2019年度部门决算公开

**霸州市人大办公室**

**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

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（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）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，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）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、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，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

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

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

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级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 | 霸州市人大办公室 | 行政 | 财政拨款 |

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年度收支总计（含结转和结余）581.74万元。与2018年度决算相比，收支增加74.18万元，增长14.61%，主要是人员经费和日常公用增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计576.39万元，其中：财政拨款收入574.04万元，占99.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.35万元，占0.41%。如表所示：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表1：收入决算结构 | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 金额（万元） | 574.04 |  |  | 2.35 |
| 占比（%） | 99.59 |  |  | 0.41 |

## 三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计576.49万元，其中：基本支出473.48万元，占82.13%；项目支出103.01万元，占17.87%；经营支出0万元，占0%。如表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2：支出决算结构 | | | |
| 项目 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 |
| 金额（万元） | 473.48 | 103.01 |  |
| 占比（%） | 82.13 | 17.87 |  |

## 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574.04万元,比2018年度增加66.48万元，增长13.1%，主要是人员经费和日常公用增加；本年支出576.49万元，增加75.41万元，增长15.05%，主要是人员经费和日常公用增加。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表3：2018-2019年财政拨款收支情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 2018年（万元） | 507.56 | 507.56 |  | 501.08 | 501.08 |  |
| 2019年（万元） | 574.04 | 574.04 |  | 576.49 | 576.49 |  |
| 增长比率（%） | 13.10 | 13.10 |  | 15.05 | 15.05 |  |

**（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574.04万元，完成年初预算的89.67%,比年初预算减少66.11万元，决算数小于预算数主要原因是2019精神文明奖等人员经费未拨款；本年支出576.49万元，完成年初预算的90.06%,比年初预算减少63.66万元，决算数小于预算数主要原因是2019精神文明奖等人员经费未拨款及严格控制日常经费支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表4：财政拨款收支预决算对比情况 | | | | | | |
| 项目 | 财政拨款收入 | | | 财政拨款支出 | | |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 年初预算数（万元） | 640.15 | 640.15 |  | 640.15 | 640.15 |  |
| 决算数（万元） | 574.04 | 574.04 |  | 576.49 | 576.49 |  |

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019年度财政拨款支出576.49万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出473.48万元，占82.13%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出32.55万元，占5.65%；卫生健康（类）支出13.99万元，占2.43%，住房保障（类）支出22.53万元，占3.91%。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表5：财政拨款支出决算结构（按功能分类） | | | | |
| 项目 | 一般公共服务（类）支出 | 社会保障和就业（类）支出 | 卫生健康（类）支出 | 住房保障（类）支出 |
| 金额（万元） | 473.48 | 32.55 | 13.99 | 22.53 |
| 占比（%） | 82.13 | 5.65 | 2.43 | 3.91 |

**（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473.48万元，其中：人员经费 407.38万元，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66.1万元，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5.35万元，完成预算的50.61%，较预算减少5.22万元，降低49.38%，主要是主要是严格贯 彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。较2018年度减少0.59万元，降低9.93%，主要是主要是严格贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。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。未发生因公出国（境）费支出，较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出5.35万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少4.65万元，降低46.5%,主要是贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出；较上年减少0.59万元，降低9.93%，主要是贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门2019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。未发生公务用车购置费支出，较年初预算无增减变化；与2018年度决算持平。

**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4.65万元，降低46.5%,主要是贯彻落实公务用车改革精神，采取有效措施控制和压缩公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。本部门2019年度未发生“公务接待”经费支出。公务接待费支出较年初预算无增减变化。

六、预算绩效情况说明

**1. 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2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金103.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019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%。部门自行组织对人代会经费、常委会经费、代表活动经费、代表联络站经费、监督与综合事务管理经费、宣传考察培训经费6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.01万元，政府性基金预算支出0万元。本部门未委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定,我单位组织有关人员成立了绩效评价工作组,对本单位项目资金使用情况进行绩效评价。2019年度一般公共预算项目支出项目6个，共涉及资金103.01万元。

