



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：101001

单位名称：石家庄市藁城区人民代表大会常务委
员会办公室本级

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

第三部分 2022 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“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 单位概况

一、单位职责

(一) 办公室(含资料股、秘书股、机关服务中心)主要职责:

1、承担区人民代表大会、常务委员会、主任会、党组会等会议的组织、筹备工作;负责新闻发布、常委会文、电、会议纪要起草、审核把关,人大常委会机关文书收发处理、档案机要管理、印信管理和保密工作。

2、负责常委会会议、主任会议、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。

3、负责人大常委会的工作报告、综合性文字材料及领导交办的涉及全局性工作的拟稿任务。

4、负责人大常委会的对外宣传工作。

5、负责人民代表大会和人大常委会年鉴、大事记和组织史的编写工作。

6、负责人大常委会机关的行政管理、财务管理、后勤服务和对外公务接洽;负区市人大常委会同上级人大、外地人大的联系事宜。

7、负责离退休老干部服务工作,落实老干部的有关政治、经济和生活待遇,组织老干部开展活动;经常深入老干部家中走访慰问,了解情况,解决实际困难。

8、负责信访接待工作,办理信访案件的转办、催办、督办和答复反馈;协助有关单位做好重要信访案件的调研和处理工作。

9、研究人民代表大会制度和社会主义民主与法制建设理论，研究总结人大工作的新情况、新问题、新经验；围绕区人大常委会的中心工作开展调查研究，提供专题调查报告及有关材料。

10、负责人大常委会机关制度建设。

11、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

（二）政法工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内宪法、法律、法规的贯彻实施情况，协助市人大常委会做好对政法、内务司法、民政、民族宗教、侨务外事等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会法制工作委员会、内务司法委员会、民族侨务外事委员会等单位的工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关单位提请人大及其常委会审议的工作报告，联系“一府两院”有关单位，了解情况，进行调研，提供调查报告和资料。

5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关单位或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、协助有关单位抓好依法治市和执法责任制、“两错”责任追究制度的落实。

8、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

（三）科教文卫工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内有关法律、法规的贯彻实施情况，协助区人大常委会做好科技、教育、文化、卫生等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会教科文卫委员会的工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关单位提请人大及其常委会审议的工作报告，联系政府有关单位，了解情况，进行调研，提供调查报告和资料。

5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关单位或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

（四）财政经济工作委员会主要职责：

1、负责调查了解和掌握本行政区域内有关法律、法规的贯彻实施情况，协助区人大常委会做好对财政、城乡经济、城建、环保等方面的法律监督和工作监督。

2、负责联系上级人大常委会财政经济委员会、农村经济委员会、城乡建设环保委员会等单位工作。

3、负责起草属于本工作委员会职责范围内以人大常委会名义上报和下发的文件及有关工作总结、报告、领导讲话、决议决定草案等。

4、负责初审本工作委员会职责范围内有关单位提请人大及其常委会审议的工作报告，联系政府有关单位，了解情况，进行调研，提供调查报告或草案。

5、根据上级人大和区人大常委会的安排，组织对有关单位或工作的视察、调查、检查和执法评议等活动。

6、办理属于本工作委员会职责范围内的人民群众来信来访和申诉案件。

7、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

（五）选举任免代表工作委员会主要职责：

1、根据国家和省有关法律规定，制定修改与代表、选举和人事任免有关的办法和规定；检查督促组织法、选举法、代表法及其实施办法的贯彻实施，负责有关代表和选举法律的咨询。

2、负责联系上级人大常委会选举任免代表工作委员会的工作。

3、负责与出席省、市和区人大代表的联络工作；收集、督办人大代表议案、建议、批评和意见；受理人大代表来信来访；受理群众对人大代表的批评和举报；组织代表进行学习培训；组织安排代表的视察、调查、检查、评议等活动。

4、承担本区国家机关领导人员的选举和人大常委会人事任免的服务工作。

5、承担本区人大换届选举的具体工作；承担人大常委会代表资格审查委员会的日常工作。

6、指导乡镇人大工作，指导乡镇人大换届选举工作，组织对乡镇人大工作人员的学习培训。

7、负责组织对由人大及其常委会依法选举和任命的“一府两院”组成人员的述职评议工作。

8、完成上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作事宜。

（六）信访办公室主要职责：

负责信访接待工作，办理信访案件的转办、催办、督办和答复反馈；协助有关单位做好重要信访案件的调研和处理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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 | 石家庄市藁城区人民代表 | 行政单位 | 财政拨款 |

| | | | |
|--|------------------|--|--|
| | 大会常务委员会办公室本 级 | | |
|--|------------------|--|--|

