

涑源县人民代表大会常务委员会
2017 年度部门决算公开

二〇一八年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总
- 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经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无此类支出空表列示)
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(无此类支出空表列示)
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 2017 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情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）根据有关法律法规和县人大常委会年度工作要点，制定本工作委员会的年度工作计划并组织实施，做好年度工作总结。

（二）按照县人大常委会的部署和主任会议的安排，组织视察、调查和执法检查。

（三）对县人大常委会组成人员和县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院提请县人大常委会会议审议的属本工作委员会职责范围内的议案或报告进行调查研究。

（四）对相关工作情况和相关法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况进行调查研究。

（五）负责对有关规范性文件进行研究，并提出意见。

（六）加强与对口联系单位的工作联系，沟通思想，了解情况，督促其认真落实县人大及其常委会的决议、决定，办理好意见和建议。

（七）加强同乡（镇）人大主席团的工作联系，按照职责范围，对乡（镇）人大主席团工作进行指导。

（八）办理好县人大代表提出的有关本工作委员会职权范围内的议案、建议（批评和意见）。

(九) 广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

(十) 办理县人大常委会会议、主任会议、分管副主任和上级人大常委会对口部门交办的其他工作事项。

(十一) 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决定的遵守和执行。

(十二) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(十三) 召集本级人民代表大会会议。

(十四) 讨论、决定本行政区域内政治、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。

(十五) 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规划、预算的部分变更。

(十六) 监督本级人民政府、监察委员会、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。

(十七) 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

(十八) 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(十九) 在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长、监察委员会主任、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、监

察委员会、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。

（二十）根据主任会议的提请，任免县人大常委会办公室和各工作委员会主任、副主任；根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、局长的任免。

（二十一）按照监察委员会组织法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免监察委员会副主任、委员，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。

（二十二）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受县人民代表大会常务委员会组成人员和县人民政府领导人员、监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长提出的辞职，常务委员会决定接受辞职后，报县人民代表大会备案，其中接受县人民检察院检察长辞职，应报上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。

