



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：201

单位名称：邢台市人民代表大会常务委员会

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)承担市人民代表大会及其常委会各种会议的筹备和会务工作。

(二)负责编印常委会公报、大事记和办公室通报。信息、对外联系和接待。

(三)检查督导有关代表、选举、人事任免工作的法律法规的贯彻实施，有关法律咨询。

(四)组织本级代表视察、执法检查、评议活动。

(五)对市人大代表和人民群众反映的重大问题，组织专题调研，并向常委会和主任会报告。

## 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	邢台市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 2021 年度部门决算报



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,465.34	一、一般公共服务支出	32	2,649.06
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	195.00	八、社会保障和就业支出	39	9.35
	9		九、卫生健康支出	40	1.92
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,660.34	<b>本年支出合计</b>	58	2,660.34
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	2,660.34	<b>总 计</b>	62	2,660.34

注：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。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：邢台市人民代表大会常务委员会

2021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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,660.34	2,465.34					195.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	2,649.06	2,454.06					195.00
20101	<b>人大事务</b>	2,649.06	2,454.06					195.00
2010101	行政运行	1,808.16	1,808.16					
2010102	一般行政管理事务	400.00	400.00					
2010104	人大会议	360.90	165.90					195.00
2010107	人大代表履职能力提升	80.00	80.00					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9.35	9.35					
20807	<b>就业补助</b>	9.35	9.35					
2080704	社会保险补贴	0.47	0.47					
2080705	公益性岗位补贴	1.01	1.01					
2080711	就业见习补贴	7.88	7.88					
210	<b>卫生健康支出</b>	1.92	1.92					
21004	<b>公共卫生</b>	1.92	1.92					
2100409	重大公共卫生服务	1.92	1.92					

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

公开03表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

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		2,660.34	1,808.16	852.17			
201	<b>一般公共服务支出</b>	2,649.06	1,808.16	840.90			
20101	<b>人大事务</b>	2,649.06	1,808.16	840.90			
2010101	行政运行	1,808.16	1,808.16				
2010102	一般行政管理事务	400.00		400.00			
2010104	人大会议	360.90		360.90			
2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00			
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9.35		9.35			
20807	<b>就业补助</b>	9.35		9.35			
2080704	社会保险补贴	0.47		0.47			
2080705	公益性岗位补贴	1.01		1.01			
2080711	就业见习补贴	7.88		7.88			
210	<b>卫生健康支出</b>	1.92		1.92			
21004	<b>公共卫生</b>	1.92		1.92			
2100409	重大公共卫生服务	1.92		1.92			

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

公开04表

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021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	2,465.34	一、一般公共服务支出	33	2,454.06	2,454.06		
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	9.35	9.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92		
	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				
	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>2,465.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,465.34</b>	<b>2,465.34</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>2,465.34</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>2,465.34</b>	<b>2,465.34</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  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

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		2,465.34	1,808.16	657.17
201	<b>一般公共服务支出</b>	2,454.06	1,808.16	645.90
20101	<b>人大事务</b>	2,454.06	1,808.16	645.90
2010101	行政运行	1,808.16	1,808.16	
2010102	一般行政管理事务	400.00		400.00
2010104	人大会议	165.90		165.90
2010107	人大代表履职能力提升	80.00		80.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	9.35		9.35
20807	<b>就业补助</b>	9.35		9.35
2080704	社会保险补贴	0.47		0.47
2080705	公益性岗位补贴	1.01		1.01
2080711	就业见习补贴	7.88		7.88
210	<b>卫生健康支出</b>	1.92		1.92
21004	<b>公共卫生</b>	1.92		1.92
2100409	重大公共卫生服务	1.92		1.92

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

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	946.87	302	商品和服务支出	289.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	436.13	30201	办公费	35.11	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	292.03	30202	印刷费	0.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	36.88	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		30205	水费	0.70	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.47	30206	电费	10.49	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	55.97	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	48.38	30208	取暖费	7.38	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	5.42	30211	差旅费	6.77	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.56	30214	租赁费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	571.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	38.34	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置		
30302	退休费	258.66	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	72.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.90	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	8.01	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	195.91	30229	福利费	20.42	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	38.00	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.88				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.63				
人员经费合计		1,518.72	公用经费合计						289.45

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.00		38.00		38.00	3.00	38.85		38.00		38.00	0.85

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  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

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（或单位）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。本部门（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

公开09表  
金额单位：万元

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

2021年度

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。



### 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）2660.34 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 348.39 万元，增长 15.07%，主要原因是：人大换届增开一次人代会和增加人员经费。如图所示：