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 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市藁城区人民代表大会常
务委员会办公室本级

2022
年度

公开 01 表
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 | 958.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 958.30 |
| 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 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | |
| | 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 | |
| | 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 | 57 | |

| | | | | | |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|
| | | | 安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 27 | 958.30 | 本年支出合计 | 58 | 958.30 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 958.30 | 总计 | 62 | 958.30 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

单位：石家庄市藁城区人民代表大会
常务委员会办公室本级

2022 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 | 958 .30 | 一、一般公共服务支 出 | 3 3 | 958 .30 | 958 .30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 3 4 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 3 5 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 6 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 3 7 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 8 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 3 9 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 4 0 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 4 1 | | | | |
| | 1 0 | | 十、节能环保支出 | 4 2 | | | | |
| | 1 1 | | 十一、城乡社区支出 | 4 3 | | | | |
| | 1 2 | | 十二、农林水支出 | 4 4 | | | | |
| | 1 3 | | 十三、交通运输支出 | 4 5 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--------|------------|---------------------|--------|------------|------------|--|--|
| | 1 4 | | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 4 6 | | | | |
| | 1 5 | | 十五、商业服务业等 支出 | 4 7 | | | | |
| | 1 6 | | 十六、金融支出 | 4 8 | | | | |
| | 1 7 | | 十七、援助其他地区 支出 | 4 9 | | | | |
| | 1 8 | | 十八、自然资源海洋 气象等支出 | 5 0 | | | | |
| | 1 9 | | 十九、住房保障支出 | 5 1 | | | | |
| | 2 0 | | 二十、粮油物资储备 支出 | 5 2 | | | | |
| | 2 1 | | 二十一、国有资本经 营预算支出 | 5 3 | | | | |
| | 2 2 | | 二十二、灾害防治及 应急管理支出 | 5 4 | | | | |
| | 2 3 | | 二十三、其他支出 | 5 5 | | | | |
| | 2 4 | | 二十四、债务还本支 出 | 5 6 | | | | |
| | 2 5 | | 二十五、债务付息支 出 | 5 7 | | | | |
| | 2 6 | | 二十六、抗疫特别国 债安排的支出 | 5 8 | | | | |
| 本年收入合计 | 2 7 | 958 .30 | 本年支出合计 | 5 9 | 958 .30 | 958 .30 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2 8 | | 年末财政拨款结转 和结余 | 6 0 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 2 9 | | | 6 1 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 3 0 | | | 6 2 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 3 1 | | | 6 3 | | | | |
| 总计 | 3 2 | 958 .30 | 总计 | 6 4 | 958 .30 | 958 .30 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市藁城区人民代表大会常务委
员会办公室本级

2022年
度

公开05表
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 | | 958.3 0 | 817. 25 | 141.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 958.3 0 | 817. 25 | 141.04 |
| 20101 | 人大事务 | 958.3 0 | 817. 25 | 141.04 |
| 2010101 | 行政运行 | 815.4 2 | 815. 42 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 19.64 | 1.84 | 17.80 |
| 2010104 | 人大会议 | 75.09 | | 75.09 |
| 2010106 | 人大监督 | 48.15 | | 48.15 |
| | | | | |
| | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开
06表
金额
单位：
万元

