

宿松县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 宿松县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 宿松县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 宿松县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 XX 项目绩效评价报告

第一部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

(一) 负责县人民代表大会会议、县人大常委会会议、常委会主任会议和常委会党组会议的会务工作；负责机关的文电、档案、保密、文印和办公自动化工作；

(二) 根据县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；

(三) 起草县人大常委会的重要报告及常委会其他材料；

(四) 处理人民来信，接待人民来访；

(五) 负责县人大常委会机关人事管理、政治思想教育、目标管理考核、组织建设工作，负责机关离退休人员的服务管理工作；

(六) 负责县人大常委会机关的安全保卫、行政事务、财务管理、车辆管理及后勤服务工作；

(七) 负责县人大常委会机关日常公务接待工作；

(八) 承担县人大常委会领导交办的其它工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度部门决算仅包括宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级决算，无其他所属单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿松县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二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿松县人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分 宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宿松县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	934.35	一、一般公共服务支出	35	934.35
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	
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	
	9		九、卫生健康支出	43	
	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	
	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	934.35	本年支出合计	61	934.35
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	934.35	总计	65	934.35

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（下同）。

收入决算表

公开02表

部门：宿松县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	934.35	934.35						
201			一般公共服务支出	934.35	934.35						
20101			人大事务	934.35	934.35						
2010101			行政运行	841.15	841.15						
2010102			一般行政管理事务	1.40	1.40						
2010199			其他人大事务支出	91.80	91.80						

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：宿松县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	934.35	841.15	93.20			
201			一般公共服务支出	934.35	841.15	93.20			
20101			人大事务	934.35	841.15	93.20			
2010101			行政运行	841.15	841.15	0.00			
2010102			一般行政管理事务	1.40	0.00	1.40			
2010199			其他人大事务支出	91.80	0.00	91.80			

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：宿松县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	934.35	一、一般公共服务支出	30	934.35	934.35		
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				
	9		九、卫生健康支出	38				
	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				
	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	934.35	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	934.35	934.35		
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	934.35	总计	58	934.35	934.35		

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：宿松县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	934.35	841.15	93.20
201			一般公共服务支出	934.35	841.15	93.20
20101			人大事务	934.35	841.15	93.20
2010101			行政运行	841.15	841.15	0.00
2010102			一般行政管理事 务	1.40	0.00	1.40
2010199			其他人大事务支 出	91.80	0.00	91.80

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：宿松县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	472.11	302	商品和服务支出	304.22	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	138.47	30201	办公费	22.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	123.80	30202	印刷费	1.80	310	资本性支出	6.00
30103	奖金	25.19	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	6.00
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	28.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.48	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.76	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	2.10	30211	差旅费	8.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	21.71	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	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	103.67	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.82	30215	会议费	138.02	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	42.65	30217	公务接待费	2.85	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	4.17	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	11.00	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	2.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	43.02	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.00	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	37.57	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		530.93	公用经费合计					310.22

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： 宿松县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：宿松县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：宿松县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：宿松县人民代表大会常务委员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 宿松县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 934.35 万元、支出总计 934.35 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 231.78 万元，增长 32.99%，主要原因：一是年中省财政厅下拨了 2022 年人大系统补助资金 15 万元；二是因工作需要，2022 年新增了代表履职平台建设及代表履职补助经费 76.8 万元；三是因增人增资。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 934.35 万元，其中：财政拨款收入 934.35 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 934.35 万元，其中：基本支出 841.15 万元，占 90.03%；项目支出 93.2 万元，占 9.97%；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 934.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 934.35 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 231.78 万元，增长 32.99%，主要原因：一是年中省财政厅下拨了 2022 年人大系统补助资金 15 万元；二是因工作需要，2022 年新增了代表履

职平台建设及代表履职补助经费 76.8 万元；三是因增人增资。

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 934.35 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增加 231.78 万元，增长 32.99%。主要原因一是年中省财政厅下发了 2022 年人大系统补助资金 15 万元；二是因工作需要，2022 年新增了代表履职平台建设及代表履职补助经费 76.8 万元；三是因增人增资。

