

**池州市贵池区人大常委会办公室2022年度部门
决算**

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人大常委会办公室 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 池州市贵池区人大常委会办公室 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大业务工作项目绩效评价报告

第一部分 池州市贵池区人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据《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》的有关规定和省委《转发〈关于市、县人大机构改革的建议〉的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神、区编委《关于设立区人大常委会预算工作委员会的批复》（贵编[2014]28号）精神、贵办秘[2019]53号关于印发《贵池区人大机关机构编制调整方案》和《贵池区政协机关机构编制调整方案》的通知，区人大常委会办公室主要职责如下：

1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。

2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。

3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。

4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。

5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。

6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫

工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人大常委会办公室 2022 年度部门决算仅包括常委会办公室本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人大常委会办公室本级

第二部分 池州市贵池区人大常委会办公室 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：池州市贵池区人大常委会办公室

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	1, 221. 38	一、一般公共服务支出	35	950. 12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	36	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	37	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	38	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	39	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	40	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	41	0. 00
八、其他收入	8	0. 00	八、社会保障和就业支出	42	190. 38
	9		九、卫生健康支出	43	18. 72
	10		十、节能环保支出	44	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	45	0. 00
	12		十二、农林水支出	46	0. 00
	13		十三、交通运输支出	47	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0. 00
	16		十六、金融支出	50	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0. 00
	19		十九、住房保障支出	53	65. 54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0. 00
	23		二十三、其他支出	57	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	58	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	59	0. 00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0. 00
本年收入合计	27	1, 221. 38	本年支出合计	61	1, 224. 75
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	62	0. 00
年初结转和结余	29	6. 19	年末结转和结余	63	2. 82
	30			64	
总计	31	1, 227. 57	总计	65	1, 227. 57

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：池州市贵池区人大常委会办公室

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	1,221.38	1,221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	946.74	946.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	913.74	913.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	133.76	133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	144.76	144.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	127.46	127.46	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	38.17	38.17	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	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.67	8.67	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：池州市贵池区人大常委会办公室

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	1	2	3	4	5	6
			合计	1,224.75	826.57	398.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	950.12	551.94	398.18	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	917.12	518.94	398.18	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	518.94	518.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	133.76	0.00	133.76	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	112.18	0.00	112.18	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	144.76	0.00	144.76	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.38	190.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	127.46	127.46	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	38.17	38.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	65.54	65.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	8.67	8.67	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：池州市贵池区人大常委会办公室

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	1,221.38	一、一般公共服务支出	30	946.74	946.74	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	190.38	190.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	18.72	18.72	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	65.54	65.54	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	1,221.38	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	0.00	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	0.00	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	1,221.38	1,221.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	1,221.38	总计	58	1,221.38	1,221.38	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：池州市贵池区人大常委会办公室

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	1,221.38	823.20	398.18
201			一般公共服务支出	946.74	548.56	398.18
20101			人大事务	913.74	515.56	398.18
2010101			行政运行	515.56	515.56	0.00
2010102			一般行政管理事务	133.76	0.00	133.76
2010104			人大会议	112.18	0.00	112.18
2010107			人大代表履职能力提升	144.76	0.00	144.76
2010108			代表工作	7.48	0.00	7.48
20136			其他共产党事务支出	33.00	33.00	0.00
2013601			行政运行	33.00	33.00	0.00
208			社会保障和就业支出	190.38	190.38	0.00
20805			行政事业单位养老支出	190.38	190.38	0.00
2080501			行政单位离退休	127.46	127.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.17	38.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.75	24.75	0.00
210			卫生健康支出	18.72	18.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.72	18.72	0.00
2101101			行政单位医疗	18.72	18.72	0.00
221			住房保障支出	65.54	65.54	0.00
22102			住房改革支出	65.54	65.54	0.00
2210201			住房公积金	56.87	56.87	0.00
2210202			提租补贴	8.67	8.67	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

部门：池州市贵池区人大常委会办公室

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	589.06	302	商品和服务支出	64.23	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.07	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.17	30202	印刷费	1.43	310	资本性支出	0.49
30103	奖金	173.59	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30107	绩效工资	0.00	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	38.17	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.75	30207	邮电费	7.27	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	6.70	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	56.87	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	8.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.42	30215	会议费	1.39	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.30	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	142.99	30217	公务接待费	0.19	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	1.83	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	5.50	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	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	29.24	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.29	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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		758.48	公用经费合计					64.72

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：池州市贵池区人大常委会办公室

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	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支	合计	基本支	项目支出结转和结余