单位：石家庄市藁城区
人民代表大会常务委
员会办公室本级

2022年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-----|
| 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 | 672.33 | 302 | 商品和服务支出 | 132.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 243.41 | 30201 | 办公费 | 49.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 121.45 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 131.54 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30704 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 21.1 | 30205 | 水费 | | 30705 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.07 | 30206 | 电费 | | 30706 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金 | | 30207 | 邮电 | 23 | 30707 | 基础设施建设 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------|-----------------------|-----------|---------|-----------------------|-------------|--|
| | 缴费 | | 0 2 0 7 | 费 | .4 8 | 1 0 0 5 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29 .0 9 | 3 0 2 8 | 取暖费 | | 3 1 0 0 6 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19 .7 4 | 3 0 2 0 9 | 物业管理费 | | 3 1 0 0 7 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1. 65 | 3 0 2 1 1 | 差旅费 | | 3 1 0 0 8 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 46 .2 8 | 3 0 2 1 2 | 因公出国(境)费用 | | 3 1 0 0 9 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 3 0 2 1 3 | 维修(护)费 | | 3 1 0 1 0 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 3 0 2 1 4 | 租赁费 | | 3 1 0 1 1 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12 .3 1 | 3 0 2 1 5 | 会议费 | | 3 1 0 1 2 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 3 0 2 1 6 | 培训费 | | 3 1 0 1 3 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1. 84 | 3 0 | 公务接待费 | | 3 1 | 其他交通工具购置 | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------|----------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| | | | 2 1 7 | | | 0 1 9 | |
| 30303 | 退职（役） 费 | | 3 0 2 1 8 | 专用 材料费 | | 3 1 0 2 1 | 文物和陈列品 购置 |
| 30304 | 抚恤金 | 8. 63 | 3 0 2 2 4 | 被装 购置费 | | 3 1 0 2 2 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 1. 84 | 3 0 2 2 5 | 专用 燃料费 | | 3 1 0 9 9 | 其他资本性支 出 |
| 30306 | 救济费 | | 3 0 2 2 6 | 劳务 费 | | 3 9 9 | 其他支出 |
| 30307 | 医疗费补 助 | | 3 0 2 2 7 | 委托 业务费 | 10 .9 2 | 3 9 9 0 7 | 国家赔偿费用 支出 |
| 30308 | 助学金 | | 3 0 2 2 8 | 工会 经费 | 3. 43 | 3 9 9 0 8 | 对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴 |
| 30309 | 奖励金 | | 3 0 2 2 9 | 福利 费 | 3. 99 | 3 9 9 0 9 | 经常性赠与 |
| 30310 | 个人农业 生产补贴 | | 3 0 2 3 1 | 公务 用车运 行维护 费 | 12 .2 7 | 3 9 9 1 0 | 资本性赠与 |
| 30311 | 代缴社会 保险费 | | 3 0 2 | 其他 交通费 用 | 24 .0 0 | 3 9 9 | 其他支出 |

| | | | | | | | |
|--------|-------------|----------------|-----------------------|-----------|----------|--------|------------|
| | | | 3 9 | | | 9 9 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 3 0 2 4 0 | 税金及附加费用 | | | |
| | | | 3 0 2 9 9 | 其他商品和服务支出 | 4. 63 | | |
| 人员经费合计 | | 68 4. 64 | 公用经费合计 | | | | 132. 62 |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09
表
金额单
位：万元

单位：石家庄市藁城区人民代
表大会常务委员会办公室本级

2022
年度

| 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 |
| 30.07 | | 30 .0 7 | 17 .8 0 | 12 .2 7 | | 30 .0 7 | | 30 .0 7 | 17 .8 0 | 12 .2 7 | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石家庄市藁城区人民代表大会常务委
员会办公室本级

2022年
度

公开 08 表
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：本单位（或单位）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

单位：石家庄市藁城区人民代表大会常务委
员会办公室本级

2022 年度

公开 09 表
金额单位：万
元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）958.3 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 179.32 万元，增长 23%，主要原因是工资调整、增加疫情防控资金费用。

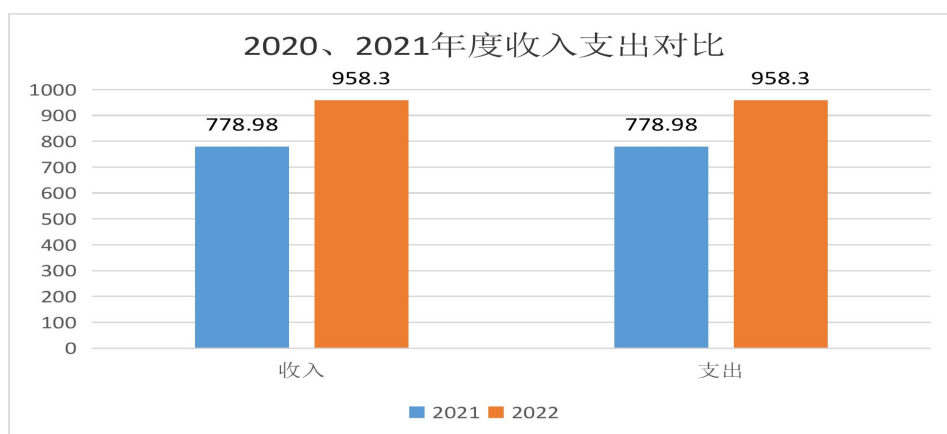


图 1：收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 958.3 万元，其中：财政拨款收入 1,087.3 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 958.3 万元，其中：基本支出 815.42 万元，占 85.1%；项目支出 142.88 万元，占 14.9%；经营支出 0 万元，占 0%。

