



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101002

单位名称：河北省人大常委会机关

二〇二二年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

河北省人民代表大会常务委员会是河北省人民代表大会的常设机关。常务委员会对河北省人民代表大会负责并报告工作。常务委员会由主任、副主任若干人，秘书长、委员若干人组成。

依照宪法和地方组织法的规定，河北省人民代表大会常务委员会行使下列职权：在河北省人民代表大会闭会期间，根据本行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律和行政法规相抵触的前提下，制定和颁布地方性法规。审议决定河北省政治、经济、科学、教育、文化、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；在河北省人民代表大会闭会期间，审查和批准国民经济和社会发展规划、预算在执行过程中所必须作的部分调整方案。监督河北省人民政府、河北省高级人民法院、河北省人民检察院和河北省监察委员会的工作。撤销河北省人民政府制定的同宪法、法律、法规相抵触的行政法规、决定和命令；撤销下一级国家权力机关制定的同宪法、法律和行政法规相抵触的地方性法规和决议。在河北省人民代表大会闭会期间，根据河北省人民政府省长提请，决定任免河北省人民政府秘书长、厅长、委员会主任；根据省监察委员会主任提请，任免省监察委员会副主任、委员；根据河北省高级人民法院院长的提请，任免河北省高级人民法院副院长、庭长、审判委员会委员、审判员；根据河北省人民检察院检察长的提请，任免河北省人民检察院副检察长、检察委员会

委员、检察员，批准设区市的人民检察院检察长的任免。审议决定常务委员会认为应当依法审议、决定的其他重大事项。

河北省人民代表大会常务委员会根据工作需要，设有办公厅、研究室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村和农业工作委员会、城建和环资工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族侨务外事工作委员会等办事机构和工作机构。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省人大常委会机关	行政单位	财政拨款



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

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	17,220.18	一、一般公共服务支出	32	13,438.40
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	998.24
	9		九、卫生健康支出	40	465.28
	10		十、节能环保支出	41	63.75
	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	304.80
	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	17,220.18	本年支出合计	58	15,270.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.55	年末结转和结余	60	2,109.26
	30			61	
总计	31	17,379.73	总计	62	17,379.73

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,220.18	17,220.18					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>14,582.20</b>	<b>14,582.20</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>14,582.20</b>	<b>14,582.20</b>					
2010101	行政运行	6,725.72	6,725.72					
2010102	一般行政管理事务	1,178.97	1,178.97					
2010104	人大会议	1,020.00	1,020.00					
2010105	人大立法	527.00	527.00					
2010106	人大监督	1,514.77	1,514.77					
2010107	人大代表履职能力提升	82.36	82.36					
2010199	其他人大事务支出	3,533.38	3,533.38					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,804.15</b>	<b>1,804.15</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,804.10</b>	<b>1,804.10</b>					
2080501	行政单位离退休	1,397.34	1,397.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.76	406.76					
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>					
2101101	行政单位医疗	463.37	463.37					
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>63.75</b>	<b>63.75</b>					
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>63.75</b>	<b>63.75</b>					
2111001	能源节约利用	63.75	63.75					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>304.80</b>	<b>304.80</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.51</b>	<b>303.51</b>					
2210201	住房公积金	303.51	303.51					
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>					
2210302	住房公积金管理	1.29	1.29					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开03表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>15,270.47</b>	<b>7,329.91</b>	<b>7,940.56</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,438.40</b>	<b>5,561.59</b>	<b>7,876.81</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>13,438.40</b>	<b>5,561.59</b>	<b>7,876.81</b>			
2010101	行政运行	5,581.92	5,561.59	20.33			
2010102	一般行政管理事务	1,178.97		1,178.97			
2010104	人大会议	1,020.00		1,020.00			
2010105	人大立法	527.00		527.00			
2010106	人大监督	1,514.77		1,514.77			
2010107	人大代表履职能力提升	82.36		82.36			
2010199	其他人大事务支出	3,533.38		3,533.38			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>998.24</b>	<b>998.24</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>998.19</b>	<b>998.19</b>				
2080501	行政单位离退休	591.43	591.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.76	406.76				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>				
2101101	行政单位医疗	463.37	463.37				
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>63.75</b>		<b>63.75</b>			
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>63.75</b>		<b>63.75</b>			
2111001	能源节约利用	63.75		63.75			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>304.80</b>	<b>304.80</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.51</b>	<b>303.51</b>				
2210201	住房公积金	303.51	303.51				
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>				
2210302	住房公积金管理	1.29	1.29				

