中的有关具体事务。

（四）密切与人民群众和人大代表的沟通联系，协助常委会督办代表议案、建议、批评和意见工作。

（五）负责机关的人事、工资管理、工会、双拥、文明创建、综治、招商引资和岗位目标管理考核工作。

（六）承担常委会机关行政、后勤管理的具体工作，加强制度建设和效能建设，确保常委会机关秩序正常、运行高效、保障有力。

（七）安排机关学习、培训，注重学习的方式和实效，着力提高全体人员的政治素质、业务水平和工作能力。

（八）负责人大宣传信息工作。承担常委会各类内刊的编印和网站建设，协调新闻媒体宣传报道我市人大制度建设和人大工作。

（九）根据市人大常委会年度工作要点和计划安排，做好常委会履行职责的有关服务工作。

(十) 负责常委会开展的相关视察、调研、考察等活动和会议文件资料的收集、整理、归档工作，认真做好本部门档案工作。

(十一) 办理常委会党组、常委会、主任会议和领导交办的其他工作。

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市人大办公室 2024 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	天长市人大常委会办公室	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共天长市委的坚强领导下，认真贯彻落实市委十四届十二次全会精神，围绕“全国争百强、全省冲前三”目标，聚焦党的领导这个根本，聚力服务发展这个大局，聚力人民利益这个基点，聚力依法治市这个保障，聚力探索创新这个实践，不断加强和改进新时代人大工作，着力提升工作本领，为建设现代化新天长作出更大贡献。

第二部分 2024 年部门预算表

天长市人大办公室 2024 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	1668.91	一、一般公共服务支出	1232.65
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	321.10
		九、卫生健康支出	44.41
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	70.76
		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	1668.91	本 年 支 出 小 计	1668.91
上年结转结余		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	1668.91	支 出 总 计	1668.91

天长市人大办公室 2024 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
天长市人大常委会办公室	1668.91	1668.91	1668.91															

（注：若部门预算仅包含本级，需要分别写部门和本级）

天长市人大办公室 2024 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	1232.65	694.65	538.00			
20101	人大事务	1232.65	694.65	538.00			
2010101	行政运行	694.65	694.65				
2010104	人大会议	100.00		100.00			
2010105	人大立法	70.00		70.00			
2010106	人大监督	40.00		40.00			
2010108	代表工作	120.00		120.00			
2010199	其他人大事务支出	208.00		208.00			
208	社会保障和就业支出	321.10	321.10				
20805	行政事业单位养老支出	321.10	321.10				
2080501	行政单位离退休	227.88	227.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07				
210	卫生健康支出	44.41	44.41				
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41				
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08				
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
	其他行政事业	16.40	16.40				

2101199	单位医疗支出						
221	住房保障支出	70.76	70.76				
22102	住房改革支出	70.76	70.76				
2210201	住房公积金	46.61	46.61				
2210202	提租补贴	24.15	24.15				
	合计	1668.91	1130.91	538.00			

部门公开表 4

天长市人大办公室 2024 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	1668.91	一、本年支出	1668.91
（一）一般公共预算拨款	1668.91	（一）一般公共服务支出	1232.65
（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	321.10
		（九）卫生健康支出	44.41
		（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	70.76
		（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	1668.91	支 出 总 计	1668.91

部门公开表 5

天长市人大办公室 2024 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	1232.65	694.65	422.85	271.80	538.00
20101	人大事务	1232.65	694.65	422.85	271.80	538.00
2010101	行政运行	694.65	694.65	422.85	271.80	
2010104	人大会议	170.00				170.00
2010105	千秋宾馆运行经费	58.00				58.00
2010106	人大监督	40.00				40.00
2010108	代表工作	180.00				180.00
2010199	其他人大事务支出	90.00				90.00
208	社会保障和就业支出	321.10	321.10	321.10		
20805	行政事业单位养老支出	321.10	321.10	321.10		
2080501	行政单位离退休	227.88	227.88	227.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.14	62.14	62.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	31.07		

210	卫生健康支出	44.41	44.41	44.41		
21011	行政事业单位医疗	44.41	44.41	44.41		
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	17.08		
2101102	事业单位医疗	0.56	0.56	0.56		
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	10.38		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.40	16.40	16.40		
221	住房保障支出	70.76	70.76	70.76		
22102	住房改革支出	70.76	70.76	70.76		
2210201	住房公积金	46.61	46.61	46.61		
2210202	提租补贴	24.15	24.15	24.15		
	合计	1668.91	1130.91	859.11	271.80	538.00

部门公开表 6

天长市人大办公室 2024 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	608.52	568.52	40.00
30101	基本工资	170.59	170.59	
30102	津贴补贴	84.40	84.40	
30103	奖金	142.76	142.76	
30107	绩效工资	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	62.14	62.14	