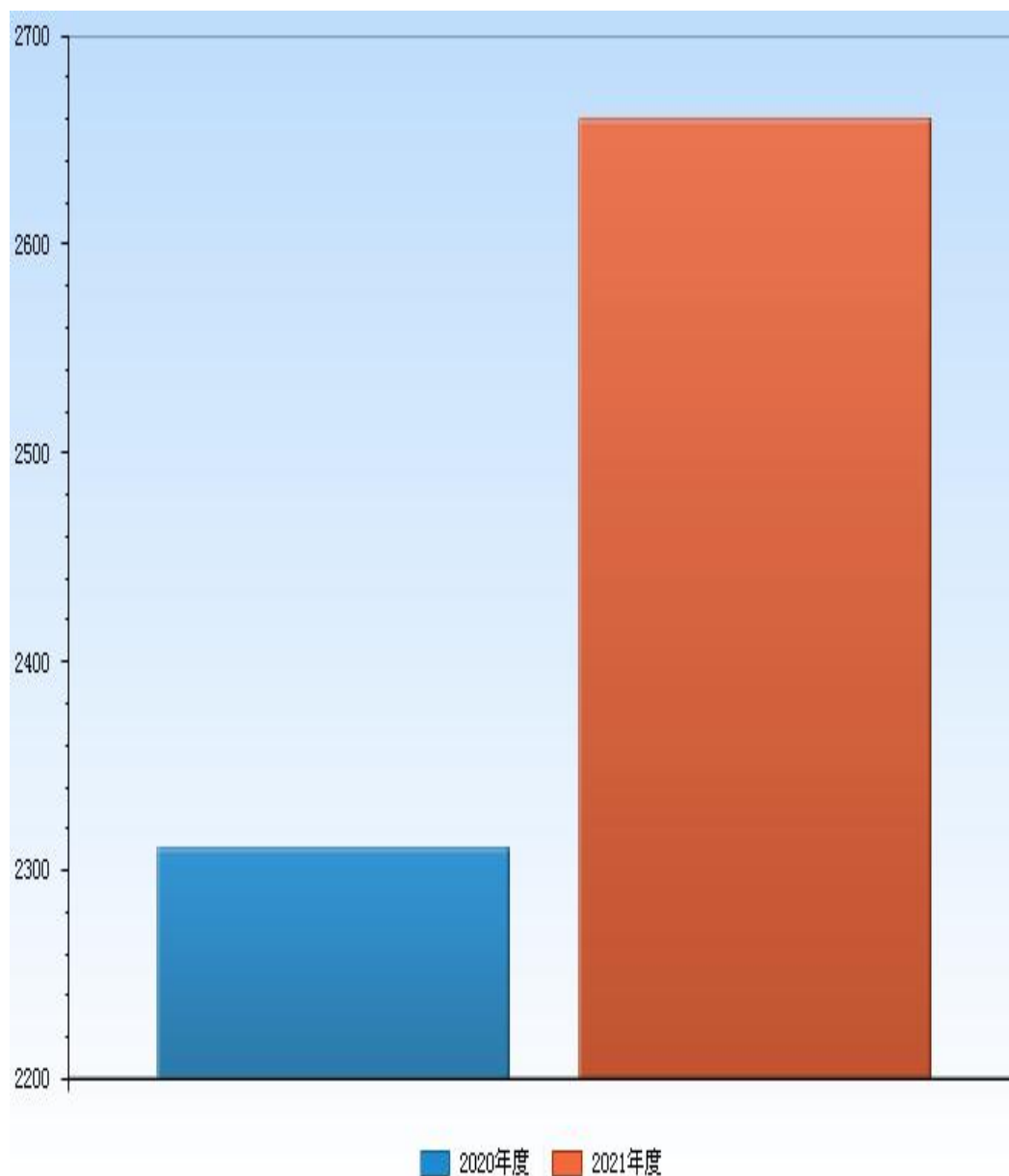


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2660.34 万元，其中：财政拨款收入 2465.34 万元，占 92.67%；其他收入 195.00 万元，占 7.33%。如图所示：