注：本表反映部门（或单位）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：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	17,220.18	一、一般公共服务支出	33	13,438.40	13,438.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	998.24	998.24		
	9		九、卫生健康支出	41	465.28	465.28		
	10		十、节能环保支出	42	63.75	63.75		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	304.80	304.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,220.18	本年支出合计	59	15,270.47	15,270.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,949.71	1,949.71		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17,220.18	总计	64	17,220.18	17,220.18		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		15,270.47	7,329.91	7,940.56
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>13,438.40</b>	<b>5,561.59</b>	<b>7,876.81</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>13,438.40</b>	<b>5,561.59</b>	<b>7,876.81</b>
2010101	行政运行	5,581.92	5,561.59	20.33
2010102	一般行政管理事务	1,178.97		1,178.97
2010104	人大会议	1,020.00		1,020.00
2010105	人大立法	527.00		527.00
2010106	人大监督	1,514.77		1,514.77
2010107	人大代表履职能力提升	82.36		82.36
2010199	其他人大事务支出	3,533.38		3,533.38
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>998.24</b>	<b>998.24</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>998.19</b>	<b>998.19</b>	
2080501	行政单位离退休	591.43	591.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.76	406.76	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.05</b>	<b>0.05</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>465.28</b>	<b>465.28</b>	
2101101	行政单位医疗	463.37	463.37	
2101103	公务员医疗补助	1.91	1.91	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>63.75</b>		<b>63.75</b>
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>63.75</b>		<b>63.75</b>
2111001	能源节约利用	63.75		63.75
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>304.80</b>	<b>304.80</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>303.51</b>	<b>303.51</b>	
2210201	住房公积金	303.51	303.51	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1.29</b>	<b>1.29</b>	
2210302	住房公积金管理	1.29	1.29	

注：本表反映部门（或单位）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

公开 06 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,343.10	302	商品和服务支出	2,272.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,470.13	30201	办公费	80.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,286.08	30202	印刷费	366.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	123.04	30203	咨询费		310	资本性支出	64.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	20.91	31002	办公设备购置	9.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.76	30206	电费	73.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	216.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.56	30208	取暖费	26.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	249.73	30209	物业管理费	602.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.62	30211	差旅费	79.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	304.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	68.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	274.39	30214	租赁费	5.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	650.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	268.84	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	328.05		公务接待费	7.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	54.36
30306	救济费		30226	劳务费	34.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.40	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	105.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.80	30229	福利费	7.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	325.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	192.74			
人员经费合计		4,993.62	公用经费合计					2,336.29

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
94.89		87.37		87.37	7.52
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
94.89		87.37		87.37	7.52

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。  
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省人大常委会机关

2021 年度

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）17,379.73 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 1,697.26 万元，增长 10.8%，主要原因是增加项目支出。

