

2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：101

部门名称：承德县人民代表大会常务委员会

二〇二二年十月



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）人大监督工作

1. 依法决定重大事项。围绕全县经济工作会等重要会议精神，对事关全县改革发展和关系人民群众切身利益的重大事项以及我县经济发展中的重点难点工作，在深入调查的基础上，及时适时依法作出决议决定，促进发展合力。

2. 强化预算执行情况监督。严格贯彻实施预算法，全面深化预决算审查监督工作，实施预算联网监督，实现人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展，进一步规范政府预算行为、促进政府依法行政、强化预算约束、保障经济和社会的健康发展，促进全年发展任务和财政收支目标顺利实现，进一步推动预算的科学编制，充分发挥财政的引导和保障作用，更好地服务全县工作大局。

3. 促进改革发展成果惠及民生。关注群众切身利益问题，对精准扶贫、乡村振兴、食品卫生与安全、社保资金使用情况等方面工作进行监督，推动解决民生热点问题，使广大人民群众共享发展成果。

4. 保证宪法法律贯彻实施。认真落实宪法宣誓制度，加大宪法法律宣传教育力度，增强全县人民法治观念。发挥人大在监督法律实施过程中的主导作用，全面实施法官检查官评议制度和个案跟踪监督制度，保证法律法规在我县得到正确实施。

5. 维护社会公平正义。听取和审议县法院立案工作、刑事审判工作和县公安局刑事侦察工作情况报告；组织人大代表和常委会组成人员到法院临庭听审，提升司法公信力；对检察院部分检委会委员履职情况进行评议，进一步推动公正司法、司法为民工

作。

(二) 人大会议

根据《宪法》和《组织法》等法律法规的规定，人民代表大会每年至少举行一次，人大常委会每两个月至少举行一次。承德县人大常委会计划召开一次人民代表大会和6次以上人大常委会。包括：县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备工作；人代会和常委会文件起草、审核把关，常委会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、重要文件及领导批示的传达和督办。

(三) 选举和任免工作

1. 依法行使人事任免权。坚持党管干部原则与依法行使人事任免权的有机统一，依法任免地方国家机关工作人员。实施好被任命人员任前考察、法律考试，任时供职发言、向宪法宣誓、任后进行工作评议等办法，切实提高被任命人员法制意识、公仆意识和履职意识。

2. 为代表履职提供服务保障。对县乡人大代表进行履职培训，促进代表尽快进入角色，提升履职水平；完成县人大代表工作平台、专家咨询机构平台建设，组织代表开展建言献策主题活动，发挥代表在各个领域的模范带头作用。

3. 加大代表建议督办力度。落实分工督办、重点督办、跟踪督办等工作措施，推动解决实际问题；对代表建议办理情况进行视察和评议，保证建议办结率和代表满意率；督导承办单位实行“一把手”亲自抓、分管领导直接抓、办事机构具体抓和定包案领导、定责任单位、定责任人、定办理要求、定办结时间的“三抓”“五定”措施及办前走访代表征求意见、办中走访代表商讨建议解决办法、办后走访代表汇报办理情况的“三见面”制度，推动办理方式创新和办理质量的提升，促使通过办理代表建议进

一步推动有关方面改进工作、解决群众关注的热点、难点问题。

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	承德县人民代表大会常务委员会	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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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	555.98	一、一般公共服务支出	32	561.88
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	3.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	22.99
八、其他收入	8	166.75	八、社会保障和就业支出	39	35.25
	9		九、卫生健康支出	40	15.65
	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	0.99
	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	25.20
	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	722.72	本年支出合计	58	665.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83.90	年末结转和结余	60	141.51
	30			61	
总计	31	806.62	总计	62	806.62