30109	职业年金缴费	31.07	31.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.64	17.64	
30111	公务员医疗补助缴费	10.38	10.38	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	46.61	46.61	
30199	其他工资福利支出	40.11	0.11	40.00
302	商品和服务支出	257.68	30.88	226.80
30201	办公费	163.80		163.80
30217	公务接待费	5.00		5.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	2.05	2.05	
30239	其他交通费用	56.84	28.84	28.00
303	对个人和家庭的补助	259.71	259.71	
30301	离休费	13.90	13.90	
30302	退休费	226.47	226.47	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	合计	1130.91	859.11	271.80

部门公开表 7

天长市人大办公室 2024 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: 天长市人大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。)

天长市人大办公室 2024 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：天长市人大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。）

天长市人大办公室 2024 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		
其他运转类	千秋宾馆运行经费	天长市人大常委会办公室	58.00	58.00							
特定目标类	人大会议	天长市人大常委会办公室	170.00	170.00							
特定目标类	代表工作	天长市人大常委会办公室	180.00	180.00							
特定目标类	人大监督	天长市人大常委会办公室	40.00	40.00							
特定目标类	其他人大事务支出	天长市人大常委会办公室	90.00	90.00							
合计			538.00	538.00							

天长市人大办公室 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	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
天长市人大常 委会办公室_综 合定额（行政）	台式计算机	5.00	5.00				
合计		5.00	5.00				

天长市人大办公室 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

(注：天长市人大办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。)

第三部分 2024 年部门预算情况说明

(注：本部分数据保留两位小数。)

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。天长市人大办公室 2024 年收支总预算 1668.91 万元，收入包括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 2024 年收入总表的说明

天长市人大办公室 2024 年收入预算 1668.91 万元，其中：本年收入 1668.91 万元，上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 1668.91 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1668.91 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 312.10 万元，增长 23.00%，增长原因主要是一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是在职及离退休人员增加，相应的费用增加。

(二) 上年结转结余 0 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2023 年预算减少 32.72 万元，下降 100%，下降原因主要是上年未结余资金。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市人大办公室 2024 年支出预算 1668.91 万元，比 2023 年预算增加 279.38 万元，增长 20.11%，增长原因主要是一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是在职及

离退休人员增加，相应的费用增加。其中，基本支出 1130.91 万元，占 67.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出 538 万元，占 32.24%，主要用于完成人大会议、人大监督、代表工作和其他人大事务及千秋宾馆运行经费。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

天长市人大办公室 2024 年财政拨款收支预算 1668.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1668.91 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1668.91 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1232.65 万元，占 73.86%；社会保障和就业支出 321.10 万元，占 19.24%；卫生健康支出 44.41 万元，占 2.66%；住房保障支出 70.76 万元，占 4.24%。

五、关于 2024 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。

天长市人大办公室 2024 年一般公共预算支出 1668.91 万元，比 2023 年预算增加 279.38 万元，增长 20.11%，主要原因：一是人员经费标准提高，相应的人员费用增加；二是在职及离退休人员增加，相应的费用增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1232.65 万元，占 73.86%；社会保障和就业支出 321.10 万元，占 19.24%；卫生健康支出 44.41 万元，占 2.66%；住房保障支出 70.76 万元，占 4.24%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 694.65 万元，比 2023 年预算增加 64.24 万元，增长 10.19%，增长原因主要是：一是在职职工人数增加相应运行费用增加；二是物价上调，整体费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项) 2024 年预算 170 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平的原因主要是严格按照会议标准列支会议支出。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项) 2024 年预算 40 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，持平原因主要：严格按照要求开展人大监督。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项) 2024 年预算 180 万元，比 2023 年预算增加 60 万元，增长(下降) 50%，增长原因主要是按照省人大下发的文件要求，每年组织全体人大代表进行履职能力培训，故费用增加。

5. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项) 2024 年预算 90 万元，比 2022 年预算减少 32.72 万元，增长下降 26.67%，下降的主要原因是：上年度有项目结余资金用于支付项目经费，本年度未有结余，按照规定支出其他人大事务。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）千秋宾馆运行经费（项）2024年预算58万元，比2023年预算增加58万元，增长100%，增长的主要原因是：一是该项目资金为本年度新增项目；二是往年改项目资金未列入本单位收入，由财政直接支付给千秋宾馆，用于维护运行经费，本年度按照规定将该项目资金列入本单位项目支出。

7. 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）2024年预算227.88万元，比2023年预算增加105.17万元，增长85.71%，增长原因主要是：一是离退休人员增加较多，故离退休费用增加较大；二是离退休人员标准重新核算，故此类费用增加。

8. 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）2024年预算62.14万元，比2023年预算增加56.27万元，增长958.6%，增长原因主要是：一是预算明细科目调整；二是由于社保机关要求，离退休人员社保基数调整。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算31.07万元，比2023年预算增加7.29万元，增长30.66%，增长原因主要：一是在职人员增加，相应费用增加；二是在职业年金做实。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.08万元，比2023年预算减少