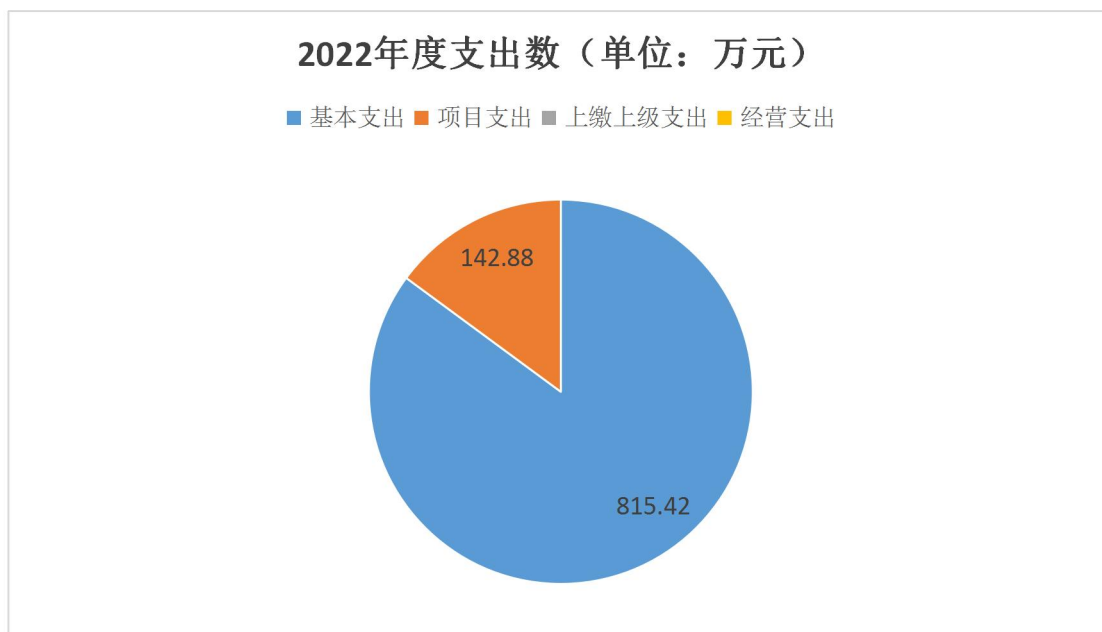


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 958.3 万元,比 2021 年度增加 179.32 万元,增长 23%,主要是工资调整、增加疫情防控资金费用;本年支出 958.3 万元,比 2021 年度增加 179.32 万元,增长 23%,主要是工资调整、增加疫情防控资金费用。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 958.3 万元,比上年增加 179.32 万元,增长 23%;主要原因是工资调整、增加疫情防控资金费用;本年支出 958.3 万元,比上年增加 179.32 万元,增长

23%；主要原因是工资调整、增加公车购置费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

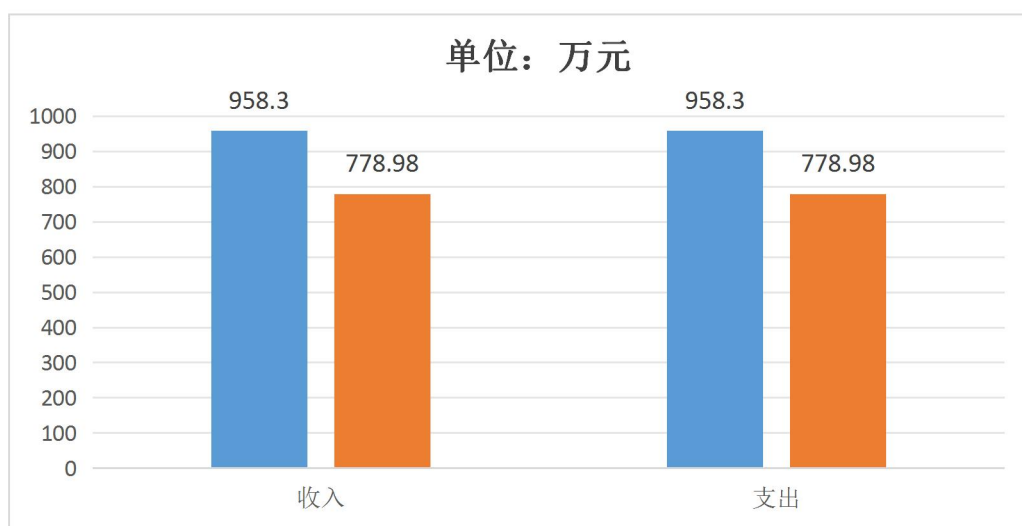


图 3：2021 年度、2022 年度收支对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 958.3 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 16.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动；本年支出 958.3 万元，完成年初预算的 102%，比年初预算增加 16.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102%，比年初预算增加 16.37 万元，主要是人员变动；支出完成年初预算 102%，比年初预算增加 16.37 万元，主要是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