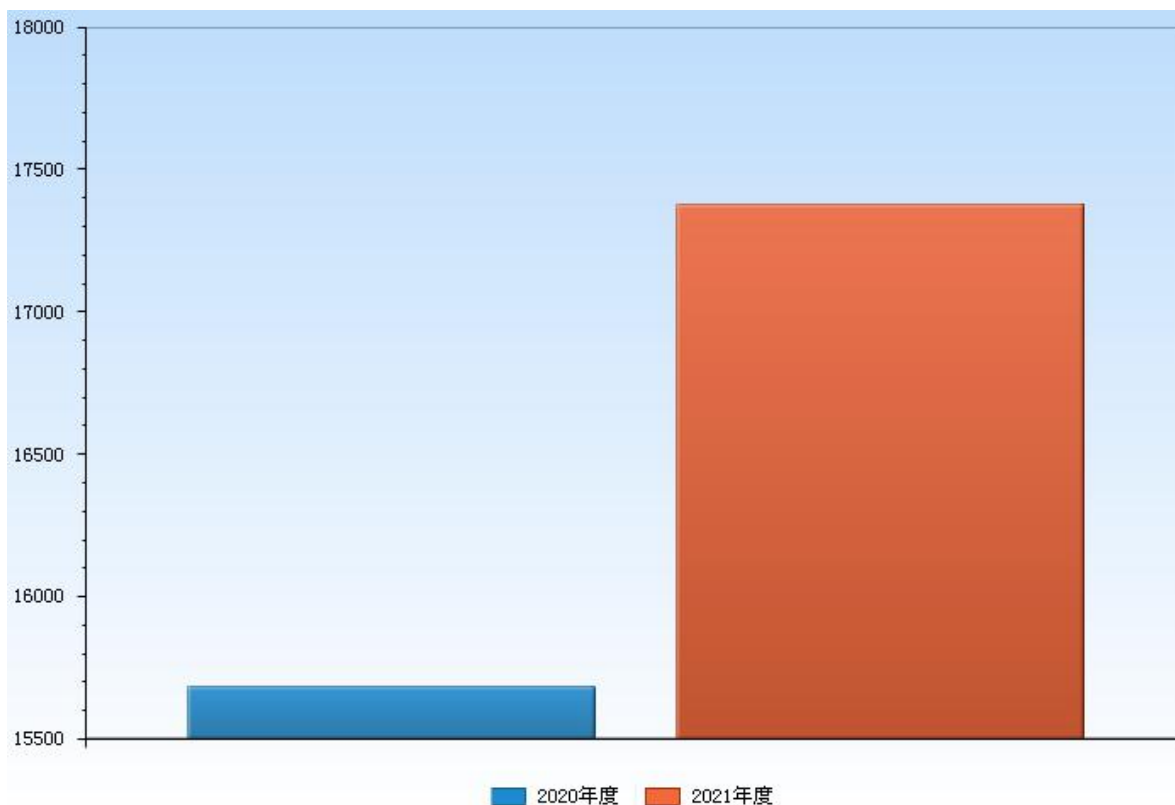


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 17,220.18 万元，其中：财政拨款收入 17,220.18 万元，占 100.0%。如图所示：

