# 2020年度
# 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 10 月

# 青县人民代表大会
# 常务委员会
# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十月

# 目　　录

**第一部分　　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分　　2020 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

**第三部分　　名词解释**

**第四部分　　2020 年度部门决算报表**

# 第一部分　部门概况

## 一、部门职责

青县人民代表大会常务委员会机关设置六个办事机构职责分别为：

（一）办公室

负责机关正规化建设，文秘、会务、综合、调研、档案、收支、信访、接待、保卫、保密、交通、内刊编辑、行政管理。

（二）法制工作委员会

负责各种法律、法规的普法宣传教育，监督公、检法、司安全及各行政法律法规的执法和落实。

（三）财经工作委员会

负责工、交、财、贸、计划、金融、农村经济等有关方面的工作，监督检查国民经济计划和社会发展事业及财政预算执行情况等。

（四）选举任免代表工作委员会

负责人事任免、干部任后评议监督、民族宗教、代表联系、代表议政日活动，选举、指导乡镇人大工作等方面。

（五）城乡建设和环境资源工作委员会

负责城乡建设、环境资源、农村等有关方面的工作，监督检查城乡建设和环境资源工作情况等。

（六）教科文卫工作委员会

负责教育、科学、文化、卫生等有关方面的工作，监督检查教科文卫工作情况等。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020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：

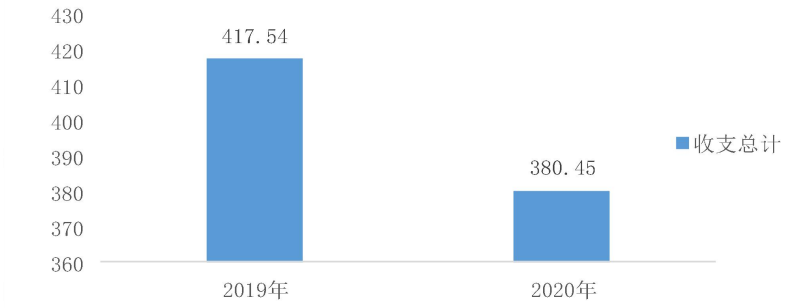
| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青县人民代表大会常务委员会（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |

# 第二部分
# 2020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2020年度收、支总计（含结转和结余）380.45万元。

与2019年度决算相比，收支减少37.09万元，降低8%，主要原因是本年度退休2人，减少工资福利支出。




2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计380.45万元，其中：财政拨款收入380.45万元，占100%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计380.45万元，其中：基本支出321.03万元，占85%；项目支出59.41万元，占15%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

