



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：101001

单位名称：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

（一）制定和修订地方性法规，做好报批、公告和报备等项工作，为推进我市经济高质量发展提供法律支撑。

（二）围绕全市经济社会发展中的重大问题和人民群众普遍关注的难点问题，找准监督重点，创新监督方式，进一步加大监督力度。

（三）认真贯彻落实新修订的代表法，加强闭会期间代表活动的组织工作，做好代表议案、建议、批评和意见的督办工作，进一步提高办成率和满意率。进一步提升“人大代表之家”建设，为代表履职提供平台、组织活动创造条件。

（四）依法做好人事任免工作，切实加强对被任命干部的监督。

（五）加强各专门委员会及工作委员会的建设，规范专门委员会及工作委员会的各项工作，进一步发挥其职能作用。

（六）加强常委会和机关自身建设，搞好人大调研、宣传和后勤保障等工作，进一步提高依法履职的能力和水平。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	石家庄市人民代表大会常务委员会办公室	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市人民代表大会常务委员会办公室 2023 年度部门决算即石家庄市人民代表大会常务委员会办公室本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市人民代表大会常务委
员会办公室（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,492.40	一、一般公共服务支出	32	6,887.89
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	16.60	八、社会保障和就业支出	39	1,191.76
	9		九、卫生健康支出	40	251.95
	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	292.78
	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	8,509.00	本年支出合计	58	8,624.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	195.03	年末结转和结余	60	79.65
	30			61	
总计	31	8,704.03	总计	62	8,704.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2023 年度

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		8,509.00	8,492.40					16.60
201	一般公共服务支出	6,755.91	6,755.91					
20101	人大事务	6,755.91	6,755.91					
2010101	行政运行	3,154.92	3,154.92					
2010102	一般行政管理事务	1,431.72	1,431.72					
2010104	人大会议	1,007.80	1,007.80					
2010105	人大立法	12.00	12.00					
2010106	人大监督	300.00	300.00					
2010107	人大代表履职能力提升	133.66	133.66					
2010108	代表工作	715.80	715.80					
208	社会保障和就业支出	1,191.76	1,191.76					
20805	行政事业单位养老支出	1,191.76	1,191.76					
2080501	行政单位离退休	880.41	880.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35					
210	卫生健康支出	251.95	251.95					
21011	行政事业	251.95	251.95					

	单位医疗							
2101101	行政单位 医疗	251.95	251.95					
221	住房保障 支出	292.78	292.78					
22102	住房改革 支出	292.78	292.78					
2210201	住房公积 金	292.78	292.78					
229	其他支出	16.60						16.60
22999	其他支出	16.60						16.60
2299999	其他支出	16.60						16.60

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

编制部门（单位）：石家庄市人民代表
大会常务委员会办公室（本级）

2023 年度

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		8,624.38	5,023.39	3,600.99			
201	一般公共 服务支出	6,887.89	3,286.90	3,600.99			
20101	人大事务	6,887.89	3,286.90	3,600.99			
2010101	行政运行	3,286.90	3,286.90				
2010102	一般行政 管理事务	1,431.72		1,431.72			
2010104	人大会议	1,007.80		1,007.80			
2010105	人大立法	12.00		12.00			
2010106	人大监督	300.00		300.00			
2010107	人大代表 履职能力 提升	133.66		133.66			
2010108	代表工作	715.80		715.80			
208	社会保障 和就业支 出	1,191.76	1,191.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	1,191.76	1,191.76				
2080501	行政单位 离退休	880.41	880.41				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	311.35	311.35				
210	卫生健康 支出	251.95	251.95				
21011	行政事业 单位医疗	251.95	251.95				
2101101	行政单位	251.95	251.95				

	医疗						
221	住房保障支出	292.78	292.78				
22102	住房改革支出	292.78	292.78				
2210201	住房公积金	292.78	292.78				

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

编制部门(单位): 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2023 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	8,492.40	一、一般公共服务支出	33	6,887.89	6,887.89		
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	1,191.76	1,191.76		
	9		九、卫生健康支出	41	251.95	251.95		
	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	292.78	292.78		
	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	54				

			应急管理支出					
	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	8,492.40	本年支出合计	59	8,624.38	8,624.38		
年初财政拨款结转和结余	28	131.98	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	131.98		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,624.38	总计	64	8,624.38	8,624.38		

