



2023 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：101001

单位名称：河北省人大常委会办公厅本级

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

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 2023 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	河北省人大常委会办公厅本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

# 第二部分 2023 年度单位决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,887.20	一、一般公共服务支出	32	13,518.93
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	3,384.95
	9		九、卫生健康支出	40	501.87
	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	481.46
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	17,887.20	<b>本年支出合计</b>	58	17,887.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	159.55	年末结转和结余	60	159.55
	30			61	
<b>总计</b>	31	18,046.75	<b>总计</b>	62	18,046.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,887.20	17,887.20					
201	一般公共服务支出	13,518.93	13,518.93					
20101	人大事务	13,518.93	13,518.93					
2010101	行政运行	7,095.32	7,095.32					
2010102	一般行政管理事务	110.00	110.00					
2010104	人大会议	1,370.00	1,370.00					
2010105	人大立法	527.00	527.00					
2010106	人大监督	368.00	368.00					
2010108	代表工作	1,327.94	1,327.94					
2010199	其他人大事务支出	2,720.67	2,720.67					
208	社会保障和就业支 出	3,384.95	3,384.95					
20805	行政事业单位养老 支出	3,384.95	3,384.95					
2080501	行政单位离退休	2,519.21	2,519.21					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	577.16	577.16					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	288.58	288.58					
210	卫生健康支出	501.87	501.87					
21011	行政事业单位医疗	501.87	501.87					
2101101	行政单位医疗	501.87	501.87					
221	住房保障支出	481.46	481.46					
22102	住房改革支出	481.46	481.46					
2210201	住房公积金	481.46	481.46					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,887.2 0	11,372.1 7	6,515.03			
201	一般公共服务支出	13,518.9 3	7,003.90	6,515.03			
20101	人大事务	13,518.9 3	7,003.90	6,515.03			
2010101	行政运行	7,095.32	7,003.90	91.42			
2010102	一般行政管理事务	110.00		110.00			
2010104	人大会议	1,370.00		1,370.00			
2010105	人大立法	527.00		527.00			
2010106	人大监督	368.00		368.00			
2010108	代表工作	1,327.94		1,327.94			
2010199	其他人大事务支出	2,720.67		2,720.67			
208	社会保障和就业支出	3,384.95	3,384.95				
20805	行政事业单位养老支 出	3,384.95	3,384.95				
2080501	行政单位离退休	2,519.21	2,519.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	577.16	577.16				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	288.58	288.58				
210	卫生健康支出	501.87	501.87				
21011	行政事业单位医疗	501.87	501.87				
2101101	行政单位医疗	501.87	501.87				
221	住房保障支出	481.46	481.46				
22102	住房改革支出	481.46	481.46				
2210201	住房公积金	481.46	481.46				

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

公开 04 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 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	17,887.20	一、一般公共服务支出	33	13,518.93	13,518.93		
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	3,384.95	3,384.95		
	9		九、卫生健康支出	41	501.87	501.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	481.46	481.46		
	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				

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,887.20	<b>本年支出合计</b>	59	17,887.2 0	17,887.2 0		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,887.20	<b>总计</b>	64	17,887.2 0	17,887.2 0		

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

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17,887.20	11,372.17	6,515.03
201	一般公共服务支出	13,518.93	7,003.90	6,515.03
20101	人大事务	13,518.93	7,003.90	6,515.03
2010101	行政运行	7,095.32	7,003.90	91.42
2010102	一般行政管理事务	110.00		110.00
2010104	人大会议	1,370.00		1,370.00
2010105	人大立法	527.00		527.00
2010106	人大监督	368.00		368.00
2010108	代表工作	1,327.94		1,327.94
2010199	其他人大事务支出	2,720.67		2,720.67
208	社会保障和就业支出	3,384.95	3,384.95	
20805	行政事业单位养老支出	3,384.95	3,384.95	
2080501	行政单位离退休	2,519.21	2,519.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.16	577.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288.58	288.58	
210	卫生健康支出	501.87	501.87	
21011	行政事业单位医疗	501.87	501.87	
2101101	行政单位医疗	501.87	501.87	
221	住房保障支出	481.46	481.46	
22102	住房改革支出	481.46	481.46	
2210201	住房公积金	481.46	481.46	

