

黄山市人大常委会办公室

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市人大常委会办公室 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及人民代表大会项目绩效评价报告

第一部分 黄山市人大常委会办公室部门概况

一、部门职责

根据《关于印发黄山市人大常委会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黄办[2002]38号）等文件规定，黄山市人大常委会机关主要职责是：

1、市人大常委会办公室：承担市人民代表大会、常委会会议、主任会议和常委会党组会议、秘书长办公会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的事拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担市人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信、来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项；承担市人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤服务工作；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

2、市人大常委会研究室：开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；负责人大常委会的新闻发布，组织对市人大常委会会议和重要活动的宣传报道；承担人大信息的收集、整理、交流工作；

编辑《黄山人大工作》；草拟常委会工作报告计划及有关重要文稿；承担市人大常委会领导交办的其它工作。

3、市人大常委会人大代表联络室：承担组织人大代表开展闭会期间活动，了解和反映代表履职及工作情况，为代表执行职责提供服务。

4、市人大常委会设9个工作委员会：法制工作委员会、监督和司法工作委员会、财政经济工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会、社会建设工作委员会各工作委员会根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门的工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市人大常委会办公室2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加1户，主要原因是黄山市人大预算联网监督中心为2022年新增单位，首次编制决算，未编制2022年单位预算。

纳入黄山市人大常委会办公室2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市人大常委会办公室本级

第二部分 黄山市人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,077.44	一、一般公共服务支出	32	1,486.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	451.40
	9		九、卫生健康支出	40	56.21
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	83.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,077.44	本年支出合计	58	2,077.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	60	63.52
	30			61	
总计	31	2,140.96	总计	62	2,140.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：贵山市人大常委会办公室

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,077.44	2,077.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	1,486.84	1,486.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20101 人大事务	1,481.04	1,481.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010101 行政运行	1,217.59	1,217.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010104 人大会议	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010106 人大监督	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010108 代表工作	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010150 事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013202 一般行政管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20136 其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013699 其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080501 行政单位离退休	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄山市人大常委会办公室

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				2,077.44	1,764.36	313.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,486.84	1,173.76	313.08	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1,481.04	1,171.56	309.48	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1,217.59	1,148.39	69.20	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	39.28	0.00	39.28	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2010150			事业运行	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	451.40	451.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	297.34	297.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,077.44	一、一般公共服务支出	30	1,486.84	1,486.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	451.40	451.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	56.21	56.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	83.00	83.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2,077.44	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	63.52	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	63.52	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	2,077.44	2,077.44	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	63.52	63.52	0.00	0.00
总计	29	2,140.96	总计	58	2,140.96	2,140.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,077.44	1,764.36	313.08
201			一般公共服务支出	1,486.84	1,173.76	313.08
20101			人大事务	1,481.04	1,171.56	309.48
2010101			行政运行	1,217.59	1,148.39	69.20
2010104			人大会议	75.00	0.00	75.00
2010106			人大监督	39.28	0.00	39.28
2010108			代表工作	126.00	0.00	126.00
2010150			事业运行	23.16	23.16	0.00
20132			组织事务	3.60	0.00	3.60
2013202			一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
20136			其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00
2013699			其他共产党事务支出	2.20	2.20	0.00
208			社会保障和就业支出	451.40	451.40	0.00
20805			行政事业单位养老支出	451.40	451.40	0.00
2080501			行政单位离退休	297.34	297.34	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.90	80.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.16	73.16	0.00
210			卫生健康支出	56.21	56.21	0.00
21011			行政事业单位医疗	56.21	56.21	0.00
2101101			行政单位医疗	55.23	55.23	0.00
2101102			事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
221			住房保障支出	83.00	83.00	0.00
22102			住房改革支出	83.00	83.00	0.00
2210201			住房公积金	83.00	83.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：贵山市人大常委会办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,308.71	302	商品和服务支出	151.10	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	323.20	30201	办公费	25.56	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	262.82	30202	印刷费	13.97	310	资本性支出	3.34
30103	奖金	390.69	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.20	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.34
30107	绩效工资	2.81	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	58.74	30207	邮电费	4.87	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.84	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.54	30211	差旅费	0.85	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	104.36	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	11.41	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	15.74	30216	培训费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	249.28	30217	公务接待费	0.71	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	36.09	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.82	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.12	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.08	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	13.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,609.92	公用经费合计				154.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次合计																		
合计																		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3			
栏次合计								
合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.05	1.05
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.05	1.05
公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄山市人大常委会办公室 2022 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2140.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2140.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 432.12 万元，增长 25.3%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增 1 个事业单位。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2077.44 万元，其中：财政拨款收入 2077.44 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入