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

公开 02 表

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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		722.72	555.98					166.75
201	一般公共服务支出	612.57	445.82					166.75
20101	人大事务	612.57	445.82					166.75
2010101	行政运行	488.22	323.42					164.80
2010103	机关服务	4.40	4.40					
2010104	人大会议	27.00	27.00					
2010108	代表工作	21.95	20.00					1.95
2010199	其他人大事务支出	71.00	71.00					
206	科学技术支出	3.06	3.06					
20607	科学技术普及	3.06	3.06					
2060799	其他科学技术普及支出	3.06	3.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00					
20701	文化和旅游	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25					
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25					
210	卫生健康支出	15.65	15.65					
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65					
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65					
213	农林水支出	0.99	0.99					
21305	扶贫	0.99	0.99					
2130599	其他扶贫支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	25.20	25.20					
22102	住房改革支出	25.20	25.20					
2210201	住房公积金	25.20	25.20					

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

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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		665.12	665.12				
201	一般公共服务支出	561.88	561.88				
20101	人大事务	561.88	561.88				
2010101	行政运行	527.69	527.69				
2010103	机关服务	4.40	4.40				
2010104	人大会议	27.00	27.00				
2010108	代表工作	2.55	2.55				
2010199	其他人大事务支出	0.24	0.24				
206	科学技术支出	3.15	3.15				
20607	科学技术普及	3.15	3.15				
2060799	其他科学技术普及支出	3.15	3.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	22.99	22.99				
20701	文化和旅游	22.99	22.99				
2070199	其他文化和旅游支出	22.99	22.99				
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25				
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25				
210	卫生健康支出	15.65	15.65				
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65				
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65				
213	农林水支出	0.99	0.99				
21305	扶贫	0.99	0.99				
2130599	其他扶贫支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

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：承德县人民代表大会常务委员会

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	555.98	一、一般公共服务支出	33	396.11	396.11		
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	3.15	3.15		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	22.99	22.99		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.25	35.25		
	9		九、卫生健康支出	41	15.65	15.65		
	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	0.99	0.99		
	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	25.20	25.20		
	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	555.98	本年支出合计	59	499.34	499.34		
年初财政拨款结转和结余	28	79.62	年末财政拨款结转和结余	60	136.25	136.25		
一般公共预算财政拨款	29	79.62		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	635.59	总计	64	635.59	635.59		

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

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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		499.34	499.34	
201	一般公共服务支出	396.11	396.11	
20101	人大事务	396.11	396.11	
2010101	行政运行	361.92	361.92	
2010103	机关服务	4.40	4.40	
2010104	人大会议	27.00	27.00	
2010108	代表工作	2.55	2.55	
2010199	其他人大事务支出	0.24	0.24	
206	科学技术支出	3.15	3.15	
20607	科学技术普及	3.15	3.15	
2060799	其他科学技术普及支出	3.15	3.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	22.99	22.99	
20701	文化和旅游	22.99	22.99	
2070199	其他文化和旅游支出	22.99	22.99	
208	社会保障和就业支出	35.25	35.25	
20805	行政事业单位养老支出	35.25	35.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.25	35.25	
210	卫生健康支出	15.65	15.65	
21011	行政事业单位医疗	15.65	15.65	
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	
213	农林水支出	0.99	0.99	
21305	扶贫	0.99	0.99	
2130599	其他扶贫支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

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表

公开 06 表

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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	326.12	302	商品和服务支出	144.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	143.04	30201	办公费	33.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.54	30202	印刷费	16.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.76	30203	咨询费		310	资本性支出	7.31
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.94	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		30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.20	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	17.68	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	21.85	30215	会议费	27.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.77	30216	培训费	8.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.08	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	16.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.31	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	4.60	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	12.50	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.09			
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		347.97	公用经费合计					151.38

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

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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
13.58		12.50		12.50	1.08
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
13.58		12.50		12.50	1.08

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

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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（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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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

