

附件 1

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总表
- 2.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入总表
- 3.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出总表
- 4.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年项目支出表
- 10.滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年政府采购支出表

11. 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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

（一）2017年4月20日滁州市第五届人民代表大会常务委员会第五十九次主任会议通过，市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作，其主要职责是：

（二）负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、办公自动化等工作；

（三）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；负责常委会领导有关活动的联络服务工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（四）组织办理市人大代表对人大工作提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（五）审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。负责市人大常委会年度工作要点、市人民代表大会文件、市人大常委会文件、《审议参考》等汇编工作。

（六）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育、组织建设、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务和保障工作；

（七）负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作；

（八）负责人大常委会外事活动的有关工作，负责协调落实全国人大、省人大及市内外人大系统有关负责同志因公来滁的接待安排工作。

（九）办理市人大常委会、主任会议和领导同志交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市人民代表大会常务委员会办公室本级	行政单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持和加强党对人大工作的全面领导

从思想上和行动上把“两个确立”“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，不断提高“政治三力”，严守政治纪律和政治规矩，严格执行请示报告制度。

深入学习贯彻党的二十大精神，结合工作实际把党的二

十大作出的重大决策部署全面贯彻于人大工作各个环节。对照中央人大工作会议精神及省委人大工作 50 条任务清单开展落实情况督查。围绕市委健全和完善党领导人大工作的制度机制，提请市委出台《关于健全吸纳民意、汇集民智工作机制的意见》。突出制度对政治建设的支撑作用，制定实施《市人大常委会党组关于加强政治建设的意见》。

落实好省委书记郑栅洁在省十四届人大一次会议上讲话精神，自觉把人大工作放到推动高质量发展大局中去思考、去谋划、去推进，持续深入开展“聚民意、惠民生”行动；深入贯彻市委七届四次全会决策部署和相关工作要求，以法治强保障，以监督促落实，助力滁州“走在前列、争创一流”。

(二) 认真行使法定职权

1.在市委的领导下加强人大立法主导，实施 2023 年立法计划，制定《滁州市住宅小区物业管理条例》和《滁州市历史文化名城保护条例》。加强规范性文件备案审查工作。

2.深化“三问”监督，加强经济工作监督，促进“十四五”规划顺利实施。召开市人大第一季度以及上半年经济形势分析会，督促推动目标任务、重点工作和重大工程项目按序时进度顺利完成。围绕“双招双引”用力，对《滁州市优化营商环境条例》落实情况“回头看”。

3.聚焦党委确定的大事、群众关心的要事、改革发展的难事，对推动长三角一体化发展、“十四五”卫生健康规划

实施、科技创新工作等开展调研。对市监委相关工作开展一次调研。

4.履行法定监督职责，审查和批准决算，听取审议我市“十四五”规划中期目标任务完成、计划和预算执行、审计及查出问题整改等情况的报告。加强人大预算联网监督。对环境状况和环境保护目标完成情况、国有资产管理情况等开展监督，审议批准市本级重点建设项目计划安排。跟踪问效市人大常委会审议意见办理情况。

5.开展执法检查。

（1）对《中华人民共和国乡村振兴促进法》及我省实施办法、市人大常委会《关于推进机械强农助力乡村振兴的决定》实施情况开展执法检查。

（2）对《安徽省物业管理条例》实施情况开展执法检查。

（3）对《中华人民共和国红十字会法》实施情况开展执法检查。

6.听取和审议专项工作报告。

（1）听取和审议市政府关于民营经济发展情况的报告。

（2）听取和审议市政府关于乡村振兴促进工作情况的报告。

（3）听取和审议市政府关于乡村特色产业发展情况的报告。

（4）听取和审议市政府关于产教融合发展情况的报告。

(5) 听取和审议市政府关于中医药振兴工作情况的报告。

(6) 听取和审议市政府关于公共文化服务工作情况的报告。

(7) 听取和审议市政府关于医改工作情况的报告。

(8) 听取和审议市政府关于全民健身工作情况的报告。

(9) 听取和审议市中院关于刑事审判工作情况的报告。

(10) 听取和审议市检察院关于刑事检察工作情况的报告。

7.加强宪法及法律宣传教育，开展“八五”普法中期检查。

(三) 坚持为民办实事

实施为民办实事组合拳。健全“聚民意，惠民生”长效机制，做实代表每月反映1次社情民意办理工作。开展“我为群众办实事”实践活动，深化“五位”等民生工作监督，推动暖民心行动和2023年10件为民办实事项目落细落地。做好为民办实事典型案例发布工作，推动群众满意度持续提升。

(四) 发展民主实践

发挥代表主体作用。举办代表学习贯彻党的二十大精神成果展，举办“人大代表健身走”活动。规范化建设代表联系群众的平台载体，开展双月代表座谈工作，组织代表跨区域视察。提高议案、建议办理质量。深化人大代表履职述职