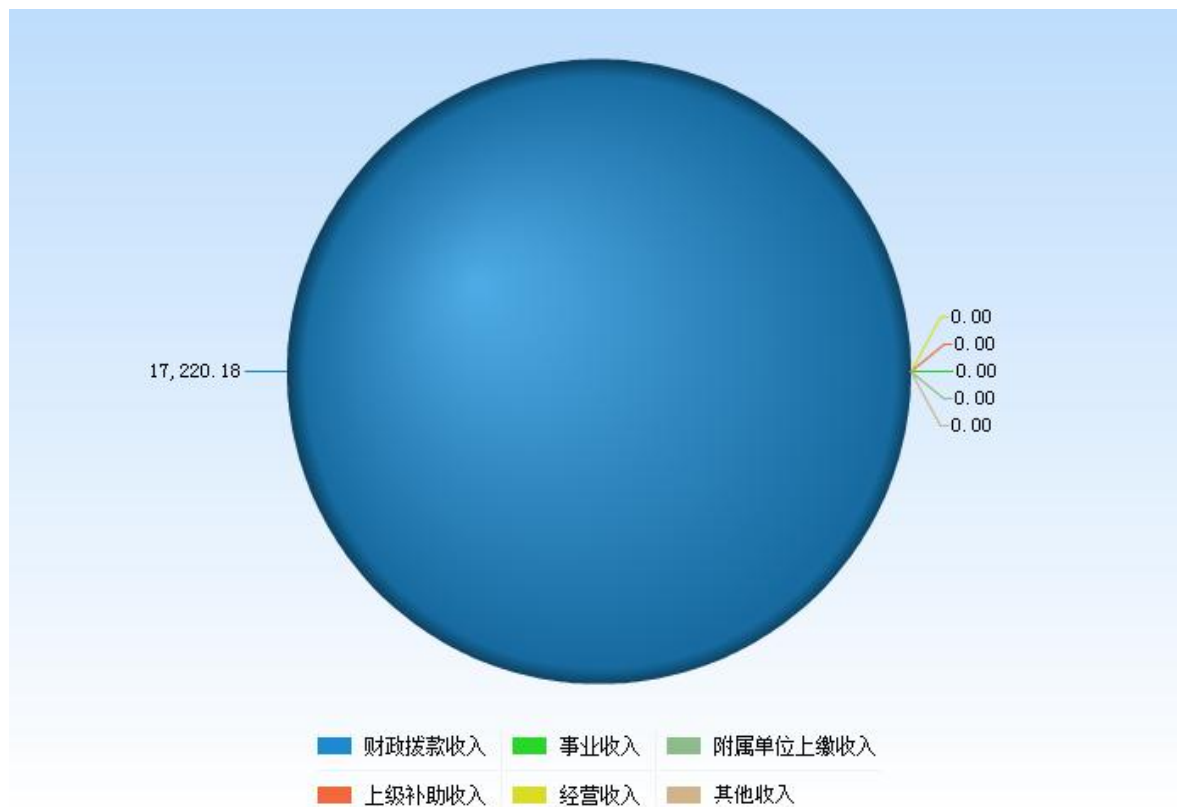


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 15,270.47 万元，其中：基本支出 7,329.91 万元，占 48.0%；项目支出 7,940.56 万元，占 52.0%。如图所示：

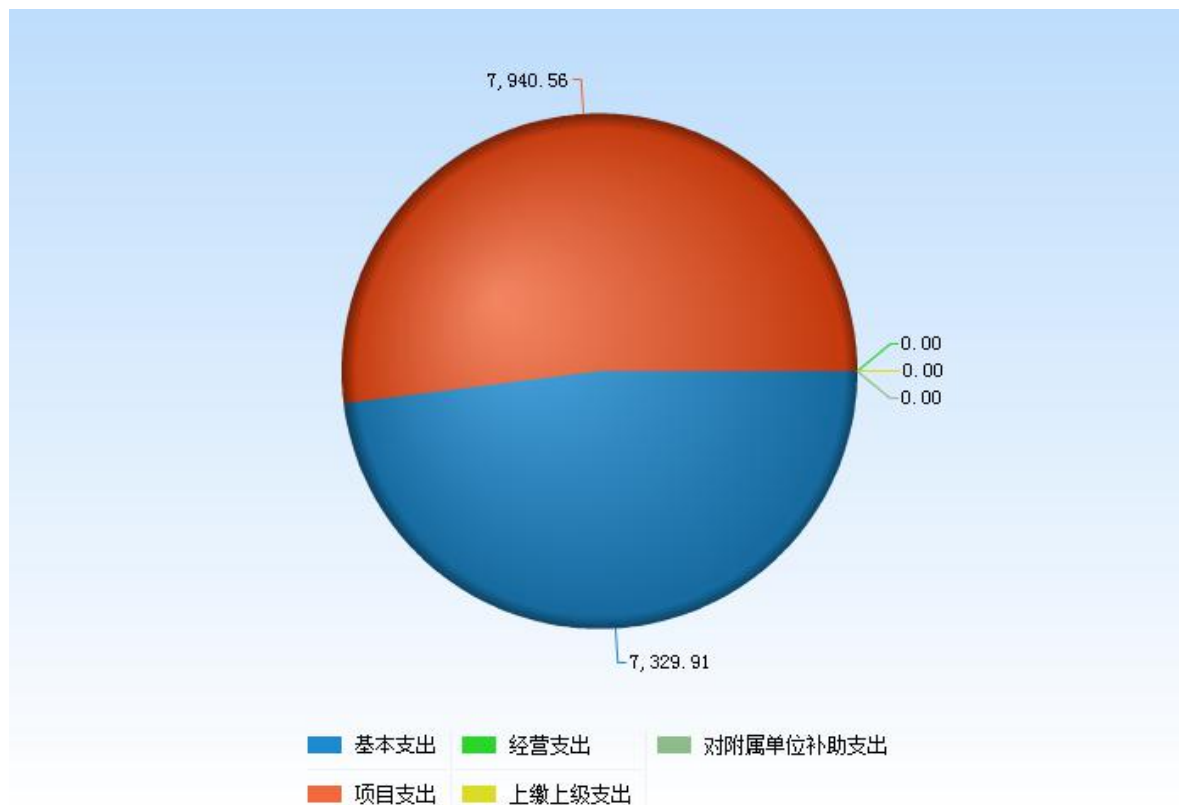


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 17,220.18 万元，比 2020 年度增加 1,970.06 万元，增长 12.9%，主要是新增项目支出；本年支出 15,270.47 万元，减少 42.13 万元，降低 0.3%，主要是本年度人员经费部分未支付。

