

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



石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会
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

（一）人大监督

1、监督宪法和法律在我区行政区域内正确实施。2、监督一府两院依法开展工作。3、监督区本级预算按照区人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。

（二）人大会议

1、在人大代表和区人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我区区经济社会发展计划、区总预算和区本级预算等决议。2、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。3、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。4、为保证我区重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我区重大问题的决定。5、高效、精细的筹备区人代会。

（三）选举和任免

1、根据一府两院的工作需要和区委的建议，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、责任心强的同志担任一府两院的领导同志。2、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。3、对区政府组成人员和区人民法院、区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。

(四) 人大事务管理。

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 | 石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |

区人大常委会机关设科级综合办事机构及工作委员会 5 个，即：办公室、代表联络选举任免工作委员会、政治法律工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。信访办公室、老干部办公室设在人大办公室内。

办公室：掌握人大常委会的全部情况，搞好信息反馈，上呈下达。信访办公室设在人大办公室内，接待群众来信来访，按照登记、批阅、转办或交办督办的程序，办理所受理的信访事项。老干部办公室设在人大办公室内，做好人大机关老干部信息统计工作，熟悉掌握老干部基本情况。

代表联络选举任免工作委员会：负责接受、审理、传递、催

办转达有关人民代表提出的议案、建议、批评和意见；

政治法律工作委员会：负责调查了解“一府两院”贯彻执行《宪法》、法律法规和人大及常委会决议、决定的情况，发现“一府两院”发布的行政命令和乡镇人代会决议与宪法、法律法规相抵触的问题向人大常委会提出报告或议案的建议。

财政经济工作委员会：负责了解和掌握人民政府贯彻执行有关农业、工业、财经、贸易等方面的法律、法令、法规和人大及其常委会决议、决定情况，对财政经济方面的议案进行调查研究，提出意见，为人大常委会审议提供依据。

教育科学文化卫生工作委员会：负责调查了解与教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育等有关法律、法令、法规的贯彻执行情况。

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 年度收入 683.24 万元，支出 658.75 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 59.56 万元，增加 9.5%，主要原因是 2019 年度含有上年度结余结转 33.45 万元，代表之家补助 20 万元。2019 年度支出增加 80.47 万元，增加 13.9%，主要原因是 2019 年增加了代表之家补助经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 649.75 万元，其中：财政拨款收入 634.47 万元，占 97.6%；其他收入 15.28 万元，占 2.4%。如图所示：

