



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

单位名称：河北省人大常委会办公厅

二〇二三年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 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、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 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、监察和司法工作委员会、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 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 5 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
2	公民与法治杂志社	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
3	河北省人大常委会机关事务服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	河北省人大常委会计划预算审查事务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省人大常委会立法研究中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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	19,908.55	一、一般公共服务支出	32	16,559.67
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	232.42	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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	4,717.52
	9		九、卫生健康支出	40	589.67
	10		十、节能环保支出	41	9.10
	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	478.84
	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	20,141.13	本年支出合计	58	22,354.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,535.72	年末结转和结余	60	322.04
	30			61	
总计	31	22,676.85	总计	62	22,676.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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		20,141.13	19,908.55		232.42			0.15
201	一般公共服务支出	15,190.34	14,957.77		232.42			0.15
20101	人大事务	15,190.34	14,957.77		232.42			0.15
2010101	行政运行	7,823.40	7,650.33		172.93			0.15
2010102	一般行政管理事务	352.86	352.86					
2010103	机关服务	869.53	869.53					
2010104	人大会议	996.91	996.91					
2010105	人大立法	508.44	508.44					
2010106	人大监督	1,596.60	1,596.60					
2010107	人大代表履职能力提升	80.08	80.08					
2010150	事业运行	272.14	212.65		59.50			
2010199	其他人大事务支出	2,690.38	2,690.38					
208	社会保障和就业支出	3,873.16	3,873.16					
20805	行政事业单位养老支出	3,873.16	3,873.16					
2080501	行政单位离退休	2,815.10	2,815.10					
2080502	事业单位离退休	52.08	52.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.68	670.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.29	335.29					
210	卫生健康支出	589.67	589.67					
21011	行政事业单位医疗	589.67	589.67					
2101101	行政单位医疗	497.88	497.88					
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80					
211	节能环保支出	9.10	9.10					
21110	能源节约利用	9.10	9.10					
2111001	能源节约利用	9.10	9.10					
221	住房保障支出	478.84	478.84					
22102	住房改革支出	478.84	478.84					
2210201	住房公积金	478.84	478.84					

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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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		22,354.81	15,860.81	6,494.00			
201	一般公共服务支出	16,559.67	10,074.78	6,484.90			
20101	人大事务	16,559.67	10,074.78	6,484.90			
2010101	行政运行	8,912.46	8,652.84	259.63			
2010102	一般行政管理事务	352.86		352.86			
2010103	机关服务	1,066.93	1,066.93	0.00			
2010104	人大会议	996.91		996.91			
2010105	人大立法	508.44		508.44			
2010106	人大监督	1,596.60		1,596.60			
2010107	人大代表履职能力提升	80.08		80.08			
2010150	事业运行	355.01	355.01				
2010199	其他人大事务支出	2,690.38		2,690.38			
208	社会保障和就业支出	4,717.52	4,717.52				
20805	行政事业单位养老支出	4,717.52	4,717.52				
2080501	行政单位离退休	3,621.01	3,621.01				
2080502	事业单位离退休	90.53	90.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.68	670.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.29	335.29				
210	卫生健康支出	589.67	589.67				
21011	行政事业单位医疗	589.67	589.67				
2101101	行政单位医疗	497.88	497.88				
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80				
211	节能环保支出	9.10		9.10			
21110	能源节约利用	9.10		9.10			
2111001	能源节约利用	9.10		9.10			
221	住房保障支出	478.84	478.84				
22102	住房改革支出	478.84	478.84				
2210201	住房公积金	478.84	478.84				

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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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	19,908.55	一、一般公共服务支出	33	16,381.84	16,381.84		
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	4,717.52	4,717.52		
	9		九、卫生健康支出	41	589.67	589.67		
	10		十、节能环保支出	42	9.10	9.10		
	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	478.84	478.84		
	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	19,908.55	本年支出合计	59	22,176.98	22,176.98		
年初财政拨款结转和结余	28	2,268.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,268.42		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	22,176.98	总计	64	22,176.98	22,176.98		

