

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码： 101

单位名称： 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

二〇二三年十一月



# 目录

## 第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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

(一) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和市人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

(二) 领导或者主持区人民代表大会代表的选举；

(三) 召集区人民代表大会会议；

(四) 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

(五) 根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(六) 监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

(七) 撤销乡、街道人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

(八) 撤销区人民政府的不适当的决定和命令；

(九) 在区人民代表大会闭会期间，决定区长的个别任免；在区长、区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务时，从区人民政府、区人民法院、区人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报市人民检察院和市人民代表大会常务委员会批准；

(十) 根据区长的提名，决定区人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免，报市人民政府备案；

(十一) 按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二) 在区人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的区人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

(十三) 在区人民代表大会闭会期间，补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

(十四) 决定授予地方的荣誉称号。

## 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 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	保定市莲池区人民代表大会常务委员会（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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

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	1,004.33	一、一般公共服务支出	32	764.65
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	159.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.97
	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	37.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,004.33	<b>本年支出合计</b>	58	1,004.33
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	
<b>总 计</b>	31	1,004.33	<b>总 计</b>	62	1,004.33

注：1. 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。

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

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

2022年度

公开02表  
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		1,004.33	1,004.33					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>764.66</b>	<b>764.66</b>					
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>764.65</b>	<b>764.65</b>					
2010101	行政运行	564.42	564.42					
2010102	一般行政管理事务	37.82	37.82					
2010104	人大会议	113.15	113.15					
2010106	人大监督	9.58	9.58					
2010107	人大代表履职能力提升	2.09	2.09					
2010108	代表工作	37.59	37.59					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>					
2080501	行政单位离退休	96.74	96.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>					
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10					
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>					
2210201	住房公积金	37.00	37.00					

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

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

2022年度

公开03表  
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		1,004.33	804.10	200.24			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>764.65</b>	<b>564.42</b>	<b>200.24</b>			
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>764.65</b>	<b>564.42</b>	<b>200.24</b>			
2010101	行政运行	564.42	564.42				
2010102	一般行政管理事务	37.82		37.82			
2010104	人大会议	113.15		113.15			
2010106	人大监督	9.58		9.58			
2010107	人大代表履职能力提升	2.09		2.09			
2010108	代表工作	37.59		37.59			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>				
2080501	行政单位离退休	96.74	96.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>				
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10				
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>				
2210201	住房公积金	37.00	37.00				

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

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会      2022年度      公开04表  
 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	1,004.33	一、一般公共服务支出	33	764.65	764.65		
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	159.71	159.71		
	9		九、卫生健康支出	41	42.97	42.97		
	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	37.00	37.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,004.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,004.33</b>	<b>1,004.33</b>		
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,004.33</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,004.33</b>	<b>1,004.33</b>		

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入和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

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		1,004.33	804.10	200.24
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>764.65</b>	<b>564.42</b>	<b>200.24</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>764.65</b>	<b>564.42</b>	<b>200.24</b>
2010101	行政运行	564.42	564.42	
2010102	一般行政管理事务	37.82		37.82
2010104	人大会议	113.15		113.15
2010106	人大监督	9.58		9.58
2010107	人大代表履职能力提升	2.09		2.09
2010108	代表工作	37.59		37.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>159.71</b>	<b>159.71</b>	
2080501	行政单位离退休	96.74	96.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.54	51.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.43	11.43	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>42.97</b>	<b>42.97</b>	
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	
2101103	公务员医疗补助	27.87	27.87	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
2210201	住房公积金	37.00	37.00	

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

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

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	637.48	302	商品和服务支出	54.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	142.58	30201	办公费	4.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	253.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.36	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.43	30207	邮电费	18.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.87	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	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	112.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	65.43	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.88	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.56	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.93	39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	749.79		公用经费合计				54.31

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

2022年度

公开08表  
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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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

部门：保定市莲池区人民代表大会常务委员会

2022年度

公开09表  
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
9.00		9.00		9.00		4.56		4.56		4.56	

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）1004.33 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 222.9 万元，增长 22.2%，主要原因是人大专项经费和人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计1004.33万元，其中：财政拨款收入1004.33万元，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

本部门2022年度支出合计1004.33万元，其中：基本支出804.10万元，占80.1%；项目支出200.24万元，占19.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 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 年度财政拨款本年收入 1004.33 万元，比 2021 年度增加 222.9 万元，增长 22.2%，主要是人大专项经费和人员经费增加；本年支出 1004.33 万元，增加 22.19 万元，增长 22.2%，主要是人大专项经费和人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1004.33 万元，比上年增

加 222.9 万元，增长 22.2%，主要是人大专项经费和人员经费增加；本年支出 1004.33 万元，比上年增加 222.9 万元，增长 22.2%，主要是人大专项经费和人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无政府性基金预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平主要是无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1004.33 万元，完成年初预算的 132.1%，比年初预算增加 243.92 万元，决算数大于预算数主要原因是人大专项经费和人员经费增加；本年支出 1004.33 万元，完成年初预算的 132.1%，比年初预算增加 243.92 万元，决算数大于预算数主要原因是人大专项经费和人员经费增加。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 132.1%，比年初预算增加 243.92 万元，主要是人大专项经费和人员经费增加；支出完成年初预算 132.1%，比年初预算增加 243.92 万元，主要是人大专项经费和人员经费增加。