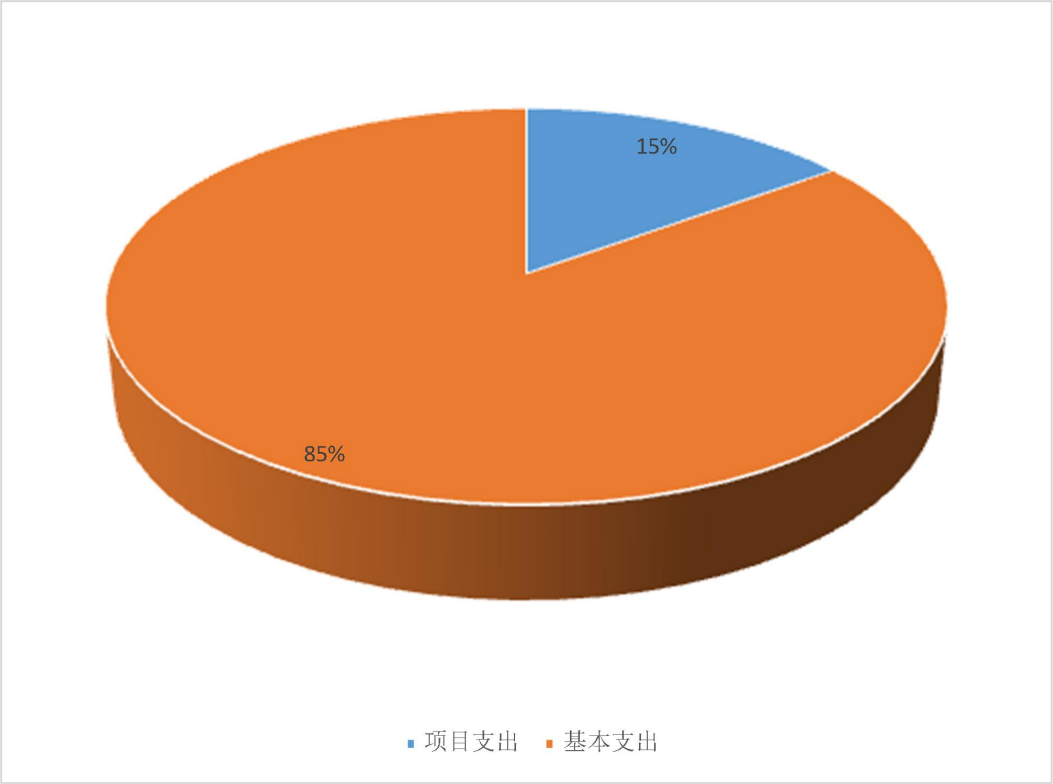



图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

## 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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 380.45 万元,比 2019 年度减少 31.09 万元，降低 8%，主要是本年度退休 2 人，减少工资福利支出；本年支出 380.45 万元，比 2019 年减少 36.58 万元，降低 9%，主要是退休 2 人，减少工资福利支出。

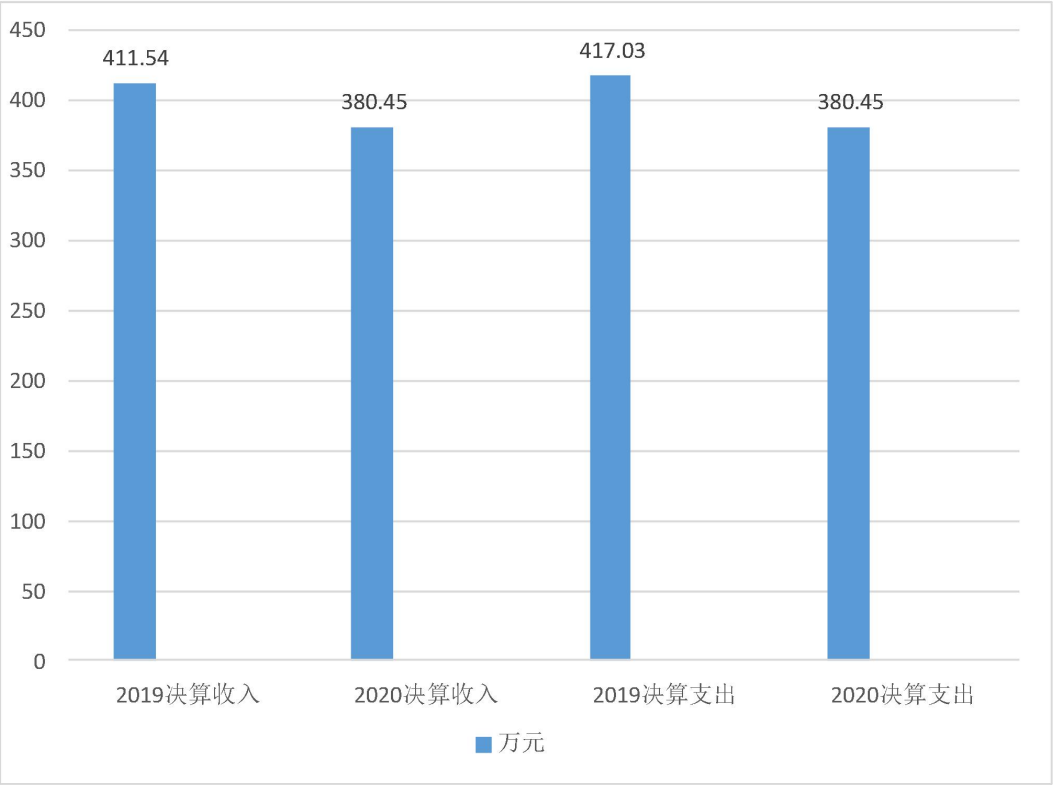



图 3

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 380.45 万元，完成年初预算的 112%,比年初预算增加 38.14 万元，决算数大于预算数主要原因是增加云视频会议室硬件设施建设经费、云视频会议服务经费、人代会经费等；本年支出 380.45 万元，完成年初预算的 112%,比年初预算增加 38.14 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是增加云视频会议室硬件设施建设经费、云视频会议服务经费、人代会经费等。

