二〇二〇年九月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

香河县人大

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019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、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）、办公室。

负责文秘、政务、机要、文书档案管理，机关财务 ，后勤服务，老干部服务和机关在组织协调工作。

1、负责起草常委会会议、主任会议及其它重要会议的准备工作，负责会议记录、整理会议纪要。

2、负责起草县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责起草县人大常委会综合性文件，领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈；编印《会刊》、《会议纪要》等人大内刊。

3、负责人大常委会文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、纪要通信、保密等工作，负责人大常委会及办公室印章管理。

4、负责人大代表及群众来信来访工作，接待群众来访，接转群众信访，承办领导批办信访案件，督查、督办信访案件落实情况，总结信访经验，了解民情动向。

5、负责机关行政、财务、统计、后勤服务，职工福利、安全保卫、房产、车辆管理、卫生工作。

6、承办机关干部、职工退休事宜，做好离退休老干部服务工作。

（二）、法工委

负责宪法、法律及地方性法规现在我县的贯彻落实情况和法制建设，法制宣传教育情况的调查研究；对“一府两院”在司法、检察、公安、民政等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据。

负责对“一府两院”向人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，并视需要起草决议草案。

负责“一府两院”提请人大常委会有关法制、民族、宗教等项工作报告的初审工作，为人大常委会审议报告做好准备。

（三）、财经工委

负责对经济部门贯彻执行法律、法规情况的调研、检查。

为县人大长尾夹审议经济部门工作，提出初步意见，起草决议草案。

对经济方面的重大问题进行调查，提出调查报告。

（四）、教科文卫委

负责对县政府在教育、科技、文体、计生等工作方面贯彻执行法律法规的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据。

为县人大常委会审议教科文卫计生工作提出初步意见，起草决议草案。

对全县教、科、文、卫、计生等方面的重大问题进行调查，提出调查报告。

（五）、选代任工委

负责县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜；负责联系、指导各乡镇人大代表的选举和人代会的召开等。

负责联系县人大代表、组织安排代表活动，掌握代表的变动情况和补选出缺代表事宜；做好代表方案、建议、批评和意见的处理结果的答复。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 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 | 县人大办公室(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… | …………… |  |  |
|  | | | |

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计910.90万元，其中结余结转9.90万元，本年收入901.00万元。2019年度支出总计898.79万元，年末结余结转12.12万元；与2018年度决算相比，收入增加17.16万元，增加了1.94%，主要原因是增加了代表履职培训经费；本年支出比上年增加46.57万元，增加4.52%，主要是增加了代表履职能力提升培训支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计901.00万元，其中：财政拨款收入898.00万元，占99.67%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3万元，占0.33%。如图所示

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计898.79万元，其中：基本支出898.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出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2018 年度决算对比情况**

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入901万元,比2018年度增加17.16万元，增长1.94%，主要是增加了代表履职培训经费；本年支出898.79万元，增加增加4.52%，主要是增加了代表履职能力提升培训支出。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入901万元，完成年初预算的87.06%（如图3）,比年初预算减少175.53万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出；本年支出898.79万元，完成年初预算的91.61%,比年初预算减少82.35万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出898.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出712.51万元，占79.27%，；社会保障和就业（类）支出 131.29万元，占14.60%；住房保障（类）支出34.52万元，占 3.85%;卫生健康支出20.46万元，占2.28%。。

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出898.79万元，其中：人员经费 668.30万元，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 230.48万元，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、因公出国（境）费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.62万元，完成预算的8.73%,较预算减少27.38万元，降低91.27%，主要是减少车辆运维费及公务接待费；较2018年度减少0.5万元，降低16.39%，主要是减少了车辆运维费。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出比年初预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；比2018年度决算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.55万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少17.95万元，降低87.56%,主要是减少了车辆运维费；较上年减少0.5万元，降低16.39%,主要是减少了车辆运维费。**其中：**

**公务用车购置费：**2019年度无公务用车购置费支出，公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较2018年度决算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出较预算减少17.95万元，降低87.56%,主要是减少了车辆运维费；较上年减少0.5万元，降低16.39%，主要是减少了车辆运维费。

