

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

正定县人大常委会办公室
二〇二〇年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

正定县人民代表大会常务委员会是正定县人民代表大会的常设机关。依照宪法和地方组织法的规定，正定县人民代表大会常务委员会在正定县人民代表大会闭会期间行使下列职权：

- 1、监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施。
- 2、监督一府两院依法开展工作。
- 3、监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施。
- 4、监督经济和社会发展规划有效实施。
- 5、在人大代表和县人大常委会充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。
- 6、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。
- 7、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。
- 8、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。
- 9、高效、精细的筹备县人大会议。
- 10、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选出能力突出、责任心强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。
- 11、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。
- 12、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负

责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

13、确保新闻宣传工作正常开展，信息系统运行正常，会议表决系统运转良好，机关基础设施运转良好，人大公报等正常出版，信访工作平稳。

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	正定县人大常委会办公室 (本级)	行政单位	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）755.33 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 77.95 万元，下降 9.36%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 673.14 万元，其中：财政拨款收入 673.14 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 2019 年度本年支出合计 682.19 万元，其中：基本支出 530.13 万元，占 77.71%；项目支出 152.06 万元，占 22.29%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

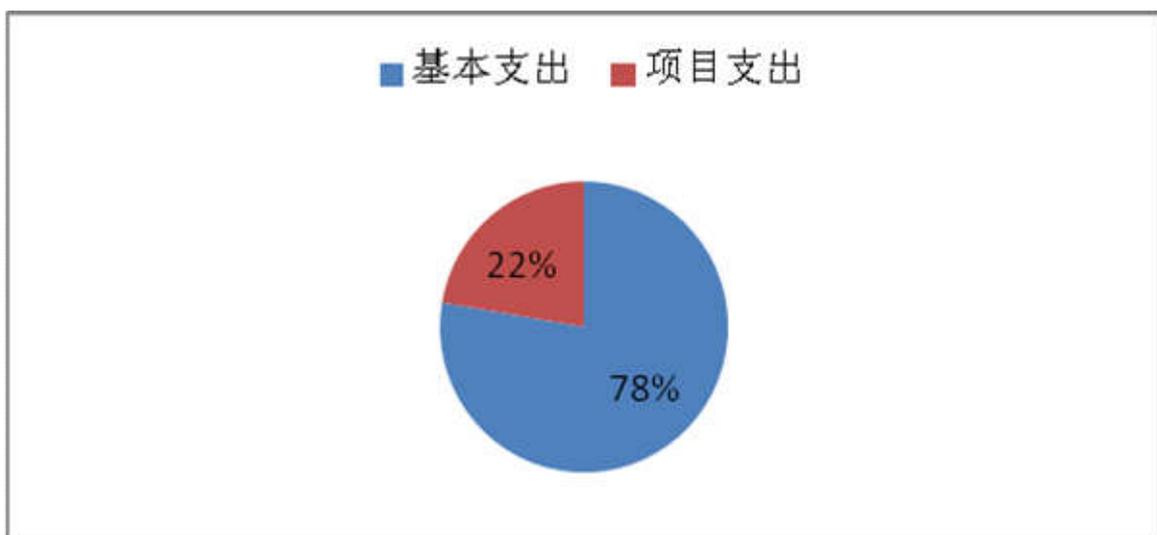


图 1：支出构成情况（按支出性质）

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 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 673.14 万元，2018 年收入 716.19 万元，比 2018 年度减少 43.05 万元，降低 6.01%，主要是人员经费减少；本年支出 682.19 万元，2018 年度支出 760.53 万元，减少 78.34 万元，降低 10.3%，主要是人员经费支出减少。

