



**2021 年度**

# 部门决算公开文本

---



预算代码：101

单位名称：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年十一月

# 2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

二〇二二年十一月



# 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“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

### （一）办公室

1. 负责综合协调工作，在区人大常委会主任、副主任的领导下，处理机关日常事务性工作。

2. 承担区人大常委会主任会议、常委会会议、人民代表大会及其他重要会议的组织准备和会务工作，督办会议决定事项的落实。

3. 承担区人大常委会综合性文件的起草、文书处理、信息联络、宣传报道、机要保密、档案管理、印信管理、报刊资料征订等工作。

4. 负责领导同志政务活动的组织、协调、安排和服务工作，为领导提供工作情况和信息资料。

5. 负责人大机关财务管理、资产管理、基本建设、办公用品购置分发、人事编制、退休老干部服务、公务接洽等行政事务工作。

6. 批办上级和本级党委、国家机关及有关部门的来文和人民群众来信来访。

7. 协同其他工作委员会为人大常委会的调查、视察、检查等活动做好组织服务工作。

8. 办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

### （二）法制工作委员会

1. 负责监察、审判、检察、公安、司法行政等方面的联系、调查、检查和法制宣传教育工作。

2. 负责人大代表有关法制等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

3. 在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

4. 负责人大代表关于法制等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

5. 开展规范性文件备案审查的初审工作。审查“一府一委两院”法制等方面的规范性文件，协同其他工作委员会做好规范性文件的审查工作。

6. 负责接待人民群众有关法制等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

7. 加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

8. 办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

### （三）财政经济工作委员会

1. 负责发展和改革、财政、审计、统计、水利、教育和体育、

卫生健康、文化广电和旅游、医疗保障、税务、金融、邮政、通讯等方面的联系、调查、检查等工作。

2. 负责人大代表有关财经等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

3. 在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

4. 负责人大代表关于财经等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

5. 开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府财经等方面的规范性文件。

6. 负责接待与财经等相关的人民群众来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

7. 加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

8. 办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

#### （四）社会建设工作委员会

1. 负责住房和城乡建设、城市管理、人力资源和社会保障、市场监督管理、应急管理、工业和信息、行政审批、农业农村、

民族宗教、民政事务、退役军人、生态环境、自然资源和规划、交通、电力、群团组织等方面的联系、调查、检查等工作。

2. 负责人大代表有关社会建设等方面的调查、视察、检查等活动的组织服务工作。

3. 在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对区政府及相关单位落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

4. 负责人大代表关于社会建设等方面的质询案及议案和建议、批评、意见的办理和督办工作。

5. 开展规范性文件备案审查的初审工作。审查区政府社会建设等方面的规范性文件。

6. 负责接待人民群众有关社会建设等方面的来信来访、控告和申诉工作。办理上级人大常委会交办的本委工作范畴内的控告和申诉信访。

7. 加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

8. 办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

#### （五）选举任免代表工作委员会

1. 负责区人大常委会人事任免事项的具体工作。

2. 负责人大代表的选举、补选、罢免、代表资格审查等具体

工作。

3. 组织代表培训，开展好闭会期间的代表活动，建立和完善代表工作保障机制，执行代表履职的各项制度。

4. 负责代表议案和建议、批评、意见工作的收集、整理、交办、督办、反馈、总结等工作。

5. 负责（协助）人大代表调研、视察、检查等代表活动，接待、受理人大代表和人民群众有关的来信来访。

6. 在区人大常委会审议专项工作报告、讨论决定重大事项前，对相关工作进行专项视察或者调查研究，提出初步意见和建议。对“一府一委两院”落实常委会决议、决定和组成人员审议意见情况，进行跟踪检查。

7. 加强与上级人大常委会和有关委员会的沟通交流联系，协助其进行调研、视察、检查等工作。

8. 办理区人大常委会会议、主任会议及常委会领导交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 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 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	保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室	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

单位：保定市徐水区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	580.09	一、一般公共服务支出	32	452.61
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	158.42
	9		九、卫生健康支出	40	12.75
	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	23.38
	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	580.14	本年支出合计	58	647.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.08	年末结转和结余	60	0.05
	30			61	
总计	31	647.21	总计	62	647.21

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时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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		580.14	580.09					0.05
201	一般公共服务支出	429.26	429.22					0.05
20101	人大事务	429.26	429.22					0.05
2010101	行政运行	278.35	278.30					0.05
2010102	一般行政管理事务	33.00	33.00					
2010104	人大会议	115.85	115.85					
2010106	人大监督	2.07	2.07					
208	社会保障和就业支出	114.74	114.74					
20805	行政事业单位养老支出	114.74	114.74					
2080501	行政单位离退休	85.57	85.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17					
210	卫生健康支出	12.75	12.75					
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75					
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75					
221	住房保障支出	23.38	23.38					
22102	住房改革支出	23.38	23.38					
2210201	住房公积金	23.38	23.38					