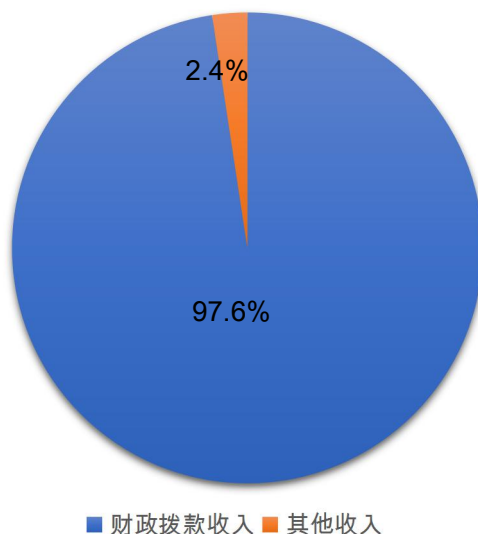


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 658.75 万元，其中：基本支

出 404.04 万元，占 60.9%；项目支出 257.7 万元，占 39.1%；
如图所示：

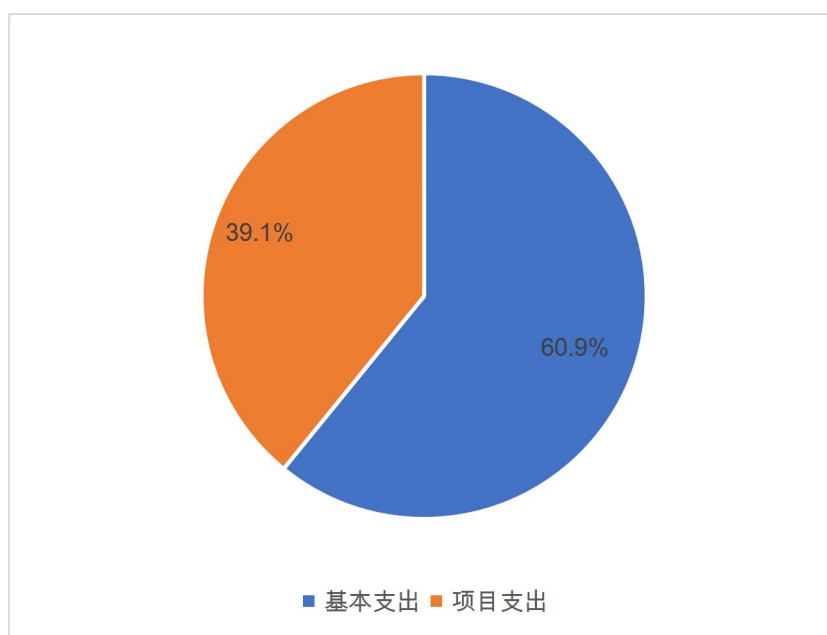


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 634.47 万元，比 2018 年度增加 10.79 万元，增长 1.7%，主要是人员工资增加；本年支出 658.75 万元，增加 80.47 万元，增长 13.9%，主要是增加了代表之家补助支出。
如图所示：

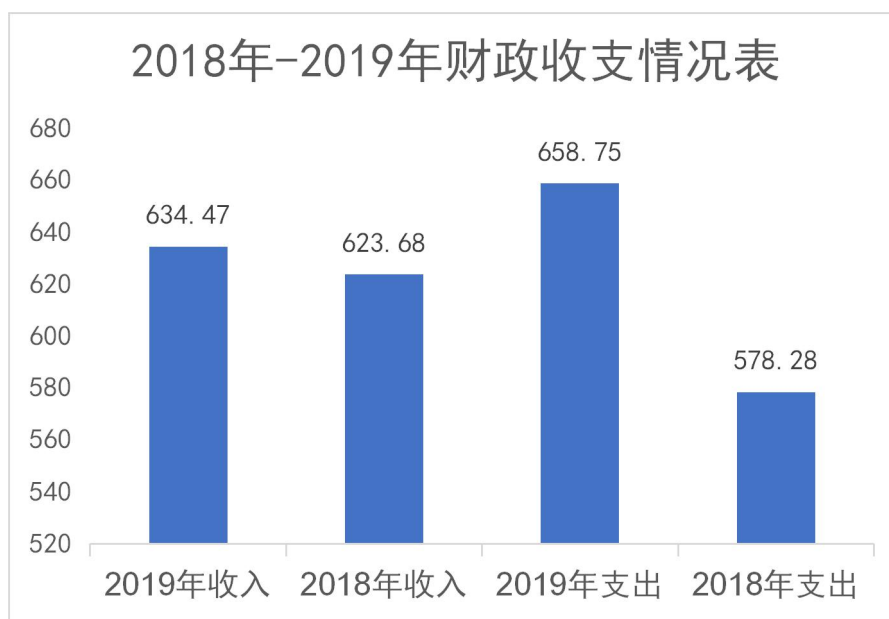


图 3: 2018 年-2019 年财政收支情况表

(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 634.47 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 64.51 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了代表之家建设补助收入；本年支出 658.75 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 40.23 万元，决算数小于预算数主要原因是减少了代表之家建设补助。如图所示：