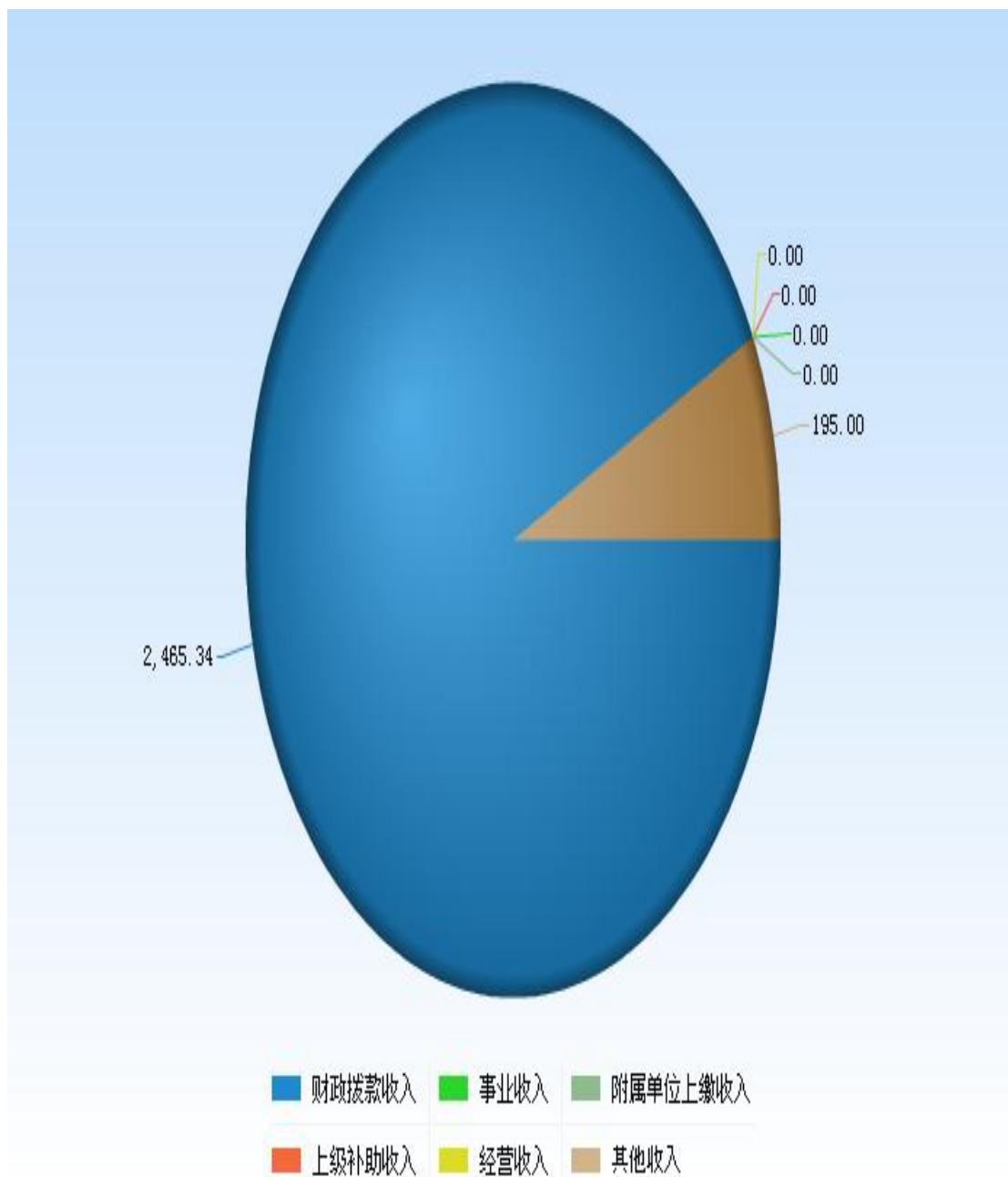


图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2660.34 万元，其中：基本支出 1808.16 万元，占 67.97%；项目支出 852.17 万元，占 32.03%。如图所示：

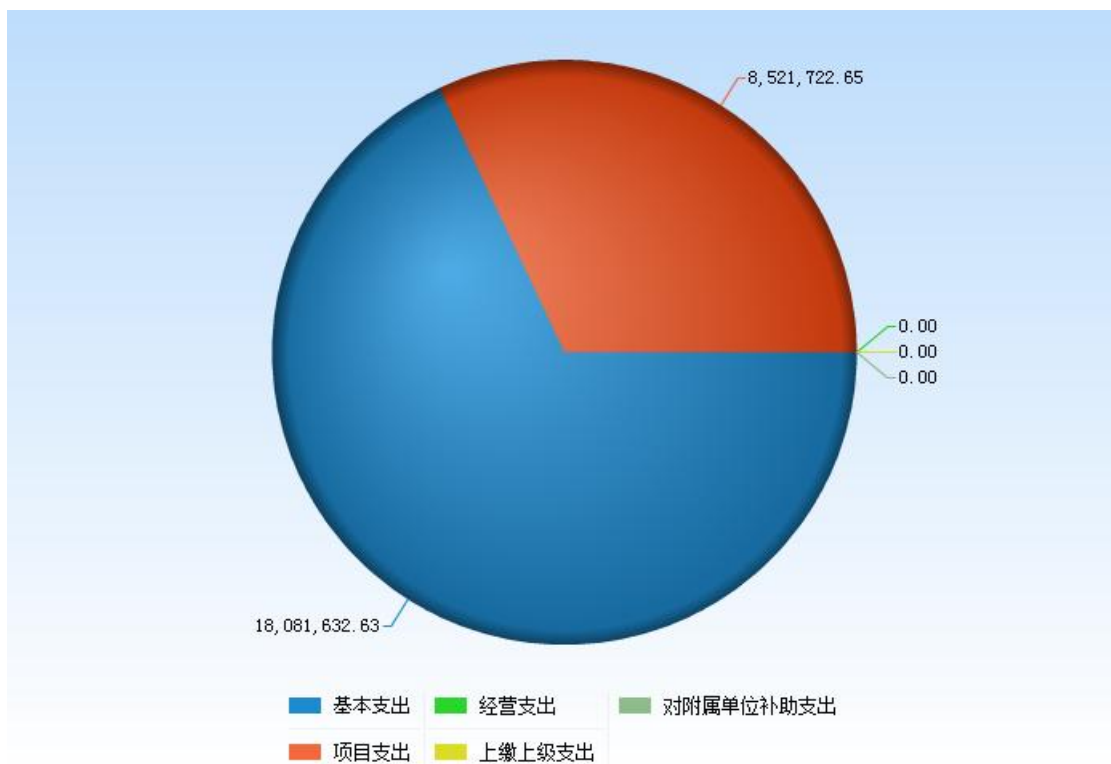


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2465.34 万元，比 2020 年度增加 153.39 万元，增长 6.63%，主要原因是：增加人员经费；本年支出 2465.34 万元，增加 153.39 万元，增长 6.63%，主要原因是：增加人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 **2465.34** 万元，比上年增加 **153.39** 万元，增长 **6.63%**；主要原因是：增加人员经费；本年支出 **2465.34** 万元，比上年增加 **153.39** 万元，增长 **6.63%**，主要原因是：增加人员经费。