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

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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		647.17	496.25	150.92			
201	一般公共服务 支出	452.61	301.69	150.92			
20101	人大事务	452.61	301.69	150.92			
2010101	行政运行	301.69	301.69				
2010102	一般行政管理 事务	33.00		33.00			
2010104	人大会议	115.85		115.85			
2010106	人大监督	2.07		2.07			
208	社会保障和就 业支出	158.42	158.42				
20805	行政事业单位 养老支出	158.42	158.42				
2080501	行政单位离退 休	129.25	129.25				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	29.17	29.17				
210	卫生健康支出	12.75	12.75				
21011	行政事业单位 医疗	12.75	12.75				
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75				
221	住房保障支出	23.38	23.38				
22102	住房改革支出	23.38	23.38				
2210201	住房公积金	23.38	23.38				

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

单位：保定市徐水区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	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	580.09	一、一般公共服务支出	33	452.61	452.61		
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	158.42	158.42		
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75		
	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	23.38	23.38		
	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	580.09	本年支出合计	59	647.17	647.17		
年初财政拨款结转和结余	28	67.08	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	67.08		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	647.17	总计	64	647.17	647.17		

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

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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		647.17	496.25	150.92
201	一般公共服务支出	452.61	301.69	150.92
20101	人大事务	452.61	301.69	150.92
2010101	行政运行	301.69	301.69	
2010102	一般行政管理事务	33.00		33.00
2010104	人大会议	115.85		115.85
2010106	人大监督	2.07		2.07
208	社会保障和就业支出	158.42	158.42	
20805	行政事业单位养老支出	158.42	158.42	
2080501	行政单位离退休	129.25	129.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.17	29.17	
210	卫生健康支出	12.75	12.75	
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	
221	住房保障支出	23.38	23.38	
22102	住房改革支出	23.38	23.38	
2210201	住房公积金	23.38	23.38	

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

单位：保定市徐水区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	306.51	302	商品和服务支出	60.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.52	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.89	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.48
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		31002	办公设备购置	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	78.63	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	42.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	2.99	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	2.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.27			
人员经费合计		433.11	公用经费合计					63.14

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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
13.76		11.76		11.76	2.00
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
3.02		3.02		3.02	

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

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室

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。

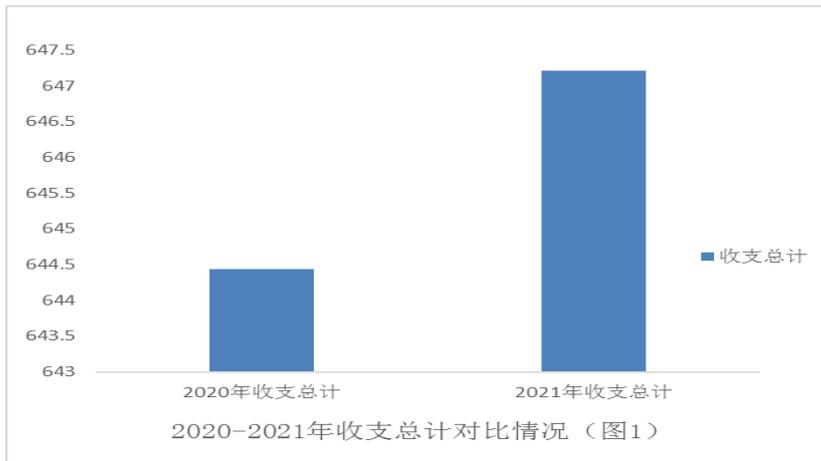
本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