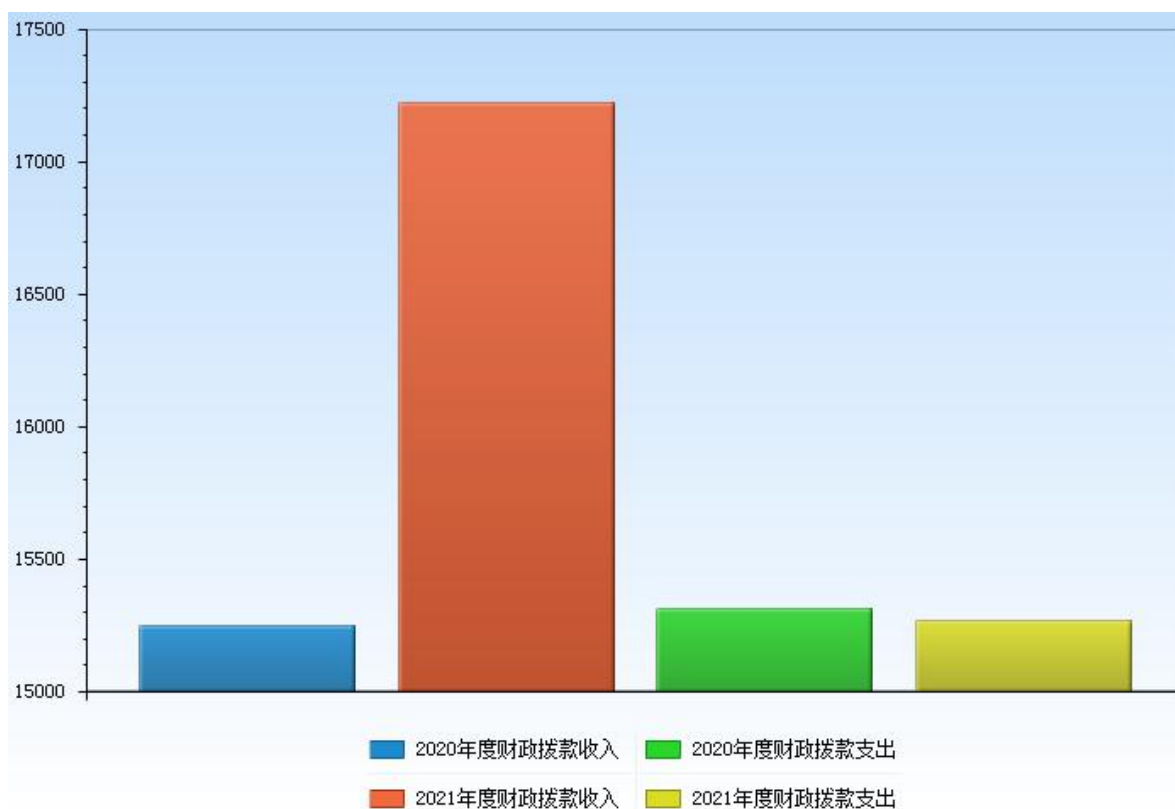


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17,220.18 万元，完成年初预算的 104.8%，比年初预算增加 793.4 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 15,270.47 万元，完成年初预算的 92.96%，比年初预算减少 1,156.31 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度人员经费部分未支付。