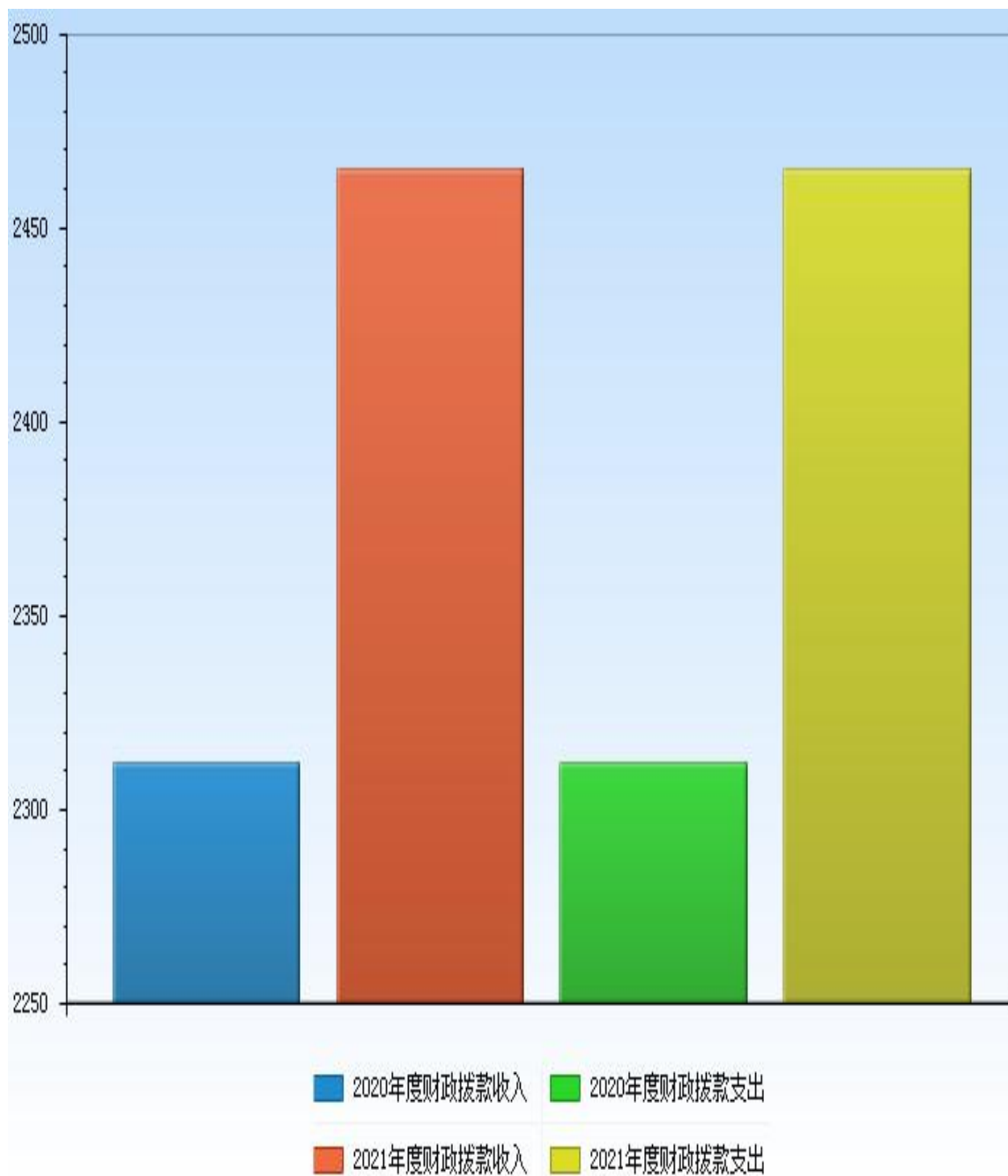


图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2465.34 万元，完成年初预算的 107.99%，比年初预算增加 182.4 万元，决算数大于预算数；主要原因是：增加人员经费；本年支出 2465.34 万元，完成年初预算的 107.99%，比年初预算增加 182.4 万元，决算数大于预算数；主要原因是：增加人员经费。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 107.99%，比年初预算增加 182.4 万元；主要原因是：增加人员工资；支出完成年初预算 107.99%，比年初预算增加 182.4 万元，主要原因是：增加人员经费。