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表

公开 06 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 年度

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	6,464.86	302	商品和服务支出	2,335.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,602.61	30201	办公费	176.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,327.91	30202	印刷费	45.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,398.66	30203	咨询费	11.60	310	资本性支出	99.82
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	9.59	31002	办公设备购置	24.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	577.16	30206	电费	31.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	288.58	30207	邮电费	207.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	216.90	30208	取暖费	41.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	284.97	30209	物业管理费	649.30	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	178.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	481.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	52.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	273.04	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,471.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	281.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,317.70	30217	公务接待费		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	253.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	75.13
30306	救济费		30226	劳务费	68.92	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	100.04	31203	政府投资基金股权投资	

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	
30309	奖励金	3.51	30229	福利费	6.10	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.03	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	347.41	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	607.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	359.96	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,936.85	公用经费合计					2,435.32	

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

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 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
科目代码	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 08 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省人大常委会办公厅本级

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238.4 8	9.11	215.11	92.34	122.77	14.27	228.46		214.19	91.42	122.77	14.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）18,046.75万元。与2022年度决算相比，收支各减少2,506.87万元，下降12.2%，主要原因是2021年部分人员经费于2022年发放。

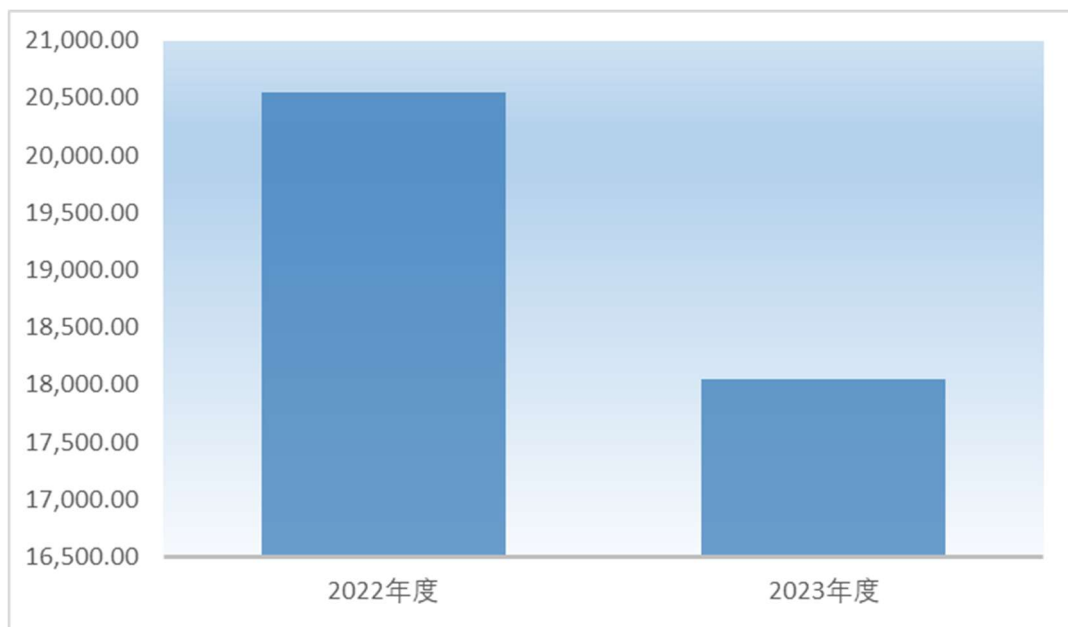


图 1：2022-2023 年收支总计对比情况

### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计17,887.2万元，其中：财政拨款收入17,887.2万元，占100%。