部门：承德县人民代表大会常务委员会

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。

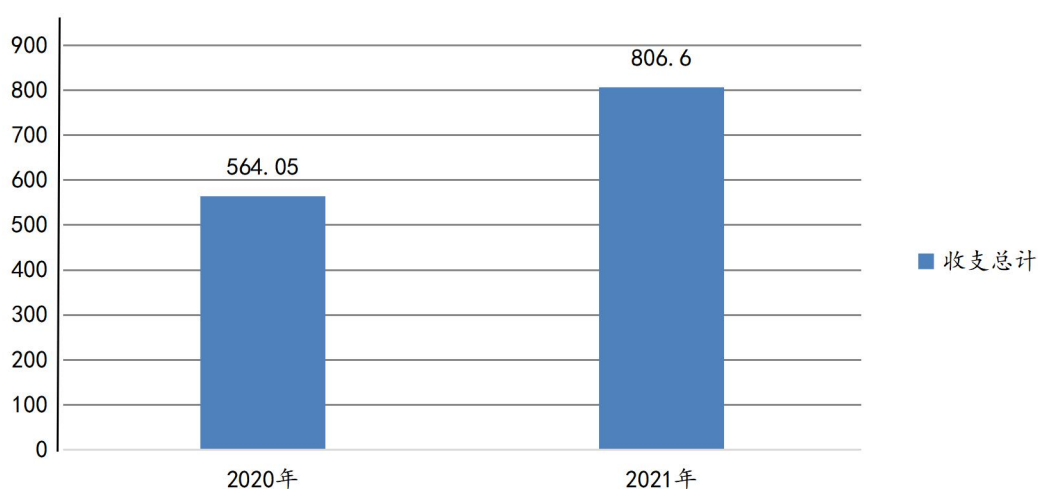
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。



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

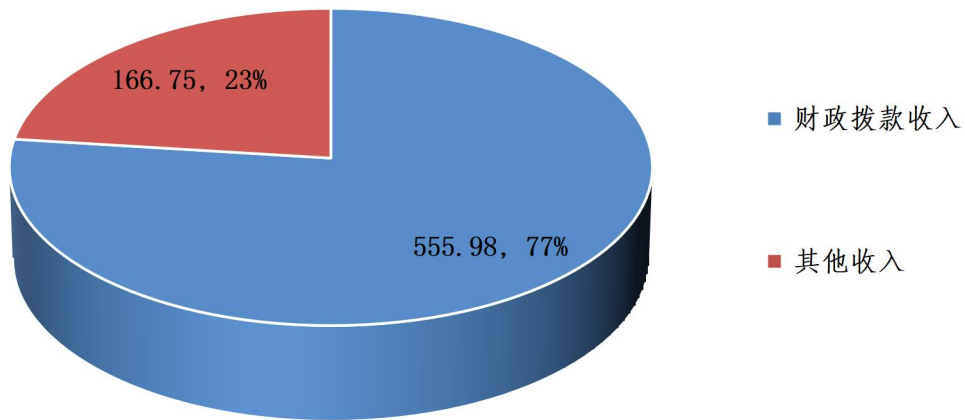
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）806.6 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 242.55 万元，增长 43.0%，主要原因是增加了政策调整人员工资支出、换届新进人员经费支出、人大志编制专项经费项目支出、县乡人大换届经费项目支出等费用。



2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 722.72 万元，其中：财政拨款收入 555.98 万元，占 77.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 166.75 万元，占 23.0%。



2021年度收入决算情况（图2）

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 665.12 万元，其中：基本支出 665.12 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 2020 年度决算对比情况