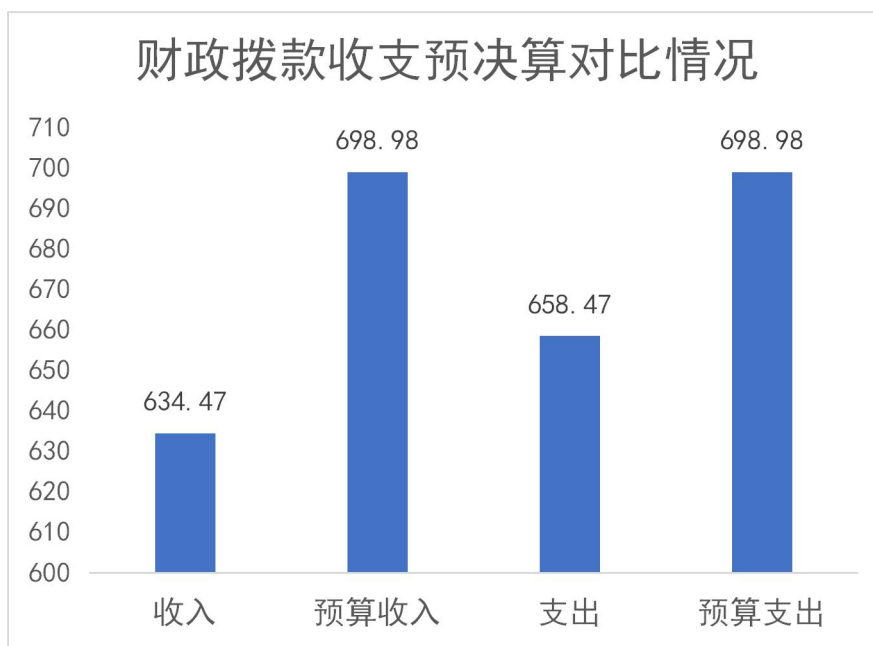


图 4: 财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 643.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 578.47 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 30.42 万元，占 4.7%；卫生健康支出 19.28 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 15.29 万元，占 2.4%。

如图所示：

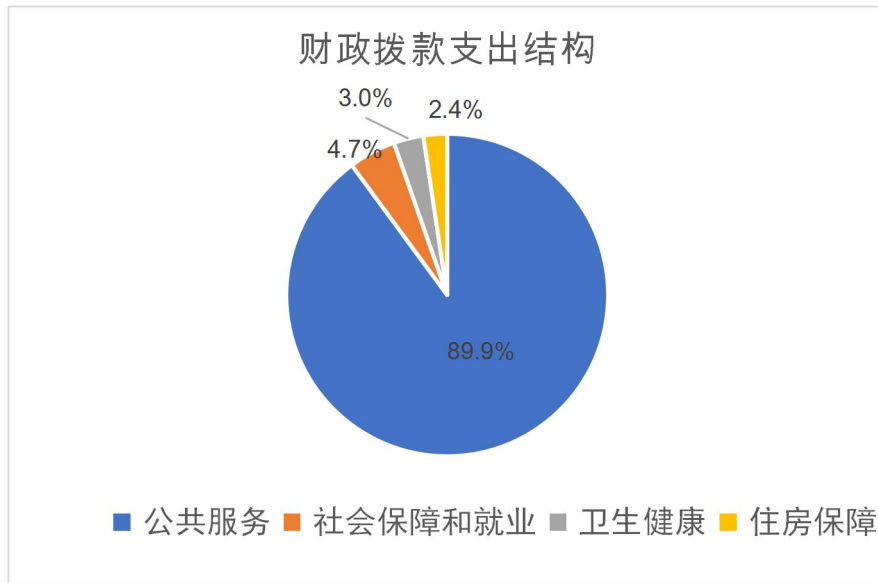


图 5: 财政拨款支出结构

(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 401.04 万元，其中：人员经费 353.06 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 47.98 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

第二部分 部门决算情况说明

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 5.5 万元，完成预算的 4%，较预算减少 8 万元，降低 59.3%，主要是节约了公务用车运行费；较 2018 年度减少 5.6 万元，降低 50.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）、因公出国（境）费支出。本部门 2019 年度无因公出国（境）的人员及组团，无因公出国（境）费支出。与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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 8 万元，降低 59.3%，主要是节约了公务用车运行费；较上年减少 5.6 万元，降低 50.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度未发生公务用车购置费用支出。较年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8 万元，降低 59.3%，主要是节约了公务用车运行费；较上年减少 5.6 万元，降低

50.4%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出。本部门 2019 年度无公务接待费用支出。公务接待费支出较年初预算减少 5 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及代表活动、机关常委会、主任会会议补助、人代会会议费、代表经费补助乡镇等 7 个项目，涉及资金 257.7 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 7 个。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价支出项目。