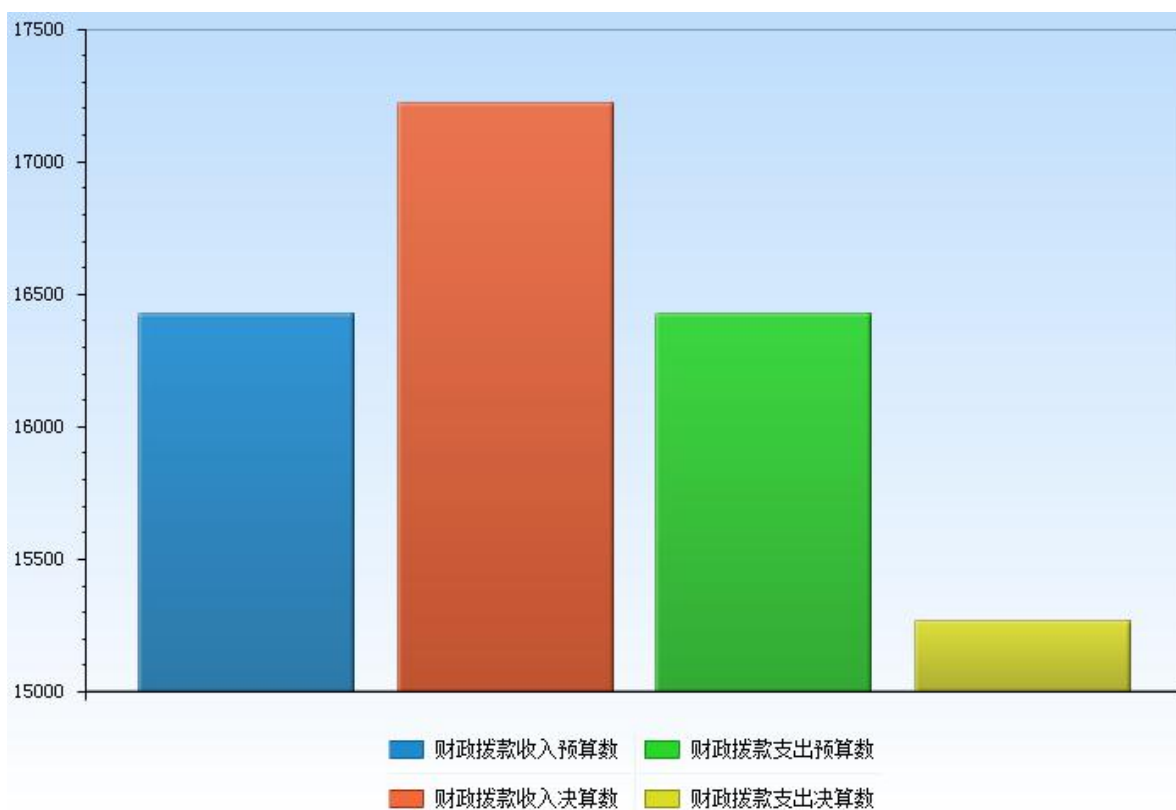


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 15,270.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 13,438.4 万元，占 88.0%，主要

用于行政运行、一般行政管理事务、人大会议、人大立法、人大监督、人大代表履职能力提升、其他人大事务支出；社会保障和就业（类）支出 998.24 万元，占 6.5%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险和就业支出；卫生健康（类）支出 465.28 万元，占 3.1%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；节能环保（类）支出 63.75 万元，占 0.4%，主要用于能源节约利用；住房保障（类）支出 304.80 万元，占 2.0%，主要用于住房公积金、住房公积金管理。

