

滁州市人民代表大会常务委员会办公室

2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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代表活动经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

2017年4月20日滁州市第五届人民代表大会常务委员会第五十九次主任会议通过，市人大常委会办公室是市人大常委会的办事机构，在常委会和主任会议的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）负责市人大、市人大常委会各类重要会议的会务工作；负责机关文电、档案、保密、文印、计算机管理、办公自动化等工作。

（二）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；负责常委会领导有关活动的联络服务工作；督办常委会领导交办的重要事项。

（三）组织办理市人大代表对人大工作提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办市人大常委会交办、转办的信访事项。

（四）审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿。负责市人大常委会年度工作要点、市人民代表大会文件、市人大常委会文件、《审议参考》等汇编工作。

（五）负责市人大常委会机关人事管理、政治思想教育、组织建设、目标管理考核工作；负责机关离退休人员的服务和保障工作。

（六）负责市人大常委会机关安全保卫、行政事务及后勤服务工作。

（七）负责市人大常委会外事活动的有关工作，负责协调落实全国人大、省人大及市内外人大系统有关负责同志因公来滁的接待安排工作。

（八）办理市人大常委会、主任会议和领导同志交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括部门本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。

纳入滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表： ”

序号	单位名称
1	滁州市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度 部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2792.06	一、一般公共服务支出	35	2030.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	102.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	495.44
	9		九、卫生健康支出	43	74.82
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	88.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2792.06	本年支出合计	61	2792.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2792.06	总计	65	2792.06

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

部门： 滁州市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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	2792.06	2792.06						
201			一般公共服务支出	2030.47	2030.47						
	20101		人大事务	1990.24	1990.24						
		2010101	行政运行	1801.92	1801.92						
		2010104	人大会议	171.72	171.72						
		2010199	其他人大事务支出	16.60	16.60						
	20132		组织事务	3.26	3.26						
		2013201	行政运行	3.26	3.26						
	20199		其他一般公共服务支出	36.98	36.98						
		2019999	其他一般公共服务支出	37.98	37.98						
205			教育支出	102.91	102.91						
	20599		其他教育支出	102.91	102.91						
		2059999	其他教育支出	102.91	102.91						
208			社会保障和就业支出	495.44	495.44						
	20805		行政事业单位养老支出	363.43	363.43						
		2080501	行政单位离退休	99.69	99.69						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.05	221.05						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23						
		2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.46	3.46						
	20899		其他社会保障和就业支出	132.00	132.00						
		2089999	其他社会保障和就业支出	132.00	132.00						
210			卫生健康支出	74.82	74.82						
	21011		行政事业单位医疗	75.82	75.82						
		2101101	行政单位医疗	34.87	34.87						
		2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32						
221			住房保障支出	88.42	88.42						
	22102		住房改革支出	89.42	89.42						
		2210201	住房公积金	58.88	58.88						
		2210202	提租补贴	29.54	29.54						

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

部门：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2792.06	2792.06				
201			一般公共服务支出	2030.47	2030.47				
	20101		人大事务	1990.24	1990.24				
		2010101	行政运行	1801.92	1801.92				
		2010104	人大会议	171.72	171.72				
		2010199	其他人大事务支出	16.60	16.60				
	20132		组织事务	3.26	3.26				
		2013201	行政运行	3.26	3.26				
	20199		其他一般公共服务支出	36.98	36.98				
		2019999	其他一般公共服务支出	37.98	37.98				
205			教育支出	102.91	102.91				
	20599		其他教育支出	102.91	102.91				
		2059999	其他教育支出	102.91	102.91				
208			社会保障和就业支出	495.44	495.44				
	20805		行政事业单位养老支出	363.43	363.43				
		2080501	行政单位离退休	99.69	99.69				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.05	221.05				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23				
		2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.46	3.46				
	20899		其他社会保障和就业支出	132.00	132.00				
		2089999	其他社会保障和就业支出	132.00	132.00				
210			卫生健康支出	74.82	74.82				
	21011		行政事业单位医疗	75.82	75.82				
		2101101	行政单位医疗	34.87	34.87				
		2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63				
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32				
221			住房保障支出	88.42	88.42				
	22102		住房改革支出	89.42	89.42				
		2210201	住房公积金	58.88	58.88				
		2210202	提租补贴	29.54	29.54				

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：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2792.06	一、一般公共服务支出	30	2030.47	2030.47		
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	102.91	102.91		
	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	495.44	495.44		
	9		九、卫生健康支出	38	74.82	74.82		
	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	88.42	88.42		
	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	2792.06	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	2792.06	2792.06		
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	2792.06	总计	58	2792.06	2792.06		

