# 2020年度
# 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年6月

# 唐山市丰南区人大常委会办公室
# 2020年度部门决算公开文本

二〇二一年六月

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、其他重要事项的说明

**第三部分　　相关名词解释**

**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

承担区人民代表大会、常务委员会、主任会议的筹备及会务工作。负责人大代表和人民群众来信来访和投诉的受理、转办及有关问题的催办工作。承办和处理人大常委会机关行政事务和外事联络工作。承担区人民代表大会代表换届选举的具体工作，指导乡镇换届选举工作。负责本行政区域内的省、市、区人大代表的联络工作，组织安排代表视察、调查、评议等工作。负责区人大代表议案、建议、批评和意见的综合整理和交办、催办工作。加强与乡镇人大的工作联系，指导乡镇人大开展工作。负责区人大常委会人事任免方面的具体工作。根据区人大常委会和主任会议议题，联系区政府、区法院、区检察院及有关部门，听取汇报，搞好调查研究，提出调查报告和有关材料。承担区人大常委会和上级人大安排的有关法律法规的执法检查、视察等活动的组织和综合工作。负责了解并向常委会会议、主任会议及领导提供全区国民经济和社会发展计划与财政预决算编制情况。了解全区经济、社会发展计划和财政预算执行情况。

## 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，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐山市丰南区人大常委会办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| | | | |

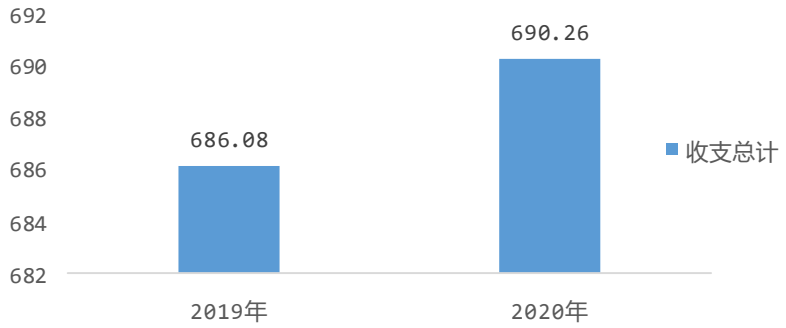
注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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项补助、财政性资金零补助四类。

# 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）690.26 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 4.18 万元，增长 0.6%，主要原因是有人员调动。




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 690.20 万元，其中：财政拨款收入 690.20 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 690.22 万元，其中：基本支出 560.13 万元，占 81.2%；项目支出 130.09 万元，占 18.8%；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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财

政拨款，其中本年度收入690.20万元,比2019年度增加4.12万元，增长0.6%，主要是有人员调动；本年度支出690.22万元，增加4.21万元，增长0.6%，主要是有人员调动。

**（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690.20万元，完成年初预算的92.9%,比年初预算减少53.50万元，决算数小于预算数主要原因是压减支出；本年度支出690.22万元，完成年初预算的92.9%,比年初预算减少53.02万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压减支出。

**（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出690.22万元，主要用于以下方面：比如：一般公共服务（类）支出547.68万元，占79.4%；卫生健康（类）支出47.63万元，占6.9%；社会保障和就业（类）支出 68.72万元，占9.9%；住房保障（类）支出26.19万元，占 3.8%。

**（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560.13万元，其中：人员经费500.40万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费59.73万元，

主要包括办公费、邮电费、取暖费、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。

## 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50.00万元，支出决算为31.86万元，完成预算的63.7%,较预算减少18.14万元，降低36.3%，主要是压减支出；较2019年度增加13.63万元，增长27.3%，主要是新购置公务用车一辆。

### （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）费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。本部门2020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）费支出较预算和上年均无变化。

**2.**公务用车购置及运行维护费预算为50.00万元,支出决算31.86万元，完成预算的63.7%。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费较预算减少18.14万元，降低36.3%,主要是压减支出；较上年增加13.63万元，增加27.3%,主要是购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出18.45万元：本部门2020年度公务用

车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出18.45万元。公务用车购置费支出较预算减少1.55万元，降低7.8%,主要是节约开支；较上年增加18.45万元，增长100%,主要是购置公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出3.41万元：本部门2020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16.59万元，降低82.9%,主要是节约开支；较上年减少5.12万元，增降低60.0%，主要是节约开支。

3.公务接待费预算为10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。本部门2020年度公务接待共44批次、692人次。公务接待费支出较预算减少0万元,降低0%;较上年度增加0.30万元，增加3%,主要是财政重新核定公务接待费定额。

## 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130.09万元，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“人大会议费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价

情况来看，该项目执行情况完全达到年初目标，取得良好的社会效益。下一步我单位将进一步在健全制度，优化流程，提高部门绩效目标设置质量。

**（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人大会议费项目绩效自评结果。

人大会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大会议费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24.00 万元，执行数为 24.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：唐山市丰南区第六届人民代表大会第四次会议高质量审议通过了政府工作报告、计划报告和财政报告及人大常委会、法院、检察院三个报告。补选了扈春艳、温进峰为唐山市丰南区第六届人民代表大会常务委员会委员。投票表决确定了 10 项丰南区人民政府 2020 年度民生实事项目。圆满完成了大会各项既定任务。

