

安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室

2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室 2023 年度单位决算表

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 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室 2023 年度单位决算情况说明

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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室概况

一、主要职责

县人大常委会机关是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职责是：

(一) 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

(二) 对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展规划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

(三) 对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

(四) 对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查。

(五) 对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

(六) 组织人大代表评议县“一府两院”的工作。

(七) 督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

(八) 办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续。

(九) 组织县人大代表的选举和市人大代表的选举。

(十) 联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

(十一)联系在利辛工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

(十二)负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

(十三)负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

(十四)受理人民群众的来信来访。

(十五)负责全国人大和内地省、市、县人大来利辛参观接待工作。

二、单位决算构成

安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：利辛县人民代表大会常务委员会办公室

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	842.25	一、一般公共服务支出	32	668.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.20	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	39.35	八、社会保障和就业支出	39	146.96
	9		九、卫生健康支出	40	36.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	28.20
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	32.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	909.80	本年支出合计	58	913.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	913.26	总计	62	913.26

注:本表反映单位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

部门: 利辛县人民代表大会常务委员会办公室

公开 02 表
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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				909.80	870.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
201			一般公共服务支出	665.50	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
20101			人大事务	502.08	462.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.35
2010101			行政运行	288.73	288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.68
2010108			代表工作	61.67	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.67
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.42	163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	38.37	38.37	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	37.90	37.90	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	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：利辛县人民代表大会常务委员会办公室

公开 03 表
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	913.26	435.39	477.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	668.96	266.92	402.04	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	505.54	266.92	238.62	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	292.19	266.92	25.27	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

2010104	人大会议	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.68	0.00	25.68	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	61.67	0.00	61.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	163.42	0.00	163.42	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.42	0.00	163.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	146.96	99.34	47.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.37	38.37	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	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.74	4.12	47.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.74	4.12	47.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：利辛县人民代表大会常务委员会办公室

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行	金额	项目	行	小计	一般公共预算财政	政府性基金	国有资本经营预

	次			次		拨款	预算财政拨款	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	842.25	一、一般公共服务支出	30	626.15	626.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.20	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	146.96	146.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.76	36.76	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	28.20	0.00	28.20	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	32.37	32.37	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	870.45	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	870.45	842.25	28.20	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	870.45	总计	58	870.45	842.25	28.20	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	-------	------

注：本表反映单位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

金额单位：万元

部门：利辛县人民代表大会常务委员会办公室

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				842.25	435.39	406.86
201			一般公共服务支出	626.15	266.92	359.24
20101			人大事务	462.73	266.92	195.81
2010101			行政运行	288.73	266.92	21.81
2010102			一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
2010104			人大会议	80.00	0.00	80.00
2010106			人大监督	20.00	0.00	20.00
2010108			代表工作	48.00	0.00	48.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	163.42	0.00	163.42
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	163.42	0.00	163.42
208			社会保障和就业支出	146.96	99.34	47.62
20805			行政事业单位养老支出	95.22	95.22	0.00
2080501			行政单位离退休	38.37	38.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.90	37.90	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.95	18.95	0.00
20808			抚恤	51.74	4.12	47.62
2080801			死亡抚恤	51.74	4.12	47.62
210			卫生健康支出	36.76	36.76	0.00

21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
221	住房保障支出	32.37	32.37	0.00
22102	住房改革支出	32.37	32.37	0.00
2210201	住房公积金	26.15	26.15	0.00
2210202	提租补贴	6.22	6.22	0.00

注：本表反映单位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

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	351.12	302	商品和服务支出	40.98	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	224.44	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.22	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.19
30103	奖金	0.00	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	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.90	30206	电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.28	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	1.17	30211	差旅费	4.86	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.15	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	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.11	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	34.89	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	3.48	30217	公务接待费	0.00	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	4.12	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.55	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	3.94	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	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	18.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	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	0.00	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		394.23	公用经费合计					41.17

注：本表反映单位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：利辛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	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	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	28.20	0.00	28.20	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：利辛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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 913.26 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 913.26 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 72.7 万元，下降 7.37%，主要原因：按照关于“过紧日子”的要求，厉行节约，大力压减支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 909.8 万元，其中：财政拨款收入 870.45 万元，占 95.67%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.35 万元，占 4.33%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 913.26 万元，其中：基本支出 435.39 万元，占 47.67%；项目支出 477.87 万元，占 52.33%。

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 870.45 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 870.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 115.51 万元，下降 11.72%，主要原因：按照关于“过紧日子”的要求，厉行节约，大力压减支出。

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 842.25 万元，占本年支出的 92.22%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 54.06 万元，增长 6.86%。主要原因一是老干部去世，发放死亡抚恤金；二是社保基数提高。