（二十三）在县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。

（二十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

涞源县人民代表大会常委会内设 5 个科室，办公室、法制工委、代表工委、财经工委、教科文卫工委。

办公室工作职责

一、了解掌握县人大常委会机关的工作情况，协调各工作委员会的工作，充分发挥好参谋助手作用。

二、负责县人民代表大会和县人大常委会会议、主任会议、党组会议及其他重要会议的文秘、会务和后勤服务等工作。

三、负责县人大常委会的工作报告、工作总结、年度工作要点、规章制度、领导讲话、综合性文本及有关文件的草拟工作。

四、承担法律宣传和人大业务培训任务。

五、按照文件的登记、打印、收发、传阅、保管、归档、清退等各项制度的规定，做好县人大常委会机关的文书、文印、电脑管理、档案和保密工作。

六、负责县人大常委会机关的财务、人事、印章管理、后勤管理、安全保卫、车辆调度管理等工作，做好对内外联系、接待工作。

七、负责县人大常委会机关内部的人事管理、离退休干部的服务工作。

八、协同工作委员会办理好县人大代表提出的议案、建议（批评和意见）。

九、广泛联系县人大代表和人民群众，及时反映人大代表与人民群众的意见和要求。

十、办理县人大常委会会议、主任会议和上级人大常委会办公室交办的其他工作。

十一、加强同乡(镇)人大主席团的工作联系,对乡(镇)人大主席团办公室的工作进行指导。

代表工委工作职责

一、负责人大常委会组成人员联系代表、代表联系选举单位和选民工作,并搞好服务。

二、围绕县人大及其常委会的决议、决定和有关议题组织代表进行视察和调查等活动。

三、组织县级“代表之家”开展学习培训、代表议政、代表向选民述职、视察等活动,指导乡镇“代表之家”开展活动。

四、承担县人民代表大会换届选举,指导乡镇人大换届选举工作。

五、负责代表的组织管理和补选、罢免及资格初审工作。
六、负责收集整理代表所提议案、建议,并做好转办和督办、反馈等工作。

七、负责乡镇人大主席、副主席的培训,指导乡镇人大主席团开展工作,推广典型经验。

八、总结代表工作,开展代表工作的理论研究。

九、负责办理上级人大常委会委托办理的有关代表工作方面的事宜。

十、完成市人大常委会会议、主任会议及有关领导交办的其它工作，配合其他科室做好人大机关总体工作。

法制工委工作职责

一、向市人大常委会主任会议提出关于行政执法、行政执法监督、法制宣传教育等方面的执法检查及听取和审议县政府专项工作报告的建议。

二、为市人大常委会听取和审议专项工作报告，组织开展视察或专题调研并汇总视察、调研意见及常委会组成人员审议意见，对县政府有关专项工作报告进行初审并提出建议。

三、具体组织实施市人大常委会对政府有关行政执法、行政执法监督等方面的执法检查，并起草执法检查报告草案。

四、根据人大常委会或主任会议交办，对法制建设方面的议案进行调查研究，提出议案处理意见报告，根据需要起草决议或决定草案。

五、对县人大及其常委会作出的相关决议或决定的执行情况和常委会组成人员审议意见的研究处理情况组织跟踪检查，督促落实。

六、对县人大及其常委会职权范围内有关法制建设方面的问题进行调研。

七、负责“一府两院”出台的规范性文件备案审查工作。
八、协助配合省、市人大常委会开展有关法制建设方面的执法检查、调研、视察等工作。

九、加强同人大代表的联系，认真听取代表对法制建设方面的意见和建议，主动为代表服务。

十、做好代表及人民群众的来信来访的处理工作。

十一、做好县人大及其常委会和主任会议交办的其他工作。配合其他科室做好人大机关总体工作。

十二、法制室自身建设，不断提高政治、业务素质，努力为“三会”搞好服务。

三、2017 年部门决算单位构成

涑源县人大办 2017 年度部门决算只包含本级决算，无下属单位。

第二部分 2017 年度部门决算报表（附表）

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、部门财政拨款收入支出决算总表

五、部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出空表列示）

八、部门国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（无此类支出空表列示）

九、部门“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表（无此类支出空表列示）

第三部分 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总表情况说明

2017 年度决算收入总计 501.41 万元，与 2016 年相比，增加 57.45 万元，增加 12.94%。主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长；决算收入总计中，含财政拨款收入 496.37 万元、其他收入 0.03 万元、年初结转和结余 5 万元。

2017 年度决算支出总计 501.41 万元，与 2016 年相比，增加 57.45 万元，增加 12.94%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长。决算支出总计中含：年末结转和结余 5.69 万元。

二、2017 年度收入决算情况说明

2017 年度，本年收入合计 496.41 万元，其中：财政拨款收入 496.37 万元、其他收入 0.03 万元。具体情况如下：

(一) 财政拨款收入 496.37 万元。是当年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 63.71 万元，增长 14.73%，主要原因是：2017 年机关机构改革、人员工资增长。

(二) 其他收入 0.03 万元。是利息收入，比 2016 年决算减少 6.98 万元，主要原因：银行存款利息收入。

三、2017 年度支出决算情况说明

2017 年度，本年支出合计 495.72 万元，与 2016 年相比增加 56.76 万元，增加 12.93%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长。

其中：基本支出 476.09 万元，与 2016 年相比，增加 42.93 万元，增加 9.91%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长；

项目支出 19.63 万元，与 2016 年相比，增加 13.29 万元，增加 13.82%，主要原因：2017 年人大会议经费支出增加。

四、2017 年度财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入情况

2017 年度，财政拨款收入决算数 496.37 万元，与 2016 年相比，增加 63.72 万元，增长 14.73%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长。

2017 年度财政拨款收入年初预算为 522.33 万元，本年收入决算为 496.37 万元，占年初预算的 95.03%。主要原因是：2017 年严格按照八项规定执行缩减经费收支。

2、财政拨款支出情况

2017 年度，财政拨款支出决算数 494.04 万元，与 2016 年相比，增加 63.11 万元，增长 14.64%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长。

2017 年度财政拨款支出年初预算为 522.33 万元，本年支出决算为 494.04 万元，占年初预算的 94.58%。主要原因是：2017 年严格按照八项规定执行缩减经费收支。其中：基本支出 474.41 万元，占年初预算 96.24%；项目支出 19.63 万元，占年初预算 66.79%。

2017 年度财政拨款支出按功能分类主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 340.21 万元，主要是人大事务支出；社会保障和就业（类）支出 143.87 万元，主要是退休人员工资及在机关职人员养老保险缴费；住房保障支出 9.6 万元，主要是住房公积金支出。

2017 年度财政拨款支出按经济分类主要用于以下方面：工资福利支出 236.46 万元，较 2016 年决算数增加 58.29 万元，增长 32.72%，主要原因：2017 年机关机构改革、人员工资增长；商品和服务支出 77.48 万元，较 2016 年决算数减少 0.37 万元，较年初预算数减少 20.43 万元，占