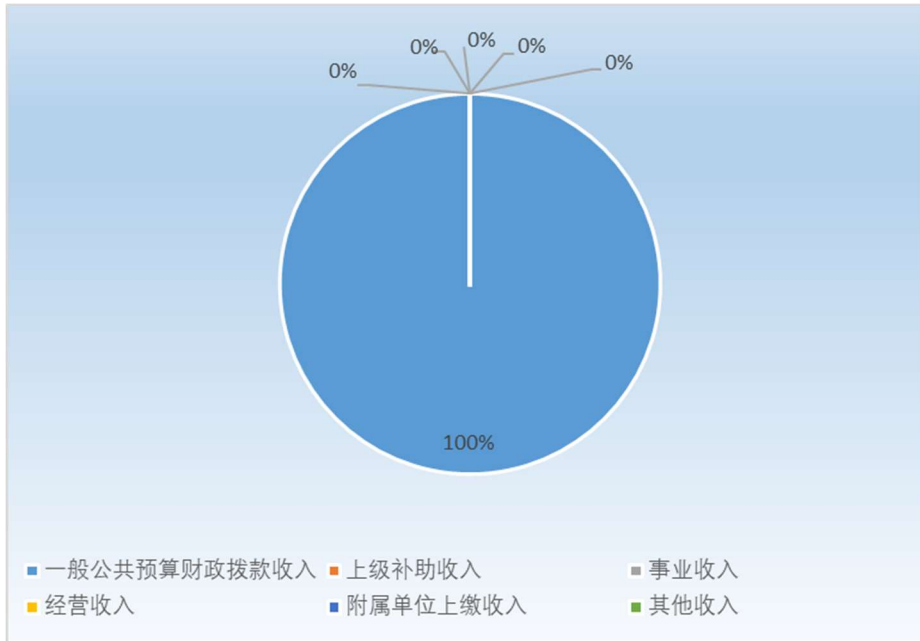


图2: 收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计17,887.2万元，其中：基本支出11,372.17万元，占63.6%；项目支出6,515.03万元，占36.4%。

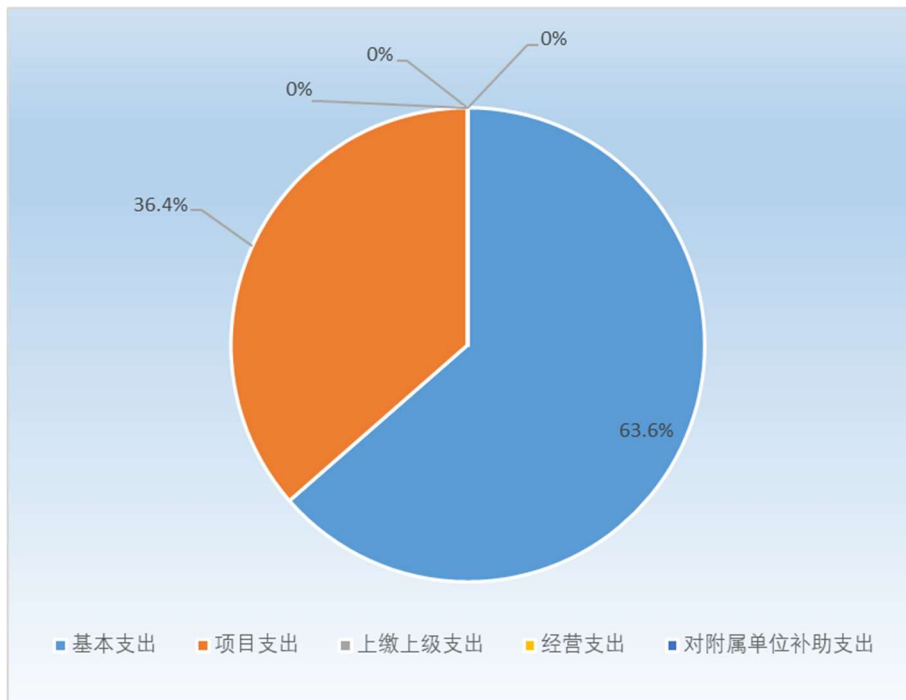


图3: 支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 17,887.2 万元,比上年减少 557.16 万元,降低 3%, 主要是加强费用控制, 节约支出; 本年支出 17,887.2 元, 比上年减少 2,506.87 万元,降低 12.3%, 主要是 2021 年部分人员经费于 2022 年发放。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 17,887.2 万元,比上年减少 557.16 万元,降低 3%, 主要是加强费用控制, 节约支出; 本年支出 17,887.2 元, 比上年减少 2,506.87 万元,降低 12.3%, 主要是 2021 年部分人员经费于 2022 年发放。