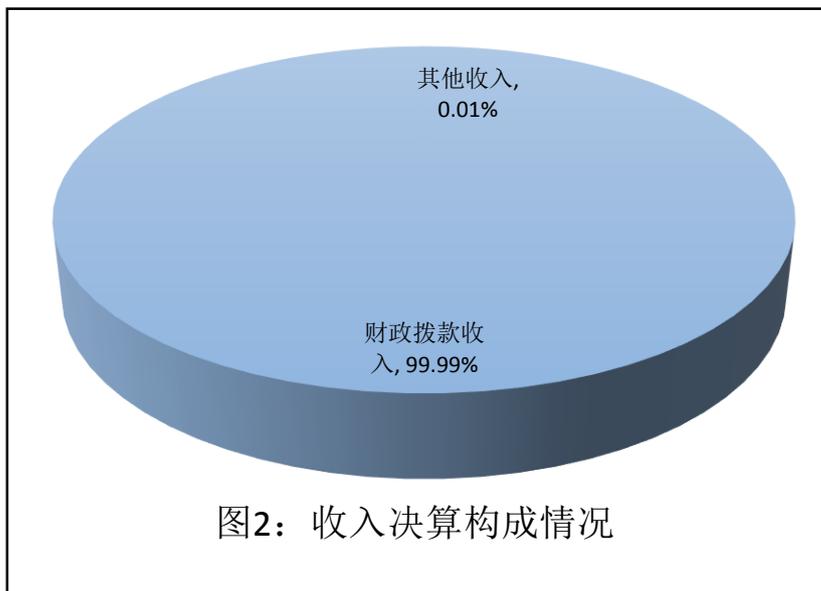
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收、支总计(含结转和结余)647.21万元。与2020年度决算相比,收支各增加2.78万元,增长0.43%,主要原因是人民代表大会换届选举、人员经费增加。如图所示:



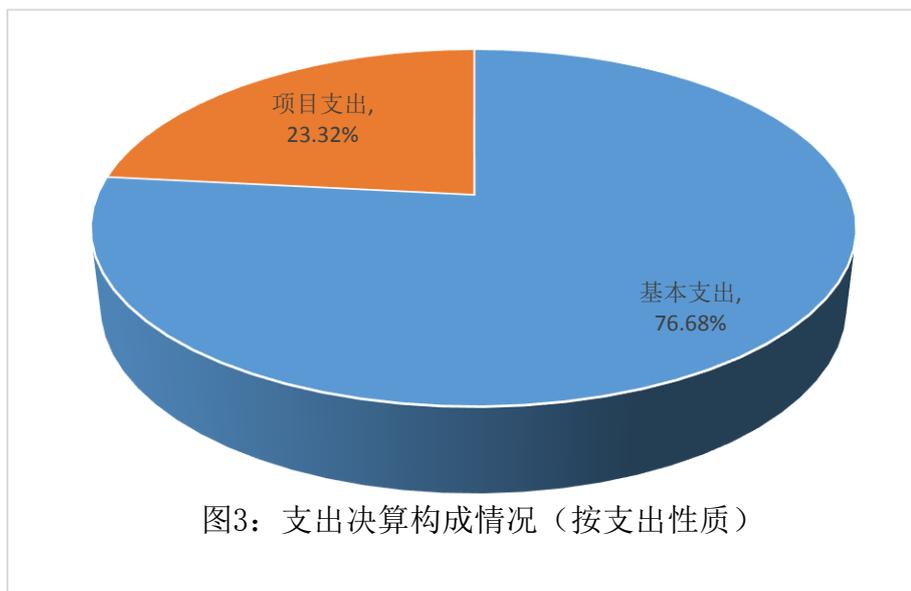
## 二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计580.14万元,其中:财政拨款收入580.09万元,占99.99%;其他收入0.05万元,占0.01%。如图所示:



### 三、支出决算情况说明

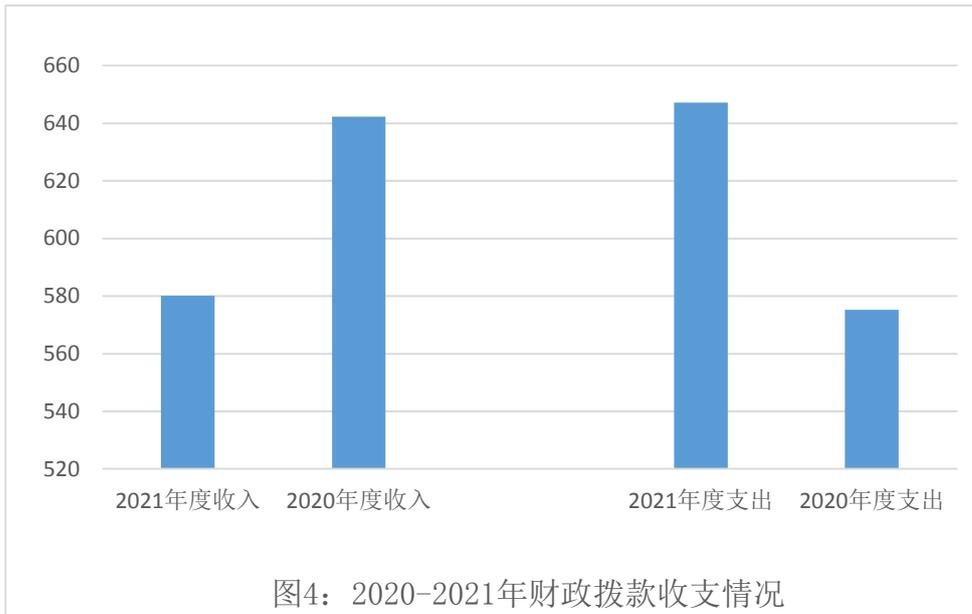
本部门2021 年度支出合计 647.17 万元，其中：基本支出 496.25 万元，占 76.68%；项目支出 150.92 万元，占 23.32%。如图所示：