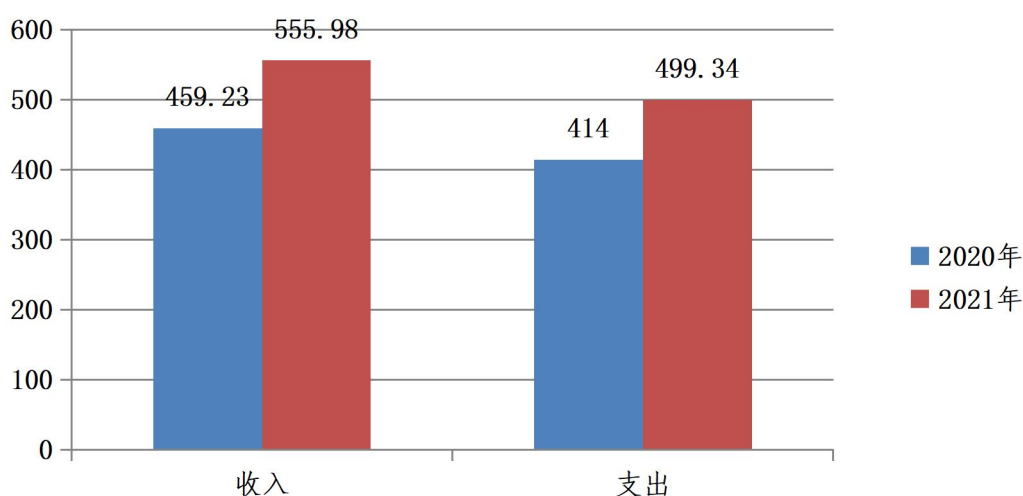
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 555.98 万元，比 2020 年度增加 96.75 万元，增长 21.1%，主要是增加人员经费和项目支出；本年支出 499.34 万元，增加 85.34 万元，增长 20.6%，主要增加换届新进人员经费支出和新增项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 555.98 万元，比上年增加 96.75 万元，增长 21.1%；主要是增加人员增资支出和项目支出；本年支出 499.34 万元，比上年增加 85.34 万元，增长 20.6%，

主要是增加换届新进人员经费支出和新增项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是上年和本年均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 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是上年和本年均无国有资本经营预算财政拨款支出。



财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况（图 3）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

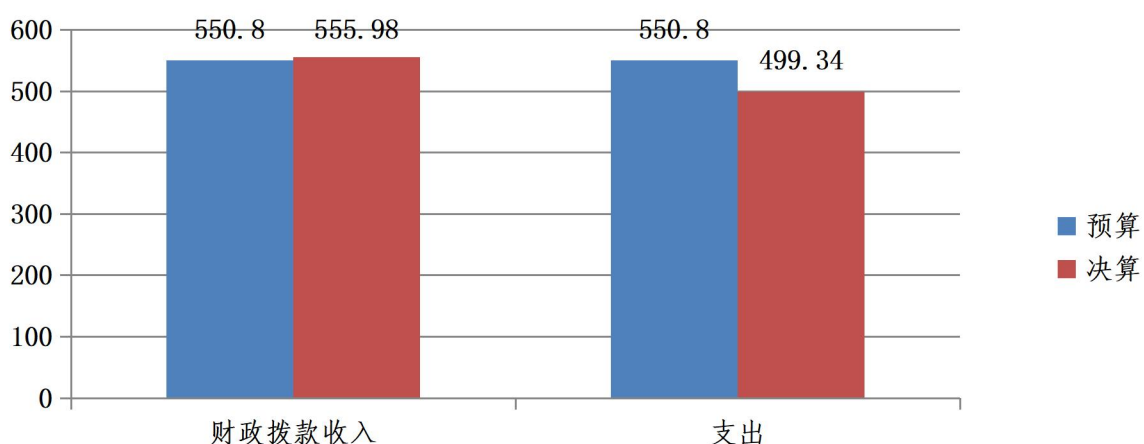
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 555.98 万元，完成年初预算的 101.0%，比年初预算增加 5.18 万元，决算数大于预算数，

主要原因是增加新进人员经费；本年支出 499.34 万元，完成年初预算的 90.7%，比年初预算减少 51.46 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响减少了外出培训考察费等支出，同时压减了经费支出。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 101.0%，比年初预算增加 5.18 万元，主要是增加新进人员经费；支出完成年初预算 90.7%，比年初预算减少 51.46 万元，主要是受疫情影响减少了外出培训考察费等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是本年预算执行中无此项。

