

**黄山市人大常委会办公室**

**2023 年度部门决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 黄山市人大常委会办公室概况

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 2023 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 2023 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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度市人民代表大会经费项目绩效评价报告

## 第一部分 黄山市人大常委会办公室概况

### 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 2023 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 0 户，原因是预算和决算一致。

纳入黄山市人大常委会办公室 2023 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）
2	黄山市人大预算联网监督中心

## 第二部分 黄山市人大常委会办公室 2023 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	2,313.60	一、一般公共服务支出	32	1,389.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	771.83
	9		九、卫生健康支出	40	58.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	94.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,313.60	<b>本年支出合计</b>	58	2,313.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	63.52	年末结转和结余	60	63.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,377.12	<b>总计</b>	62	2,377.12

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：黄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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>2,313.60</b>	<b>2,313.60</b>						
201			一般公共服务支出	1,389.20	1,389.20						
20101			人大事务	1,383.25	1,383.25						
2010101			行政运行	1,076.69	1,076.69						
2010102			一般行政管理事务	30.00	30.00						
2010104			人大会议	77.60	77.60						
2010106			人大监督	31.00	31.00						
2010108			代表工作	123.00	123.00						
2010150			事业运行	44.96	44.96						
20132			组织事务	3.60	3.60						
2013299			其他组织事务支出	3.60	3.60						

20136	其他共产党事务支出	2.35	2.35						
2013699	其他共产党事务支出	2.35	2.35						
208	社会保障和就业支出	771.83	771.83						
20805	行政事业单位养老支出	742.47	742.47						
2080501	行政单位离退休	451.75	451.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.61	157.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.11	133.11						
20808	抚恤	29.37	29.37						
2080801	死亡抚恤	29.37	29.37						
210	卫生健康支出	58.11	58.11						
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11						
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76						
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06						
221	住房保障支出	94.46	94.46						
22102	住房改革支出	94.46	94.46						
2210201	住房公积金	94.46	94.46						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；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。

## 支出决算表

公开 03 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	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
				<b>2,313.60</b>	<b>1,941.49</b>	<b>372.11</b>			
201			一般公共服务支出	1,389.20	1,046.46	342.75			
20101			人大事务	1,383.25	1,044.11	339.15			
2010101			行政运行	1,076.69	1,004.69	72.01			
2010102			一般行政管理事务	30.00		30.00			
2010104			人大会议	77.60		77.60			
2010106			人大监督	31.00		31.00			
2010108			代表工作	123.00		123.00			
2010150			事业运行	44.96	39.42	5.54			
20132			组织事务	3.60		3.60			
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60			
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35				
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35				
208			社会保障和就业支出	771.83	742.47	29.37			
20805			行政事业单位养老支出	742.47	742.47				
2080501			行政单位离退休	451.75	451.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.61	157.61				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.11	133.11			
20808	抚恤	29.37		29.37		
2080801	死亡抚恤	29.37		29.37		
210	卫生健康支出	58.11	58.11			
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11			
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76			
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06			
221	住房保障支出	94.46	94.46			
22102	住房改革支出	94.46	94.46			
2210201	住房公积金	94.46	94.46			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：黄山市人大常委会办公室

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	2,313.60	一、一般公共服务支出	30	1,389.20	1,389.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	771.83	771.83		
	9		九、卫生健康支出	38	58.11	58.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	94.46	94.46	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51			
	23		二十三、其他支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	2,313.60	二十四、债务还本支出	53			
年初财政拨款结转和结余	25	63.52	二十五、债务付息支出	54			
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			
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	2,313.60	2,313.60	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	63.52	63.52	
<b>总计</b>	29	2,377.12	<b>总计</b>	58	2,377.12	2,377.12	

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；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。

## 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	2,313.60	1,941.49	372.11
201			一般公共服务支出	1,389.20	1,046.46	342.75
20101			人大事务	1,383.25	1,044.11	339.15
2010101			行政运行	1,076.69	1,004.69	72.01
2010102			一般行政管理事务	30.00		30.00
2010104			人大会议	77.60		77.60
2010106			人大监督	31.00		31.00
2010108			代表工作	123.00		123.00
2010150			事业运行	44.96	39.42	5.54
20132			组织事务	3.60		3.60
2013299			其他组织事务支出	3.60		3.60
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35	
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35	
208			社会保障和就业支出	771.83	742.47	29.37
20805			行政事业单位养老支出	742.47	742.47	
2080501			行政单位离退休	451.75	451.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.61	157.61	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.11	133.11	
20808	抚恤	29.37		29.37
2080801	死亡抚恤	29.37		29.37
210	卫生健康支出	58.11	58.11	
21011	行政事业单位医疗	58.11	58.11	
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	
2101102	事业单位医疗	1.28	1.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
221	住房保障支出	94.46	94.46	
22102	住房改革支出	94.46	94.46	
2210201	住房公积金	94.46	94.46	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：黄山市人大常委会办公室

金额单位：万元

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	1,351.23	302	商品和服务支出	137.27	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	297.18	30201	办公费	18.38	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	147.07	30202	印刷费	0.54	310	资本性支出	
30103	奖金	429.95	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	14.06	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.17	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	101.71	30207	邮电费	7.68	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.53	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.95	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费	8.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98.26	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.24	30213	维修(护)费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	8.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	452.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	17.63	30216	培训费	0.74	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	423.80	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.33	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	4.44	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	56.97	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.81	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服 务支出	28.39	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,804.22	公用经费合计				137.27	

