

表一、2024年收支总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,153.91	一、一般公共服务支出	704.89
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	332.83
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	16.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	99.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,153.91	本年支出小计	1,153.91
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	1,153.91	支出总计	1,153.91

表二、2024年收入总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	1,153.91		1,153.91									
201	一般公共服务支出	704.89		704.89									
20101	人大事务	704.89		704.89									
2010101	行政运行	614.71		614.71									
2010107	人大代表履职能力提升	90.18		90.18									
208	社会保障和就业支出	332.83		332.83									
20805	行政事业单位养老支出	332.29		332.29									
2080501	行政单位离退休	230.89		230.89									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59		67.59									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80		33.80									
20899	其他社会保障和就业支出	0.55		0.55									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55		0.55									
210	卫生健康支出	16.97		16.97									
21011	行政事业单位医疗	16.97		16.97									
2101101	行政单位医疗	16.97		16.97									
221	住房保障支出	99.22		99.22									
22102	住房改革支出	99.22		99.22									
2210201	住房公积金	59.03		59.03									
2210202	提租补贴	40.19		40.19									

表三、2024年支出总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,153.91	1,052.83	101.08
201	一般公共服务支出	704.89	603.81	101.08
20101	人大事务	704.89	603.81	101.08
2010101	行政运行	614.71	603.81	10.90
2010107	人大代表履职能力提升	90.18		90.18
208	社会保障和就业支出	332.83	332.83	
20805	行政事业单位养老支出	332.29	332.29	
2080501	行政单位离退休	230.89	230.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	99.22	99.22	
22102	住房改革支出	99.22	99.22	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	
2210202	提租补贴	40.19	40.19	

表四、2024年财政拨款收支总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,153.91	一、一般公共服务支出	704.89	704.89		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	332.83	332.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.97	16.97		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	99.22	99.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	1,153.91	本年支出小计	1,153.91	1,153.91		
上年结转		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				
收入总计	1,153.91	支出总计	1,153.91	1,153.91		

表五、2024年一般公共预算支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,153.91	1,052.83	101.08
201	一般公共服务支出	704.89	603.81	101.08
20101	人大事务	704.89	603.81	101.08
2010101	行政运行	614.71	603.81	10.90
2010107	人大代表履职能力提升	90.18		90.18
208	社会保障和就业支出	332.83	332.83	
20805	行政事业单位养老支出	332.29	332.29	
2080501	行政单位离退休	230.89	230.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.59	67.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	16.97	16.97	
21011	行政事业单位医疗	16.97	16.97	
2101101	行政单位医疗	16.97	16.97	
221	住房保障支出	99.22	99.22	
22102	住房改革支出	99.22	99.22	
2210201	住房公积金	59.03	59.03	
2210202	提租补贴	40.19	40.19	

表六、2024年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算数
	合计	1,052.83
301	工资福利支出	665.61
30101	基本工资	154.41
30102	津贴补贴	157.59
30103	奖金	161.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59
30109	职业年金缴费	33.80
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97
30112	其他社会保障缴费	0.55
30113	住房公积金	59.03
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	141.95
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	8.04
30207	邮电费	7.00
30211	差旅费	2.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	65.00
30216	培训费	3.79
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	3.03
30229	福利费	6.31
30231	公务用车运行维护费	10.50
30239	其他交通费用	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.29
303	对个人和家庭的补助	245.27
30301	离休费	17.76
30302	退休费	225.44
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07

表七、2024年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表八、2024年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

本表没有发生数

表九、2024年基本支出总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,052.83	1,052.83
301	工资福利支出	665.61	665.61
30101	基本工资	154.41	154.41
30102	津贴补贴	157.59	157.59
30103	奖金	161.67	161.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.59	67.59
30109	职业年金缴费	33.80	33.80
30110	职工基本医疗保险缴费	16.97	16.97
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55
30113	住房公积金	59.03	59.03
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00
302	商品和服务支出	141.95	141.95
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	8.04	8.04
30207	邮电费	7.00	7.00
30211	差旅费	2.00	2.00
30214	租赁费	1.00	1.00
30215	会议费	65.00	65.00
30216	培训费	3.79	3.79
30217	公务接待费	3.00	3.00
30227	委托业务费	5.00	5.00
30228	工会经费	3.03	3.03
30229	福利费	6.31	6.31
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50
30239	其他交通费用	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	3.29	3.29
303	对个人和家庭的补助	245.27	245.27
30301	离休费	17.76	17.76
30302	退休费	225.44	225.44
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	2.07

表十、2024年项目支出总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			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	101.08	101.08							
	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	101.08	101.08							
巢湖市人大代表履职及活动经费	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	90.18	90.18							
预算联网经费	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	10.90	10.90							

表十一、2024年政府采购支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	项目名称	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	其他收入

本表没有发生数

表十二、2024年政府购买服务支出表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

本表没有发生数

表十三、2024年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
	合计	101.08		
巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	巢湖市人大代表履职及活动经费	90.18	【项目概述及项目内容】：根据代表法及中央文件精神 【项目实施主体】：巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	【总体目标】 代表完成各项履职工作。 【产出指标-数量指标】 指标1:人数(≤300人) 【产出指标-质量指标】 指标1:补助补贴资金支出合规性(1-) 【产出指标-时效指标】 指标1:计划补助补贴完成时间(≤111月30日) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤901800元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对撬动社会资金，发挥财政资金的标杆作用的影响程度(≥500000元) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对完善公共服务，提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升程度(1-) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(11) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:暂无(11) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:社会公众满意度(≥85%)
巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	预算联网经费	10.90	【项目概述及项目内容】：根据合肥市人大常委会要求 【项目实施主体】：巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	【总体目标】 预算联网工作正常开展 【产出指标-数量指标】 指标1:系统维护(1套) 【产出指标-质量指标】 指标1:系统完整性(≥85%) 【产出指标-时效指标】 指标1:监督反馈(≤5工作日) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目维护成本(≤109000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:预算执行率(≥90%) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:财政稳定性(1较好) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(1无) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:没有(1无) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:代表满意度(>90%)

表十四、2024年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款
因公出国出（境）费	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	0.00
公务用车购置及运行费	10.50	10.50	0.00
其中：公务用车运行费	10.50	10.50	0.00
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00
总计	13.50	13.50	0.00

表十五、2024年区本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	功能科目编码	功能科目名称	年度预算安排

本表没有发生数

表十六、2024年区本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：002001-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位名称/项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标

本表没有发生数