2.6 万元，下降 13.21%，减少原因主要是年初在职人员数较上年在职人员数减少，相应费用预算减少。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 0.56 万元，比 2022 年预算增加 0.03 万元，增长 5.66%，增长原因主要是社保基数调整，相应的保险费用增加。

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）2023 年预算 10.38 万元，比 2023 年预算减少 1.51 万元，下降 12.70%，增长原因主要是年初在职人员数较上年在职人员数减少，相应费用预算减少。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 16.40 万元，比 2022 年预算增加 2.87 万元，增长 21.21%，增长原因主要是社保基数调整，相应的保险费用增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 46.61 万元，比 2023 年预算增加 2.27 万元，增长 5.12%，增长原因主要是基数调整，相应费用增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 24.15 万元，比 2023 年预算增加 2.72 万元，增长 12.69%，增长原因主要是：测算基数调整，故相应费用增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

天长市人大办公室 2024 年一般公共预算基本支出 1130.91 万元，其中人员经费 859.11 万元，公用经费 271.80 万元。

（一）人员经费 859.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、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、其他工资福利支出、工会经费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 271.80 万元，主要包括：办公费、公务接待费、业务委托费、其他交通费用、办公设备购置、其他工资福利费。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市人大办公室 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市人大办公室 2024 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 2024 年项目支出表的说明

天长市人大办公室 2024 年预算共安排项目支出 538 万元，比 2023 年预算增加 85.28 万元，增长 18.84%，增长原因主要是：一是根据省人大文件要求组织全体人大代表培训，增加代表工作项目经费；二是将千秋宾馆运行经费列入

本单位项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 538 万元（其中，一般公共预算拨款安排 538 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）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

天长市人大办公室 2024 年预算安排政府采购支出 5 万元，比 2023 年预算增加 5 万元，增长 100%，增长原因主要是本年度将办公设备采购预算单独列支，以前年度均在办公费用中列支。其中，一般公共预算安排 5 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

天长市人大办公室 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “人大会议”项目。

（1）项目概述。负责人代会、常委会会议、主任会及镇街人大工作会议的召开。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国宪法》规定，人代会每年举行一次，常委会会议至少每两个月举行一次，常委会会议前需召开主任会议，讨论决定常委会议题。

（3）实施主体。天长市人大常委会。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日。

（5）项目内容。负责人代会、常委会会议、主任

会议及镇街人大工作会议的召开。

(6) 年度预算安排。根据会议进度及时安排预算支出。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		人大会议		
主管部门及代码		天长市人大办公室 103001	实施单位	天长市人大常委会办公室
项目来源			项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	170.00	
		其中: 财政拨款	170.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	及时召开各项会议, 并安排好预算支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	常委会召开次数	≥10 次
		质量指标	支出经费是否合规	合规
		时效指标	人代会活动完成时间	春节左右完成
		成本指标	成本控制是否超预算	≤170 万元
	效益指标	经济效益指标	对市经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	市人大代表反响	较好
		生态效益指标	对促进生态环保意识的影响程度	较大
可持续影响指标		对促进民生、经济发展规划, 落实市委政府决策的持续影响程度	较好	

	满意度指标	满意度指标	参会代表满意度	较满意
--	-------	-------	---------	-----

2. “代表工作”项目。

(1) 项目概述。为代表更好的开展各项工作提供保障。

(2) 立项依据。为人大代表更加积极地开展工作做好各项服务工作。

(3) 实施主体。天长市人大常委会。

(4) 起止时间。2024年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。做好各项代表工作。

(6) 年度预算安排。按进度做好预算安排。

(7) 绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	代表工作		
主管部门及代码	天长市人大办公室 103001	实施单位	天长市人大常委会办公室
项目来源		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		180.00
	其中:财政拨款		180.00
	上年结转		0.00
	其他资金		0.00
年度目标	根据需求做好各项代表工作。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	集中视察活动开展次数	≥3 次
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	活动是否及时完成	及时完成
		成本指标	成本控制是否超预算	≤180 万元
	效益指标	经济效益指标	对市经济发展的影响程度	较大
		社会效益指标	对履行代表职务、为社会发展建言献策，提升政府决策水平，促进社会经济发展	影响程度较高
		生态效益指标	对促进市生态环保意识的影响程度	较大
		可持续影响指标	对代表闭会期间履行代表职务，保障代表知情知政权，提升代表履职水平的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	较满意

（二）机关运行经费

天长市人大办公室 2024 年机关运行经费财政拨款预算 694.65 万元，比 2023 年预算增加 64.24 万元，增长 10.19%，增长原因主要是：一是在职职工人数增加相应运行费用增加；二是物价上调，整体费用增加。

（三）政府采购情况。

天长市人大办公室 2024 年各单位政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算

0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，天长市人大办公室共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，天长市人大办公室 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 538 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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（含外宾接待）支出。

八、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

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（含外宾接待）支出。