

宣城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 宣城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 宣城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 宣城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部门评价报告

第一部分 宣城市人大常委会办公室概况

一、部门职责

1. 负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作。
2. 负责机关文电、档案、保密、文印和信息化建设；负责市人大常委会、市人大常委会党组的文稿服务工作。
3. 根据市人大常委会主任会议的决定和安排，联络、协调机关各部门的工作，督办常委会领导交办的重要事项。
4. 组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见。
5. 负责办理人民来信，接待人民群众来访。
6. 负责机关人事编制、政治思想教育和组织建设；负责机关离退休人员的服务管理工作。
7. 负责机关安全保卫、行政事务管理及后勤服务工作。
8. 负责省内外人大系统有关负责同志因公来我市的接待工作。
9. 承办常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市人大常委会办公室2022年

度部门决算仅包括宣城市人大常委会办公室本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 宣城市人大常委会办公室本级 |

第二部分 宣城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

部门公开01表

部门：宣城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 | 1730.14 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1502.79 |
| 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 | 103.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.87 |
| | 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 | 99.37 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1730.14 | 本年支出合计 | 58 | 1730.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |

| | | | | | |
|----|----|---------|----|----|---------|
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1730.14 | 总计 | 62 | 1730.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

部门公开02表
金额单位：万元

部门：宣城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 | 1730.14 | 1730.14 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1502.79 | 1502.79 | | | | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1502.79 | 1502.79 | | | | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1132.94 | 1132.94 | | | | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 120 | 120 | | | | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 154 | 154 | | | | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 95.85 | 95.85 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.11 | 103.11 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.84 | 28.84 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.87 | 24.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.31 | 10.31 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本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

部门公开03表

部门：宣城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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 1730.14 | 1206.18 | 523.95 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1502.79 | 978.83 | 523.96 | | | |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1502.79 | 978.83 | 523.96 | | | |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1132.94 | 978.83 | 154.11 | | | |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 120 | | 120 | | | |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 154 | | 154 | | | |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 95.85 | | 95.85 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.11 | 103.11 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.84 | 28.84 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.87 | 24.87 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.31 | 10.31 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本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

部门公开04表

部门：宣城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 | 1730.14 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1502.79 | 1502.79 | | |
| 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 | 103.11 | 103.11 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 24.87 | 24.87 | | |
| | 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 | 99.37 | 99.37 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 1730.1 4 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 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 | | 本年支出合计 | 56 | 1730.1 4 | 1730.1 4 | | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 29 | 1730.1 4 | 总计 | 58 | 1730.1 4 | 1730.1 4 | | |

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

部门公开05表

部门：宣城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 | 1730.14 | 1206.18 | 523.95 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1502.79 | 978.83 | 523.96 |
| 201 | 01 | | 人大事务 | 1502.79 | 978.83 | 523.96 |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1132.94 | 978.83 | 154.11 |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议 | 120 | | 120 |
| 201 | 01 | 08 | 代表工作 | 154 | | 154 |
| 201 | 01 | 99 | 其他人大事务支出 | 95.85 | | 95.85 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 103.11 | 103.11 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 102.41 | 102.41 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.68 | 57.68 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.84 | 28.84 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.87 | 24.87 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 24.87 | 24.87 | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 23.44 | 23.44 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.43 | 1.43 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 99.37 | 99.37 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 89.06 | 89.06 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 10.31 | 10.31 | |

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

部门公开06表

部门：宣城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 | 1020.73 | 302 | 商品和服务支出 | 120.25 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 246.77 | 30201 | 办公费 | 22.79 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 223.35 | 30202 | 印刷费 | 4.24 | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 230.53 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 36.8 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.19 | 30205 | 水费 | 0.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.63 | 30206 | 电费 | 5.21 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.84 | 30207 | 邮电费 | 4.18 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.95 | 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 | | 30209 | 物业管理费 | 2.41 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.45 | 30211 | 差旅费 | 5.64 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.09 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.34 | 30213 | 维修(护)费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.79 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.21 | 30215 | 会议费 | 6.57 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.84 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 63.61 | 30217 | 公务接待费 | 3.77 | 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 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---------|--------|---------------|-------|-------|----------------------------|--------|
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 20.91 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.51 | 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 | 33.39 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 1.6 | 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 | 4.44 | 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 | | 1085.93 | 公用经费合计 | | | | | 120.25 |