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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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	22,176.98	15,801.32	6,375.66
201	一般公共服务支出	16,381.84	10,015.28	6,366.56
20101	人大事务	16,381.84	10,015.28	6,366.56
2010101	行政运行	8,794.13	8,652.84	141.29
2010102	一般行政管理事务	352.86		352.86
2010103	机关服务	1,066.93	1,066.93	
2010104	人大会议	996.91		996.91
2010105	人大立法	508.44		508.44
2010106	人大监督	1,596.60		1,596.60
2010107	人大代表履职能力提升	80.08		80.08
2010150	事业运行	295.51	295.51	
2010199	其他人大事务支出	2,690.38		2,690.38
208	社会保障和就业支出	4,717.52	4,717.52	
20805	行政事业单位养老支出	4,717.52	4,717.52	
2080501	行政单位离退休	3,621.01	3,621.01	
2080502	事业单位离退休	90.53	90.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.68	670.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335.29	335.29	
210	卫生健康支出	589.67	589.67	
21011	行政事业单位医疗	589.67	589.67	
2101101	行政单位医疗	497.88	497.88	
2101102	事业单位医疗	91.80	91.80	
211	节能环保支出	9.10		9.10
21110	能源节约利用	9.10		9.10
2111001	能源节约利用	9.10		9.10
221	住房保障支出	478.84	478.84	
22102	住房改革支出	478.84	478.84	
2210201	住房公积金	478.84	478.84	

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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,317.23	302	商品和服务支出	2,551.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,074.86	30201	办公费	165.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,068.15	30202	印刷费	39.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.70	30203	咨询费	14.24	310	资本性支出	28.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	94.45	30205	水费	24.20	31002	办公设备购置	28.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	670.66	30206	电费	102.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	335.38	30207	邮电费	233.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.40	30208	取暖费	42.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	302.85	30209	物业管理费	680.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.31	30211	差旅费	102.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	478.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,830.51	30214	租赁费	6.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,903.93	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	264.22	30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,328.83	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.89	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	190.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	77.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	103.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	106.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	4.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	49.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	352.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,094.29	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	314.78			
人员经费合计		13,221.16	公用经费合计					2,580.16

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：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，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

部门：河北省人大常委会办公厅

2022 年度

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
149.42		135.09		135.09	14.33	149.27		134.93		134.93	14.33

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）22,676.85 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3,440.55 万元，增长 17.9%，主要原因是 2021 年部分人员经费于 2022 年发放。