（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 842.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 626.15 万元，占 74.34%；社会保障和就业（类）支出 146.96 万元，占 17.45%；卫生健康支出（类）支出 36.76 万元，占 4.36%；住房保障（类）支出 32.37 万元，占 3.84%。

（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 543.08 万元，支出决算为 842.25 万元，完成年初预算的 155.09%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加退休人员社保支出；二是 2023 年在职和离退休人员增资；三是老干部去世，增加死亡抚恤金。其中：基本支出 435.39 万元，占 51.69%；项目支出 406.86 万元，占 48.31%。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 295.38 万元，支出决算为 288.73 万元，完成年初预算的 97.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分金额记入一般行

政管理事务（项）。

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 26 万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行（项）部分金额记入行政管理事务（项）。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 800%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有第十三届人民代表大会第三次会议支出。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其它政府办公厅及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 163.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有在职和离退休人员效能奖支出。

7. 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 36.3 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 105.70%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增资。

8. 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 37.9

万元，支出决算为 37.9 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 18.95 万元，支出决算为 18.95 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 1214.55%，决算数大于预算数的主要原因是老干部去世，发放死亡抚恤金。

11. 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 36.76 万元，支出决算为 36.76 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 28.42 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，不再发放公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 7.11 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休，不再发放提租补贴。

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 435.4 万元，其中：人员经费 394.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 41.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 28.2 万元，本年支出 28.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职和离退休人员效能奖支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

安徽省亳州市利辛县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，安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室机关运行经费支出 394.73 万元，比 2022 年增加 92.24 万元，增长 30.49%，主要原因是一是组织人大代表培训会；二是加大招商力度。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省亳州市利辛县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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省亳州市利辛县人大常委会办公室共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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，我单位对 2023 年度纳入单位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 170 万元。从评价情况看，8 个项目均高质量的完成了年初预算，有力保证了各项工作的正常开展。

组织对 2023 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，各项支出均按照批复的年初预算执行，严格执行先有预算后有支出，保证了预决算的高度吻合。有力的保证了各项工作正常运转，高质量的完成了年初各项工作任务。

组织对“利辛县第十三届人大第三次会议”“人大代表活动经费”“人大常委会”等 8 个项目开展了部门评价，共涉及资金 170 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，组织召开了县第十三届三次人代会和人大常委会，通过了县人大、县政府、财政局、发改委、审计局、一府两院一委等年

度工作报告、批准了 2023 年预算和人事任免工作，保证了 6 个市代表小组和 23 个县代表小组正常开展活动。圆满完成了县人大常委会 2023 年各项工作目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“十三届人大第三次会议”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“十三届人大第三次会议”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 100 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县十三届人大三次人代会在新能源学校顺利召开，会期 4 天，会议坚持党的领导，组织周密，管理严格，会议设立 8 个工作组，整个会务工作严谨有序。审查通过了人大常委会、县政府、发改委、财政、法院、检察院工作报告，批准了 2023 年县级预算，及有关人事选举事项。发现的主要问题及原因：是人大会议预算编制还需进一步细化，加大绩效评价力度。下一步改进措施：进一步细化预算编制内容，严格按照预算执行决算。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		十三届人大三次会议经费						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	001001-利辛县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:	0	70	70	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0	70	70	—		
		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			
	根据《地方组织法》规定, 每年至少召开一次人代会。2023 年将召开县十三届人大三次人代会。				根据《地方组织法》规定, 每年至少召开一次人代会。2023 年将召开县十三届人大三次人代会。			

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	会期（含报到）	≥4 天	4	15	15	
			会议召开次数	≥1 次	4	15	15	
		成本指标	项目总成本	=700000 元	700000.00	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较大	达成预期指标	20	20	
		可持续影响指标	促进法律法规执行的影响	较大	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	服务对象满意度	满意	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：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

安徽省亳州市利辛县人大常委会机关项目支出绩效 自评表清单

- 1、十三届人大三次会议绩效自评表
- 2、老干部工作费用绩效自评表
- 3、保洁、保安工资绩效自评表
- 4、人大代表活动经费绩效自评表
- 5、视察调研经费绩效自评表
- 6、人大常委会绩效自评表
- 7、宣传信息及公众号运营经费绩效自评表
- 8、乡镇代表工作站建设绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		十三届人大三次会议经费						
主管部门		306-利辛县财政局预算股			实施单位	001001-利辛县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:	0.00	70.00	70.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	70.00	70.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总 标	预期目标			实际完成情况			

	根据《地方组织法》规定，每年至少召开一次人代会。2023 年将召开县十三届人大三次人代会。				根据《地方组织法》规定，每年至少召开一次人代会。2023 年将召开县十三届人大三次人代会。			
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	数量指标	会期（含报到）	≥4 天	4 天	15	15	
			会议召开次数	≥1 次	4 次	15	15	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	项目总成本	=700000 元	700000.00 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对推动相关法律法规建设的影响或提升程度	较大	达成预期指标	20	20	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	