年初预算的 79.13%，主要原因：严格按照八项规定减少经费支出。。

五、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2017 年，在做好各项工作的同时，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计 16.71 万元，完成年初预算的 92.83%，比 2016 年减少 7.28 元，下降 30.35 %。体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

1、2017 年度国（境）费 0 万元，较 2015 年决算减少 0 万元，比 2016 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无因公出国（境）事项。2016 年度因公出国（境）团组数 0 组，因公出国（境）0 人次。

2、公务用车运行维护费 13.16 万元，较 2016 年决算减少 8.34 万元，主要原因：认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。

3、2017 年度我单位未购置公务用车，年末公务用车保有量 3 辆。

4、公务接待费 3.55 万元（2017 年度国内公务接待 7 批次，合计接待 85 人次），较 2016 年决算增加 1.06 万元，比 2017 年预算减少 0.45 万元，下降 11.25%，主要原因：真落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

按照建立全面规范、公开透明的政府预算管理制度要求，涑源县人民代表大会常务委员会坚持和完善预算编制、执行、监督相互分离、相互制约的预算管理机制，以规范的绩效预算管理结构为基础、预算项目为载体、绩效管理为主线，形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责的全过程绩效管理新机制，切实优化财政资金配置，提高财政资金使用绩效，促进政府管理效能提升。

（一）绩效目标编审情况

在预算编审工作中，涑源县人民代表大会常务委员会将专项经费的科学性、可行性以及对公安工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，力争编入预算的项目绩效目标指向明确、准确具体、充分细化和科学可行。在绩效目标的编审过程中，我单位结合国家和省、市确定的关于社会经济发展的各项政策法规，以及省财政厅的相关文件和指导意见，加强预算单位项目的立项报告、验收报告和财务执行报告，不断结合我单位工作的实际，制定出可以最明

确、具体、科学地体现专项经费支出的预期经济效益、社会效益、环境效益等的项目管理绩效目标。

（二）绩效指标体系构建情况

涞源县人民代表大会常务委员会专项经费指标体系构建主要遵循以下原则：一是适用性原则。根据专项资金类型，财政管理的要求设置指标。二是可操作性原则。评价指标的设计力求简便易行，便于公众理解、接受，便于运用；同时又要具有可操作性。三是产出与效果相结合原则。既要考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计过程指标，反映项目预算执行、管理的好坏。专项资金绩效评价指标包括资金使用社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。社会效益指标主要反映专项资金使用后的社会反响情况；资金使用指标主要反映专项资金使用后促进工作开展的情况；资金管理指标主要反映专项资金收支各环节中规范管理的情况。我单位通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。各项指标根据预期绩效目标值评判实际达到的绩效目标给出适当得分。

（三）绩效评价结果应用情况

为进一步规范和加强厅机关经费保障工作，充分发挥经费使用效益，进一步提高经费保障水平，根据《中华人民共和国预算法》、《河北省人民政府关于深化绩效预算管理改革的意见》、《河北省省级财政支出绩效评价办法（试行）》

和《河北省省级财政支出绩效评价试行方案》等有关规定，将项目绩效评价结果作为下一年度编制绩效预算、分配专项资金和改进项目支出管理的重要依据，为决策提供参考。同时，根据项目评价结果，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法；控制项目预算和进度，加强财政财务管理，提高预算运行质量和资金使用效益。2017年我单位项目绩效评价整体自评结果为优。

七、其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2017年涞源县人民代表大会常委委员会机关运行经费支出 83.45 万元，比 2016 年增加 3.19 万元，增长 3.97%。按经济分类，商品和服务支出 77.48 万元，其中：办公费 19.54 万元、印刷费 1.9 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 3.85 万元、差旅费 1.49 万元、维修（护）费 2.39 万元、会议费 28.31 万元、公务接待费 3.55 万元、劳务费 1.2 万元、公务用车运行维护费 13.16 万元、其他交通费 2.07 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元；其他资本支出 5.97 万元，其中：办公设备购置 5.97 万元。

2、政府采购情况

2017 年度我部门无政府采购项目。

3、国有资产占用情况

2017年12月31日，年末固定资产总额67.19万元，比上年增加9.37，增加16.21%；主要原因是：购入办公设备。

截至2017年12月31日本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。由办公室集中管理，统一调度和安排使用，主要用于机关正常公务活动，以及公务下乡和处置突发事件等。

4、其他需要说明的情况

本部门2017年没有政府性基金财政拨款收入支出及国有资本经营预算财政拨款收入支出事项，故相关报表空表列示。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：指行政单位用一般公共预算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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用等。