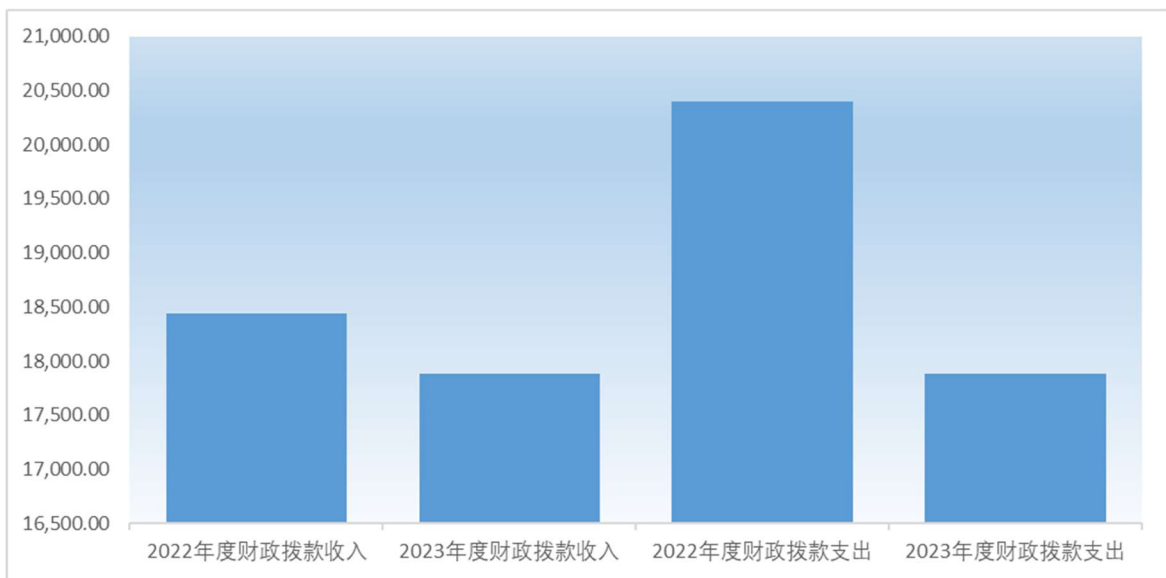


图4: 2022-2023年财政拨款收支情况(单位: 万元)

##### (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入17,887.2万元,完成年初预算的104.8%,比年初预算增加824.21万元,决算数大

于预算数主要原因是人员变动导致人员经费增加；本年支出17,887.2万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加824.21万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动导致人员经费增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入17,887.2万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加824.21万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加；本年支出17,887.2万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加824.21万元，主要原因是人员变动导致人员经费增加。