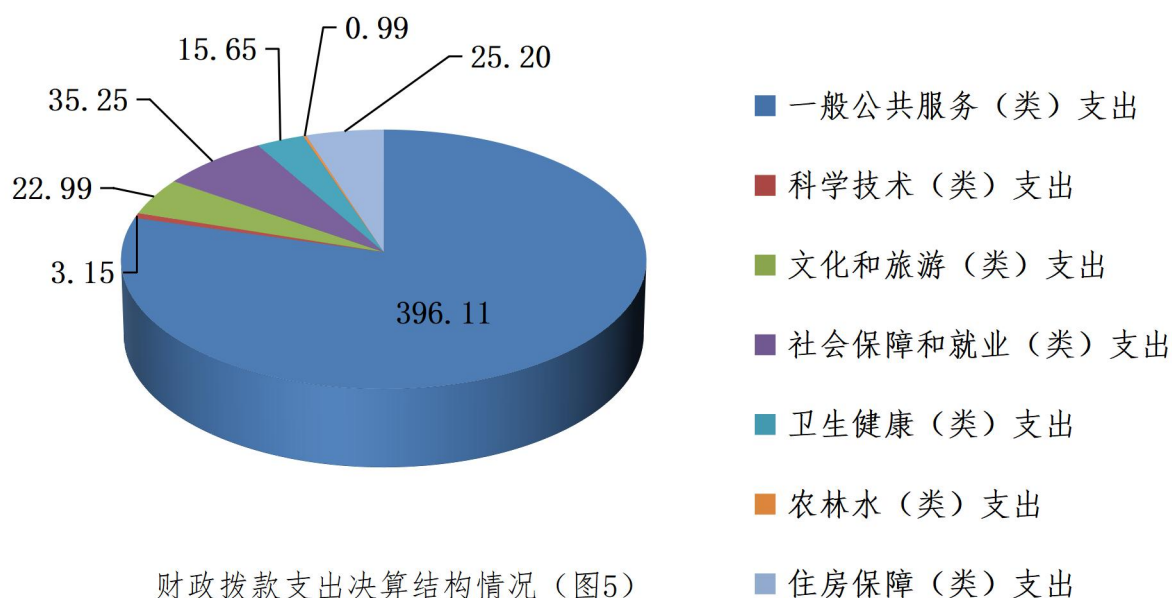


财政拨款收支与年初预算数对比情况（图 4）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 499.34 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 396.11 万元，占 79.3%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出；科学技术（类）支出 3.15 万元，占 0.6%，主要用于报刊费支出；文化旅游体育与传媒支出 22.99 万元，占 4.6%，主要用于人大志编制支出；社会保障和就业（类）支出 35.25 万元，占 7.0%，主要用于机关基本养老保险等支出；卫生健康支出 15.65 万元，占 3.2%，主要用于机关医疗保险支出；农林水支出 0.99 万元，占 0.2%，主要用于扶贫驻村干部工作津贴；住房保障（类）支出 25.20 万元，占 5.1%，主要用于机关干部住房公积金支出。



（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 499.35 万元，其中：

人员经费 347.97 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、离休费、生活补助。

公用经费 151.38 元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、资本性支出。

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 13.58 万元，支出决算为 13.58 万元，完成预算的 100.0%，主要是贯彻落实中央八项规定，同时严控三公经费支出的结果，与 2020 年度决算比增加 7.22 万元，增长 54.0%，主要原因为受疫情影响 2020 年度公车使用频次、公车修理维护费用及公务接待明显减少，2021 年度基本恢复正常。

（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，与预算持平。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。无本部门组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出，本年预算执行中无此项支出；与 2020 年度决算持平，主要是上年和本年均无因公出国（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 12.5 万元，支出决算 12.5 万元，完成预算的 100.0%，与预算持平，主要是贯彻落实中央八项规定，同时严控三公经费支出的结果；较 2020 年增加 6.14 万元，增涨 50.0%，主要原因为受疫情影响 2020 年度公车使用频次、公车修理维护费用明显减少，2021 年度基本恢复正常。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与预算持平，主要是本年度无购车申请，与 2020 年度决算支出持平，主要是本年度无购车。

公务用车运行维护费支出 12.5 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出 12.5 万元，完成预算的 100.0%，主要是加强公车管理的结果；较 2020 年增加 6.14 万元，增涨 50.0%，主要原因是受疫情影响 2020 年度公车使用频次、公车修理维护费用明显减少，2021 年度基本恢复正常。

