

表一、2025年收支总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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、一般公共预算拨款收入	941.90	一、一般公共服务支出	545.09
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		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	305.13
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	12.08
		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	79.60
		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	941.90	本年支出小计	941.90
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	941.90	支出总计	941.90

表二、2025年收入总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室， 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	财政专户管理资金收入	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	941.90		941.90									
201	一般公共服务支出	545.09		545.09									
20101	人大事务	545.09		545.09									
2010101	行政运行	407.33		407.33									
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00									
2010104	人大会议	60.00		60.00									
2010107	人大代表履职能力提升	72.76		72.76									
208	社会保障和就业支出	305.13		305.13									
20805	行政事业单位养老支出	304.74		304.74									
2080501	行政单位离退休	226.62		226.62									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08		52.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04		26.04									
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39									
210	卫生健康支出	12.08		12.08									
21011	行政事业单位医疗	12.08		12.08									
2101101	行政单位医疗	12.08		12.08									
221	住房保障支出	79.60		79.60									
22102	住房改革支出	79.60		79.60									
2210201	住房公积金	45.51		45.51									
2210202	提租补贴	34.09		34.09									

表三、2025年支出总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 002001-巢湖市人民代表

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	941. 90	801. 14	140. 76
201	一般公共服务支出	545. 09	404. 33	140. 76
20101	人大事务	545. 09	404. 33	140. 76
2010101	行政运行	407. 33	404. 33	3. 00
2010102	一般行政管理事务	5. 00		5. 00
2010104	人大会议	60. 00		60. 00
2010107	人大代表履职能力提升	72. 76		72. 76
208	社会保障和就业支出	305. 13	305. 13	
20805	行政事业单位养老支出	304. 74	304. 74	
2080501	行政单位离退休	226. 62	226. 62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 08	52. 08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 04	26. 04	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 39	0. 39	
210	卫生健康支出	12. 08	12. 08	
21011	行政事业单位医疗	12. 08	12. 08	
2101101	行政单位医疗	12. 08	12. 08	
221	住房保障支出	79. 60	79. 60	
22102	住房改革支出	79. 60	79. 60	
2210201	住房公积金	45. 51	45. 51	
2210202	提租补贴	34. 09	34. 09	

表四、2025年财政拨款收支总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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 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	941.90	一、一般公共服务支出	545.09	545.09		
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	305.13	305.13		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.08	12.08		
		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	79.60	79.60		
		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	941.90	本年支出小计	941.90	941.90		
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	941.90	支出总计	941.90	941.90		

表五、2025年一般公共预算支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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	941.90	801.14	140.76
201	一般公共服务支出	545.09	404.33	140.76
20101	人大事务	545.09	404.33	140.76
2010101	行政运行	407.33	404.33	3.00
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2010104	人大会议	60.00		60.00
2010107	人大代表履职能力提升	72.76		72.76
208	社会保障和就业支出	305.13	305.13	
20805	行政事业单位养老支出	304.74	304.74	
2080501	行政单位离退休	226.62	226.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.04	26.04	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	
221	住房保障支出	79.60	79.60	
22102	住房改革支出	79.60	79.60	
2210201	住房公积金	45.51	45.51	
2210202	提租补贴	34.09	34.09	

表六、2025年一般公共预算基本支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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
	合计	801.14
301	工资福利支出	513.80
30101	基本工资	119.41
30102	津贴补贴	120.20
30103	奖金	124.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08
30109	职业年金缴费	26.04
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08
30112	其他社会保障缴费	0.39
30113	住房公积金	45.51
30199	其他工资福利支出	14.00
302	商品和服务支出	47.27
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	3.72
30215	会议费	5.00
30216	培训费	2.92
30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费	2.34
30229	福利费	4.87
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	4.93
303	对个人和家庭的补助	240.07
30302	退休费	240.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04