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

部门公开07表

部门：宣城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 | 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：宣城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

部门公开08表

部门：宣城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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：宣城市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 宣城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1730.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1730.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少103.73万元，下降5.66%，主要原因：本年度养老和职业年金缴费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1730.14万元，其中：财政拨款收入1730.14万元，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1730.14万元，其中：基本支出1206.18万元，占69.72%；项目支出523.95万元，占30.28%；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1730.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1730.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少103.73万元，下降5.66%，主要原因：本年度养老和职

业年金缴费减少。

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1730.14万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.73万元，下降5.66%。主要原因：本年度养老和职业年金缴费减少。

（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1730.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1502.79万元，占86.86%；社会保障和就业（类）支出103.11万元，占5.96%；卫生健康（类）支出24.87万元，占1.44%；住房保障（类）支出99.37万元，占5.74%。

（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1414.29万元，支出决算为1730.14万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。其中：基本支出1206.18万元，占69.72%；项目支出523.95万元，占30.28%。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1032.94万元，支出决算为1132.94万元，完成

年初预算的109.68%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常晋级调整工资等因素导致的人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人代会项目经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为154万元，支出决算为154万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.85万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人大代表履职保障经费。

5. 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15.89万元，支出决算为15.89万元，完成年初预算的100%。

6. 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57.68万元，支出决算为57.68万元，完成年初预算的100%。

7. 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28.84万元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。

9. 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24.87万元，支出决算为23.44万元，完成年初预算的94.25%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整减少缴费支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.06万元，支出决算为89.06万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.31万元，支出决算为10.31万元，完成年初预算的100%。

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1206.18万元，其中：人员经费1085.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.25万元，主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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

宣城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决算情况说明

宣城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，宣城市人大常委会办公室机关运行经费支出120.25万元，比2021年减少71.23万元，下降37.20%，主要原因是厉行节约，规范运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市人大常委会办公室政府采购支出总额16.31万元，其中：政府采购货物支出16.31万元、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16.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支

出金额的100%，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，宣城市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9个项目，涉及资金523.95万元。从评价情况看，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，绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

组织对代表经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金154万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效目标完成情况良好，均达到预期目标。

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“代表经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目绩效自评得分为100分。全年预算数为154万元，执行数为154万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放代表履职补助；二是拨付各县市区代表活动经费；三是组织部分市人大代表履职培训、调研；四是为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志。发现的主要问题及原因：对代表履职的服务保障水平还需进一步提升，下一步改进措施：提高代表工作的计划性，努力提升服务保障水平。

代表经费项目的《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 | | | 代表经费 | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------|--------|--------------------|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | | 009-宣城市人大常委会办公室 | | 实施单位 | 009001-宣城市人大常委会办公室 | | | |
| 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： | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中：本年财政拨款 | 154 | 154 | 154 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 1. 发放代表履职补助； 2. 拨付各县市区代表活动经费； 3. 组织部分市人大代表履职培训、调研； 4. 为代表征订《江淮法治》《中国人大》等报刊杂志。 | | | | | 各项任务均已完成 | | | |
| 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) | 数量指标 (0分) | 代表集中调研视察次数 | | ≥2次 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 代表参加小组活动次数 | | ≥2次 | 5 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|---------------|------|--------|-----|--------|--|
| | 分) | | 每名代表征订报刊杂志数量 | ≥3份 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标(0分) | 服务保障程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 经费支出合规性 | 符合 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标(0分) | 项目完成及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标(0分) | 总成本控制率 | 100% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益指标(30分) | 社会效益指标 | 对代表履职能力提升程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标(0分) | 对经济社会发展持续提升程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | | 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(10分) | 社会公众满意度 | ≥80% | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100.00 | |

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年度代表经费项目绩效评价报告》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、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。

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。

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。