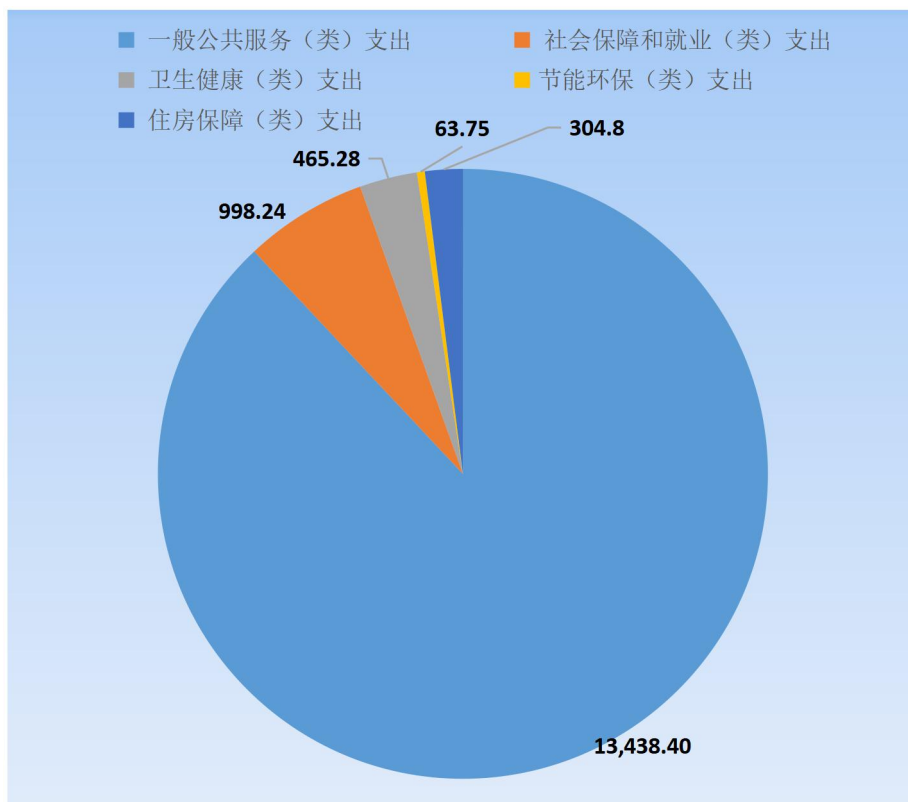


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 7,329.91 万元，其中：

人员经费 4,993.62 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,336.29 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 94.89 万元，支出决算为 94.89 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是公车运行维护费；较 2020 年度决算减少 77.64 万元，降低 45.0%，主要是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委“过紧日子”厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。** 本单位 2021 年度无因公出国（境）费预算，未发生因公出国（境）费支出，与预算持平；较上年减少 12.85 万元，降低 100.0%，主要是疫情影响。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 87.37 万元，支出决算 87.37 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平；较上年减少 55.43 万元，降低 38.8%，主要是未购置车辆。其中：

**未发生公务用车购置费：** 本单位 2021 年度未购置公务用车，未发生“公务用车购置”经费。公务用车购置费支出较预算持平；较上年减少 30.47 万元，降低 100.0%，主要是未购置车辆。

**公务用车运行维护费支出 87.37 万元：** 本单位 2021 年度单位公务用车保有量 26 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 24.96 万元，降低 22.2%，主要是全机关倡导绿色出行，厉行节约从严控制公务用车运行维护费支出，保持只减不增目标。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 57 批次、322 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 9.37 万元，降低 55.5%，主要是严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费支出。



## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算二级项目 15 个，共涉及资金 6,602.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.15%。

组织对“人大立法、监督专项经费”、“河北省人民代表大会会议费”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1,327 万元。其中，对“人大立法、监督专项经费”、“河北省人民代表大会会议费”等项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上两项资金，产出指标、效益指标、满意度指标均圆满完成，资金使用依法合规，专款专用，支出内容和方向正确，符合规定要求。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人大立法、监督专项经费”项目及“河北省人民代表大会会议费”项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）“人大立法、监督专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大立法、监督专项经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 527 万元，执行数为 527 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是

2020 年立法工作按计划完成，2020 年监督工作按计划完成；二是通过开展人大立法和监督工作，推进河北法治建设，促进各项法律法规的落实较 2020 年提高。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定还不够清晰，不够明确。二是绩效目标的设定还不够准确，有偏差。三是绩效指标的设定还不全面，不完整，不够科学合理。四是绩效标准还不够恰当适宜，不易于进行评价。我单位将对存在的问题进行深入分析，逐项查找原因，查找差距，积极认真整改，努力做到绩效目标的设定清晰准确，全面完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人大立法、监督专项经费	是否为专项资金	是	实施主管单位	101001 - 河北省人大常委会办公厅本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	527.000000	到位数	527.000000	执行数	527.000000	100				
	其中:财政资金	527.000000	其中:财政资金	527.000000	其中:财政资金	527.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成河北省人大常委会 2021 年立法工作计划				完成河北省人大常委会 2021 年立法工作计划			100.00			
	完成河北省人大常委会 2021 年监督工作计划				完成河北省人大常委会 2021 年监督工作计划			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	支出总额	不超过预算数额	15.00	<=	527	万	527 万元	完成	15
		数量指标	完成率	2021 年立法计划中，一、二、三类项目完成率	15.00	=	100	%	1	完成	15
质量指标		计划完成率	2021 年度立法计划、监督工作计划完成情况	15.00	>=	100	%	1	完成	15	