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 1.08 万元，支出决算 1.08 万元，完成预算的 100.0%。

本年度共发生公务接待 21 批次、180 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是贯彻落实中央八项规定，同时严控三公经费支出的结果；较 2020 年度增加 1.08 万元，增长 100.0%，主要是 2020 年受疫情影响未发生公务接待费用。

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 5 个，共涉及资金 152.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。无政府基金项目。

组织对人大会议费、代表工作经费、人大志编纂专项经费、县乡人大换届专项经费、办公设备购置等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 152.40 万元。其中，对人大会议费、代表工作经费、人大志编纂专项经费、县乡人大换届专项经费、办公设备购置等项目分别委托宏远会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，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会议费、代表工作经费、人大志编纂专项经费、县乡人大换届专项经费、办公设备购

置项目等 5 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照相关要求和既定目标，本年度召开人代会 1 次，人大常委会 9 次，我们圆满完成了人大会议既定的各项程序好任务，听取和审议了人大、政府、法检两院的工作报告，听取和审议了县级财政预算和预算执行情况的报告，同时对人事任免和重点事项及时进行任免和审议，具体目标均高质量完成。

(2) 代表工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表工作经费项目绩效自评得分为 98.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 21.6 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照相关要求和既定目标，组织部分代表外出培训 1 次，外出考察 5 次，但因疫情影响只组织代表分两批次进行了外出学习，并收到了较好的效果，培训代表受益匪浅，大大提升了代表的综合素质和履职能力，形成了学习总结报告。原计划组织代表外出考察 5 次，但由于疫情的影响本年度未组织外出考察。

(3) 办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 4.40 万元，执行数为 4.40 万元，完成预算的 100.0%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，按照相关要求和既定目标，完成了 4 台办公电脑 4 套办公桌椅的采购工作。采购既符合政府采购程序，同时在例行节约的基础上，保证了新采购办公电脑和桌椅的质量。办公条件得到了极大改善，大大提高了人大机关工作人员的工作效率，为持续做好人大的各项工作提供了坚实保障。

(4) 人大志编纂专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大志编纂专项经费项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66 万元，执行数为 66 万元，完成预算的 100.0%。实际支出 61.39 万元，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，经过 5 个人的共同努力，较好的完成了近 70 年所有人大志编写和出书工作。

(5) 县乡人大换届专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县乡人大换届专项经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 10 万元，实际支出 10 万元，按照相关要求和既定目标圆满完成了我县第十七人民代表大会的换届工作，按要求选出承德市人大代表 37 人，县代表 226 人，乡镇代表 1312 人。听取和审议了县政府，县十六届人大常委会及法检两院工作报告。同时进行了人大常委会换届工作和政府县长等人员的选举任免工作。

人大会议专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	人大及人大常委会会议经费							
主管部门	承德市人大常委会			实施单	承德市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	27	27	27	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	27	27	27	—	100%	—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	完成 1 次人代会和 6 次常委会的各项议程和事项			已圆满 1 次人大会和 9 次常委会				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	人代会议次数	≥1 次	1 次	10	10	
			常委会议次数	≥6 次	9 次	10	10	
			听取和审议财政决算 次数	≥2 次	2 次	10	10	
		质量指标	确保人大会召开质量	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人事任免及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	人代会总成本	≤27 万	30.26 万	10	9	
	效益指标 30 分	经济效益 指标	促进经济发展	=100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	人大建议采纳率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	指标 1：为县委科学决 策提供依据和保障	≥90%	85%	10	7	个别建议 不变实施， 代表意见 建议质量 还需进一 步提升。
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1：代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	96		