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

编制部门（单位）：石家庄市人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2023 年度 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
档次		1	2	3
合计		8,624.38	5,023.39	3,600.99
201	一般公共服务支出	6,887.89	3,286.90	3,600.99
20101	人大事务	6,887.89	3,286.90	3,600.99
2010101	行政运行	3,286.90	3,286.90	
2010102	一般行政管理事务	1,431.72		1,431.72
2010104	人大会议	1,007.80		1,007.80
2010105	人大立法	12.00		12.00
2010106	人大监督	300.00		300.00
2010107	人大代表履职能力提升	133.66		133.66
2010108	代表工作	715.80		715.80
208	社会保障和就业支出	1,191.76	1,191.76	
20805	行政事业单位养老支出	1,191.76	1,191.76	
2080501	行政单位离退休	880.41	880.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.35	311.35	
210	卫生健康支出	251.95	251.95	
21011	行政事业单位医疗	251.95	251.95	
2101101	行政单位医疗	251.95	251.95	
221	住房保障支出	292.78	292.78	
22102	住房改革支出	292.78	292.78	
2210201	住房公积金	292.78	292.78	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室(本
级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,712.88	302	商品和服务支出	536.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	397.39	30201	办公费	23.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	613.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	642.29	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	203.72	30205	水费	4.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	311.35	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	95.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	149.89	30208	取暖费	37.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴 费	102.06	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	69.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	292.78	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.36	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	1,774.10	30215	会议费	5.99	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	42.11	30216	培训费	13.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,563.72	30217	公务接待费	6.87	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	35.51	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.47	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	131.98	30229	福利费	23.20	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	53.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	125.67	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.79	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,486.99	公用经费合计					536.41

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：石家庄市人民代表大会
常务委员会办公室(本级)

2023 年度

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
科目代码	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 08 表

编制部门(单位): 石家庄市
人民代表大会常务委员会办
公室(本级)

2023 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市人民代表大会常务委员会

办公室(本级)

2023 年度

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
69.87		63.00		63.00	6.87	60.47		53.60		53.60	6.87

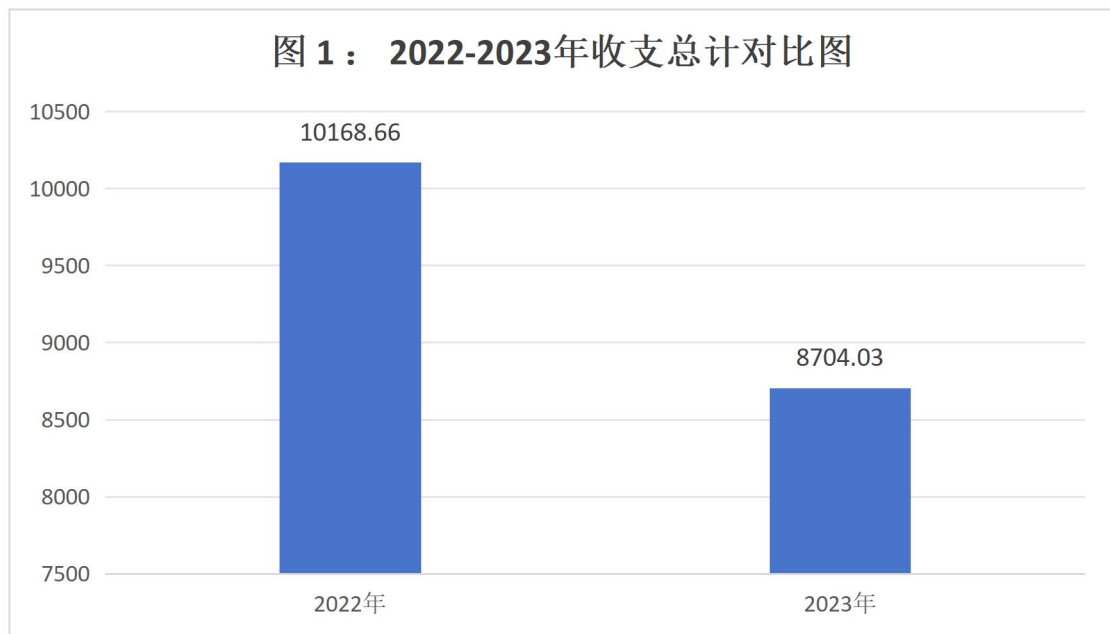
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