0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2077.44 万元，其中：基本支出 1764.36 万元，占 84.9%；项目支出 313.08 万元，占 15.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2140.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2140.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 432.12 万元，增长 25.3%，主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增 1 个事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.44 万元，占本年支出的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 432.12 万元，增长 26.3%。主要原因一是人员经费支出增加；二是新增 1 个事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1486.84 万元，占 71.6%；社会保障和就业（类）支出 451.4 万元，占 21.7%；卫生健康（类）支出 56.21 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 83 万元，占 4.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1616.33万元，支出决算为2077.44万元，完成年初预算的128.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是新增1个事业单位。其中：基本支出1764.36万元，占84.9%；项目支出313.08万元，占15.1%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）**。年初预算为913.33万元，支出决算为1217.59万元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为75万元，支出决算为75万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

3. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）**。年初预算为39.28万元，支出决算为39.28万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

4. **一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）**。年初预算为126万元，支出决算为126万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数。

5. **一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）**。年初预算为0万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是新增1个事业单位。

6. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务**

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直第八批选派驻村帮扶干部经费，此项未纳入年初预算。

7. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）— 其他共产党事务支出（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

8. 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）。年初预算为 156.39 万元，支出决算为 297.34 万元，完成年初预算的 190.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员补贴。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 70.54 万元，支出决算为 80.9 万元，完成年初预算的 114.7%，决算数大于预算数的主要原因一是年中追加 2022 年机关事业单位养老保险基数调整补缴指标；二是新增 1 个事业单位。

10. 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）。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 73.16 万元，完成年初预算的 207.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2022 年机关事业单位职业年金基数调整补缴指标。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 55.06 万元，支出决算为 55.23 万元，

完成年初预算的 100.3%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.98 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 个事业单位。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 81.48 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 个事业单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1764.36 万元，其中：人员经费 1609.92 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 154.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市人大常委会办公室没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，黄山市人大常委会办公室机关运行经费支出 154.36 万元，比 2021 年减少 43.14 万元，下降 21.8%，主要原因是落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，压减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，黄山市人大常委会办公室政府采购支出总额 7.88 万元，其中：政府采购货物支出 7.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室本级共有车辆 3 辆，其中：其他车辆 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 313.08 万元。从评价情况看，绩效目标设置合理，绩效指标设置明确，资金支付手续符合规定，项目较好地完成了绩效目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期效果。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，产出指标、效益指标、满意度指标设置合理，资金支付合规，绩效考评得分 99 分，较好的完成了绩效目标。

组织对“人民代表大会经费项目”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 75 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项符合部门职责，绩效目标设置合理，资金支付合规，绩效目标完成情况良好。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我部门在 2022 年度部门决算中反映“人民代表大会经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人民代表大会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：在

大会主席团的坚强领导和全体与会代表、工作人员共同努力下，会议如期举行，顺利完成了会议各项议程，大会取得圆满成功。

发现的主要问题及原因：一是部分项目绩效评价指标制定不够科学，不能准确反映项目的实施效果，主要原因是对绩效评价体系认识不足；二是部分项目资金支付进度缓慢，主要原因是部分项目未达到付款期限。下一步改进措施：一是加强对绩效评价体系的学习，科学编制项目绩效评价指标；二是加快项目支付进度，提高资金使用效率。

人民代表大会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市人大常委会人民代表大会经费						
主管部门		003-黄山市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	003001-黄山市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	75	75	75	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	75	75	75	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障黄山市人民代表大会的正常举行。			人代会顺利召开。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参会人数	≥300人	913	5	4	年初指标值设置偏低
			大会会期	≥5天	5	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			会议出勤率	≥97%	97	5	5	
			完成各项会议议程	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	及时拨付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	会议成本	=75万元	75	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动本地区经济发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对促进全市经济发展规划，落实市委市政府决策的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	生态效益	不适用	未完成预期指标且效果较差		0	
		可持续影响指标	对促进相关决议在我市执行的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	代表满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

《2022年度人民代表大会项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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维护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、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及人民代表大会项目绩效评价报告