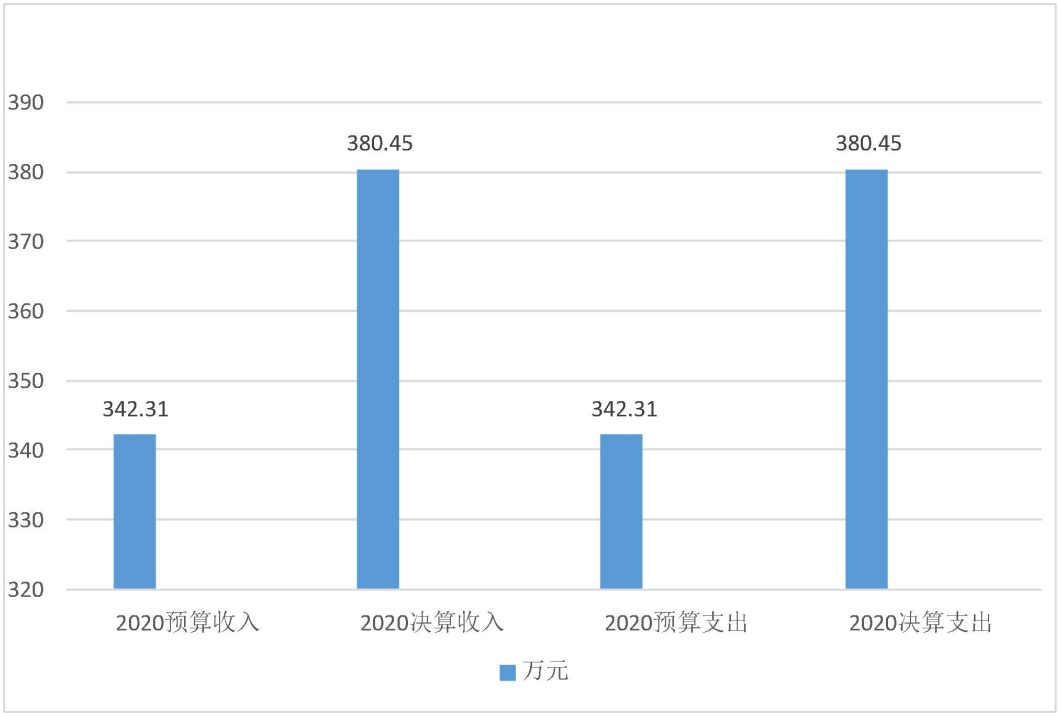



图 4

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 380.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 334.61 万元，占 87%；社会保障和就业（类）支出 29.30 万元，占 8%；住房保障（类）支出 16.54 万元，占 5%。