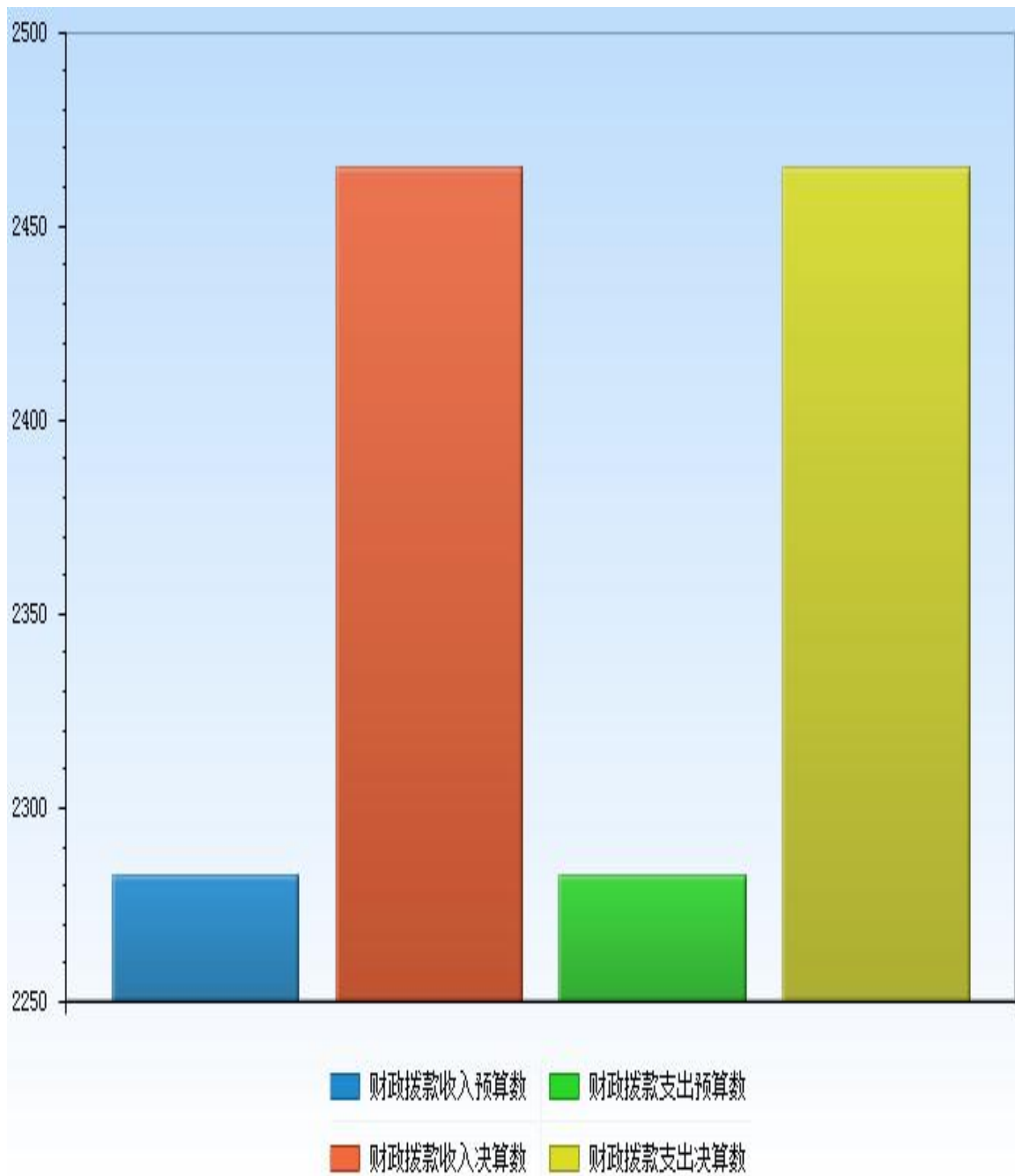


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2465.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 **2454.06** 万元，占 **99.54%**，主要用于行政运行、一般行政事务管理、人大会议、人大立法、人大代表履职能力提升等支出；社会保障和就业（类）支出 **9.35** 万元，占 **0.38%**，主要用于：公岗工资、保险和见习补贴；卫生健康（类）支出 **1.92** 万元，占 **0.08%**，主要用于：参加支援疫情人员补贴；