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，主要是无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无政府性基金预算财政拨款支出。

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，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 1004.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 764.65 万元，占 76.1%，主要用于人员经费和项目等支出；社会保障和就业（类）支出 159.71 万元，占 15.9%；卫生健康支出 42.97 万元，占 4.3%；住房保障（类）支出 37.00 万元，占 3.68%。

### **（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 804.10 万元，其中：

人员经费 749.79 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、离休费、退休费。

公用经费 54.31 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 9 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 50.7%，较预算减少 4.44 万元，降低 49.3%，主要是缩减相关三公经费支出，保证只减不增；较 2021 年度决算增加 1.85 万元，增长 68.3%，主要是车辆使用增加。

### (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 0%。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。

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 9 万元，支出决算 4.56 万元，完成预算的 50.7%。较预算减少 4.44 万元，降低 49.3%，主要是缩减相关三公经费支出，保证只减不增；较上年增加 1.85 万元，增长 68.3%，主要是车辆使用增加。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增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增

长 0%。

**公务用车运行维护费支出 4.56 万元：**本部门 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减少 4.44 万元，降低 49.3%，主要是缩减相关三公经费支出；较上年增加 1.85 万元，增长 68.3%，主要是车辆使用增加。

**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 0 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，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

## **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 54.31 万元，比 2021 年度减少 151.91 万元，降低 73.7%。主要原因是会议费列入专项。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 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 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%。

## **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 3 辆，与上年一致。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 0 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 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 178.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 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 0%。

组织对“人大会议费”“常委会会议费”“人大监督”“代表工作经费”“代表活动日活动经费”和“《人大志》编辑经费”6 个预算项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 178.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位根据区财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定本部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

### （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：本级资金 6 个项目绩效自评结果。

本级资金项目自评综述：我单位 2022 年度共有“人大会议费”“常委会会议费”“人大监督”“代表工作经费”“代表活动日活动经费”和“《人大志》编辑经费”6 个预算项目，各部门对照年初设定的预期值，全面收集、系统整理预算项目绩效完成信息，认真核实各项绩效指标实际完成值以及实现程度，逐项评定每项指标得分，分析绩效存在问题及原因，并拿出相应整改措施。总体讲根据年初设定的绩效目标，6 个预算项目平均自评得分为 97.28 分。全年预算数为 178.50 万元，执行数为 166.24 万元，完成预算的 93.1%，圆满完成了人大立法、人大监督、人大会议、选举和任免、机关综合事务等方面设定的总体目标。

项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，我单位在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。

附项目支出绩效自评表

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大会议费	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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		
	预算数:	109.50	到位数:	109.50	执行数:	109.4744	
	其中: 财政资金	109.50	其中: 财政资金	109.50	其中: 财政资金	109.4744	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	完善各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	会务工作的完成率	≥100百分比	100	12.5	
		质量指标	会议出席率	≥95百分比	95	12.5	
		时效指标	会议开展及时率	文字描述 2021年2月7日前	如期开展	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤45万元	45.35	12.5	
	效益指标(30)	经济效益指标					
		社会效益指标	民生水平提升率	≥95百分比	95	15	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高人大代表及常委会审议水平	≥95百分比	95	15	
	满意度指标(10)	满意度指标	参会人员满意度	≥95百分比	满意	10	
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	100%	99.98%	100	
	总 分						100
	五、存在问题原因及下一步整改措施	节约资金0.0256万元, 额度退回。					

填报人:

王程程

联系电话:

3103893

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	常委会会议费	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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		
	预算数:	5.00	到位数:	5.00	执行数:	3.68029	
	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	3.68029	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况		总体完成率		
	促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实; 促进“一府两院”改进工作; 提高规范性文件质量; 促进社会和谐稳定。完善各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平。		已完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(5D)	数量指标	会务工作的完成率	≥100百分比	100	12.5	
		质量指标	会议出席率	≥95百分比	98	12.5	
		时效指标	会议开展及时率	≥100百分比	100	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	3.74	12.5	
	效益指标(3D)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益	≥95百分比	100	10	
		社会效益指标	促进依法履职	≥95百分比	100	10	
		生态效益指标					
		可持续发展指标	提高人大代表及常委会审议水平	≥95百分比	100	10	
	满意度指标(1D)	满意度指标	参会人员满意度	≥95百分比	满意	10	
	预算执行率(1D)	预算执行率	预算执行率	100%	73.61%	7.36	
	总 分					97.36	
	五、存在问题原因及下一步整改措施	节约资金1.31911万元, 额度退回。					

填报人: 王程程

联系电话:

3103893

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	人大监督	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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		
	预算数:	11.00	到位数:	11.00	执行数:	9.582625	
	其中: 财政资金	11.00	其中: 财政资金	11.00	其中: 财政资金	9.582625	
	其他		其他		其他		
						87.11%	
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实; 促进“一府两院”改进工作; 提高规范性文件质量; 促进社会和谐稳定。完善各项会议制度, 规范会议程序, 提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平。			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(5D)	数量指标	视察次数		≥ 8 次	13	12.5
		质量指标	视察合规率		≥ 100 百分比	100	12.5
		时效指标	视察及时率		≥ 100 百分比	100	12.5
		成本指标	预算控制数		≤ 11 万元	10	12.5
	效益指标(3D)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益		≥ 95 百分比	100	10
		社会效益指标	促进各项法律法规、人大决议、报告等的落实		≥ 95 百分比	100	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进“一府两院”改进工作		≥ 95 百分比	100%	10
	满意度指标(1D)	满意度指标	群众满意度		≥ 95 百分比	满意	10
	预算执行率(1D)	预算执行率	预算执行率		100%	87.11%	8.71
	总 分						98.71
	五、存在问题原因及下一步整改措施	节约资金1.42万元, 额度退回。					

填报人: 王程程

联系电话:

3103893

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	代表工作经费	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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		
	预算数:	38.00	到位数:	38.00	执行数:	37.58765	
	其中: 财政资金	38.00	其中: 财政资金	38.00	其中: 财政资金	37.58765	
	其他		其他		其他		
						98.91%	
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	确保区人大和乡人大换届选举工作顺利完 成, 提高组织换届选举工作水平, 办理来信 来访日常外事活动和人大代表团出访事务。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	工作日代表工作保障		≥95百分比	100	12.5
		质量指标	经费支出准确率		≥95百分比	100	12.5
		时效指标	经费支出及时率		≥95百分比	100	12.5
		成本指标	预算控制数		≤ 38万元	35.76	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高组织换届选举工作水平		≥95百分比	100	10
			确保区人大和乡人大换届选举 工作顺利完		≥100百分比	100	10
		生态效益指标					
	可持续影响指 标	换届代表可持续性		文字描述 有效保障	持续进行	10	
	满意度指标 (10)	满意度指标	代表满意度		≥95百分比	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率		100%	98.91%	9.89
总 分						99.89	
五、存在问题 原因及下一步 整改措施	节约资金0.41235万元, 额度退回。						

填报人: 王程程

联系电话: 3103893

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	代表活动日活动经费	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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		
	预算数:	6.00	到位数:	6.00	执行数:	2.0923	
	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	6.00	其中: 财政资金	2.0923	
	其他		其他		其他		
				34.81%			
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	发挥代表作用,集中反映民意,促进依法履职,提高人大代表审议水平;切实提高代表依法履职能力水平,体现人民代表为人民宗旨。			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	活动次数	≥ 5 次	5	12.5	
		质量指标	活动出席率	≥ 95百分比	96	12.5	
		时效指标	活动及时率	≥ 100百分比	100	12.5	
		成本指标	预算控制数	≤ 6万元	2.73	12.5	
	效益指标 (30)	经济效益指标					
		社会效益指标	基层民生连接程度	≥ 95百分比	96	10	
			人大代表审议水平	≥ 95百分比	96	10	
生态效益指标							
可持续影响指标	人大代表履职工作可持续性	≥ 95百分比	100	10			
满意度指标 (10)	满意度指标	代表满意度	≥ 95百分比	满意	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行率	100%	34.81%	3.49		
总 分						93.49	
五、存在问题原因及下一步整改措施	节约资金3.9077万元, 额度退回。						

填报人: 王程程

联系电话: 3103893

附件1:

## 2022年度区级部门预算项目绩效自评表

填报单位(盖章): 保定市莲池区人民代表大会常务委员会

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	《人大志》编辑经费	实施(主管)单位	保定市莲池区人民代表大会常务委员会			
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:	9.00	到位数:	9.00	执行数:	3.8180	
	其中: 财政资金	9.00	其中: 财政资金	9.00	其中: 财政资金	3.8180	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	保障新闻宣传与新闻发布工作正常开展, 提高人大信息透明度和影响力; 保障会议表决系统正常运转; 网络与办公平台正常运行; 促进社会和谐稳定。		已完成			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(50)	数量指标	编辑《人大志》册数		≥ 1册	1册	12.5
		质量指标	编辑合格率		≥ 95 百分比	100%	12.5
		时效指标	编辑及时率		文字描述2021年底前	按期完成	12.5
		成本指标	预算控制数		≤ 9 万元	9	12.5
	效益指标(30)	经济效益指标	发挥财政资金使用效益		≥ 95 百分比	9	10
		社会效益指标	人大信息透明度的提高		≥ 95 百分比	100	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	《人大志》编辑工作可持续性		≥ 95 百分比	100	10
	满意度指标(10)	满意度指标	编辑满意度		≥ 95 百分比	满意	10
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率		100%	42%	4.2
	总分						94.2
	五、存在问题原因及下一步整改措施	节约资金5.182万元, 额度退回。					

填报人:

王程程

联系电话:

3103893

#### **(四) 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。

#### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款、国有资金经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 08 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