工作，加强代表履职培训和履职管理。

拓展民主渠道。推进人大代表票决民生实事项目工作。加强基层立法联系点建设，提高基层民意联系点运行质效。举办南京都市圈城市人大践行全过程人民民主专题研讨会。推进在省级园区设立人大工作机构。

(五)着力提升工作效能

提升党建质量。全面推进从严治党，自觉贯彻民主集中制，加强党风廉政建设。把牢意识形态工作领导权，加强宣传信息工作。加强党员干部学习教育，深化“三人谈”“全员写”等学习方式。加强支部建设，再争创1-2个五星级党支部，擦亮“四联共建”品牌。统筹推进信访、保密、老干部、关工委等各项工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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	2709.67	一、一般公共服务支出	1852.25
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	573.12
		九、卫生健康支出	124.99
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	159.31
		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	2709.67	本 年 支 出 小 计	2709.67
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	2709.67	支 出 总 计	2709.67

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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					
滁州市人民代表大会常务委员会办公室部门	2709.67	2709.67	2709.67														
滁州市人民代表大会常务委员会办公室部门本级	2709.67	2709.67	2709.67														

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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	1852.25	1434.05	418.20			
20101	人大事务	1852.25	1434.05	418.20			
2010101	行政运行	1476.05	1434.05	42.00			
2010104	人大会议	215.00		215.00			
2010108	代表工作	161.20		161.20			
208	社会保障和就业支出	573.12	573.12				
20805	行政事业单位养老支出	573.12	573.12				
2080501	行政单位离退休	372.35	372.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92				
210	卫生健康支出	124.99	124.99				
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99				
2101101	行政单位医疗	66.54	66.54				
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46				
221	住房保障支出	159.31	159.31				
22102	住房改革支出	159.31	159.31				
2210201	住房公积金	114.78	114.78				
2210202	提租补贴	44.53	44.53				
	合 计	2709.67	2291.47	418.20			

滁州市人民代表大会常务委员会办 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	2709.67	一、本年支出	2709.67
（一）一般公共预算拨款	2709.67	（一）一般公共服务支出	1852.25
（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	573.12
		（九）卫生健康支出	124.99
		（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	159.31
		（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	2709.67	支 出 总 计	2709.67

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1852.25	1434.05	1286.81	147.24	418.20
20101	人大事务	1852.25	1434.05	1286.81	147.24	418.20
2010101	行政运行	1476.05	1434.05	1286.81	147.24	42.00
2010104	人大会议	215.00				215.00
2010108	代表工作	161.20				161.20
208	社会保障和就业支出	573.12	573.12	573.12		
20805	行政事业单位养老支出	573.12	573.12	573.12		
2080501	行政单位离退休	372.35	372.35	372.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.84	133.84	133.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.92	66.92	66.92		
210	卫生健康支出	124.99	124.99	124.99		
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99	124.99		
2101101	行政单位医疗	66.54	66.54	66.54		
2101103	公务员医疗补助	36.99	36.99	36.99		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.46	21.46	21.46		
221	住房保障支出	159.31	159.31	159.31		
22102	住房改革支出	159.31	159.31	159.31		
2210201	住房公积金	114.78	114.78	114.78		
2210202	提租补贴	44.53	44.53	44.53		
	合 计	2709.67	2291.47	2144.23	147.24	418.20

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1285.16	1285.16	
30101	基本工资	336.87	336.87	
30102	津贴补贴	193.08	193.08	
30103	奖金	27.45	27.45	
30107	绩效工资	7.76	7.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.84	133.84	
30109	职业年金缴费	66.92	66.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.04	65.04	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	114.78	114.78	
30199	其他工资福利支出	300.35	300.35	
302	商品和服务支出	222.11	74.87	147.24
30201	办公费	17.94		17.94
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	0.86		0.86
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	19.00		19.00
30215	会议费	1.44		1.44
30216	培训费	13.05	5.05	8.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	11.43	6.43	5.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	88.88	58.88	30.00
30299	其他商品和服务支出	4.50	4.50	
303	对个人和家庭的补助	784.20	784.20	
30301	离休费	17.03	17.03	
30302	退休费	366.66	366.66	
30307	医疗费补助	22.96	22.96	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	377.50	377.50	
	合 计	2291.47	2144.23	147.24

部门公开表 7

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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

备注说明：滁州市人民代表大会常务委员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。

部门公开表 8

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

2023 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

备注说明：“滁州市人民代表大会常务委员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。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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		
其他运转类	人大履职工作经费项目	滁州市人民代表大会常务委员会办公室	418.20	418.20							
合 计			418.20	418.20							