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：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	2792.06	2792.06	
201			一般公共服务支出	2030.47	2030.47	
	20101		人大事务	1990.24	1990.24	
		2010101	行政运行	1801.92	1801.92	
		2010104	人大会议	171.72	171.72	
		2010199	其他人大事务支出	16.60	16.60	
	20132		组织事务	3.26	3.26	
		2013201	行政运行	3.26	3.26	
	20199		其他一般公共服务支出	36.98	36.98	
		2019999	其他一般公共服务支出	37.98	37.98	
205			教育支出	102.91	102.91	
	20599		其他教育支出	102.91	102.91	
		2059999	其他教育支出	102.91	102.91	
208			社会保障和就业支出	495.44	495.44	
	20805		行政事业单位养老支出	363.43	363.43	
		2080501	行政单位离退休	99.69	99.69	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.05	221.05	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
		2080508	对机关事业单位职业年金的补助	3.46	3.46	
	20899		其他社会保障和就业支出	132.00	132.00	
		2089999	其他社会保障和就业支出	132.00	132.00	
210			卫生健康支出	74.82	74.82	
	21011		行政事业单位医疗	75.82	75.82	
		2101101	行政单位医疗	34.87	34.87	
		2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.32	20.32	
221			住房保障支出	88.42	88.42	
	22102		住房改革支出	89.42	89.42	
		2210201	住房公积金	58.88	58.88	
		2210202	提租补贴	29.54	29.54	

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：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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	1821.29	302	商品和服务支出	553.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	320.60	30201	办公费	210.77	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	158.12	30202	印刷费	2.51	310	资本性支出	
30103	奖金	376.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.61	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	232.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	48.57	30207	邮电费	40.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.77	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	46.33	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.56	30211	差旅费	24.57	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	341.27	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	203.18	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	417.27	30215	会议费	151.26	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.34	30216	培训费	5.66	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	374.67	30217	公务接待费	12.00	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	2.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.3	30226	劳务费	1.88	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	21.82	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	16.96	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.85	30229	福利费	23.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.69	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.87	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	21.34	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.70	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		2238.56	公用经费合计					553.49

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：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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：滁州市人民代表大会常务委员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：滁州市人民代表大会常务委员会办公室

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：滁州市人民代表大会常务委员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 滁州市人民代表大会常务委员会办公室 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 2792.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计 2792.06 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 68.28 万元，增长 2.5%，主要原因：一是政策性调资，人员支出增加；二是社保缴费基数调整，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2792.06 万元，其中：财政拨款收入 2792.06 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2792.06 万元，其中：基本支出 2792.06 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 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 2792.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2792.06 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 68.28 万元，增长 2.5%，主要原因：一是政策性调资，人员支出增加；二是社

保缴费基数调整，相关支出增加。

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 2792.06 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 68.28 万元，增长 2.5%。主要原因一是政策性调资，人员支出增加；二是社保缴费基数调整，相关支出增加。

（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 2792.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2030.47 万元，占 72.7%；教育（类）支出 102.91 万元，占 3.7%；社会保障和就业（类）支出 495.44 万元，占 17.7%；卫生健康（类）支出 74.82 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 88.42 万元，占 3.2%。

（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 2029.67 万元，支出决算为 2792.06 万元，完成年初预算的 137.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性调资，人员支出增加；二是社保缴费基数调整，相关支出增加。其中：基本支出 2792.06 万元，占 100.0%；项目支出 0.00 万元，占 0.0%。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 1411.46 万元，支出决算为 1801.92 万元，完成年初预算的 127.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资，人员

支出增加；社保缴费基数调整，相关支出增加。

2. **一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）**。年初预算为 215.57 万元，支出决算为 171.72 万元，完成年初预算的 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行《滁州市市直机关会议费管理办法》（财行【2018】119 号）和《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》（财预〔2022〕148 号）文件精神，进一步加强和规范市直机关会议费管理，精简会议，改进会风，提高会议效率和质量，节约会议经费开支。

3. **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 21.23 万元，支出决算为 16.60 万元，完成年初预算的 78.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出。

4. **一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）**。年初预算为 1.14 万元，支出决算为 3.26 万元，完成年初预算的 286.0%，决算数大于预算数的主要原因是补发挂职干部往年度生活补助和交通补助。

5. **一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加用于增人增资。

6. **教育（类）其他教育（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 102.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 96.39 万元，支出决算为 99.69 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位基础绩效奖励。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.47 万元，支出决算为 221.05 万元，完成年初预算的 281.7%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 39.23 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是坐实行政事业单位人员职业年金。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 132.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一次性工作奖励。