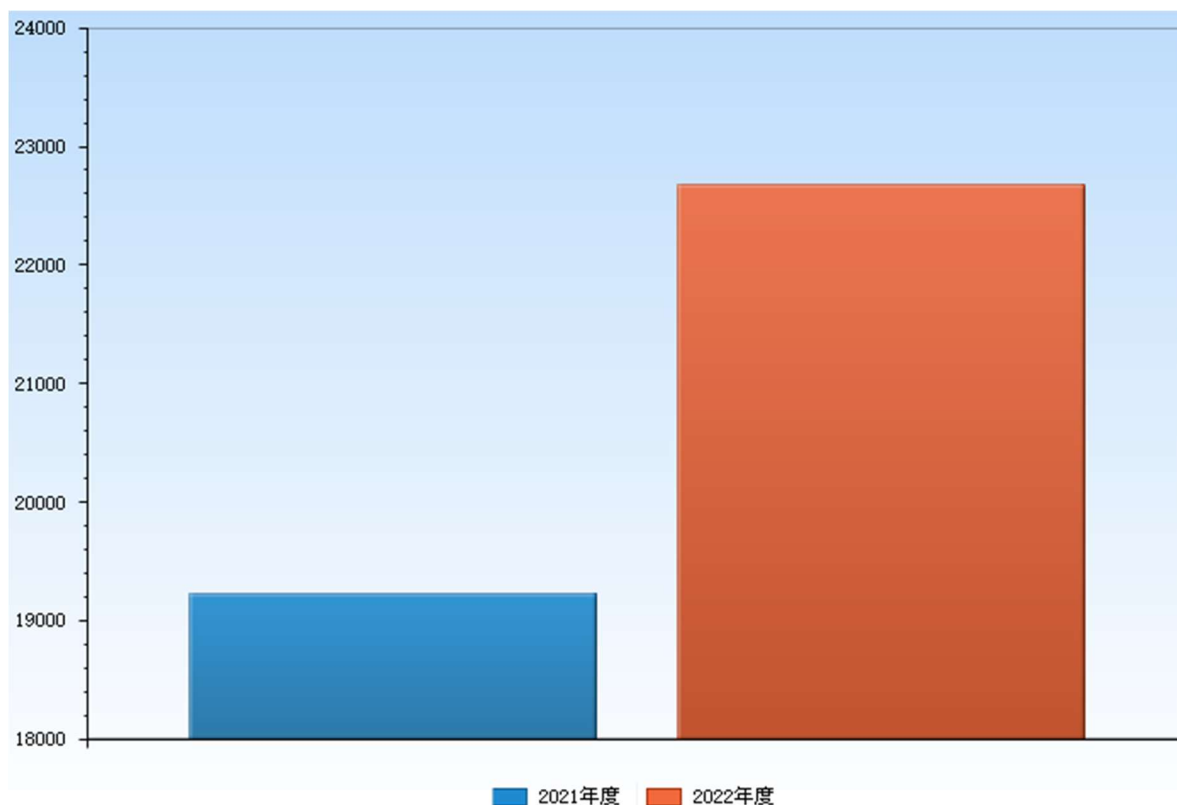


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计20,141.13万元，其中：财政拨款收入19,908.55万元，占98.9%；事业收入232.42万元，占1.2%；经营收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0.15万元，占0.0%。