	时效指标	完成时间	2021 年全年	15.00	文字描述		2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	完成	15
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	全省社会法治水平和能力	15.00	文字描述		比 2020 年提升 2 个百分点	比 2020 年提升 2 个百分点	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	人民群众满意度	15.00	>=	95	%	1	完成	15
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									100
五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	尚宝朋		<b>联系电话:</b>		87906458					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填 0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填 0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%</p>									

(2) “河北省人民代表大会会议费”项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，“河北省人民代表大会会议费”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成会议的各项任务；二是通依法完成会议的各项任务，实现了会议目标，达到了预定效果。发现的问题及原因：一是绩效目标的设定还不够清晰，不够明确。二是绩效目标的设定还不够准确，有偏差。三是绩效指标的设定还不全面，不完整，不够科学合理。四是绩效标准还不够恰当适宜，不易于进行评价。我单位将对存在的问题进行深入分析，逐项查找原因，查找差距，积极认真整改，努力做到绩效目标的设定清晰准确，全面完整，科学合理，恰当适宜，易于评价。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省人民代表大会会议费	是否为专项资金	是	实施主管单位	101001 - 河北省人大常委会办公厅本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	800.000000	到位数	800.000000	执行数	800.000000	100				
	其中:财政资金	800.000000	其中:财政资金	800.000000	其中:财政资金	800.000000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	完成各项会议议程				完成了各项会议议程			100.00			
	十三届人大四次会议召开				十三届人大四次会议顺利召开			100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	会议次数	会议召开次数	15.00	>=	1	次	1 次	完成	15
		成本指标	人均费用	人均费用不超过一类会定额标准	15.00	<=	600	元	人均费用没有超过一类会定额标准	完成	15

		时效指标	会议召开时间	按照法定程序规定时间，召开会议	15.00	文字描述		法定程序规定的时间	按照法定程序规定时间，召开会议	完成	15
		质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	15.00	>=	100	%	圆满完成会议各项议程	完成	15
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	会议成效	依法完成会议各项任务，实现会议目标	15.00	文字描述		完成各项议程	完成了各项议程	完成	15
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	省人大代表满意度	省人大代表和人民群众对会议召开、完成各项议程等满意程度	15.00	>=	95	%	1	完成	15
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										<b>100</b>
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	尚宝朋			<b>联系电话:</b>		87906458					
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.结转下年的项目，资金执行数填0；财政回收、调减、细化或重复的项目，预算数填0。</p> <p>4.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%</p>										

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

无部门评价项目绩效评价结果。

### **七、机关运行经费情况**

本单位 2021 年度机关运行经费支出 2,336.29 万元,比 2020 年度减少 113.38 万元,降低 4.6%。主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和省委“过紧日子”厉行节约要求,科学合理安排各项支出,进一步完善财务管理制度,从严控制机关运行经费开支。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 5,121.15 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 245.78 万元、政府采购工程支出 553.95 万元、政府采购服务支出 4,321.42 万元。授予中小企业合同金 1,111.05 万元,占政府采购支出总额的 21.7%,其中授予小微企业合同金额 440.16 万元,占政府采购支出总额的 8.6%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 26 辆,比上年减少 2 辆,主要是应急保障用车减少 1 辆,离退休干部用车减少 1 辆。其中,副部(省)级及以上领导用车 10 辆,主要领导干部用车 2 辆,机要通信用车 1 辆,应急保障用车 7 辆,离退休干部用车 3 辆,其他用车 3 辆,其他用车主要是执法检查、代表调研



视察用车、机关事务服务等；

单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），比上年增加（减少）8 套，主要是河北省人民代表大会电子表决系统、智慧磐石系统及固定资产管路子系统及智能公文收发系统，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）比上年增加（减少）3 套，主要是彩色数码印刷机、黑白数码速印机。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（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）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类