				出 结 转	出 结 转 和 结 余		出	出		出	出		出 结 转	项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：池州市贵池区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：池州市贵池区人大常委会办公室

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			

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：池州市贵池区人大常委会办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人大常委会办公室 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 1227.57 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1227.57 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 196.93 万元，增长 19.1%，主要原因：一是人员经费增加；二是人大业务工作等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1221.38 万元，其中：财政拨款收入 1221.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1224.75 万元，其中：基本支出 826.57 万元，占 67.5%；项目支出 398.18 万元，占 32.5%；经营支出 0 万元，占 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 1221.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1221.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 209.58 万元，增长 20.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是人大业务

工作等项目支出增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1221.38万元，占本年支出的99.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加209.58万元，增长20.7%，主要原因：一是人员经费增加；二是人大业务工作等项目支出增加。

（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1221.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出946.74万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出190.38万元，占15.6%；卫生健康（类）支出18.72万元，占1.5%；住房保障（类）支出65.54万元，占5.4%。

（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679.4万元，支出决算为1221.38万元，完成年初预算的179.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是人大业务项目支出增加。其中：基本支出823.20万元，占67.4%；项目支出398.18万元，占32.6%。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263.1万元，支出决算为515.56万元，完成年初预算的195.9%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

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 104 万元,支出决算为 133.76 万元,完成年初预算的 128.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。年初预算为 68 万元,支出决算为 112.18 万元,完成年初预算的 164.9%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)。年初预算为 115.3 万元,支出决算为 144.76 万元,完成年初预算的 125.6%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费支出增加。

5. 一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 7.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

6. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 33.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是该项级科目年初预算未安排。

7. 社会保障和就业(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 17.4 万元,支出决算为 127.46 万元,完成年初预算的 732.5%,决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员费用支出。

8. 社会保障和就业(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 29.3 万元,

支出决算为 38.17 万元，完成年初预算的 130.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（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 14.7 万元，支出决算为 24.75 万元，完成年初预算的 168.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费基数调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.6 万元，支出决算为 18.72 万元，完成年初预算的 148.6%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

11. 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 36.7 万元，支出决算为 56.87 万元，完成年初预算的 154.9%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 18.4 万元，支出决算为 8.67 万元，完成年初预算的 47.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整，提租补贴不再发放。

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 823.20 万元，其中：人员经费 758.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.72 万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

池州市贵池区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

池州市贵池区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，池州市贵池区人大常委会办公室机关运行经费支出 64.72 万元，比 2021 年减少 22.9 万元，下降 26.1%，主要原因是单位坚持过“紧日子”，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，池州市贵池区人大常委会办公室政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市贵池区人大常委会办公室共有车辆 0 辆；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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 398.18 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

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，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，“三公”经费得到了有效控制，项目支出管理规范整体较好。

组织对“人大业务工作经费项目”、“代表履职及代表活动经费”、“人代会及常委会经费”、“帮扶工作经费”、“重大项目帮扶专员补助”等 5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 398.18 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目

支出总体管理规范。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度部门决算中反映“人大业务工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

人大业务工作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 99.65 分。全年预算数为 104 万元，执行数为 100.4 万元，完成预算的 96.54%。项目绩效目标完成情况：一是全年网站稿件发布数量 359 条，代表议案建议数量 143 件，开展代表培训 2 次；二是有效保障代表履行职务，增强履职水平。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细，在一定程度上影响了预算执行效果。二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标。

人大业务工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022 年度)

项目名称	人大业务工作经费						
主管部门	001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-池州市贵池区人民代表大会常务委员会办公室本级		
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:	104	104	100.4	10	96.54%	9.65

	其中：本年财政拨款	104	104	100.4	—			
	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			
	开展人大业务工作，用于培训、公务考察、常委会调研、人大宣传等活动。				全年网站稿件发布数量 359 条，代表议案建议数量 143 件，开展代表培训 2 次。			
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	网站稿件发布数	≥350 条	359	5	5	
			代表方案建议数量	≥90 条	143	5	5	
			代表视察调研次数	≥15 次	20	5	5	
			执法检查次数	≥1 次	1	5	5	
		质量指标	人大代表议案建议办满意度	≥90%	95	10	10	
		时效指标	经费拨付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	代表培训	≤2 次	2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障代表履行职务	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	增强代表履职水平	明显	达成预期指标	15	15	
经济效益指标						0		

		生态 效益 指标					0	
	满意度指 标(10分)	满意 度指 标	代表满意度	≥95%	95	5	5	
			群众满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	99.65	

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年度人大业务工作项目绩效评价报告》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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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。

十五、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。