附件：

2017年度部门决算公开表

预算代码： 101

部门名称： 涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

收入支出决算总表

公开01表

部门：淅源县人民代表大会常务委员会（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、财政拨款收入	1	496.37	一、一般公共服务支出	30	341.89
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	0.03	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	143.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	9.96
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
本年收入合计	22	496.41	本年支出合计	51	495.72
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	5.00	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25		转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	5.69
	27		其中：项目支出结转和结余	56	
	28			57	
总 计	29	501.41	总 计	58	501.41

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：涪源县人民代表大会常务委员会（本级）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	496.41	496.37					0.03
201			一般公共服务支出	342.52	342.49					0.03
20101			人大事务	342.52	342.49					0.03
2010101			行政运行	322.89	322.86					0.03
2010104			人大会议	10.00	10.00					
2010108			代表工作	9.63	9.63					
208			社会保障和就业支出	143.87	143.87					
20805			行政事业单位离退休	143.87	143.87					
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.42	138.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
221			住房保障支出	10.02	10.02					
22102			住房改革支出	10.02	10.02					
2210201			住房公积金	10.02	10.02					

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
金额单位：万元

部门：涇源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	341.89	322.26	19.63			
20101			人大事务	341.89	322.26	19.63			
2010101			行政运行	322.26	322.26				
2010104			人大会议	10.00		10.00			
2010108			代表工作	9.63		9.63			
208			社会保障和就业支出	143.87	143.87				
20805			行政事业单位离退休	143.87	143.87				
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.42	138.42				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
221			住房保障支出	9.96	9.96				
22102			住房改革支出	9.96	9.96				
2210201			住房公积金	9.96	9.96				

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
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

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	496.37	一、一般公共服务支出	28	340.21	340.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	143.87	143.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	9.96	9.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	496.37	本年支出合计	49	494.04	494.04	
年初财政拨款结转和结余	23	3.32	年末财政拨款结转和结余	50	5.65	5.65	
一般公共预算财政拨款	24	3.32		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	499.69	总计	54	499.69	499.69	

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			3.32	3.32			496.37	476.74	19.63
201			3.32	3.32			342.49	322.86	19.63
20101			3.32	3.32			342.49	322.86	19.63
2010101		行政运行	3.32	3.32			322.86	322.86	
2010104		人大会议					10.00		10.00
2010108		代表工作					9.63		9.63
208							143.87	143.87	
20805							143.87	143.87	
2080501		归口管理的行政单位离退休					138.42	138.42	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					5.45	5.45	
221							10.02	10.02	
22102							10.02	10.02	
2210201		住房公积金					10.02	10.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合 计						项目支出结转	项目支出结余
				494.04	474.41	19.63	5.65	5.65		
201			一般公共服务支出	340.21	320.58	19.63	5.60	5.60		
20101			人大事务	340.21	320.58	19.63	5.60	5.60		
2010101			行政运行	320.58	320.58		5.60	5.60		
2010104			人大会议	10.00		10.00				
2010108			代表工作	9.63		9.63				
208			社会保障和就业支出	143.87	143.87					
20805			行政事业单位离退休	143.87	143.87					
2080501			归口管理的行政单位离退休	138.42	138.42					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
221			住房保障支出	9.96	9.96		0.06	0.06		
22102			住房改革支出	9.96	9.96		0.06	0.06		
2210201			住房公积金	9.96	9.96		0.06	0.06		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	236.46	302	商品和服务支出	77.48	310	其他资本性支出	5.97
30101	基本工资	155.74	30201	办公费	19.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.67	30202	印刷费	1.90	31002	办公设备购置	5.97
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.71	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30207	邮电费	3.85	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	54.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	154.49	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	138.42	30213	维修（护）费	2.38	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	28.31	31020	产权参股	
30305	生活补助	0.42	30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3.55	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.96	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	13.16	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.07	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		390.96	公用经费合计					83.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次 合 计	7	8	9	10	11	12	13

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收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制单位：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

科目		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。

“三公”经费及相关信息统计表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	83.45
（一）支出合计	2	18.00	16.71	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	14.00	13.16	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	3
（2）公务用车运行维护费	6	14.00	13.16	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	4.00	3.55	4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8	4.00	3.55	5. 其他用车	28	
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	85		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开10表
金额单位：万元

编制单位：涑源县人民代表大会常务委员会（本级）

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	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。本部门本年度无预算及支出情况，按要求以空表列示。