表七、2025年政府性基金预算支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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、2025年国有资本经营预算支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室，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、2025年基本支出总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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	801.14	801.14
301	工资福利支出	513.80	513.80
30101	基本工资	119.41	119.41
30102	津贴补贴	120.20	120.20
30103	奖金	124.09	124.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.08	52.08
30109	职业年金缴费	26.04	26.04
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39
30113	住房公积金	45.51	45.51
30199	其他工资福利支出	14.00	14.00
302	商品和服务支出	47.27	47.27
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30207	邮电费	3.72	3.72
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	2.92	2.92
30217	公务接待费	3.00	3.00
30228	工会经费	2.34	2.34
30229	福利费	4.87	4.87
30231	公务用车运行维护费	10.50	10.50
30299	其他商品和服务支出	4.93	4.93
303	对个人和家庭的补助	240.07	240.07
30302	退休费	240.03	240.03
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04

表十、2025年项目支出总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室，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	140.76	140.76							
	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	140.76	140.76							
招商引资工作经费	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	3.00	3.00							
市人大老干部服务费	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	5.00	5.00							
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	72.76	72.76							
巢湖市人代会	巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	60.00	60.00							

表十一、2025年政府采购支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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、2025年政府购买服务支出表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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	政府购买服务内容	服务金额

本表没有发生数。

表十三、2025年项目支出绩效目标及项目情况表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室，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	140.76		
巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	招商引智工作经费	3.00	【项目概述及项目内容】：根据市委工作安排 【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】 招商引资项目1个 【产出指标-数量指标】 指标1:组织咨询论证会场次(≥4场次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规支出-) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(≤12.01日) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤30000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对经济增长的影响或提升程度(较高-) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对社会发展的影响程度(显著-) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:拉动全市经济增长(较明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度(≥95%)
巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	市人大老干部服务经费	5.00	【项目概述及项目内容】：市人大57名退休干部服务经费 【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】 服务老干部体检、订阅报刊、集体活动 【产出指标-数量指标】 指标1:服务人数(≥57人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规-) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12.31日) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤50000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:经济效益(此项不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:人大机关老干部身心健康(显著-) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(该项目不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对老干部服务能力提升(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:老干部满意度(≥90%)
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	72.76	【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:补贴发放对象(≤301人) 【产出指标-质量指标】 指标1:补助补贴资金支出合规性(合规支出-) 【产出指标-时效指标】 指标1:计划补助补贴完成时间(9月30日前) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤727600元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进工业、地区经济社会发展的影响程度(十分显著-) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:代表履职完成情况(≥90%) 【效益指标-生态效益指标】 指标2:对单位履职、提高行政运行效率、促进事业发展的持续影响程度(明显-) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:生态效益(不适用无) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续满足2025年代表工作开展的(效果明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:补贴对象满意度(≥90%)
巢湖市人民代表大会常务委员会办公室	巢湖市人代会召开	60.00	【项目概述及项目内容】：根据宪法、组织法、选举法等依法召开 【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】 召开一次会议 【产出指标-数量指标】 指标1:会议次数(≥1次) 指标2:会议召开次数(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(合规) 指标2:会议出席率(≥90%) 【产出指标-时效指标】 指标1:完成时间(1) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤6000000元) 指标2:人均会议成本(≤400元/人·天) 指标3:会议成本(≤600000元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:全市经济总量增加(≥3%) 指标2:经济效益(此项目不适用) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:人民群众满意度(1) 指标2:对当地社会发展的影响程度(显著-) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:无(0) 指标2:生态效益(本项目不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:没有(0) 指标2:可持续影响(影响2025年社会经济发展) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:代表满意度(≥90%) 指标2:参会人员满意度(≥95%)

表十四、2025年“三公”经费支出预算表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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			
公务接待费	3.00	3.00	
公务用车购置及运行费	10.50	10.50	
其中：公务用车运行费	10.50	10.50	
公务用车购置费			
总计	13.50	13.50	

表十五、2025年市本级对下转移支付预算汇总表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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、2025年市本级对下转移支付预算明细表

部门/单位名称：002-巢湖市人民代表大会常务委员会办公室 ， 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。