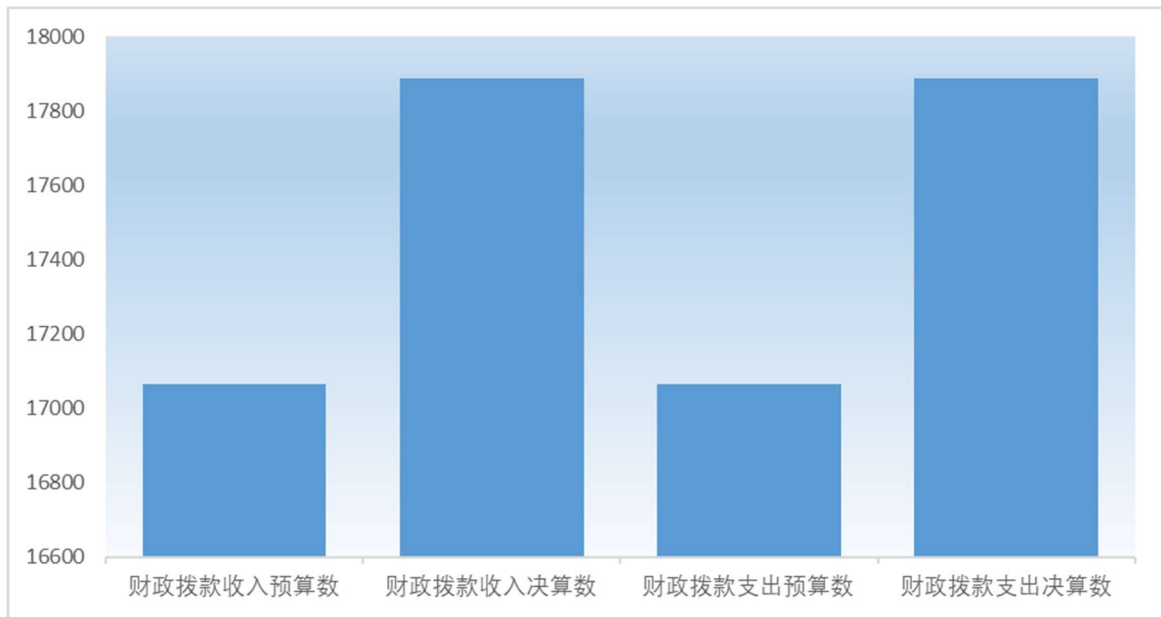


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 17,887.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13,518.93 万元，占 75.6%；社会保障和就业（类）支出 3,384.95 万元，占 18.9%；卫生健康（类）支出 501.87 万元，占 2.8%；住房