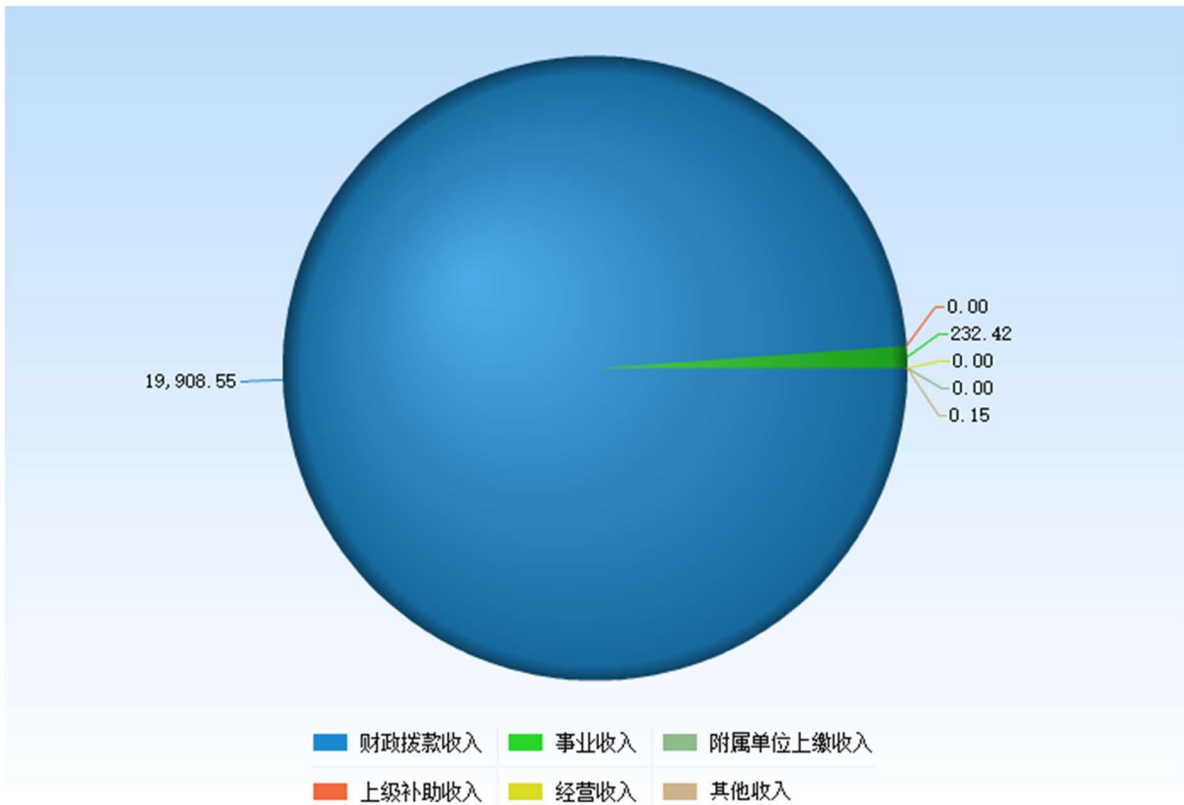


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计22,354.81万元，其中：基本支出15,860.81万元，占71.0%；项目支出6,494万元，占29.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

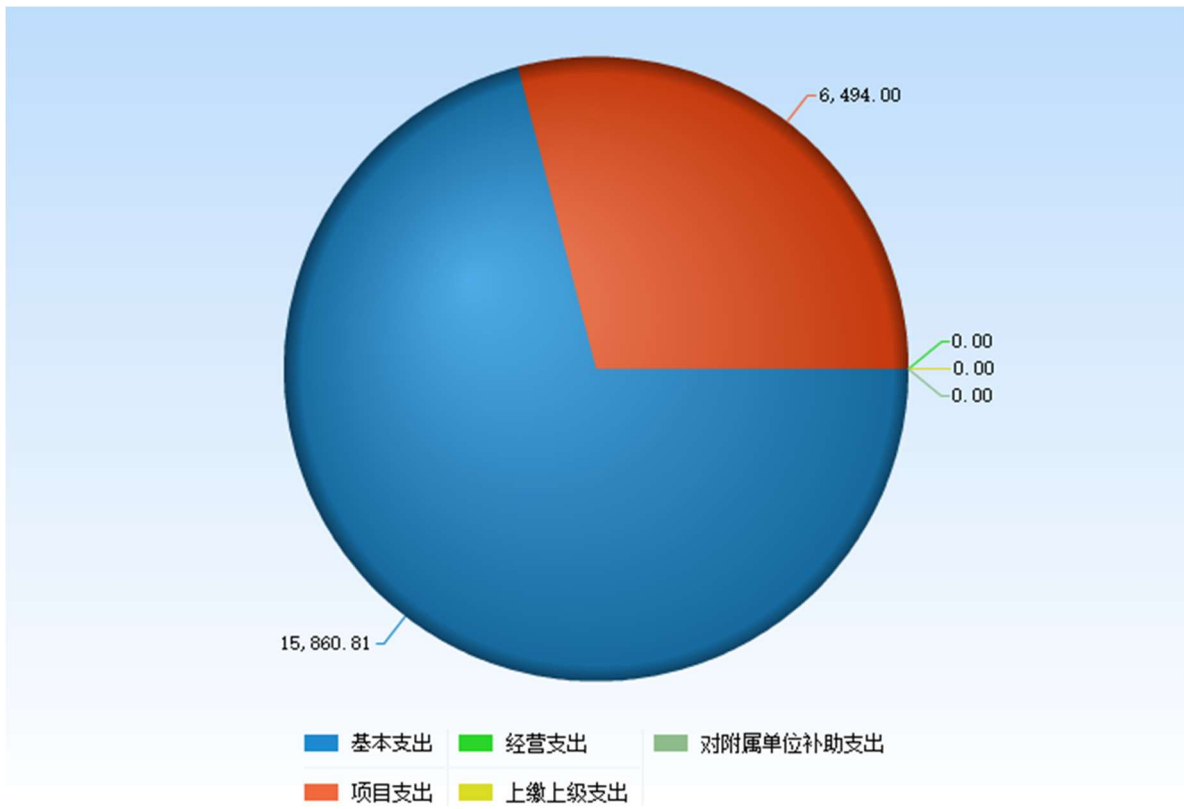


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 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 19,908.55 万元，比 2021 年度增加 1,227.75 万元，增长 6.6%，主要是人员变动导致人员经费增加；本年支出 22,176.98 万元，增加 5,773.24 万元，增长 35.2%，主要是 2021 年部分人员经费于 2022 年发放。