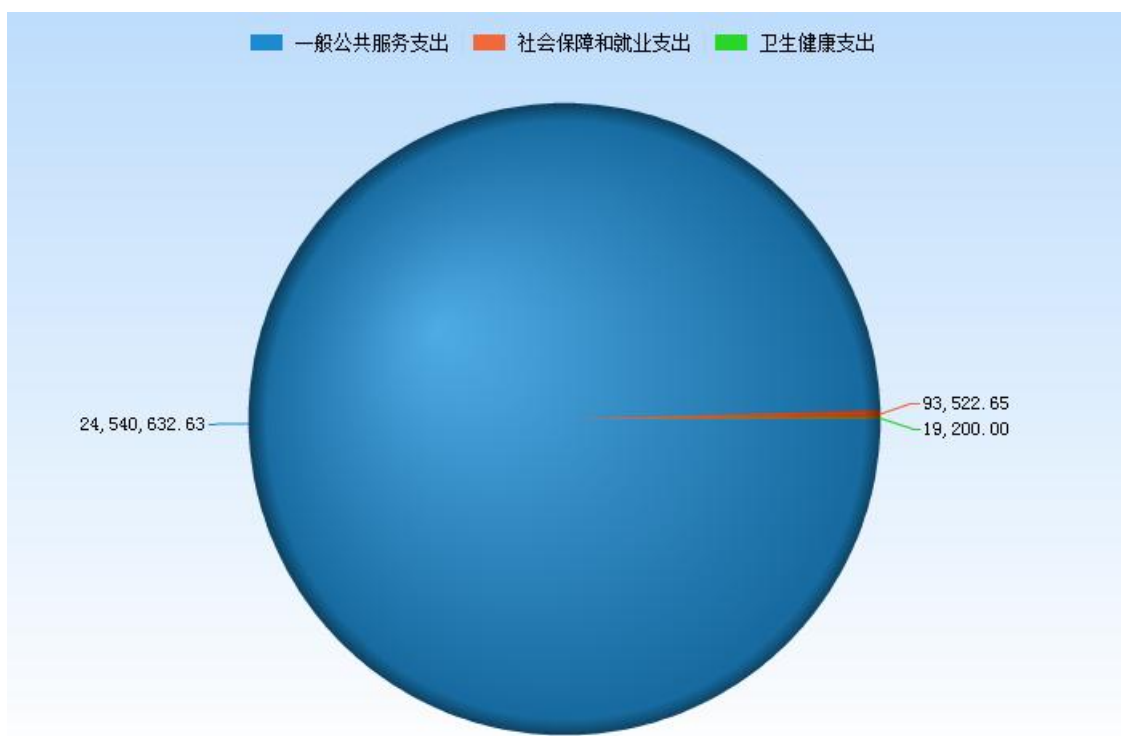


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 **1808.16** 万元，其中：人员经费 **1518.71** 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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 **289.45** 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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。

## **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 **41** 万元，支出决算为 **38.85** 万元，完成预算的 **94.76%**，较预算基本持平，主要原因是：节省“三公”经费支出；较 **2020** 年度决算减少 **0.20** 万元，降低 **0.52%**，主要原因是：节省“三公”经费支出。

### **（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）费支出预算为 **0** 万元，支出决算 **0** 万元，完成预算的 **0.00%**。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，无本单位的出国（境）团组，因公出国（境）费支出较预算持平，主要原因是：无因公出国（境）事项；较 **2020** 年度决算支出持平，主要原因是：无因公出国（境）事项。



**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**38**万元，支出决算**38**万元，完成预算的**100%**。与预算持平，主要原因是：严格落实中央八项规定；与**2020**年度决算支出增加**1.48**万元，增加**4.07%**，主要原因是：个别车辆老旧维修费用增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要原因是：我单位无更换公务用车；较**2020**年度决算支出持平，主要原因是：我单位无更换公务用车。

**公务用车运行维护费支出 38 万元：**本部门**2021**年度单位公务用车保有量**12**辆。公车运行维护费支出较预算持平，主要原因是：严格落实中央八项规定；与**2020**年度决算支出增加**1.48**万元，增长**4.07%**，主要原因是：个别车辆老旧维修费用增加。

**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**3**万元，支出决算**0.85**万元，完成预算的**0.29%**。本年度共发生公务接待**15**批次、**80**人次。公务接待费支出较预算持平，主要原因是：受疫情影响，上级來邢调研减少；与**2020**年度决算支出减少**1.69**万元，降低**66.49%**，主要原因是：受疫情影响，上级來邢调研减少。

## 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**4**个，二级项目**2**个，共涉及资金**852.17**万元，占一般公共预算项目支出总额的**100%**。

组织对“人大会议费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出**360.9**万元，开展绩效评价。从评价情况来看，依照组织法相关规定，完成各项会议法律程序，达到预期目的。圆满胜利闭幕。收到代表建议议案**70**件以上，已按照相关程序整理完毕后，交由相关部门落实。

## **（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调研及论证经费；专门委员会、常委及人大代表活动经费；人大会议费；综合业务及事务管理经费项目，共计**4**个项目绩效自评结果。

**（1）人大立法调研及论证经费项目自评综述：**根据年初定的绩效目标，人大立法调研及论证经费项目绩效自评得分为**100**分。全年预算数为**40**万元，执行数为**40**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：精心组织相关部门、聘请部分专家以及相关法律工作者召开立法调研会议**20**次左右，组织专家对法规起草、论证**10**余次，按照年初人代会制定目标立三部法律法规。深入推进科学立法、民主立法，健全立法工作机制，扩大公民对立法工作的有序参与，不断提高立法精细化水平，为加快推进魅

力邢台提供有力法制保障。自评结果为优。

(2) 专门委员会、常委及人大代表活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专门委员会、常委及人大代表活动经费项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **80** 万元，执行数为 **80** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：围绕产业发展、重大项目建设、招商引资、城市建设、环境治理、脱贫攻坚和民生改善等重点工作，听取专项工作报告 **10** 次，专题询问 **3** 次，执法检查 **10** 次，专题视察和调研 **40** 余次，促进“一府两院”依法行政、公正司法，切实维护人民群众合法权益，完成率 **100%**。自评结果为优。