发现的主要问题及原因：项目成本的节约程度不够，需进一步压减开支。

# 部门预算项目绩效自评表

（　　2020 年度）

填报单位：　　丰南区人大常委会办公室　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="3">人大会议费（非专项资金）</td><td>实施(主管)单位</td><td colspan="3">唐山市丰南区人大常委会办公室</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>24.00</td><td>到位数：</td><td>24.00</td><td>执行数：</td><td>24.00</td><td rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政</td><td>24.00</td><td>其中：财政资</td><td>24.00</td><td>其中：财政</td><td>24.00</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td>其他</td><td></td><td>其他</td><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">圆满完成区六届人大四次会议议程。</td><td colspan="3">圆满完成了区六届人大四次会议各项议程。</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="3">产出指标（50）</td><td>质量指标</td><td colspan="2">会议任务的完成率</td><td>各项议程的完成情况</td><td>各项议程圆满完成</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">会议召开的及时度</td><td>会议按照预订的时间召</td><td>会议按照预订的时间召开</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">会议支出节支率</td><td>会议费的节约情况</td><td>会议费按计划节约</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">对我区的建设和发展的促进作用</td><td>推动我区的建设和发展</td><td>推动我区的建设和发展</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">反映社会对会议的关注程度</td><td>群众对会议召开的关注</td><td>群众关注会议的召开</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对全年工作的指导作用</td><td>指导全年的工作</td><td>指导全年的工作</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">代表对会议组织的满意程度</td><td>反映会议召开的圆满程</td><td>会议圆满召开</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

填报人：　　肖进军　　联系电话：　　8189977

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

本次绩效评价项目6个，占部门项目总数的100%，涉及金额130.09万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理可考核的关键性产出指标和效果指标，自评结果6个项目均为优秀，真实可靠。

## 七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出59.73万元，比2019年度增加9.58万元，增长16.0%。主要原因是公务接待费列支机关运行经费。

## 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，其中授予小微企业合同金0万元。

## 九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，与2019年度决算数据持平，无增减变化。

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

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、政府性基金预算财政拨款收入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
# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | 690.20 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 547.68 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 68.72 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.63 |
| | 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 | 26.19 |
| | 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 | 690.20 | **本年支出合计** | 58 | 690.22 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.06 | 年末结转和结余 | 60 | 0.03 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 690.26 | **总计** | 62 | 690.26 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

部门：　　唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | | **690.20** | **690.20** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.65 | 547.65 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 547.65 | 547.65 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 417.56 | 417.56 | | | | | |
| 2010102 | 一般行政管 | 31.60 | 31.60 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 24.00 | 24.00 | | | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 74.50 | 74.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就 | 68.72 | 68.72 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位 | 68.72 | 68.72 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离 | 30.19 | 30.19 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单 | 38.53 | 38.53 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 | 47.63 | 47.63 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医 | 16.39 | 16.39 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.24 | 31.24 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | | | | | |

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：　唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | | **690.22** | **560.13** | **130.09** | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.68 | 417.59 | 130.09 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 547.68 | 417.59 | 130.09 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 417.59 | 417.59 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 31.60 | | 31.60 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 24.00 | | 24.00 | | | |
| 2010106 | 人大监督 | 74.50 | | 74.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.72 | 68.72 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.72 | 68.72 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.19 | 30.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.53 | 38.53 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.24 | 31.24 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | | | | |

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：唐山市丰南区人大常委会

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 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 690.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 547.68 | 547.68 | | |
| 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 | 68.72 | 68.72 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.63 | 47.63 | | |
| | 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 | 26.19 | 26.19 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 690.20 | **本年支出合计** | 59 | 690.23 | 690.22 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.06 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.03 | 0.03 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.06 | | 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 | 690.26 | **总计** | 64 | 690.26 | 690.26 | | |

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：唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | | **690.22** | **560.13** | **130.09** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547.68 | 417.59 | 130.09 |
| 20101 | 人大事务 | 547.68 | 417.59 | 130.09 |
| 2010101 | 行政运行 | 417.59 | 417.59 | |
| 2010102 | 一般行 | 31.60 | | 31.60 |
| 2010104 | 人大会 | 24.00 | | 24.00 |
| 2010106 | 人大监 | 74.50 | | 74.50 |
| 208 | 社会保障 | 68.72 | 68.72 | |
| 20805 | 行政事业 | 68.72 | 68.72 | |
| 2080501 | 行政单 | 30.19 | 30.19 | |
| 2080505 | 机关事 | 38.53 | 38.53 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.63 | 47.63 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.63 | 47.63 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.39 | 16.39 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.24 | 31.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 26.19 | 26.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.19 | 26.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.19 | 26.19 | |

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

唐山市丰南区人大常委会办

部门：　　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 | 454.83 | 302 | 商品和服务支出 | 59.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 210.62 | 30201 | 办公费 | 8.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.5 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 95.85 | 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 | 9.98 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.53 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 12.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.39 | 30208 | 取暖费 | 0.27 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.24 | 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 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.19 | 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 | 45.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 35.43 | 30217 | 公务接待费 | 10.00 | 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 | 10.08 | 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 | 3.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 2.95 | 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 | 3.41 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.25 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.75 | | | |
| 人员经费合计 | | 500.40 | 公用经费合计 | | | | | 59.73 |

**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

唐山市丰南区人大常委会办公

部门：　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 |
| 50.00 | | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 10.00 |
| 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 |
| 31.86 | | 21.86 | 18.45 | 3.41 | 10.00 |

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：　　唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门无相关支出，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：唐山市丰南区人大常委会办公室　　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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。我部门无相关支出，空表列示。