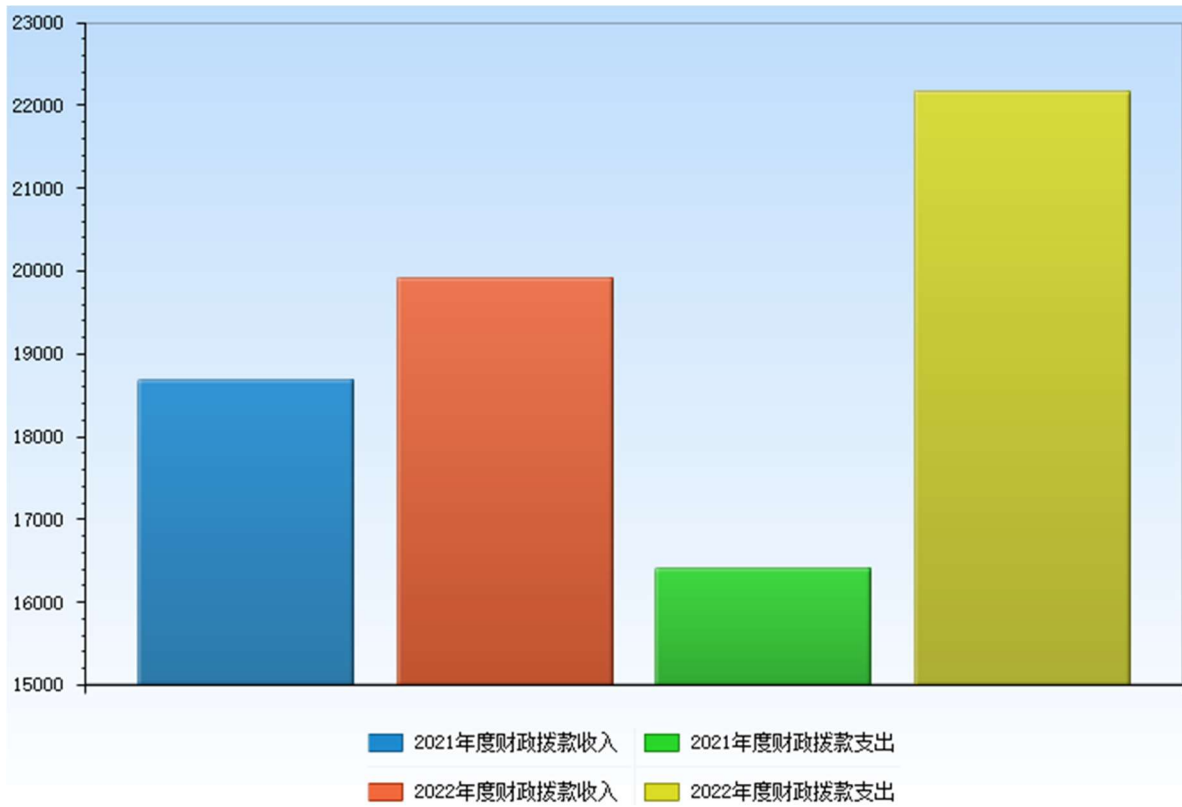


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款收入 19,908.55 万元，完成年初预算 112.5%，比年初预算增加 2,216.95 万元，主要是人员变动导致人员经费增加；本年支出 22,176.98 万元，完成年初预算 125.4%，比年初预算增加 4,485.38 万元，主要是人员变动导致人员经费增加，2021 年部分人员经费于 2022 年发放。