滁州市人民代表大会常务委员会办公室
2023 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
滁州市人民代表大会常务委员会办公室-综合定额（行政）	多功能一体机	3.50	3.50				
滁州市人民代表大会常务委员会办公室-综合定额（行政）	碎纸机	0.40	0.40				
合 计		3.90	3.90				

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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						

备注说明：滁州市人民代表大会常务委员会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 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，滁州市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收支总预算 2709.67 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 2023 年收入总表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年收入预算 2709.67 万元，其中：本年收入 2709.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 2709.67 万元，全部为一般公共预算拨款收入 2709.67 万元，比 2022 年预算增加 718.43 万元，增长 36.08%，增长原因一是公务员工资实行套改和人员调入及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是将机关 41 名在职人公务员、13 名工勤人员、1 名离休干部、65 名退休人员，市人大预算联网监督服务中心 3 名在职工作人员、市人大法制培训中心 2 名退休人员的基础绩效奖列入本年度年初预算。

三、关于 2023 年支出总表的说明

（一）滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年支出预算 2709.67 万元，比 2022 年预算增加 680 万元，增长 33.50%，增长原因主要是一是公务员工资实行套改和人员调

入及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是将机关 41 名在职人公务员、13 名工勤人员、1 名离休干部、65 名退休人员，市人大预算联网监督服务中心 3 名在职工作人员、市人大法制培训中心 2 名退休人员的基础绩效奖列入本年度支出。其中，基本支出 2291.47 万元，占 84.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 418.20 万元，占 15.43%，主要用于保障代表履职、预算审查、工作评议、立法论证等专项工作的开展。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年财政拨款收支预算 2709.67 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 2709.67 万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入 2709.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1852.25 万元，占 68.36%；社会保障和就业支出 573.12 万元，占 21.15%；卫生健康支出 124.99 万元，占 4.61%；住房保障支出 159.31 万元，占 5.88%。

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。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算支出 2709.67 万元，比 2022 年预算增加 680.00 万元，增长 33.50%，主要原因：一是公务员工资实行套改和人员调入及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是将机关 41 名在职人公务员、13 名工勤人员、1 名离休干部、65 名退休人员，

市人大预算联网监督服务中心 3 名在职工作人员、市人大法制培训中心 2 名退休人员的基础绩效奖列入本年度支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1852.25 万元，占 68.36%；社会保障和就业支出 573.12 万元，占 21.15%；卫生健康支出 124.99 万元，占 4.61%；住房保障支出 159.31 万元，占 5.88%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)
2023 年预算 1476.05 万元，比 2022 年预算增加 64.59 万元，增长 4.58%，增长原因一是公务员工资实行套改和人员调入及晋级晋档导致人员工资自然增长；二是将机关 41 名在职人公务员、13 名工勤人员、1 名离休干部、65 名退休人员，市人大预算联网监督服务中心 3 名在职工作人员、市人大法制培训中心 2 名退休人员的基础绩效奖列入本年度支出。

2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)
2023 年预算 215 万元，比 2022 年预算减少 0.57 万元，下降 0.26%，下降原因主要是严格控制会议成本。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)
2023 年预算 161.20 万元，比 2022 年增加 158.26 元，增长 5382.99%，增长原因主要是代表活动经费由行政运行项目调整为代表活动项目。

4.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) 2023 年预算 372.35 万元，比 2022 年

预算增加 275.96 万元，增长 286.30%，增长原因主要是将机关 65 名及市人大法制培训中心 2 名退休人员的基础绩效奖列入本年度支出，退休人员费用增加。

5.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) 2023 年预算 133.84 万元，比 2022 年预算增加 55.37 万元，增长 70.56%，增长原因主要是在职人员养老保险缴费基数增长。

6.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 66.92 万元，比 2022 年预算增加 27.72 万元，增长 70.71%，增长原因主要是在职人员职业年金缴费基数增长。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 66.54 万元，比 2022 年预算增加 31.67 万元，增长 90.82%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

8.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 36.99 万元，比 2022 年预算增加 17.36 万元，增长 88.44%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

9.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) 2023 年预算 21.46 万元，比 2022 年预算增加 1.14 万元，增长 5.61%，增长原因主要是退休人员医疗保险增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 114.78 万元，比 2022 年预算增加 55.90 万元，增长 94.94%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 44.53 万元，比 2022 年预算增加 14.99 万元，增长 50.74%，增长原因主要是财政预算编制口径调整后，单位缴费保障基数增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年一般公共预算基本支出 2291.47 万元，其中人员经费 2144.23 万元，公用经费 147.24 万元。

（一）人员经费 2144.23 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、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、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 147.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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拨款情况说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算共安排项目支出 418.20 万元，比 2022 年预算减少 38.56 万元，下降 8.44%，下降原因主要是本年较上年无结转项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 418.20 万元（其中一般公共预算拨款安排 418.20 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年预算安排政府采购支出 3.90 万元，比 2022 年预算增加 1.50 万元，增长 62.50%，增长原因主要是更换国产电脑后，与之配套的打印机等的需求增加。其中，一般公共预算安排 3.90 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 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. “人大履职工作经费”项目。