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；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。

## 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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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；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。

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，故本表无数据。

## 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	栏次 合计	1	2	3

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；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。

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安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 黄山市人大常委会办公室 2023 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 2377.12 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2377.12 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 236.16 万元,增长 11.03%,主要原因:一是年中追加退休人员经费;二是社保缴费基数扩大,追加社保指标;三是事业人员增加 1 人,基本支出随之增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2313.6 万元,其中:财政拨款收入 2313.6 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

2023 年度支出合计 2313.6 万元,其中:基本支出 1941.49 万元,占 83.92%;项目支出 372.11 万元,占 16.08%;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

2023 年度财政拨款收入总计 2377.12 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2377.12 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各

增加 236.16 万元，增长 11.03%，主要原因：一是年中追加退休人员经费；二是社保缴费基数扩大，追加社保指标；三是事业人员增加 1 人，基本支出随之增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.6 万元，占本年支出的 100.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 236.16 万元，增长 11.37%。主要原因：一是年中追加退休人员经费；二是社保缴费基数扩大，追加社保指标；三是事业人员增加 1 人，基本支出随之增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2313.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1389.2 万元，占 60.04%；社会保障和就业（类）支出 771.83 万元，占 33.36%；卫生健康（类）支出 58.11 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 94.46 万元，占 4.08%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1871.45 万元，支出决算为 2313.6 万元，完成年初预算的 123.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加退休人员经费；二是社保缴费基数扩大，追加社保指标；三是事业人员增加 1 人，基本支出随之增加。其中：基本支出 1941.49

万元，占 83.92%；项目支出 372.11 万元，占 16.08%。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 1039.18 万元，支出决算为 1076.69 万元，完成年初预算的 103.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员奖金。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年底追加办公经费缺口。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 141.09%，决算数大于预算数的主要原因是年中加开市八届人大三次会议，追加会议经费。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

5. 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 123 万元，完成年初预算的 97.62%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减预算指标。

6. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 35.22 万元，支出决算为 44.96 万元，完成年初

预算的 127.65%，决算数大于预算数的主要原因：一是中心调入事业编制人员 1 人，追加基本工资、奖金指标；二是追加 2022 年奖励性绩效指标。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加第八批选派干部经费。

8. 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 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

9. 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 247.32 万元，支出决算为 451.75 万元，完成年初预算的 182.66%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 120.52 万元，支出决算为 157.61 万元，完成年初预算的 130.78%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数扩大，追加 2022 年 1-10 月养老保险指标。

11. 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 60.26 万元，支出决算为 133.11 万元，完成年初预算的

221.91%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关退休人员职业年金坐实；二是社保缴费基数扩大，追加2022年1-10月职业年金指标。

12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为29.37万元，决算数大于预算数的主要原因是机关退休干部去世1人，追加抚恤金指标。

13. 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56.76万元，支出决算为56.76万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

14. 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0.86万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的148.84%，决算数大于预算数的主要原因是中心调入事业编制人员1人，追加职工基本医疗保险指标。

15. 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)。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平。

16. 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96.91万元，支出决算为94.46万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休，追减住房公积金指标。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1941.49 万元，其中：人员经费 1804.22 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 137.27 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、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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。

2023 年度，黄山市人大常委会办公室机关运行经费支出 135.22 万元，比 2022 年减少 19.14 万元，下降 12.4%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市人大常委会办公室政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，黄山市人大常委会办公室共有车辆 3 辆，其中：应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 8 个项目，涉及资金 283.568 万元。从评价情况看，绩效目标制定合理，绩效指标设置较为明确，资金支付手续符合规定，项目较好地完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。

组织对 2023 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 98 分，较好的完成了绩效目标。

组织对“市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 52.56 万元。从评价情况看，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。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2023 年度部门决算中反映“市人民代表大会经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

市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 52.56 万元，执行数为 52.56 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、工作人员的共同努力下，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：人代会期间产生的印刷材料费用支付进度缓慢，主要原因是对方单位未及时来报销。下一步改进措施是加快项目支付进度，提高资金使用效率。

市人大常委会人民代表大会经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023 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:	55	52.56	52.56	10	100.00 %	10.00
		其中:本年财政 拨款	55	52.56	52.56	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其 他资金	0	0	0	—		
体 目 标	年 度 总 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。			人代会圆满成功。			
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	≥297 人	296	8	8	实际到会代表 296 人
			大会会期	≥4 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	5	5	
			会议出勤率	≥97%	99	5	5	
			完成各项会议议程	≥98%	100	7	7	
	时 效 指 标	经费支出时效性	及时拨付	达成预 期指标	10	10		
	成 本 指 标	会议支出	≥50 万元	67.68	10	9	到会工作人员较多,住宿 餐饮费相应增加	

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	此指标不适用	达成预期指标		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%	100	10	10
总分					100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023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。**

《2023 年度市人大常委会人民代表大会经费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度市人大常委会人民代表大会经费项目绩效评价报告”。

## **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、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。

**三、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，结转到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。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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：**1. 2023 年度项目支出绩效自评表  
2. 2023 年度市人民代表大会经费项目绩效评价  
报告