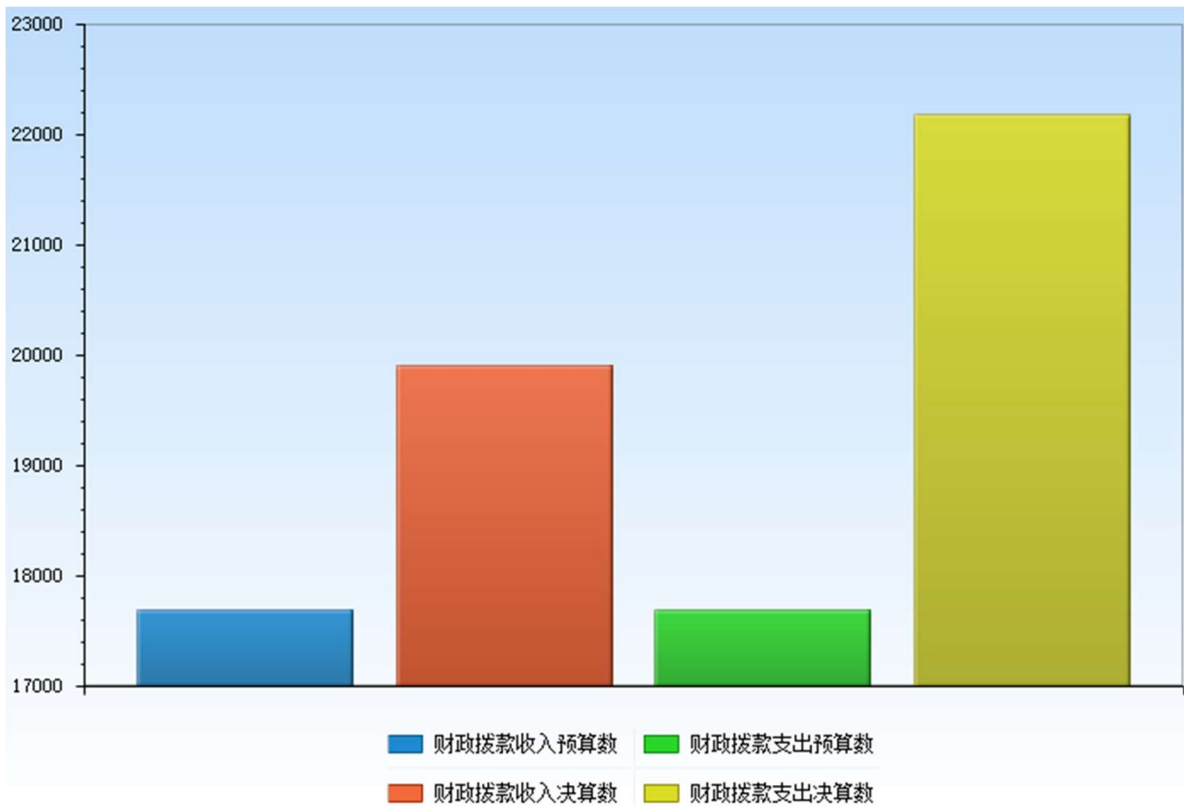


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 22,176.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16,381.84 万元，占 73.9%；社会保障和就业（类）支出 4,717.52 万元，占 21.3%；卫生健康（类）支出 589.67 万元，占 2.7%；节能环保（类）支出 9.1 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 478.84 万元，占 2.2%；。