（1）项目概述。滁州市人大常委会在中共滁州市委领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强社会主义民主法制建设为根本任务，认真履行宪法、法律赋予的职权，围绕滁州经济社会发展大局，依法讨论决定重大事项，监督“一府一委两院”的工作，选举和任免国家机关工作人员，努力保障和促进全市经济和社会进步，推进全市经济建设、政治建设、文化建设和社会建设。“人大履职工作经费”项目是为了充分实现人大的职能，保障代表履职尽责的经费保障。

（2）立项依据。根据 1982 年宪法和 1986 年修正后的《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》

（3）实施主体。滁州市人民代表大会常务委员会办公室

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。对标践行习近平总书记关于全过程人民民主的重大理念，担起发展全过程人民民主的人大使命，通过法定和有序的途径、渠道、方式、程序，行使国家行政权力。

（6）年度预算安排。418.20 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			人大履职工作经费							
实施单位			滁州市人民代表大会常务委员会办公室							
项目属性			其他运转类							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		418.20	年度资金总额:		418.20		
			其中: 财政拨款		418.20	其中: 财政拨款		418.20		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年—2024 年）					年度目标				
	目标 1: 做好立法工作。					目标 1: 做好立法工作。				
	目标 2: 增强监督实效。					目标 2: 增强监督实效。				
	目标 3: 依法行使决定权和任免权。					目标 3: 依法行使决定权和任免权。				
	目标 4: 深化和拓展代表工作。					目标 4: 深化和拓展代表工作。				
目标 5: 加强自身建设, 增强工作整体实效。					目标 5: 加强自身建设, 增强工作整体实效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	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: 召开人代会会议场数	≥1 场	≥1 场	数量指标	指标 1: 召开人代会会议场数	≥1 场	≥1 场	
			指标 2: 召开常委会会议场数	>6 场	>6 场		数量指标	指标 2: 召开常委会会议场数	>6 场	>6 场
		质量指标	指标 1: 工作创新程度	较高	较高	质量指标		指标 1: 工作创新程度	较高	较高
			指标 2: 领导班子、机关干部	有担当有活力	有担当有活力		质量指标	指标 2: 领导班子、机关干部	有担当有活力	有担当有活力
		时效指标	指标 1: 项目计划完成时间	项目计划完成时间	项目计划完成时间	时效指标		指标 1: 项目计划完成时间	项目计划完成时间	项目计划完成时间
			指标 2: 经费支出时效性	经费支出计划时间	经费支出计划时间		时效指标	指标 2: 经费支出时效性	经费支出计划时间	经费支出计划时间
		成本指标	指标 1: 保障各项工作正常开展专项经费	100%	100%	成本指标		指标 1: 保障各项工作正常开展专项经费	100%	100%
							成本指标			
	效益	经济效益	指标 1: 对促进国民经济发	影响程度高	影响程度高	经济效益		指标 1: 对促进国民经济发	影响程度高	影响程度高

	指 标	指标	展影响程度			益指 标	展影响程度		
									
		社会 效益 指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	影响程度高 影响程度高	影响程度高	社会 效益 指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的影响程度	影响程度高 影响程度高	影响程度高
			指标 2: 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响程度高	影响程度高		指标 2: 对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	影响程度高	影响程度高
			指标 3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度高	影响程度高		指标 3: 对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度高	影响程度高
		生态 效益 指标	指标 1: 促进生态环境绿色发展影响力	影响程度高	影响程度高	生态 效益 指标	指标 1: 促进生态环境绿色发展影响力	影响程度高	影响程度高
									
		可持 续影 响 指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度高	影响程度高	可持 续影 响 指标	指标 1: 对促进国民经济发展规划, 落实党委政府决策的持续影响程度	影响程度高	影响程度高
			指标 2: 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	影响程度高	影响程度高		指标 2: 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	影响程度高	影响程度高
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	满意度较高	满意度较高	服务 对象 满意度 指标	指标 1: 社会公众满意度	满意度较高	满意度较高
			指标 2: 人大代表满意度	满意度较高	满意度较高		指标 2: 人大代表满意度	满意度较高	满意度较高

（二）机关运行经费

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年机关运行经费财政拨款预算 147.24 万元，比 2022 年减少 93.70 万元，下降 38.89%，下降主要原因是建设节约型机关，严格控制机关建设成本。

（三）政府采购情况。

滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年各单位政府采购预算总额 3.90 万元。其中：政府采购货物预算 3.90 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 2022 年 12 月 31 日，滁州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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）。

2023 年部门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。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市人民代表大会常务委员会办公室 1 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 418.20 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 万元和单位资金当年安排 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。

十一、“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。