**2. 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代会经费等 6个项目绩效自评结果。

1. 人代会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人代会经费项目绩效自评得分为99.2分。全年预算数为31.56万元，执行数为30.74万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：1.通过听取和审议一府两院工作报告。 2.做出有关报告的决议。发现的主要问题及原因：人民代表大会制度和人大工作宣传力度不够，社会各层面对人大性质、地位、职权认识模糊。整改措施：加大宣传教育工作，扎实履行好人大职权。
2. 常委会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，常委会经费项目绩效自评得分为96.6分。全年预算数为20万元，执行数为8.23万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：1.县人民代表大会和常委委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、把关2.会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。存在问题：会议议题准备不充分，研究不彻底，影响会议议程。 整改措施：严把会议审核关，严控议题数量，确保会议质量。
3. 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，常委会经费项目绩效自评得分为96.9分。全年预算数为20万元，执行数为19.74万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：1.发挥代表桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。2.开展代表意见督办，提高法规质量，保障其有效实施。存在问题：代表综合素质有待提升，代表履职热情、法律素养、知识结构不够优化。存在问题：代表综合素质有待提升，代表履职热情、法律素养、知识结构不够优化 整改措施：通过集中培训，组织代表学习与开展视察、调研等活动相结合的方式，加强代表履职能力，增强代表发挥主体作用。
4. 代表联络站经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表联络站经费项目绩效自评得分为88.5分。全年预算数为15万元，执行数为6.79万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：1.进一步支持和保证代表与群众密切联系、更好发挥代表作用。2.进一步坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势人大工作。存在问题：组织代表活动形式单一，制度机制不够健全。整改措施：进一步明确责任，强化履职，发挥代表联络站主体作用。进一步创新方式，注重实效性。
5. 监督及综合事务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督及综合事务管理经费项目绩效自评得分为96.8分。全年预算数为20万元，执行数为19.58万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：监督宪法和法律在我县行政区域正确实施、监督一府两院依法开展工作。存在问题：人大工作中存在重立法轻监督的倾向，在监督机制运行过程中为能充分发挥实效。整改措施：加强监督措施，强化监督手段。
6. 宣传培训考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，监督及综合事务管理经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高专门委员会成员及各工委的业务素质及综合能力。加强对人大干部的综合能力的培训。存在问题：代表履职不积极，不主动。履职意识不强。整改措施：提高思想认识，明确工作职责。

**3.财政评价项目绩效评价结果无**。

霸州人大办公室

2019年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

本部门2019年度预算安排专项项目6项，资金130.56万元，全部为预算安排项目和资金。

按照财政局通知要求 ，制定了绩效评价工作实施方案、预算绩效管理办法。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则开展项目绩效评价工作。

二、绩效目标实现情况

本部门年度预期绩效目标设定共5个方面，分别为人大立法、人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理。

通过对项目绩效自评，产出和效果指标都完成较好，但也存在部分指标设置不科学、不合理的问题，下一步将进一步优化。

三、绩效目标设定质量情况

1、人代会会议费。主要内容和用途是：根据有关规定，人民代表大会会议，每年举行一次。审查和本市的经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。讨论、决定本省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护等工作的重大事项。选举市人民代表大会常务委员会的主任、副主任、秘书长和委员，选举市人民政府的市长，选举市人民法院院长和市人民检察院检察长；听取和审查市人民代表大会常务委员会的工作报告，听取和审查市人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告。资金来源为本级预算安排，金额31.56万元。产出指标：人代会每年举行一次， “会议筹备及会务工作完成率”为100%；参会人员240人。满意度指标：人民群众满意度100%；预算执行率97%。

2、人大代表活动经费。主要内容和用途是：修订、修改与代表、选举有关的地方性法规或办法；检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及服务工作；组织全人大代表进行执法检查和集中视察，开展代表建议督办；组织对代表进行培训。资金来源为本级预算安排，金额20万元。产出指标：代表培训次数2次，每次150人。效益指标：完成培训，业务能力提升。满意度指标：培训人员培训满意度100%。预算执行率99%。

3、监督及综合事务管理经费。主要内容和用途是：监督宪法和法律在我县行政区域正确实施、监督一府两院依法开展工作。资金来源为本级预算安排，金额20万元。产出指标：完成检查视察8次。效益指标：提高检查单位业务能力。预算执行率98%。

4、常委会经费。主要内容和用途：县人民代表大会和常委委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、把关，会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。资金来源为本级预算安排，金额20万元。产出指标：会议活动完成率100%，会议通过率100%。效益指标：有效反应民情、民意。满意度指标：参加人员完成会议要求100%。预算执行率41%。

5、宣传培训考察经费。提高专门委员会成员及各工委的业务素质及综合能力，增强依法履职能力，保障代表作用的充分发挥，开创人大工作新局面。资金来源为本级预算安排，金额24万元。产出指标：培训计划2次，一次7天。质量指标：按要求高质量完成培训计划比率100%。社会效益指标：代表业务能力有所提高。可持续影响指标：参训人员业务能力水平综合提升。满意度指标：培训人员满意度100%。预算执行率100%。

6、代表联络站运行经费。全面推进人大代表联络站的建设,完善人民代表大会制度,更好推动人大工作与时俱进的现实需要,人大工作的一项重要政治任务。资金来源为本级预算安排，金额15万元。产出指标：代表联络站活动开展6次，代表联络站正常运行36个。效益指标：有效反应民议。满意度指标：代表参加活动满意度100%，群众满意度90%。预算执行率45%。

四、整改措施及结果应用

通过对财政专项资金绩效自评，进一步树立了专项资金使用与绩效考核相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制和安排项目的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。下一步我们将加强绩效评价工作的组织领导，健全绩效管理各项制度，科学制定和设立绩效预算计划，充分运用绩效成果，为今后年度经费预算编制提供依据。