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

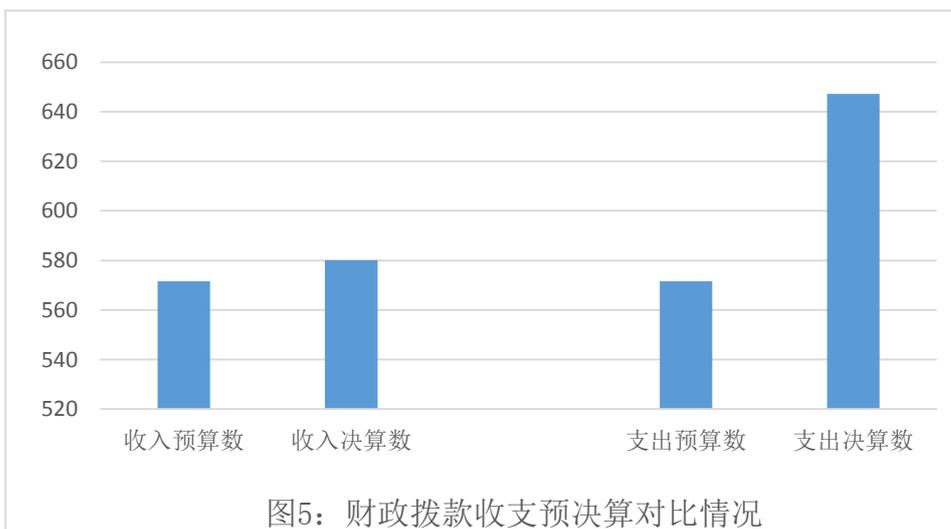
#### （一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入 580.09 万元，比 2020 年度减少 62.21 万元，降低 9.69%，主要原因是 2021 年根据政策厉行节约，压缩开支；本年支出 647.17 万元，比 2020 年度增加 71.92 万元，增长 12.50%，主要原因是 2021 年支出 2020 年结转精神文明奖，人员经费支出增加；人员调入，人员经费增加。



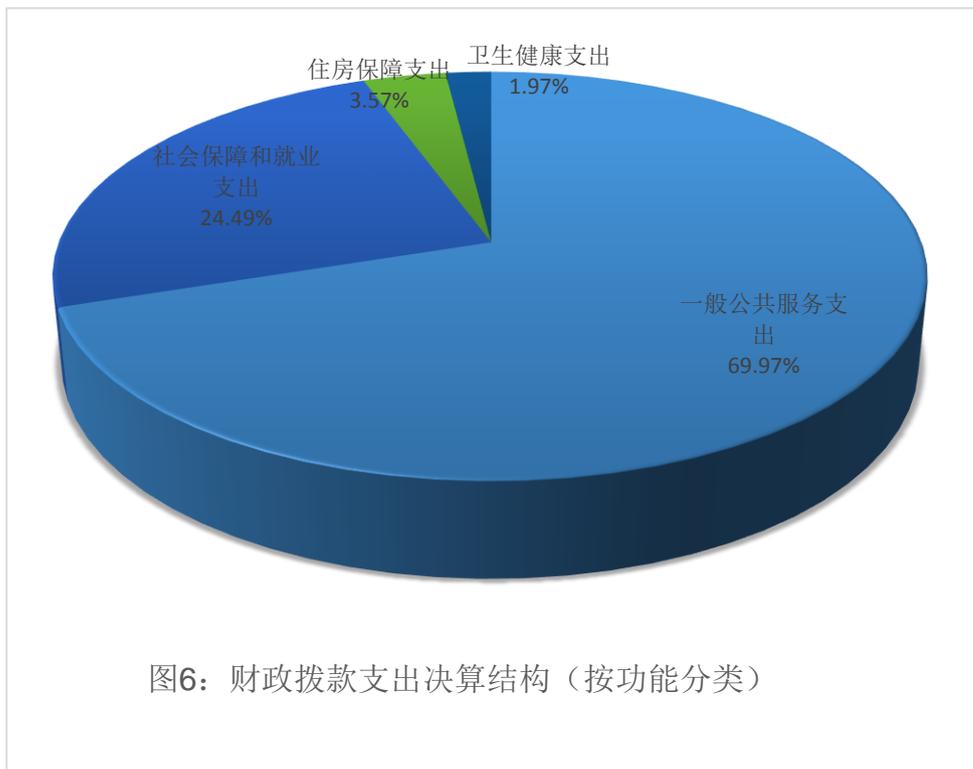
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2021年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中：财政拨款本年收入580.09万元，完成年初预算的101.48%，比年初预算增加8.48万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调入，人员经费增加；本年支出647.17万元，完成年初预算的113.22%，比年初预算增加75.56万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年支出2020年结转精神文明奖，人员经费支出增加；人员调入，人员经费增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 647.17 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务（类）支出 452.61 万元，占 69.97%，主要用于人大事务等支出；社会保障和就业（类）支出 158.42 万元，占 24.49%；住房保障（类）支出 23.38 万元，占 3.57%；卫生健康支出 12.75 万元，占 1.97%。