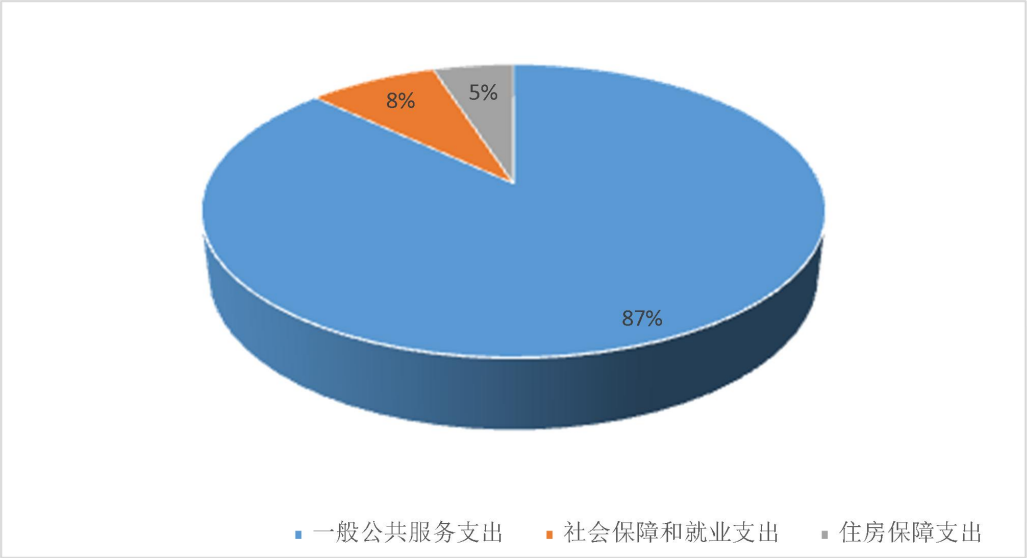



图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 321.03 万元，其中：人员经费 286.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.64 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

**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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.05 万元，支出决算为 7.13 万元，完成预算的 38%，较预算减少 11.92 万元，降低 62%，主要是公务用车运行维护费、公务接待费减少；

较2019年度减少3.07万元，降低30%，主要是公务用车运行维护费减少。

**（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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%。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）费支出较年初预算持平；较上年决算持平,无增减变化。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.07万元，完成预算的48%，较预算减少7.93万元，降低52%,主要是修车费用、油费减少；较上年减少2.94万元，降低29%,主要是修车费用、油费减少。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门2020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年初预算持平，较上年决算持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量3辆,发生运行维护费支出7.07万元。公车运行维护费支出较预算减少7.93万元，降低52%,主要是修车费用、油费减少；较上年减少2.94万元，降低29%，主要是修车费用、油费减少。

**公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.06万元，完成预算的2%。发生公务接待共1批次、8人次。公务接待费支出

较预算减少 3.99 万元，降低 98%,主要是厉行节约；较上年度减少 0.14 万元，降低 70%,主要是厉行节约。

## 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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 59.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“人大业务经费、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 44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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一般公共预算项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）一般公共预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,人大业务经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优；人大会议费项目绩效自评得分为 95 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：优。

（2）政府性基金预算项目绩效自评综述：无。

**绩效自评表附后：**

人大业务经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县人大 金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">人大业务经费</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="2">青县人大</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>20</td><td>到位数：</td><td>20</td><td>执行数：</td><td>20</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td><td>其中：财政资金</td><td>20</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高工作效率，履行职权提供优质服务</td><td colspan="3">保障人大机关工作的正常运转。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="15">四、 年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="14">产出指标（50）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">开展宣传方式的品种或数量（次或种）</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">宣传覆盖率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>12</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>等于 100%</td><td>100%</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">业务运行成本</td><td>等于 20 万元</td><td>20 万元</td><td>12.5</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | 充分认可 | 充分认可 | 28 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 9 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成情况 | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 | | | | | |
| 填报人： | 毛顺芬 | | | | 联系电话： | 4022834 |

人大业务经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县人大

| | |
|---|---|
| 绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成） | 组长：孙彦庆 副组长：刘英杰 刘国栋 |

| | |
|---|---|
| 自评结论 | 优 |
| 财政主管业务股室审核意见 | |
| 预算绩效管理股复核意见 | |

# 人大会议经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位： 青县人大 金额单位：万元

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、基本情况 | 项目名称 | 人大会议经费 | | 实施(主管）单位 | 青县人大 | | |
| 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： | 24 | 到位数： | 24 | 执行数： | 24 | 100% |
| | 其中：财政资金 | 24 | 其中：财政资金 | 24 | 其中：财政资金 | 24 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 其他 | | 其他 | | 其他 | | |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| | 完善会议制度、规划会议程序、提高会议质量，为县委县政府提出客观有价值的意见建议。 | | | 人大会议顺利完成。 | | | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 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 |
| | 产出指标（50） | 数量指标 | 人大会议次数 | | 等于 1 次 | 1 次 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 建议议案通过率 | | ≥98% | 98% | 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 会议议程序完成率 | | ≥100% | 100% | 12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 会议成本 | | 等于 24 万元 | 24 万元 | 12.5 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标（30） | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会影响力 | | 充分认可 | 充分认可 | 27 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 人大代表满意度 | | ≥90% | 90% | 9 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 预算执行率（10） | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 |
| | 总分 | | | | | | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 措施 | |
| 填报人：　毛顺芬 | 联系电话：　4022834 |