12. 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 34.87 万元，支出决算为 34.87 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 19.63 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 卫生健康（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 20.32 万元，支出决算为 20.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 58.88 万元，支出决算为 58.88 万元，完成年初预算的 100.0%。

16. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.54 万元，支出决算为 29.54 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 2792.06 万元，其中：人员经费 2238.56 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、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 553.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

滁州市人民代表大会常务委员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

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

滁州市人民代表大会常务委员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，滁州市人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 553.49 万元，比 2021 年增加 107.21 万元，增长 24.0%，主要原因是机关公用经费用于保障日常运转方面支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市人民代表大会常务委员会办公室政府采购支出总额 13.72 万元，其中：政府采购货物支出 2.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。授予中

小企业合同金额 13.72 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13.72 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 1 辆，其中：离退休干部用车 1 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 4 个项目，涉及资金 456.76 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

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，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

组织对“人大会议专项经费”、“人大工作经费”、“代表活动经费”、“市人大办 2021 年结转项目”等 4 个项目开展了部

门评价，共涉及资金 456.76 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，绩效目标明确，资金使用、财务管理、使用效益等较好完成了年初确定的绩效目标任务。

我单位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。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“代表活动经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

代表活动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 10 分。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是健全人民当家作主制度体系，扩大人民有序政治参与；二是代表自身建设得到加强，“作为”意识及“能为”本领得到强化，找准“善为”路径、创造“有为”业绩，提高“监督促落实、法治强保障”工作质效，凝聚现代化新滁州建设强大力量。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设立科学性有待加强；二是项目实施后的经费支出情况有待更细化、完整、科学。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效目标及绩效指标，项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。；二是随时随地监控经费支出情况，以更细化、更完整、更科学地呈现给单位领导层决策。

代表活动经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		代表活动经费							
主管部门					实施单位	市人大			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	150	150	150	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款	150	150	150	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	组织在滁的五级人大代表视察与专题调研工作任务,项目经费为人大代表依法履行职责提供了财力保证。完成了组织人大代表视察、专题调研等工作,达到了预期主要的经济、政治和社会效益。				该项资金用于发放市人大代表联系群众经费支出。资金支出控制在预算范围内,达到了预期绩效目标。项目和资金管理科学合理,整体项目效果良好。				
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 集中视察活动开展次数	≥18 次	≥18 次	3	3		
			指标 2: 专题调研活动开展次数	≥20 次	≥20 次	3	3		
			指标 3: 代表议案建议数量	≥200 条	≥200 条	3	3		
			指标 4: 江淮环保世纪行活动集中采访次数	≥1 次	≥1 次	3	3		
		质量指标	指标 1: 江淮环保世纪行活动的开展符合相关规定	严格执行相关规定、要求	严格执行相关规定、要求	3	3		

			指标 2: 建议办理情况	≥98%	≥98%	4	4	
			指标 3: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	4	4	
		时效指标	指标 1: 集中视察活动开展时间	整个年度内	整个年度内	3	3	
			指标 2: 专题调研活动开展时间	整个年度内	整个年度内	3	3	
			指标 3: 江淮环保世纪行活动开展完成时间	整个年度内	整个年度内	3	3	
			指标 4: 预算资金下达时间	预算批复后 2 个月内下达	预算批复后 2 个月内下达	3	3	
			指标 5: 经费拨付时间	凭票据报销	凭票据报销	3	3	
			指标 6: 经费支出时效性	在预算年度内	在预算年度内	3	3	
		成本指标	指标 1: 人大代表经费	≤3125 元/人	≤3125 元/人	3	3	
			指标 2: 江淮环保世纪行活动经费	≤50000 元/次*活动	≤50000 元/次*活动	3	3	
			指标 3: 项目总成本	≤1250000 元	≤1250000 元	3	3	
	效益指标 (30 分)	生态效益指标 社会效益指标	指标 1: 对履行代表职务、为社会发展建言献策, 提升政府决策水平, 促进社会经济发展	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
			指标 1: 对引导人民群众参与生态环境保护, 提高生态环境法制意识, 推进绿色发展影响程度	影响程度较高	影响程度较高	7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 对代表闭会期间履行代表职务, 保障代表知情知政权, 提升代表履职水平的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
			指标 2: 对保障“江淮环保世纪行”活动继续有效开展的影响程度	影响程度较高	影响程度较高	8	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			指标 2: 人大代表满意度	≥98%	≥98%	5	5	
总分						100	100	

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”

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。