保障（类）支出 481.46 万元，占 2.7%。

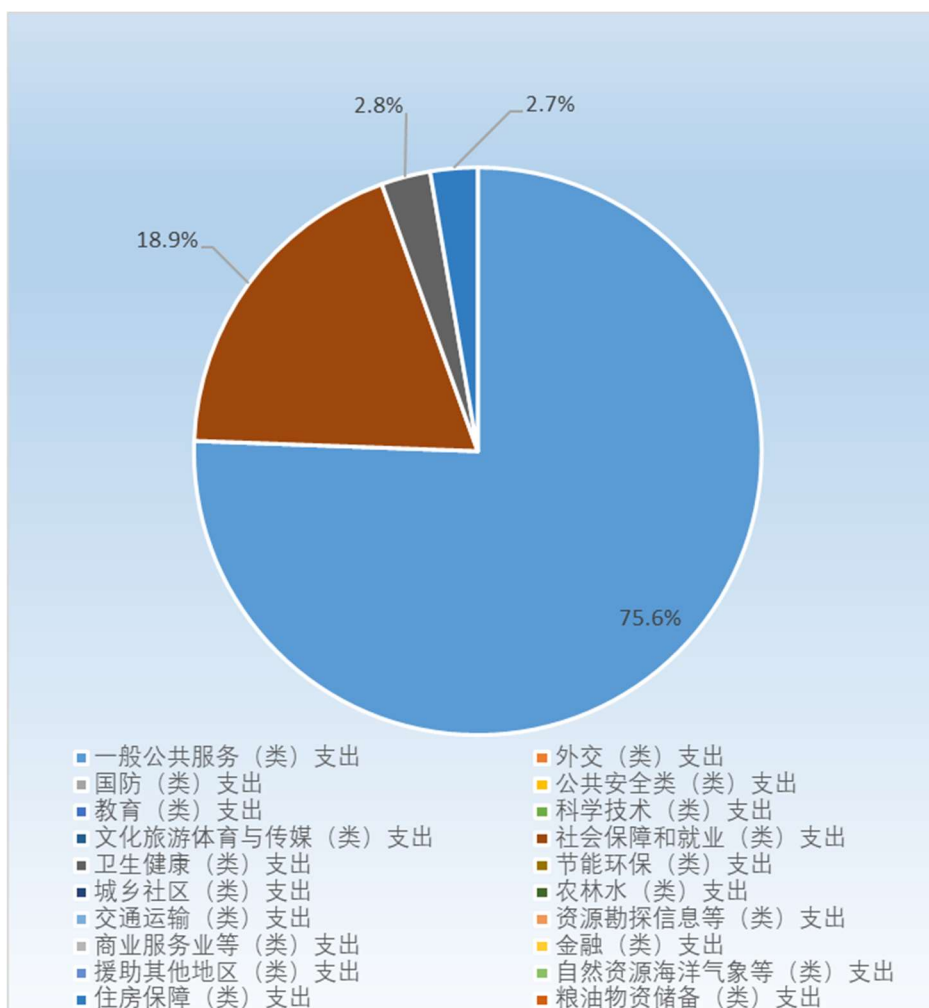


图 6: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 11,372.17 万元，其中：  
人员经费 8,936.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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 2,435.32 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、财政拨款“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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 238.48 万元，支出决算为 228.46 万元，完成预算的 95.8%，较预算减少 10.02 万元，降低 4.2%，主要是加强费用控制，节约支出；较 2022 年度决算增加 80.71 万元，增长 54.6%，主要是新增公务用车购置费。

### （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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 9.11 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 9.11 万元，降低 100%，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 215.11 万元，支出

决算 214.19 万元，完成预算的 99.6%，较预算减少 0.92 万元，降低 0.4%，主要是加强费用控制，节约支出；较上年增加 80.78 万元，增长 60.6%，主要是新增公务用车购置费。其中：

**公务用车购置费支出 91.42 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 3 辆，发生“公务用车购置”经费支出 91.42 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0.92 万元，降低 1%，主要是加强费用控制，节约支出；较上年增加 91.42 万元，增长 100%，主要是新增公务用车购置费，上年度无支出。

**公务用车运行维护费支出 122.77 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 27 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 10.53 万元，降低 7.9%，主要是加强费用控制，节约支出。

**3.公务接待费。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 14.27 万元，支出决算 14.27 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.06 万元，降低 0.4%，主要是加强费用控制，节约支出。本年度共发生公务接 88 批次、547 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 2,435.32 万元，较 2022 年度增加 62.72 万元，增长 2.6%。主要原因是机关运行经费正常波动。

## 七、政府采购支出说明



本单位 2023 年度政府采购支出总额 2,311.31 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 254.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,056.33 万元。授予中小企业合同金额 802.83 万元，占政府采购支出总额的 34.7%，其中授予小微企业合同金额 78.39 万元，占政府采购支出总额的 3.4%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 27 辆，比上年增加 2 辆，主要是新购 3 辆公车，处置 1 辆公车。其中，副部（省）级及以上领导用车 12 辆，主要负责人用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

## 九、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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 15 个，共涉及资金 6,479.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。

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）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“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”项目绩效自评情况：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 2023 年立法工作按计划完成，2023 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 2022 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。

## 2023 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		项目级次	本级	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 2023 年监督工作计划				已完成				100.00		
	完成河北省人大常委会 2023 年立法工作计划				已完成				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	完成率	立法计划中, 一、二、三类项目完成率	20.00	≥	99	%	100	完成	20
		质量指标	计划完成率	2023 年度立法计划、监督工作计划完成情况	10.00	≥	99	%	100	完成	10

		时效指标	完成时间	项目完成时间	10.00	文字描述		2023年12月31日底前完成	已完成	完成	10
		成本指标	支出总额	立法、监督工作总成本	10.00	≤	527	万元	527	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提升全省社会法治水平和能力	通过开展人大立法和监督工作，推进法治河北建设，促进各项法律法规的落实	30.00	文字描述		较上年有所提升	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众对所制定的法律法规的质量和实施效果满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100

(2) “河北省人民代表大会会议费”项目绩效自评情况。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；二是通过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。

## 2023 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		项目级次	本级	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(%)		
	通过依法完成会议各项任务，保障省十四届人大一次会议顺利召开				已完成				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	20.00	≥	1	次	1	完成	20
		质量指标	会议议程完成率	圆满完成会议各项议程	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	会议召开时间	按照法定程序规定时间，召开会议	10.00	文字描述		2023 年 1 月底前	已完成	完成	10

	成本指标	人均费用	人均费用不超过一类会定额标准	10.00	≤	600	人均综合费用标准	600	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障省十四届人大一次会议顺利召开	30.00	文字描述		进一步保障省十四届人大一次会议顺利召开	已完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	省人大代表满意度、人民群众对会议召开、完成各项议程等满意程度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100



### （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。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况，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**：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取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金  
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、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。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所  
得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作  
任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、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）。

**十八、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。

**十九、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