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 40.65 万元，比 2018 年度增加 6.61 万元，增长 17.9%。主要原因是购置了预算联网监督的固定资产。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，和上年度一致。其中，无副部（省）级及以上领导用车，无主要领导干部用车，无机要通信用车，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，其他用车 5 辆，其他用车主要是正常公务用车；我单位无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（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。本部门无国有资本经营情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。本部门无政府采购情况，故政府采购情况表以空表列

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

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：石家庄市鹿泉区人民代表大会
常务委员会

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 | 634.47 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 593.76 |
| 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 | 15.28 | 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 | 30.42 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 19.28 |
| | 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 | 15.29 |
| | 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 | 649.75 | 本年支出合计 | 52 | 658.75 |
| 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 | 33.45 | 年末结转和结余 | 54 | 24.45 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 683.2 | 总计 | 56 | 683.2 |

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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 | | 649.75 | 634.47 | | | | | 15.28 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 584.76 | 569.476 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 584.76 | 569.47 | | | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 392.04 | 392.04 | | | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 5 | 5 | | | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 20.71 | 20.71 | | | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39 | 39 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 112.72 | 112.72 | | | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.28 | | | | | | 15.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.42 | 30.42 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | 19.28 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.29 | 15.29 | | | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 15.29 | 15.29 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.29 | 15.29 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

石家庄市鹿泉区人民代表

大会常务委员会

部门:

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 | | 658.75 | 401.04 | 257.7 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 593.76 | 401.04 | 192.71 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 593.76 | 401.04 | 192.71 | | | |
| 2010101 | 行政运行 | 401.04 | 401.04 | | | | |
| 2010103 | 机关服务 | 5 | | 5 | | | |
| 2010104 | 人大会议 | 20.71 | | 20.71 | | | |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39 | | 39 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 112.72 | | 112.72 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 15.28 | | 15.28 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.42 | | 30.42 | | | |
| 20805 | 行政事业单位 | 30.42 | | 30.42 | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|-------|--|-------|--|--|--|
| | 离退休 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 | 30.42 | | 30.42 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | | 19.28 | | | |
| 21011 | 行政事业单位 医疗 | 19.28 | | 19.28 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | | 19.28 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.29 | | 15.29 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.29 | | 15.29 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.29 | | 15.29 | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会
常务委员会

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 | 634.47 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 578.47 | 578.47 | |
| 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 | 30.42 | 30.42 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 19.28 | 19.28 | |
| | 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 | 15.29 | 15.29 | |
| | 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 | 634.47 | 本年支出合计 | 53 | 643.47 | 643.47 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.45 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 24.45 | 24.45 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.45 | | 55 | | | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--|
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 667.92 | 总计 | 58 | 667.92 | 667.92 | |

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

石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

部门： 员会

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 | | 643.47 | 401.04 | 242.42 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 578.47 | 401.04 | 177.43 |
| 20101 | 人大事务 | 578.47 | 401.04 | 177.43 |
| 2010101 | 行政运行 | 401.04 | 401.04 | |
| 2010103 | 机关服务 | 5 | | 5 |
| 2010104 | 人大会议 | 20.71 | | 20.71 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 39 | | 39 |
| 2010108 | 代表工作 | 112.72 | | 112.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.42 | | 30.42 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 30.42 | | 30.42 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.42 | | 30.42 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | | 19.28 |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | |
|---------|----------|-------|--|-------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | | 19.28 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.28 | | 19.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.29 | | 15.29 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.29 | | 15.29 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.29 | | 15.29 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

石家庄市鹿泉区人民

代表大会常务委员会

部门:

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 | 275.14 | 302 | 商品和服务支出 | 40.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 96.35 | 30201 | 办公费 | 3.12 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 72.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 106.70 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.33 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 7.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 13.37 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 30211 | 差旅费 | 0.48 | 31008 | 物资储备 | |

第四部分 2019 年度部门决算报表

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 77.92 | 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 | 71.69 | | 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 | 6.23 | 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 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.5 | 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 | 5.5 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30239 | 其他交通费用 | 15.45 | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 353.06 | 公用经费合计 | | | | 47.98 | |

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：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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 |
| 13.5 | | 13.5 | | 13.5 | |
| 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 |
| 5.5 | | 5.5 | | 5.5 | |

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

公开 08 表

部门：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门本年度无政府性基金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：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 科目 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本部门本年度无国有资本经营情况，按要求以空表列示。