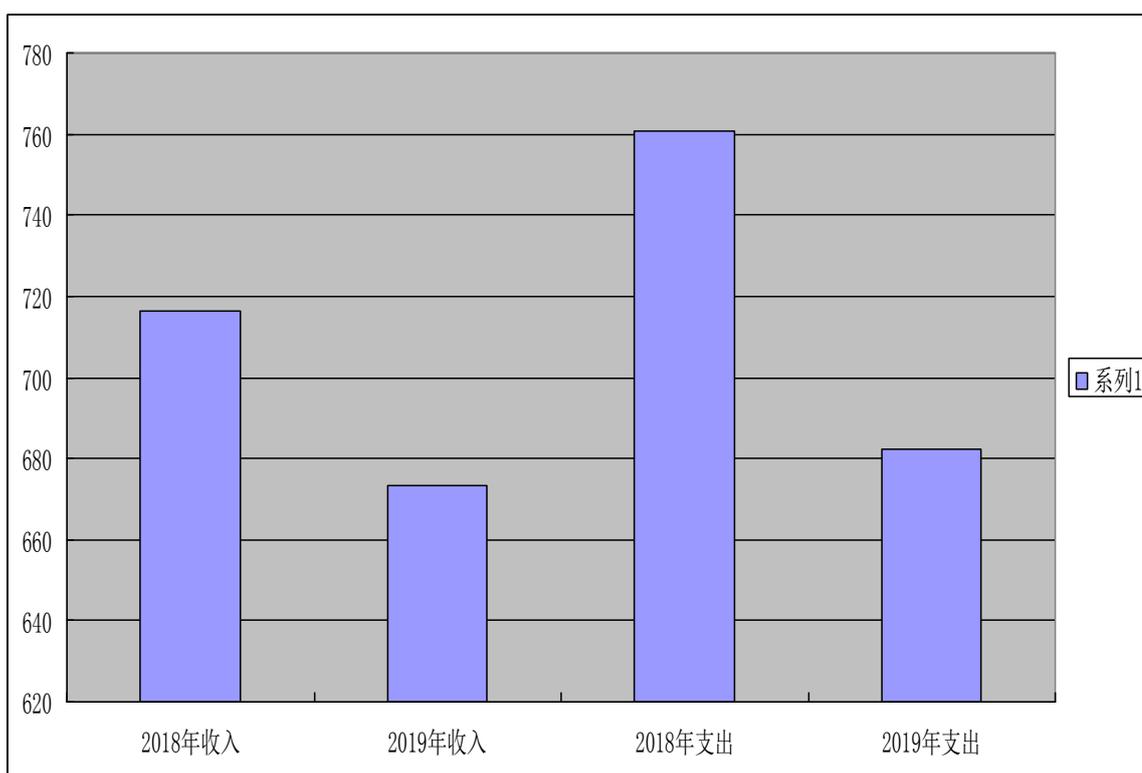


图 2: 2018-2019 年财政拨款收支情况

（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 673.14 万元，年初预算数 659.48 万元，完成年初预算的 102.07%，比年初预算增加减少 13.66 万元，决算数大于小于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 682.19 万元，年初预算数 659.48 万元，完成年初预算的 103.44%，比年初预算增加 22.71 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费增加。