(3) 人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **360.9** 万元，执行数为 **360.9** 万元，完成预算的 **100%**。项目绩效目标完成情况：认真审议“一府两院”、人大常委会、计划、财政、选举事项等各项报告。强化人大代表、常委依法履职、立法、监督、任免的权利。积极组织省市代表、列席、保障人员参会报到率 **100%**，确保代表提出代表议案、建议、批评和意见 **50** 件以上。确实履行代表依法履职职能。自评结果为优。

(4) 综合业务及事务管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合业务及事务管理经费项目绩效自评得分为 **100** 分。全年预算数为 **360** 万元，执行数为 **360** 万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：保障完成人大对内、对外交流、机关基础设施设备正常运转、人大预算监督审查工作落实。坚持自检自查，各责任部门坚持每季度开展自检自查，根据任务推进情况及时作出调整，确保 2021 年各项目标任务全部顺利圆满完成。自评结果为优。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

2021 年度财政评价项目工作开展和资金支出计划情况，依据：绩效年度目标、产出指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标），效益指标（可持续影响指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标），满意度指标：调查问卷。进行综合绩效评价结果均为优。

# 1、人大立法调研及论证经费项目绩效自评表

## 邢台市市级部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖公章）：邢台市人民代表大会常务委员会

项目编码	201001		项目名称	邢台市人民代表大会常务委员会		
预算规模及 资金用途	预算数	40万元	其中：财政资金	40万元	其他资金	
	调研差旅、会议、印刷等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	10%		40%	70%		100%
绩效目标	目标1	利用调研差旅、会议促进立法交流与合作，促进立法工作的科学化、民主化，不断提高立法水平。				
	目标2	利用会议、印刷提高法规质量，保障其有效实施；				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	调研活动次数	赴外省、市以及本省开展调研	≥20次	2015年省人大16次会议决定	
		会议次数	对调研成果进行论证会议	≥10次	2015年省人大16次会议决定	
		出台法规的数量	经省人大常委会批准颁布实施法律法规	≥3部	2015年省人大16次会议决定	
		印刷数量	经省人大常委会批准颁布实施法律法规印刷成册	≥10000本	2015年省人大16次会议决定	
	质量指标	立法调研报告采纳率	本年度调研报告采纳的次数/全年度调研报告采纳总次数*100%	≥95%	2015年省人大16次会议决定	
		立法流程合规率	本年度立法流程合规数/全年度立法流程合规总数*100%	100%	2015年省人大16次会议决定	
		印刷品质量达标率	每次印刷资料达标次数/全年度立印刷资料达标总次数*100%	≥95%	2015年省人大16次会议决定	
	时效指标	立法调研工作完成及时率	年度调研工作完成及时件数/年度调研工作总件数*100%	100%	2015年省人大16次会议决定	
	成本指标	立法调研支出	修订法规文书印刷10万元，委托学院起草立法文本，组织专家学者调研考察30万元	≤40万元	2015年省人大16次会议决定	
	效果指标	社会效益指标	年度重点工作完成率	重点工作完成量/全部重点工作量*100%	100%	年度工作计划
法规政策知晓率			了解法律法规的民众人数/民众总人数*100%	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对立法满意度	对立法满意的群众人数/群众总人数*100%	≥90%	调查问卷	

经办人（签字）：黄社金

电话：2185011

项目负责人（签字）：刘晓波

2、专门委员会、常委及人大代表活动经费项目绩效目标表

邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖章）：邢台市人民代表大会常务委员会

项目编码	201001		项目名称	邢台市人民代表大会常务委员会		
预算规模及 资金用途	预算数	80万元	其中：财政资金	80万元	其他资金	
	培训、办公、会议					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	目标1	培训费促进各项法律法规、人大决议、报告等落实；				
	目标2	办公经费促进“一府两院”改进工作；				
	目标3	培训、会议进一步提高代表履职能力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表培训次数	组组织市县代表培训2次	≥2次	2010年全国人大第十七次会议	
		代表订报人数	市代表530人	530人	2010年全国人大第十七次会议	
		会议次数	依据全国、省人大来邢调研次数	≥10次	2010年全国人大第十七次会议	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤人数/培训总人数*100%	≥95%	2010年全国人大第十七次会议	
		培训覆盖率	培训班的选定人数/应参加人数*100%	≥95%	2010年全国人大第十七次会议	
		报刊送达率	报刊送达人数/订报总人数*100%	100%	2010年全国人大第十七次会议	
	时效指标	代表活动计划完成及时率	代表活动及时完成个数/代表活动总个数*100%	≥95%	2010年全国人大第十七次会议	
	成本指标	各项活动计划支出	调研会议开支10万元；培训4次84万元；办公订报支出20万元	≤80万元	2010年全国人大第十七次会议	
	效果指标	社会效益指标	人大决议报告落实率	人大决议报告实际落实件数/人大决议报告应落实总件数*100%	≥95%	2010年全国人大第十七次会议
代表建议采纳率			代表建议采纳个数/代表建议总个数*100%	≥95%	2010年全国人大第十七次会议	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意率	代表满意人数/受调查代表总人数*100%	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）：黄杜金