## 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66.1万元，比年初预算减少6.29万元，主要原因是严格控制日常经费支出；比2018年度增加1.7万元，增长2.64%。主要原因是2019年办公经费、维修（护）费和差旅费增加。

### （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2018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0辆，应急保障用车4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），较上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较上年无增减变化

### （四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度政府性基金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以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故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：廊坊市霸州市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 | 574.04 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 29 | | 507.42 |
| 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 | 2.35 | | 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 | | 32.55 |
|  | | | | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 37 | | 13.99 |
|  | | | | 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 | | 22.53 |
|  | | | | 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 | 576.39 | | **本年支出合计** | | | | 52 | | 576.49 |
| 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 | 5.35 | | 年末结转和结余 | | | | 54 | | 5.25 |
|  | | | | 27 |  | |  | | | | 55 | |  |
| **总计** | | | | 28 | 581.74 | | **总计** | | | | 56 | | 581.74 |
| 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：廊坊市霸州市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 | | | | **576.39** | | **574.04** | |  |  |  | |  | | **2.35** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 503.69 | | 501.34 | |  |  |  | |  | | 2.35 |
| 20101 | | | 人大事务 | 503.69 | | 501.34 | |  |  |  | |  | | 2.35 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 399.06 | | 399.06 | |  |  |  | |  | |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 38.97 | | 38.97 | |  |  |  | |  | |  |
| 2010106 | | | 人大监督 | 12.79 | | 12.79 | |  |  |  | |  | |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 30.79 | | 30.79 | |  |  |  | |  | |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 22.09 | | 19.74 | |  |  |  | |  | | 2.35 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 36.18 | | 36.18 | |  |  |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 36.18 | | 36.18 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | | 32.55 | |  |  |  | |  | |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.62 | | 3.62 | |  |  |  | |  | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.99 | | 13.99 | |  |  |  | |  | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.99 | | 13.99 | |  |  |  | |  | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.99 | | 13.99 | |  |  |  | |  | |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.53 | | 22.53 | |  |  |  | |  | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.53 | | 22.53 | |  |  |  | |  | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.53 | | 22.53 | |  |  |  | |  | |  |
| 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：廊坊市霸州市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 | | | | **576.49** | **473.48** | **103.01** |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 507.42 | 404.41 | 103.01 |  |  |  |
| 20101 | | | 人大事务 | 507.42 | 404.41 | 103.01 |  |  |  |
| 2010101 | | | 行政运行 | 404.41 | 404.41 |  |  |  |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 38.97 |  | 38.97 |  |  |  |
| 2010106 | | | 人大监督 | 12.79 |  | 12.79 |  |  |  |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 30.79 |  | 30.79 |  |  |  |
| 2010108 | | | 代表工作 | 20.47 |  | 20.47 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.53 | 22.53 |  |  |  |  |
| 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：廊坊市霸州市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 | 574.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 506.70 | 506.70 |  |
| 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 | 32.55 | 32.55 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 13.99 | 13.99 |  |
|  | 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 | 22.53 | 22.53 |  |
|  | 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 | 574.04 | **本年支出合计** | 53 | 575.77 | 575.77 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 5.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 3.62 | 3.62 |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 5.35 |  | 55 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 579.39 | **总计** | 58 | 579.39 | 579.39 |  |
| 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：廊坊市霸州市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 | | | | **575.77** | **473.48** | **102.29** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 506.70 | 404.41 | 102.29 |
| 20101 | | | 人大事务 | 506.70 | 404.41 | 102.29 |
| 2010101 | | | 行政运行 | 404.41 | 404.41 |  |
| 2010104 | | | 人大会议 | 38.97 |  | 38.97 |
| 2010106 | | | 人大监督 | 12.79 |  | 12.79 |
| 2010107 | | | 人大代表履职能力提升 | 30.79 |  | 30.79 |
| 2010108 | | | 代表工作 | 19.74 |  | 19.74 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 32.55 | 32.55 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 13.99 | 13.99 |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 13.99 | 13.99 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 22.53 | 22.53 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 22.53 | 22.53 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 22.53 | 22.53 |  |
| 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 |
| 部门：廊坊市霸州市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 | 379.32 | 302 | 商品和服务支出 | 66.10 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 115.27 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 100.85 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.91 | 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 | 21.70 | 30205 | 水费 | 0.78 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.55 | 30206 | 电费 | 2.08 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 17.28 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.99 | 30208 | 取暖费 | 4.94 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 2.60 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.97 | 30211 | 差旅费 | 4.07 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.16 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 64.54 | 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 | 28.07 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 1.34 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  |  | 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 | 28.02 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 4.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 2.52 | 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 | 5.35 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 16.30 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 407.38 | 公用经费合计 | | | | | 66.10 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 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：廊坊市霸州市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 | | | | | | 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 |
| 10.57 |  | 10.00 |  | 10.00 | 0.57 | 5.35 |  | 5.35 |  | 5.35 |  |
| 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：廊坊市霸州市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：本表反映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：廊坊市霸州市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。 | | | | | | |