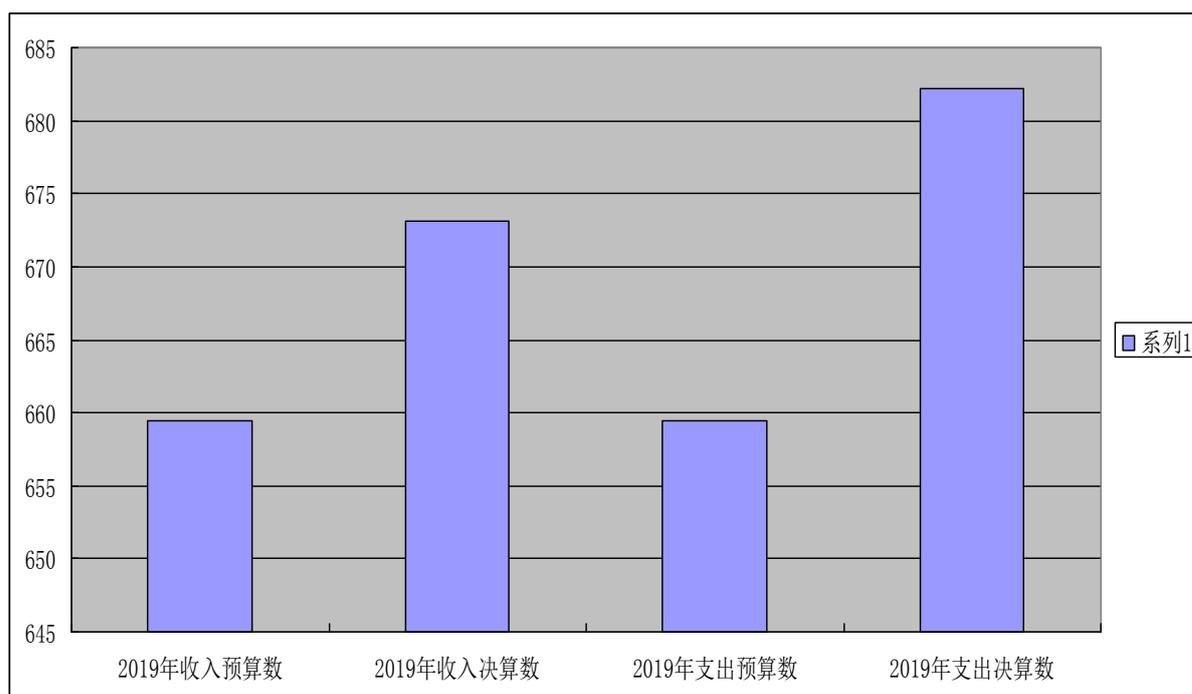


图 3：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 682.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 549.72 万元，占 80.58%，社会保障和就业（类）支出 57.97 万元，占 8.50%；卫生健康支出 33.79 万元，占 4.95%；住房保障（类）支出 40.71 万元，占 5.97%。

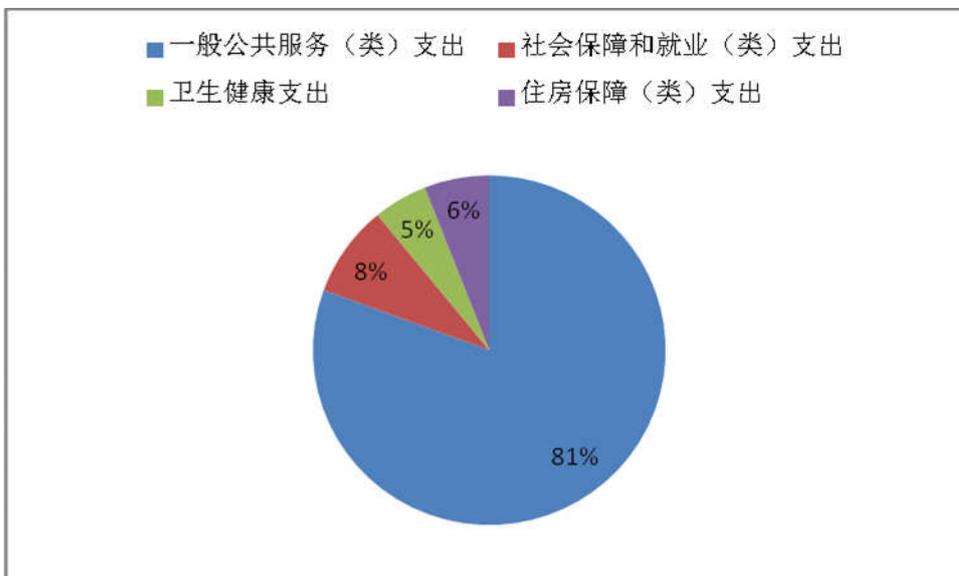


图 4：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 530.13 万元，其中：人员经费 450.31 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 79.82 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 29.75 万元，完成预算的 81.40%，较预算减少 6.8 万元，降低 18.61%，主要是减少公车出行，公务用车运行维护费减少；较 2018 年度减少 20.56 万元，降低 40.87%，主要是公务用车购置支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 1.87 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人/无本单位组织的出国（境）团组。与年初预算数持平；较上年增加 1.87 万元。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是严格控制因公出国（境）费支出；较上年增加 1.87 万元，主要是上级部门今年安排外出考

察学习。

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 26.89 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 6.79 万元，降低 18.58%，主要是减少公车出行，公务用车运行维护费减少；较上年减少 23.07 万元，降低 46.74%，主要是公务用车购置支出减少。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 17.68 万元。公务用车购置费支出与年初预算数持平；较上年减少 18.28 万元，降低 50.83%，主要是公务用车购置支出减少。

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 6.79 万元，降低 42.44%，主要是减少公车出行，公务用车运行维护费减少；较上年减少 4.19 万元，降低 31.27%，主要是减少公车出行，公务用车运行维护费减少。

(三) 公务接待费支出 0.99 万元。本部门 2019 年度公务接待共 5 批次、73 人次。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 1%，主要是严格按照预算落实公务接待制度，控制接待支出；较上年度增加 0.03 万元，增加 3.13%，主要是外地来正学习考察增加。

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 11 个，共涉及资金 176.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“人大会议经费”“购置公务用车经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 156.23 万元，从评价情况来看，项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符。

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大会议经费项目及购置公务用车经费项目等 11 个项目绩效自评结果。

(1) 人大会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议经费项目绩效自评得分为 93 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38.828472 万元，执行数为 38.828472 万元，完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位： 正定县人大