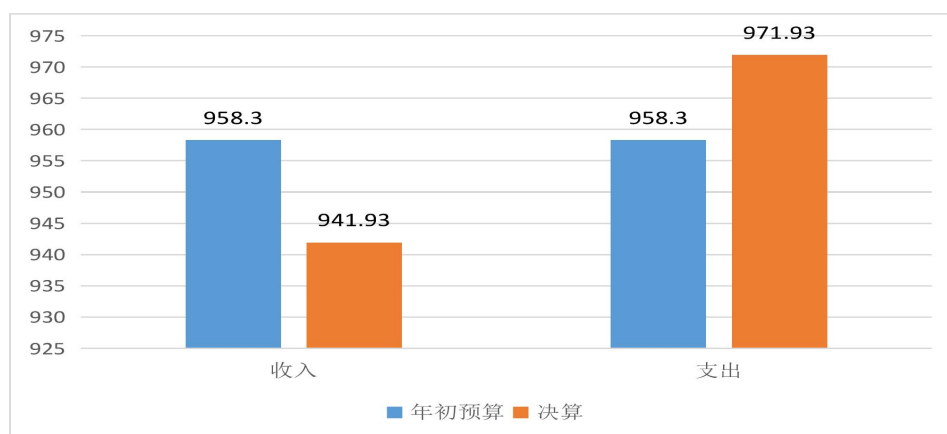


图 4：财政拨款收支与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 958.3 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 958.3 万元，占 100%，主要用于人员经费、公用经费和项目支出等支出。

（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 958.3 万元，其中：

人员经费 684.64 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费 132.62 万元，主要包括办公费、印刷费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30.07 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 100%；较 2021 年度决算增加 19.86 万元，增长 194.5%，主要是购置公车。

（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 2022 年度未发生因公出国（境）费支出，2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。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、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度

公务用车购置及运行维护费预算为 30.07 万元，支出决算 30.07 万元，完成预算的 100%。较上年增加 1986 万元，增长 194.5%，主要是购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 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。

公务用车运行维护费支出 12.27 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 2.06 万元，增长 20.1%，主要是新购置一辆公车。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0，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，降低 0%，主要是 0；较上年度减少 0 万元，降低 0%。与 2021 年度决算支出持平。

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 2022 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 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 142.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.9%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对“人大资料汇编”等项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 142.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优秀的项目有 7 个，良好的项目有 0 个，一般的项目有 0 个。

(1) 人大资料汇编项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大资料汇编项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成人代会各项资料归类整理并留档，人代会各项资料归类整理、留档，并按领导要求发至常委会组成人员，区委政府领导，区委办、政府办及政府有关单位。发现的主要问题及原因：资料发放的及时性和准确性需要进一步提高，更好地推动人大全会顺利召开，完成会议议程。下一步改进措施：今后我单位要严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报加强内部管理，严控支出，更好的做好服务工作。

区级单位预算项目绩效自评表

（ 2022 年度）

填报单位：藁城区人大常委会办公室

单位金额：万元

| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大资料汇编（非专项资金） | 实施（主管单位） | 藁城区人大常委会办公室 | | | |
|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|------|
| 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： | 4 | 到位数： | 4 | 执行数： | 4 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | 其中：财政资金 | 4 | |
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |

| | | | | | | |
|-------------------|---|--------|---------------------|------|-------|------|
| 三、目标完成情况 | 年度预算目标 | | 具体完成情况 | | 总体完成率 | |
| | 人代会各项资料归类整理并留档，人代会各项资料归类整理、留档，并按领导要求发至常委会组成人员，区委政府领导，区委办、政府办及政府有关单位。 | | 已完成各类材料的印制。 | | 100% | |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际 | 自评得分 |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 常委会组成人员发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 区委政府领导发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | | | 区委办、政府办及政府有关单位发放率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 质量指标 | 资料质量 | 100% | 100% | 10 |
| | 预算执行率指标(10分) | 预算执行率 | 执行率 | 100% | 100% | 10 |
| | 效益指标(40分) | 社会效益指标 | 便于各级领导，各有关单位查找、指导工作 | 95% | 100% | 40 |
| | 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 受益人及单位满意度 | 95% | 95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的有关要求，进一步规范报加强内部管理，严控支出，更好的做好服务工作。 | | | | | |

(三) 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目

七、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 132.62 万元，比 2021 年度增加 22.78 万元，增长 20.9%。主要原因是三公经费增加等。

八、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，与上年持平。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 0 辆，应急保障用车 3 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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》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：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

(十一)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。

(十二)“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