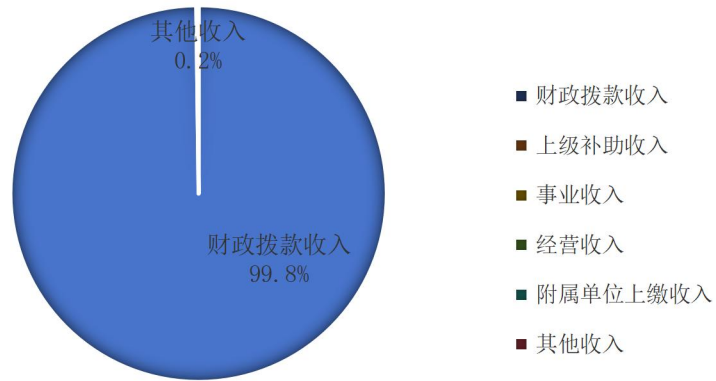
本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)8,704.03 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 1,464.62 万元，下降 14.4%，主要是人员工资的变化以及专项项目的变化。



二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度本年收入合计 8,509 万元，其中：财政拨款收入 8,492.4 万元，占 99.8%；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 16.6 万元，占 0.2%。

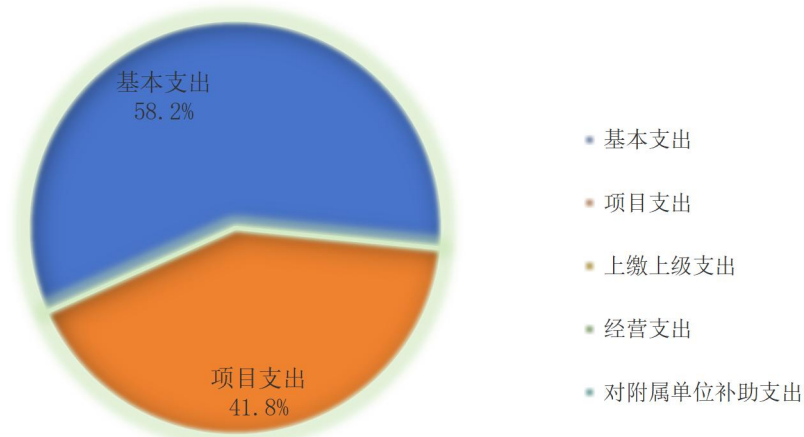
图2 收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 8,624.38 万元，其中：基本支出 5,023.39 万元，占 58.25%；项目支出 3,600.99 万元，占 41.75%；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%。

图3 支出决算构成情况图



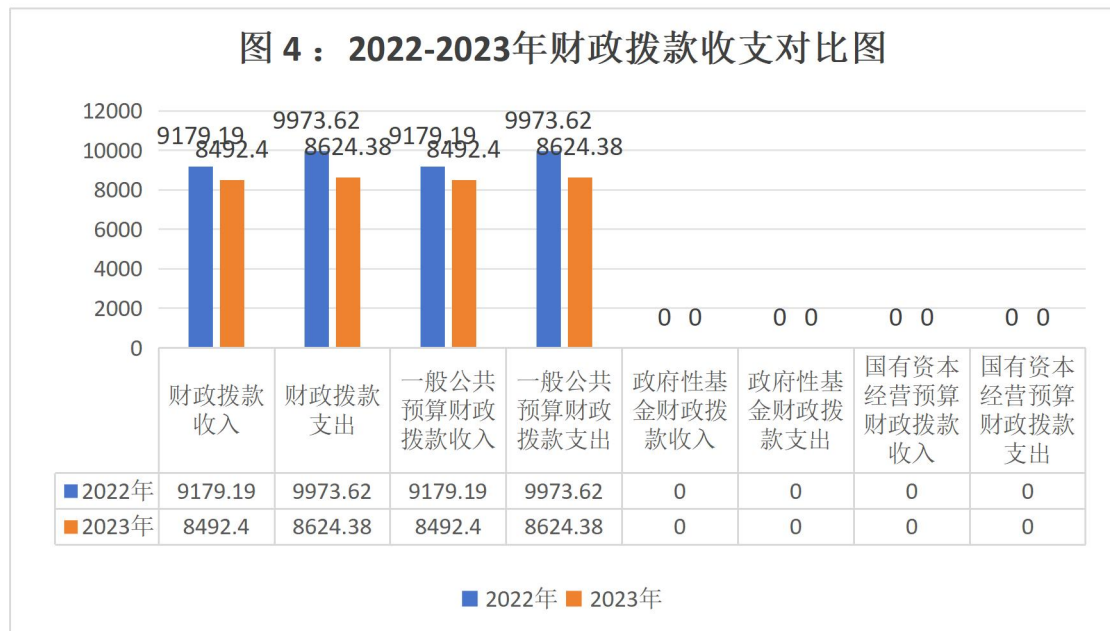
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,492.4 万元，比上年减少 686.79 万元，降低 7.48%，主要是专项项目支出减少；