（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 934.35 万元，主要用于一般公共服务（类）支出 934.35 万元，占 100%。

（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 456.09 万元，支出决算为 934.35 万元，完成年初预算的 204.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是 5 月份召开了一次人代会，该项经费未纳入年初预算；二是根据省市人大统一部署，新建代表履职平台，该项费用未纳入年初预算；三是新增了代表履职补助经费，未纳入年初预算；四是省财政厅下发了 2022 年人大系统补助资金未纳入年初预算。其中：基本支出 934.35 万元，占 90.03%；项目支出 93.2 万元，占 9.97%。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 454.59 万元，支出决算为 841.15 万元，完成年初预算的 185.03%，决算数大于预算数的主要原因：一是 5 月份召开了一次人代会，该项经费未纳入年初预算；二是增人增资。

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 1.5 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，压减会议支出。

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 0 万元，支出决算为 91.8 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年中省财政厅下拨了 2022 年人大系统补助资金 15 万元；二是因工作需要，2022 年新增了代表履职平台建设及代表履职补助经费 76.8 万元。

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 841.15 万元，其中：人员经费 530.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 310.22 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宿松县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

宿松县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，宿松县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费支出 55.8 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，下降 0.36%，主要原因是严格控制机关运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，宿松县人民代表大会常务委员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%，其中：授予小微企业合同金额 XX 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，宿松县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆 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 3 个项目，涉及资金 93.2 万元。从评价情况看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行、项目资金投入和使用等总体情况完成良好，达到了预期的绩效目标。

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，我单位严格遵守财经纪律，完善了财务管理办法，加强预算收支管理，优化内部管理流程，严格审批把关，严控“三公”经费支出，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

组织对“宿松县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年整体支出”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 934.35 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，项目绩效自评情况总体较好，平均预算执行率 100%，自评得分 95 分。

宿松县人民代表大会常务委员会办公室无下属单位，所以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“县人大会议费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县人大会议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94分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.4万元，完成预算的93.33%。项目绩效目标完成情况：一是保障县人大常委会常委会会议、主任会议的顺利开展；二是服务人大常委会决策；三是高效审议各项议题。发现的主要问题及原因：一是预算绩效指标编制时，统筹不够；二是项目绩效执行中，过程管理和监督有待完善。下一步改进措施：从源头抓预算编制工作，编准编实预算，编细做实绩效目标。

县人大会议费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		县人大会议费项目							
主管部门		宿松县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位				
项目资金 (万元)				年初预算	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.5	1.5	1.4	10	93.33%	9.3
		其中：当年财政拨		1.5	1.5	1.4			
		上年结转		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				
	通过组织召开人大常委会会议、主任会议等会议，使人民群众意愿得到充分体现，人大监督职能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。				全年召开县人大常委会会议6次、主任会议12次，人民群众意愿得到充分体现，人大监督职能得到充分发挥，从而促进政府部门依法行政。				
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	
	产出指标	数量指标	召开常委会	≥6次	7次	10	10		
			召开主任会	≥12	12	10	10		
			审议和通过一府两院工作报告	≥10次	20	5	5		
	质量指标	会议出勤率	90%以上	95	5	5			
		经费支出合规性	合规	合规	10	10			
	时效指标	项目计划完成时间	2022年12月	2022年	5	5			
经费支出时效性		全年序时进行	全年	5	5				

	成本指标	项目总成本	1.5万元	1.4万元	10	9	
效益指标	经济效益指标	通过审议报告,助力宿松经济社会高质量发展	提升	提升	10	9	
	社会效益指标	通过审议报告,助力促进社会和谐发展	良好	良好	10	9	
	生态效益指标	通过审议报告,助力促进生态文明建设	良好	良好	5	4	
	可持续影响指标	相关会议持续开展	长期	长期	5	5	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	96%	5	4	
		参会代表满意度	≥95%	96%	5	4	
总分					100	94	

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年度宿松县人民代表大会常委会2022年度整体支出项目绩效评价报告》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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十二、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部门评价报告