代表工作项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		代表工作专项经费						
主管部门		承德市人大常委会			实施单位	承德市人大常委会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	21.6	21.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	21.6	21.6	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	组织部分代表外出培训 1 次，外出考察 5 次				外出培训 1 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	确保人大代表培训次数	≥200	208	10	10	
			人大代表培训出勤率	≥95%	92%	10	9.5	
		质量指标	调研视察成效	90%	100%	10	10	
			培训合格率	90%	100%	5	5	
		时效指标	视察调研的及时性	=100%	100%	5	5	
		成本指标	代表活动总成本	≤20 万元	21.6 万元	10	9	
	效益指标 30 分	经济效益						
		社会效益指标	人大建议意见采纳率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益指标	视察促进生态环境提升率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	持续为县委县政府科学决策提供依据和保障	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95	100%	10	10	
	总分						100	98.5

人大志编纂项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		人大志编纂专项经费						
主管部门		承德县人大常委会			实施单位	承德县人大常委会		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分	执行	得分	
	年度资金总额	66	66	66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66	66	66	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标				实际完成情况			
	完成人大志编制和出书工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50分	数量指标	确保2021年度完成出书	≥1500册	1000册	10	5	
		质量指标	出书质量	符合出版社出书相关标准	符合	10	10	
			确保人大志编制字数	≥130万字	完成153.6万字	10	10	
		时效指标	编制实效	4月底完成	4月中旬完成	5	5	
			出书完成时效	6月底完成	6月底已完成	5	5	
	成本指标	人大志编制年度总成本	≤66万元	实际支出61.39万元	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标	减少查阅资料成本	=100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升人大工作的认可度	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		人大工作的延续性	≥90%	已100%实现	10	10		
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	95	

县乡人大换届专项经费项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		承德县人大县乡人大换届专项经费						
主管部门		承德市人大常委会		实施单位	承德市人大常委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	10	10 分	30%	3	
	其中：当年财政拨款	35	35	10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	顺利圆满完成县乡人大换届工作			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50 分	数量指标	换届后人大代表数量	=100%	市代表 37 县代表 226，乡镇代表 1312，完成率 99%	10	9	重点是个别乡镇代表由于种种原因没有选出来，下一步进一步加大换届培训和指导。
			参加人大换届工作人员数量	=100%	100%	10	10	
		质量指标	人大代表构成比例	=100%	已按照要求完成 100%	10	10	
			当选人大代表质量	=100%	高学历人员比例较高 100%	5	5	
		时效指标	换届完成实效	=100%	要求 7 月底前完成，实际 7 月 26-29 日召开，100%完成。	10	10	
		成本指标	人大换届总成本	≤35 万	30.3	5	5	
	效益指标 30 分	经济效益						
		社会效益指标	监督保障	=100%	100%完成 2021 年既定监督事项。	15	15	
		生态效益						
	可持续影响指标	持续为县委科学决策提供依据	=100%	100%	15	15		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95	100%	10	10		
总分						100	92	

办公设备采购项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		办公设备采购						
主管部门		承德市人大常委会			实施单位	承德市人大常委会		
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.4	4.4	4.4	10分	100	10
		其中:当年财政拨款	4.4	4.4	4.4	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购置办公桌椅 4 套, 电脑 4 台				已购置			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 50 分	数量指标	购置电脑数量	=4 台	4 台	10	10	
			购置办公桌椅数量	=4 套	4 套	10	10	
		质量指标	购置电脑质量合格率	≥99%	100%	10	10	
			办公桌椅合格率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	采购及时率	=100%	计划换届 后完成, 已 100%完成	5	5	
		成本指标	办公桌椅平均成本。	≤2600 元/套	2500/套	5	5	
	电脑单位成本		≤5000 元/套	4800 元/台	5	5		
	效益指标 30 分	经济效益						
		社会效益 指标	满足换届新增人员 办公需求	=100%	100%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	满足换届人员后续 工作要求	=100%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	换届新进人员满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目绩效评价结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 151.38 万元，比 2020 年度增加 73.28 万元，增长 49.0%。主要原因是增加因换届新进人员的经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 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，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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，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 4 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 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是上年和本年均无单位价值 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），与上年持平，主要是上年

和本年均无单位价值 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和国有资本经营预算财政付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）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。

(十一) 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。

(十二) “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。