本年支出 8,624.38 万元，比上年减少 1,349.24 万元，降低 13.53%，主要是加强费用控制，减少专项项目支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 8,492.4 万元，比上年减少 686.79 万元，降低 7.48%，主要是专项项目减少；本年支出 8,624.38 万元，比上年减少 1,349.24 万元，降低 13.53%，主要是加强费用控制，减少专项项目支出。

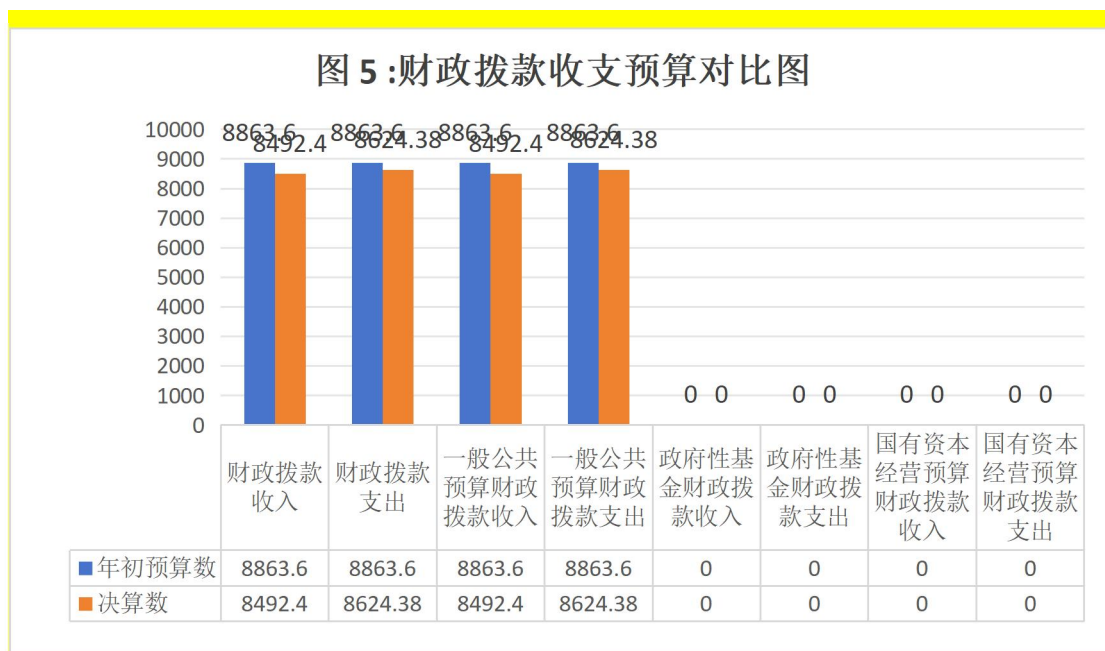


(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 8,492.4 万元，完成年初预算的 95.81%，比年初预算减少 371.2 万元，决算数小于预算数主要原因是控制费用，减少专项项目预算；本年支出 8,624.38 万元，完成年初预算的 97.3%，比年初预算减少 239.22 万元，决算数小于预算数主要原因是控制费用，减少支出。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入 8,492.4 万元，完成年

初预算的95.81%，比年初预算减少371.2万元，主要原因是控制费用，减少专项项目预算；本年支出8,624.38万元，完成年初预算的97.3%，比年初预算减少239.22万元，主要原因是主要是院内绿化、路面和管线改造提升等项目和部分公用经费控制支出，节约开支。