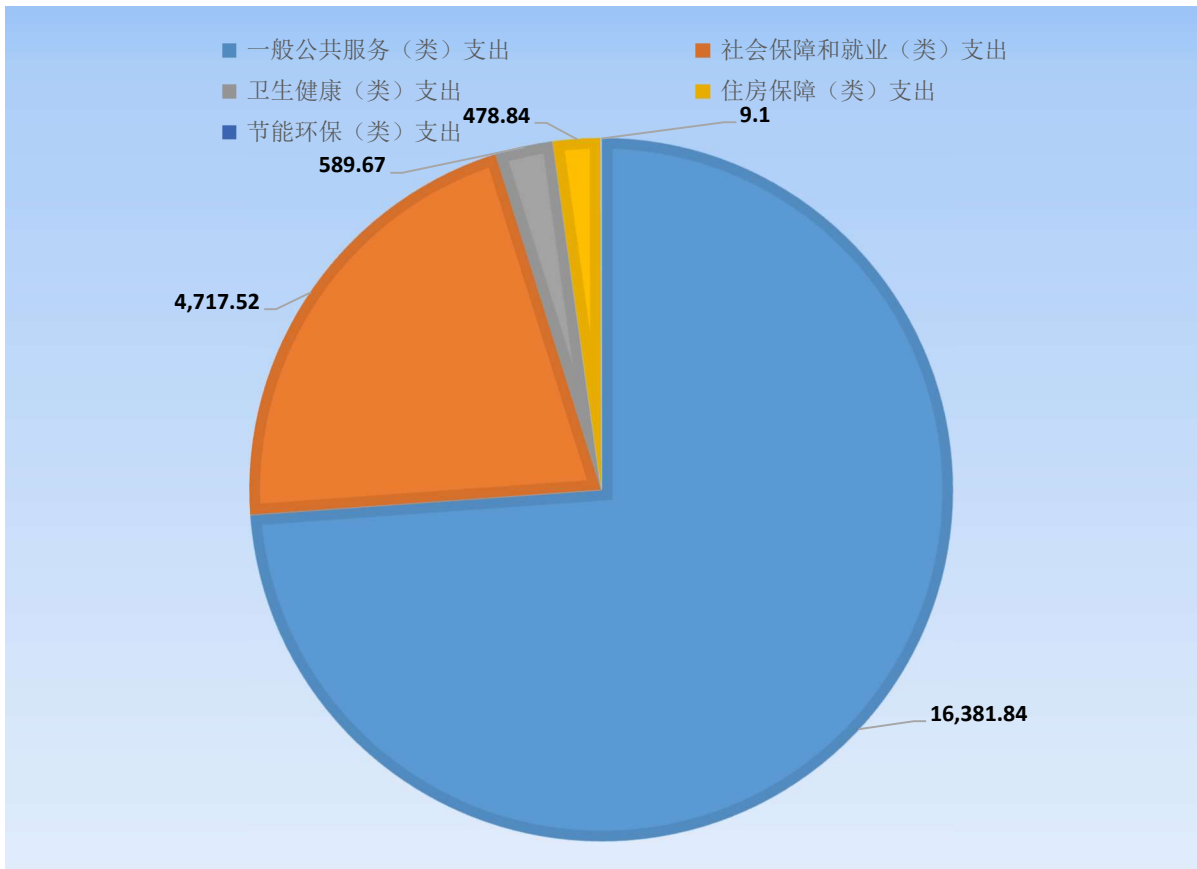


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 15,801.32 万元，其中：

人员经费 13,221.16 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职（役）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 2,580.16 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、会议费、培训费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 149.42 万元，支出决算为 149.27 万元，完成预算的 99.9%，较预算减少 0.15 万元，降低 0.1%，主要是加强费用控制，节约支出；较 2021 年度决算增加 52.02 万元，增长 53.5%，主要是需使用公车工作增加。

（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。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算持平 0 万元，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平 0 万元，主要是未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 135.09 万元，支出决算 134.93 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.15 万元，降低 0.1%，主要是加强费用控制，节约支出；较上年增加 45.21 万元，增长 50.4%，主要是需使用公车工作增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平 0 万元，主要是未发生公务用车购置费支出；较上年持平 0 万元，主要是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 134.93 万元：本部门 2022 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减少 0.15 万元，降低 0.1%，主要是加强费用控制，节约支出；较上年增加 45.21 万元，增长 50.4%，主要是需使用公车工作增加。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 14.33 万元，支出决算 14.33 万元，完成预算的 100.0%。公务接待费支出较预算持平 0 万元，主要是加强费用控制，节约支出；较上年度增加 6.81 万元，增长 90.6%，主要是公务接待工作增加。本年度共发生公务接待 63 批次、431 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 2,372.60 万元，比 2021 年度增加 36.31 万元，增长 1.6%。主要原因是机关运行经费正