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	人大会议经费专项资金	实施(主管)单位	正定县人大			
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：	38.828472	到位数：	38.828472	执行数：	38.828472	
	其中：财政资金	38.828472	其中：财政资金	38.828472	其中：财政资金	38.828472	
	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	
	圆满完成大会各项议程			已完成		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	指标 1 投票率 (%)		良	良	10
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1 会议筹备及会务工作完成率 (%)		良	良	10
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
	指标 2						
	...						
	预算执行率	资金执行情况占预算安排情况的比率		优	优	25	
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1 政治任务实现率		优	优	25	
		指标 2					

		...				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1 代表满意率 (%)	良	良	23
			指标 2			
	...					
	总分				93	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人:

张丽红

联系电话:

88021355

(2) 购置公务用车经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 购置公务用车经费项目绩效自评得分为 93 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 17.68 万元, 执行数为 17.68 万元, 完成预算的 100%。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 正定县人大

金额单位：万
元

一、基本情况	项目名称	购置公务用车经费专项资金	实施(主管)单位	正定县人大			
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:	17.68	到位数:	17.68	执行数:	17.68	100%
	其中: 财政资金	17.68	其中: 财政资金	17.68	其中: 财政资金	17.68	
	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	
	满足离退休老干部用车需求		已完成			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	指标 1				
			指标 2				
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 购置合同执行违规率(%)		优	优	13
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 采购资金节约率(%)		优	优	12
	指标 2						
	...						
	预算执行率	资金执行情况占预算安排情况的比率		优	优	25	
效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
		...					
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					

		...				
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		满意度指标	指标 1 业务保障能力提升情况	良	良	43
			指标 2			
	...					
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人：张丽红

联系电话：88021355

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

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 79.82 万元, 比 2018 年度减少 36.71 万元, 降低 32%。主要原因是合理安排开支, 节约了经费。

(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额 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，比上年减少 1 辆，主要是报废 1 辆旧车，准备购置新车。其中，机要通信用车 3 辆，离退休干部用车 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金和国有资本经营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）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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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	673.14	一、一般公共服务支出	29	549.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	57.97
	9		九、卫生健康支出	37	33.79
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	40.71
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十四、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	673.14	本年支出合计	52	682.19
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	82.19	年末结转和结余	54	73.14
	27			55	
总计	28	755.33	总计	56	755.33

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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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		673.14	673.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.29	542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	542.29	542.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	366.06	366.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	36.83	36.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.83	38.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.35	45.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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		682.19	530.13	152.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	549.72	397.66	152.06	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	549.72	397.66	152.06	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	397.66	397.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.93	0.00	33.93	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	38.83	0.00	38.83	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	21.17	0.00	21.17	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	50.31	0.00	50.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00

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：正定县人民代表大会常务
委员会办公室

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	673.14	一、一般公共服务支出	30	549.72	549.72	
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	57.97	57.97	
	9		九、卫生健康支出	38	33.79	33.79	
	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			
	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	673.14	本年支出合计	53	682.19	682.19	
年初财政拨款结转和结余	25	82.19	年末财政拨款结转和结余	54	73.14	73.14	
一、一般公共预算财政拨款	26	82.19		55			

二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	755.33	总计	58	755.33	755.33	

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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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		682.19	530.13	152.06
201	一般公共服务支出	549.72	397.66	152.06
20101	人大事务	549.72	397.66	152.06
2010101	行政运行	397.66	397.66	0.00
2010102	一般行政管理事务	33.93	0.00	33.93
2010104	人大会议	38.83	0.00	38.83
2010105	人大立法	21.17	0.00	21.17
2010106	人大监督	2.81	0.00	2.81
2010108	代表工作	5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出	50.31	0.00	50.31
208	社会保障和就业支出	57.97	57.97	0.00
20805	行政事业单位离退休	57.97	57.97	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.62	9.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.35	48.35	0.00
210	卫生健康支出	33.79	33.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00

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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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	367.38	302	商品和服务支出	73.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	135.03	30201	办公费	9.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.45	30202	印刷费	3.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.67	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.40	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
3030	退休费	0.00		公务接待	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00

2				费		9		0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	67.31	30229	福利费	0.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30239	其他交通费用	22.68			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		450.31	公用经费合计					79.82

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：正定县人民代表大会常务委员会办公室

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
36.55	1.87	33.68	17.68	16	1
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
29.75	1.87	26.89	17.68	9.21	0.99

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： 正定县人民代表大会常务委员会办公室

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							

本部门本年度无相关收入支出，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 09 表

部门： 正定县人民代表大会常务委员会办公室

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				

本部门本年度无相关收入支出，按要求空表列示

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：正定县人大常委会办公室

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本部门本年度无相关政府采购支出，按要求空表列示。