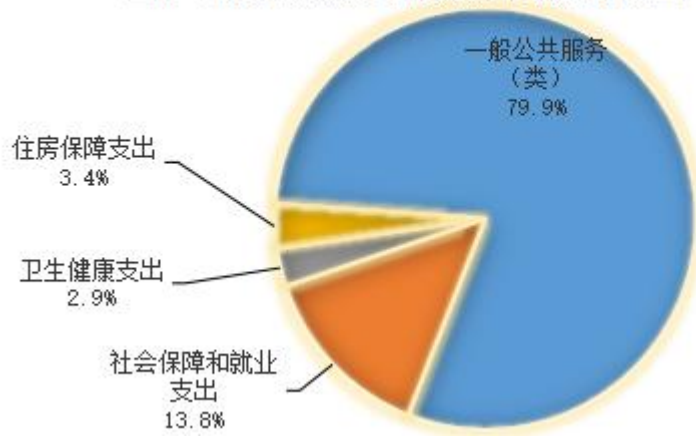


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 8,624.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 6,887.89 万元，占 79.87%；
 社会保障和就业（类）支出 1,191.76 万元，占 13.82%；
 卫生健康（类）支出 251.95 万元，占 2.92%；
 住房保障（类）支出 292.78 万元，占 3.39%。

图6 财政拨款支出决算构成情况图



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,023.39 万元，其中：

人员经费 4,486.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、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 536.41 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 69.87 万元，支出决算为 60.47 万元，完成预算的 86.55%，较预算减少 9.4 万元，降低 13.45%，主要是加强费用控制，节约支出；较 2022 年度决算减少 22 万元，降低 26.68%，主要是厉行节约，减少支出。

（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。本单位 2023 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%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是未发生因公出国（境）费支出；较上年持平。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/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 53.6 万元，完成预算的 85.08%，较预算减少 9.4 万元，降低 14.92%，主要是加强费用控制，节约支出；较上年减少 27.4 万元，降低 33.82%，主要是加强公车管理，减少维护费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平，主要是未购置车辆；较上年

减少 18 万元，降低 100%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 53.6 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 15 辆（其中 1 辆待报废），发生运行维护费支出 53.6 万元。公车运行维护费支出较预算减少 9.4 万元，降低 14.92%，主要是加强公车管理，减少维护费用；较上年减少 9.4 万元，降低 14.92%，主要是严格车辆管理，节约车辆运行维护费。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6.87 万元，支出决算 6.87 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算持平；较上年度增加 4.56 万元，增长 197.4%，主要是接待批次和数量增多。本年度共发生公务接待 38 批次、582 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 536.41 万元，较 2022 年度减少 30.26 万元，降低 5.34%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 724.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 116.37 万元、政府采购工程支出 124.17 万元、政府采购服务支出 483.74 万元。授予中小企业合同金额 724.28 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 715.59 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，比上年增加 1 辆，主要是有一辆车待报废。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 7 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 7 辆，其他用车主要是执法检查、代表调研视察、机关事务服务等。保障机关正常运行。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 2023 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 26 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3794.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 度未发生生政府性基金预算项目支出、国有资本经营预算项目支出。

组织对“十五届人大四次会议”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 691.5 万元，从评价情况来看，实际支出资金 686.11 万元，预算执行率 99%。以上资金，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

本单位在今年部门决算公开中反映十五届人大四次会议项目等 1 个项目绩效自评结果。

“十五届人大四次会议”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“十五届人大四次会议”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 691.5 万元，执行数为 686.11 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，圆满完成了大会各项任务目标，未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位： 石家庄市人民代表大会常务委员会办公室

金额单
位：万元

一、基本情况	项目名称	十五届人大四次会议经费 (专项项目资金)		实施(主管) 单位	石家庄市人大常委会		
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:	691.5	到位数:	691.5	执行数:	686.11	99%
	其中:财政 资金	691.5	其中:财政资 金	691.5	其中:财政 资金	686.11	
	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
	1、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。2、听取和审查本级人民政府和法院、检察院的工作报告。3、选举工作事项。			圆满完成各项任务			100%
四、年度绩效指标完成	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

情况	产出指标 (40)	数量指标	会议次数	≥1次	1次	10
		质量指标	会议议程完成率	100%	100%	10
		时效指标	会议召开时间	议程时间	如期完成	10
		成本指标	会议费用标准	691.5	686.11	10
	预算执行 率指标 (10分)	预算执行 率	执行数与预算数的比值	100%	99%	10
	效益指标 (40)	社会效益 指标	会议效果	产生深远 而积极的 影响	达到预期效 果	20
		可持续影 响指标	社会影响力	为推动本 地区经济 建设、民生 改善、社会 和谐和民 主政治建 设作出积 极贡献	得到提高	20
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	参会代表满意度	≥98%	100%	10
	总分					100
五、存在问 题、原因及 下一步整改 措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门参与评价的项目共计 26 个，26 个项目评价等级均为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收

入支出决算表和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：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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。