# 人大会议经费项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位：　青县人大

| | |
|---|---|
| 绩效自评组织情况（包括自评小组人员组成） | 组长：孙彦庆　副组长：刘英杰　刘国栋 |
| 自评结论 | 优 |
| 财政主管业务股室审核意见 | |
| 预算绩效管理股复核意见 | |

**（三）财政评价项目绩效评价结果：**无财政部门评价项目绩效报告。

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出34.64万元，比2019年度减少3.59万元，降低10%，主要原因是公务用车运行维护费、邮电费等支出减少。

## 八、政府采购情况

本部门2020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%，无政府采购。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，与上年比持平，主要是本部门未购置新车。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2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1辆；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套；单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套主要是本部门不需用大型通用和专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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）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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）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。

**（十一）“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。

**（十二）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。

**（十三）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）。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河北省沧州市青县人大常委会（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 | 380.45 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 334.61 |
| 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 | | 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 | 29.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | |
| | 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 | 16.54 |
| | 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 | 380.45 | **本年支出合计** | 52 | 380.45 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 54 | |
| | 27 | | | 55 | |
| **总计** | 28 | 380.45 | **总计** | 56 | 380.45 |

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：　河北省沧州市青县人大常委会（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 | | 380.45 | 380.45 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 334.61 | 334.61 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 334.61 | 334.1 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 275.19 | 275.19 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.13 | 33.13 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 24 | 24 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 2.28 | 2.28 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.30 | 29.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.13 | 7.13 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.54 | 16.54 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.54 | 16.54 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.54 | 16.54 | | | | | |

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：　　河北省沧州市青县人大常委会（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 | | **380.45** | **321.03** | **59.41** | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 334.61 | 275.19 | 59.41 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 334.61 | 275.19 | 59.41 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 275.19 | 275.19 | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 33.13 | | 33.13 | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 24 | | 24 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 2.28 | | 2.28 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.30 | 29.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.17 | 22.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.13 | 7.13 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.54 | 16.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.54 | 16.54 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.54 | 16.54 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | **380.45** | **321.03** | **59.41** | | | |

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：　　河北省沧州市青县人大常委会（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 | 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 | 380.45 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 334.61 | 334.61 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | 29.30 | 29.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 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 | 16.54 | 16.54 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 380.45 | **本年支出合计** | 59 | 380.45 | 380.45 | | |
| 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 | | | | |
| **总计** | 32 | 380.45 | **总计** | 64 | 380.45 | 380.45 | | |

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

部门：　　河北省沧州市青县人大常委会（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 | | **380.45** | **321.03** | **59.41** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 334.61 | 275.19 | 59.41 |
| 20101 | 人大事务 | 334.61 | 275.19 | 59.41 |
| 2010101 | 行政运行 | 275.19 | 275.19 | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 33.13 | | 33.13 |
| 2010104 | 人大会议 | 24 | | 24 |
| 2010106 | 人大监督 | 2.28 | | 2.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.30 | 29.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.30 | 29.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.17 | 22.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.13 | 7.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.54 | 16.54 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.54 | 16.54 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.54 | 16.54 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：河北省沧州市青县人大常委会（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 | 222.96 | 302 | 商品和服务支出 | 32.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 94.74 | 30201 | 办公费 | 4.14 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.65 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 7.99 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 1.97 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.82 | 30205 | 水费 | 0.14 | 31002 | 办公设备购置 | 1.97 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.17 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.13 | 30207 | 邮电费 | 1.8 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.68 | 30208 | 取暖费 | | 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 | 3.73 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.05 | 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 | | 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 | 63.44 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.47 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.44 | | 公务接待费 | 0.06 | 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 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 45.2 | 30229 | 福利费 | 2.22 | 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 | 7.07 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16.8 | 30239 | 其他交通费用 | 13.09 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | | | |
| 人员经费合计 | | 286.4 | 公用经费合计 | | | | | 34.64 |

# 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：河北省沧州市青县人大常委会（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 |
| 19.05 | | 15 | | 15 | 4.05 |
| 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 |
| 7.13 | | 7.07 | | 7.07 | 0.06 |

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：河北省沧州市青县人大常委会（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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：　　公开 09 表

河北省沧州市青县人大常委会（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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按要求 空表列示。