		可持续影响指标	促进法律法规执行的影响	较大	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老干部工作费用						
主管部门	001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-利辛县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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年年初，人大离退休老干部 42 人，担任过实职县处级 18 人，科级 24 人，为每位老干部订阅报刊杂志，重要节日进行慰问，老干部党支部开展比赛活动，组织老干部们视察全县经济发展活动等。				2023 年年初，人大离退休老干部 42 人，担任过实职县处级 18 人，科级 24 人，为每位老干部订阅报刊杂志，重要节日进行慰问，老干部党支部开展比赛活动，组织老干部们视察全县经济发展活动等。			
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	数量指标	老干部人数	=42 人	42 人	20	20	
			慰问次数	≥2 次	2 次	20	20	
			活动次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	

		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	提升老干部工作服务质量	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保洁、安保工资		
主管部门	001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	001001-利辛县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:	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	经县领导同意,从保安公司聘两名保安从事保安工作,聘请一名保洁人员,所需经费列入年度预算。					经县领导同意,从保安公司聘两名保安从事保安工作,聘请一名保洁人员,所需经费列入年度预算。			
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	数量指标	保安		=2 人	2 人	10	10	
			保洁		=1 人	1 人	10	10	

		质量指标					0	
		时效指标	2023 年	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标	保安工资	=60000 元	60000 元	10	10	
			保洁工资	=30000 元	30000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对安全、卫生的影响	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			人大代表活动经费						
主管部门			001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-利辛县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:	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	县人大代表 438, 省市人大代表 114, 共 552 人, 除去培训费用, 本着节约的原则, 压缩后, 每人每年活动经费小于 400 元。					县人大代表 438, 省市人大代表 114, 共 552 人, 除去培训费用, 本着节约的原则, 压缩后, 每人每年活动经费小于 400 元。			
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	数量指标	代表人数	=552 人	552 人	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	代表活动经费	=220000 元	220000 元	30	30	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对代表履职的影响	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	较大	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			视察调研经费						
主管部门			001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-利辛县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：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	配合省、市人大来利开展相关视察调研活动所需经费。县人大组织调研、执法检查、学法等活动所需经费。					配合省、市人大来利开展相关视察调研活动所需经费。县人大组织调研、执法检查、学法等活动所需经费。			
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	数量指标	省市人大来利调研	=30 次	30 次	5	5	
			县人大常委会每月一法	=12 次	12 次	10	10	
			县人大调研、视察活动	≥15 次	15 次	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标	全年省市调研	=12 月	12 月	10	10	
			全年县人大常委会每月一法	=12 月	12 月	5	5	
			全年县人大调研、视察活动	=12 月	12 月	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对开展调研活动的影响	较大	达成预期指标	30	30	

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	人大常委会						
主管部门	001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-利辛县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:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	至少每两月召开一次常委会，年内召开次数不少于 6 次。会议用会前材料、会议材料汇编、简报汇编、宣传册等。				至少每两月召开一次常委会，年内召开次数不少于 6 次。会议用会前材料、会议材料汇编、简报汇编、宣传册等。			
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	数量指标	常委会次数	≥6 次	6 次	10	10	
			常委会委员人数	=37 人	37 人	20	20	
			每次会期	=1 天	1 天	10	10	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	全年常委会会议经费	=100000 元	100000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	

		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对召开常委会的影响	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宣传信息及公众号运营经费						
主管部门	001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	001001-利辛县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:	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00

		其中：本年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过“利辛人大”微信公众号运营、工作人员投稿等方式做好新时代人大宣传工作。				通过“利辛人大”微信公众号运营、工作人员投稿等方式做好新时代人大宣传工作。			
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	数量指标	发表稿件数	=150 篇	150 篇	15	15	
			“利辛人大”公众号关注人数	=90000 人	90000 人	15	15	
			“利辛人大”公众号发布稿件数	≥400 篇	400 篇	20	20	
		质量指标					0	

		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对宣传工作的影响	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	乡镇代表工作站建设
------	-----------

主管部门			001-利辛县人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	001001-利辛县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:	46.00	46.00	46.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	46.00	46.00	46.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	创建乡镇代表工作平台, 深入落实人民代表大会制度, 破解履职难题。					创建乡镇代表工作平台, 深入落实人民代表大会制度, 破解履职难题。			
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	数量指标	代表工作站数量		=23 个	23 个	25	25	

		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标	代表工作站建设经费	=460000 元	460000 元	25	25	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对代表履职的影响	较大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	较大	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