常波动。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2,169.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 25.96 万元、政府采购工程支出 1,493.78 万元、政府采购服务支出 649.3 万元。授予中小企业合同金 2,146.81 万元，占政府采购支出总额的 99.0%，其中授予小微企业合同金额 1,039.84 万元，占政府采购支出总额的 47.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 27 辆，比上年减少 1 辆，主要是处置了车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 5 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 2 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 7 辆，其他用车 4 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，本部门组织对 2022 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 17 个，共涉及资金 6,356.58 万元，占一般公共预算项目支出总

额的 99.7%。组织对 2022 年度“杂志经营支出”项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 118.34 万元，全部为其他资金。

组织对 2022 年度“人大立法、监督专项经费”、“河北省人民代表大会会议费”、“杂志经营支出”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1,308.39 万元，其他资金 118.34 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”、“杂志经营支出”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上三项资金，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

本部门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”、“杂志经营支出”等 3 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 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年立法工作按计划完成，2022 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 2021 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。

2022 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	到位数	527		执行数	527		100.0		
	其中:财政资金	527	其中:财政资金	527		其中:财政资金	527				
	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 2022 年监督工作计划				已完成				100.0		
	完成河北省人大常委会 2022 年立法工作计划				已完成				100.0		
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	数量指标	完成率	立法计划中,一、二、三类项目完成率	20	=	100	%	20	完成	20
		质量指标	计划完成率	2022 年度立法计划、监督工作计划完成情况	10	=	100	%	10	完成	10
	时效指标	完成时间	2022 年全年	10	文字描述		2022 年 12 月底前	10	完成	10	

	成本指标	支出总额	不超过预算数额	10.00	<=	527	万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	法治水平	通过开展人大立法和监督工作,促进各项法律法规的落实	30	文字描述		进一步推动法治建设	30	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	>=	95	%	10	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100.0%。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。

2022 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	到位数	800	执行数	800	100.0				
	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800	其中:财政资金	800					
	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(%)		
	省十三届人大五次会议召开				已完成				100.0		
	完成各项会议议程				已完成				0.0		
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	>=	1	次	20	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	=	100	%	10	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	文字描述		根据法定程序规定的时间召开会议	10	完成	10
		成本指标	人均费用	人均费用不超过一类会定额	10	<=	600	元	10	完成	10

				标准						
效益指标	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	30	文字描述		完成各项议程、实现会议目标	30	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	10	>=	95	%	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(3) “杂志经营支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“杂志经营支出”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为118.34万元，执行数为118.34万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是强化学习教育，不断提升人员素质，二是强化品牌意识，不断提高办刊质量，三是强化创新理念，不断促进融合发展，四是强化法纪观念，不断推进规范管理。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	杂志经营支出		项目级次	本级	实施主管单位	101003 - 《公民与法治》杂志社		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	118.34	到位数	118.34	执行数	118.34		100.0			
	其中:财政资金	118.34	其中:财政资金	118.34	其中:财政资金	118.34					
	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(%)		
	按期出版杂志				已完成				100.0		
	控制成本费用				已完成				100.0		
	提高公民法治意识				已完成				100.0		
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	完成杂志期数	完成杂志期数	20	=	12	期	20	完成	20
		质量指标	政策解读文章数量	政策解读文章数量	10	>=	12	篇	10	完成	10

	时效指标	出版及时率	出版杂志及时率	10	=	100	%	10	完成	10
	成本指标	预算数额	成本控制数额	10	<=	259.61	万元	10	完成	10
效益指标	社会效益指标	公民法治意识	进一步提高法治意识	30	文字描述		公民法治意识进一步提升	30	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度调查	受益群众满意度调查	10	>=	95	%	10	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 2022 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**：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**：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。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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)。

十六、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）。

十七、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。

十八、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