**（三）公务接待费支出0.07万元。**本部门2019年度公务接待共1批次、1人次。公务接待费支出较预算减少9.43万元，降低99.26%,主要是公务接待批次减少；较上年度增加0.07万元，增长100%,主要是上年度无公务接待。

六、预算绩效情况说明

**预算绩效管理工作开展情况。**

2019年度县人大办公室认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等制度规定，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。为了提高财政资金使用效益和效率，实现财政资金的规范性、安全性和有效性，按照《河北省人民政府关于深化推进预算绩效管理的意见》遵循“客观公正、公开透明”的原则，积极开展工作。

（一）制定绩效管理自评方案，进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。二是按照经济性、效率性、有效性的原则，定量分析与定性分析相结合的原则，真实性、科学性、规范性的原则，对重点项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。

（二）项目绩效自评结果。通过开展2019年专项项目绩效评价，我部门社会效益良好，绩效综合评价等级“优”。

（三）重点项目绩效评价结果。通过绩效评价，促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；明确了各项目绩效目标，合理设置内容全面、可操作性强的绩效评价指标，达到了绩效考核的目的。

七、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费情况**

本部门2019年度机关运行经费支出227.48万元，比2018年度增加69.88万元，增长44.34%。主要原因是购置了一批办公家具及对机关办公楼进行了维修改造。

**（二）政府采购情况**

本部门2019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%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年相比无变化。其中，应急保障用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平，无增减变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1、本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余；本年度无国有资本经营预算财政拨款支出及结转和结余。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。

第三部分 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。

第四部分

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | 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 | 898.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 712.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 3.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 131.29 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 20.46 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 34.52 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| **本年收入合计** | 24 | 901.00 | **本年支出合计** | 52 | 898.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 9.90 | 年末结转和结余 | 54 | 12.12 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 910.90 | **总计** | 56 | 910.90 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | | | | |  | 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 | | | | **901.00** | **898.00** |  |  |  |  | **3.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 714.73 | 711.73 |  |  |  |  | 3.00 |
| 20101 | | | 人大事务 | 714.73 | 711.73 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 667.85 | 664.85 |  |  |  |  | 3.00 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 80.16 | 80.16 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | | | | | | 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 | | | | **898.79** | **898.79** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 712.51 | 712.51 |  |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 712.51 | 712.51 |  |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 665.63 | 665.63 |  |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 17.20 | 17.20 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 131.29 | 131.29 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.13 | 51.13 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 80.16 | 80.16 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |  |  |  |
| 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 | | |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | | | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 898.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 709.51 | 709.51 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 131.29 | 131.29 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 20.46 | 20.46 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 34.52 | 34.52 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 898.00 | **本年支出合计** | 53 | 895.79 | 895.79 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 9.90 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 12.12 | 12.12 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 9.90 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 907.90 | **总计** | 58 | 907.90 | 907.90 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | | | 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 | | | | **895.79** | **895.79** |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 709.51 | 709.51 |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 709.51 | 709.51 |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 662.63 | 662.63 |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 29.68 | 29.68 |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 17.20 | 17.20 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 131.29 | 131.29 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 131.29 | 131.29 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.13 | 51.13 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 80.16 | 80.16 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 20.46 | 20.46 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 20.46 | 20.46 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 34.52 | 34.52 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 34.52 | 34.52 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 34.52 | 34.52 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | | | |  | 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 | 667.99 | 302 | 商品和服务支出 | 227.48 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 192.35 | 30201 | 办公费 | 16.91 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 188.62 | 30202 | 印刷费 | 2.59 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 99.24 | 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 | 0.89 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.13 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 26.67 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.46 | 30208 | 取暖费 | 23.07 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 80.16 | 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 | 0.61 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 34.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 26.94 | 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 | 0.32 | 30215 | 会议费 | 3.37 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 38.07 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 公务接待费 | 0.07 | 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 | 22.17 | 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 | 3.66 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.32 | 30229 | 福利费 | 6.89 | 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 | 2.55 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 28.05 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.70 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 668.30 | 公用经费合计 | | | | | 227.48 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） | | | |  | 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 |
| 30.00 |  | 20.50 |  | 20.50 | 9.50 |
| 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 |
| 2.62 |  | 2.55 |  | 2.55 | 0.07 |

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：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 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：本部门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 | |
| 部门：香河县人民代表大会常务委员会办公室（本级） |  |  |  |  | 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支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。