### （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 496.25 万元，其中：人员经费 433.11 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、住房公积金、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 63.14 万元，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）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。

## **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**

本部门2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.76万元，支出决算为3.02万元，完成预算的21.95%，较预算减少10.74万元，降低78.05%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较2020年度决算减少1.81万元，降低37.47%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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2021年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无因公出国（境）费

支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为11.76万元，支出决算3.02万元，完成预算的25.68%。较预算减少8.74万元，降低74.32%，主要是2021年度公务用车改革减少支出；较上年减少1.27万元，降低29.60%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本部门2021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增加0万元，增长0%，主要是2021年未购置公务用车；较上年增加0万元，增长0%，主要是2021年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出3.02万元：**本部门2021年度公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少8.74万元，降低74.32%，主要是2021年公务用车改革减少支出；较上年减少1.27万元，降低29.60%，主要是2021年公务用车改革减少支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2021年度公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%，较上年决算增加0万元，增长0%，主要是我单位无公务接待支出。

## 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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 150.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“人大会议”、“人大监督”、“保洁经费”、“追加区二届人大五次会议经费”、“区三届人大一次会议相关费用”、“区乡人大代表换届选举经费和《人大志》编纂经费”项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 150.92 万元，项目资金总体评价是：项目科学合理，管理规范，对项目资金的使用监管到位，较好地实现了项目预期制定的目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映“人大会议”等 1 个项目绩效自评结果。

“人大会议”项目自评综述：人大会议工作是区人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。根据年初设定的绩效目标，“人大会议”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.00 万元，执行数为 37.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各项会议制

度，规范会议程序；二是提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。下一步改进措施：项目绩效的整改措施是进一步完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大代表参政议政的水平。

## 2021 年度预算项目绩效自评表

单位金额：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议				实施主管单位	保定市徐水区人民代表大会常务委员会办公室 本级			
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	37.00	到位数	37.00		执行数	37.00		100	
	其中：财政资金	37.00	其中：财政资金	37.00		其中：财政资金	37.00			
	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(%)	
	完善各项会议制度，规范会议程序。					圆满完成人代会。			100.00	
	提高会议质量。					各项会议圆满完成。			100.00	
	提高人大代表及常委会审议水平。					各项决议顺利通过。			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			单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)		

	产出指标	数量指标	会议完成比例	会议保障完成比例	10.00	>=	90	%	94	完成	9
		时效指标	会议完成比例	会议完成比例	20.00	>=	95	%	98	完成	20
		质量指标	会议圆满完成比例	会议圆满完成比例	10.00	>=	95	%	97	完成	10
		成本指标	会议费成本比例	人均会议费成本比例	10.00	>=	95	%	97	完成	10
	效益指标	社会效益指标	联席会议和联合检查完成比例	联席会议和联合检查完成比例	30.00	>=	90	%	98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	群众满意度（%）	10.00	>=	90	%	96	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10	>=	90	%	95	完成	10
	自评总分	99									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出63.14万元，比2020年度减少0.24万元，降低0.38%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，压减开支。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额10.34万元，从采购类型来看，政府采购货物支出8.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额10.34万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，比上年增加0辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2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0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位本年度无单位价值50万元以上通用设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比上年增加0套，主要是本单位本年度无单位价值100万元以上专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 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：**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）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。

**（三）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（四）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。

**（五）年末结转和结余：**指部门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。

**（六）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。

**（七）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

**（八）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位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。

**（九）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位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)“三公”经费：**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。

**(十一)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。

**(十二)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)。

**(十三)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)。

**(十四)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。

**（十五）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。

**（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。