电话：2185011

项目负责人（签字）：刘晓波

### 3、人大会议经费项目绩效目标表

#### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市人民代表大会常务委员会

项目编码	201001		项目名称	邢台市人民代表大会常务委员会		
预算规模及 资金用途	预算数	152 万元	其中：财政资金	152 万元	其他资金	
	住宿、伙食、会议场地租赁、交通等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			80%		90%	
绩效目标	目标 1	保障人代会、主任会、常委会所需各项准备工作，确保会议正常进行				
	目标 2	强化人大代表、常委依法履职、立法、监督、任免的权利				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	代表及列席、保障人员人数	人代会代表 530 人，列席全国、省代表、“两长”人员合计 200 人，保障人员 300 人，常委会人员 100 人	1200 人	2015 年地方组织法	
		召开会议次数	依照组织法规定人代会每年 1 次，主任会、常委会每 2 个月 1 次，根据需要可临时增加	≥13 次	2015 年地方组织法	
	质量指标	保障会议顺利召开实现率	顺利召开会议数量/会议总数量*100%	100%	2015 年地方组织法	
	时效指标	会议召开及时率	及时召开会议个数/召开会议总个数*100%	100%	2015 年地方组织法	
	成本指标	市人代会人均人本 420 元、常委会人均 100 元	总反映实际参加会议人代会代表 530 人、列席全国、省代表、“两长”人员合计 200 人、各项保障人员 300 人；常委会人员 100 人；	≤152 万元	2015 年地方组织法	
效果指标	社会效益指标	会议议程完成率	会议议程完成数/会议议程总数*100%	100%	2015 年地方组织法	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	参会代表满意人数/参会代表总人数*100%	≥95%	调查问卷	

经办人（签字）：黄社金

电话：2185011

项目负责人（签字）：刘晓波

#### 4、综合业务及事务管理经费项目绩效目标表

### 邢台市市级部门预算项目绩效目标表

填报单位（盖公章）：邢台市人民代表大会常务委员会

项目编码	201001		项目名称	邢台市人民代表大会常务委员会		
预算规模及 资金用途	预算数	200万元	其中：财政资金	200万元	其他资金	
	办公、接待、取暖，物业、培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底		12月底
	20%		40%	80%		100%
绩效目标	目标1	办公、接待经费加强人大对内、对外交流工作；				
	目标2	办公、物业经费保障机关基础设施设备正常运转；				
	目标3	会议经费保障人大预算监督审查工作落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修面积	依据维修凭证来核算维修面积	≥3000平	邢办字[2002]58号	
		取暖面积	依据机关实际缴纳取暖费金额	3860平	邢办字[2002]58号	
		物业面积	依据机关招投标合同条款	14300平	邢办字[2002]58号	
		预算培训次数	依据财经委年初培训计划	≥2次	邢办字[2002]58号	
	质量指标	综合保障完成率	综合保障完成工作量/总工作量*100%	100%	邢办字[2002]58号	
		维修验收合格率	维修验收合格/总总验收量*100%	≥95%	邢办字[2002]58号	
		取暖温度	依据办公楼设置温度计测试温度	≥18度	邢办字[2002]58号	
	时效指标	保障工作完成及时率	及时完成工作量/总工作量*100%	100%	邢办字[2002]58号	
	成本指标	综合工作保障成本	综合工作运行保障成本	≤200万元	邢办字[2002]58号	
	效果指标	社会效益指标	综合工作保障率	综合工作保障量/总工作保障量*100%	100%	邢办字[2002]58号
接待任务完成率			接待任务完成数/接待任务总数*100%	100%	邢办字[2002]58号	
日常接待工作次数			依据年终来函次数	≥30余次	邢办字[2002]58号	
审查预算安排完成及时率			预算安排完成数/预算安排总数*100%	≥95%	邢办字[2002]58号	
满意度指标	服务对象满意度指标	邢调研人员满意度(和)	来邢调研人员满意人数/来邢调研人员总人数*100%	≥90%	调查问卷	
		职工满意度	职工满意人数/职工人员总人数*100%	≥90%	调查问卷	

经办人（签字）：黄杜金

电话：2185011

项目负责人（签字）：刘晓波



## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 289.45 万元，比 2020 年度增加 14.66 万元，增长 5.33%。主要原因是：部分公用经费标准提高。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 23.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 23.12 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 5.94 万元，占政府采购支出总额的 25.7%，其中授予小微企业合同金额 5.94 万元，占政府采购支出总额的 25.7%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，比上年持平，主要原因是：按照公车管理规定，未增加和减少公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车主要是上级来邢调研用车；

单位价值 50 万元以上通用设备，与上年持平，主要原因是：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，与上年持平，主要原因是：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 年度第二部分公开 08 表无政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，第二部分公开 09 表无国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以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

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）“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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。