



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年10月

2020 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

二〇二一年十月

石家庄市鹿泉区人民代表大会
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

（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 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	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

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）701.81 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 18.61 万元，增加 2.7%（如图 1），主要原因是本年结余数比上年有所增加，人员支出比上年略有增加。

单位：万元

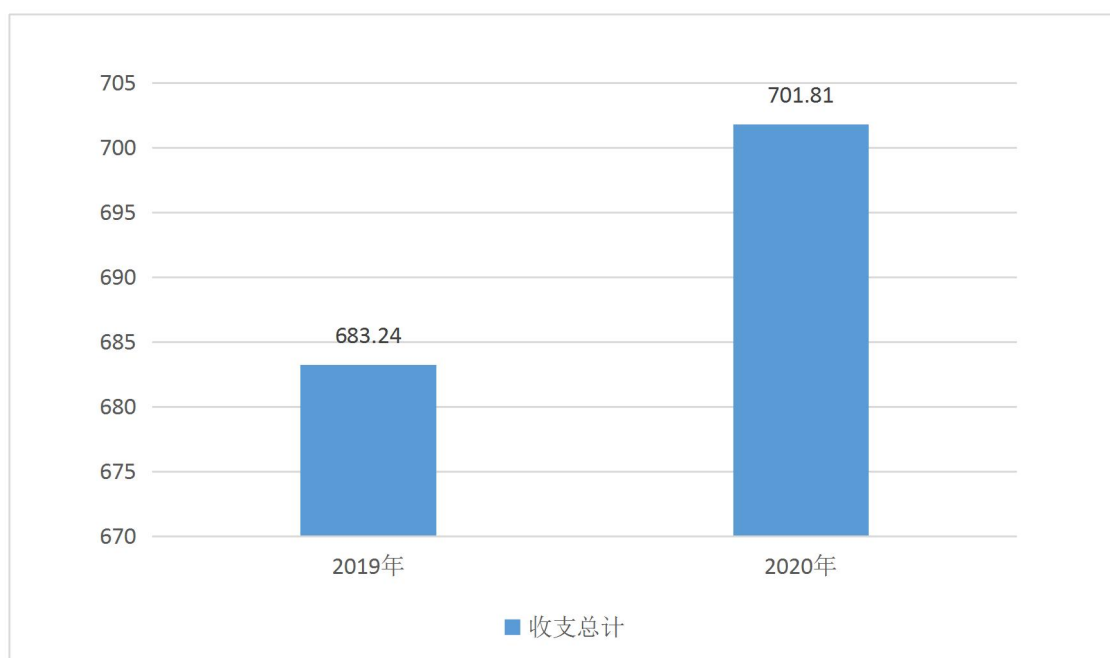


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 677.36 万元，其中一般公共预算财政拨款 665.36 万元，其他收入 12 万元。

按功能分类看：一般公共服务支出 597.77 万元，占总支出的 88.2%；社会保障和就业支出 26.56 万元，占 3.9%；卫生健康

支出 24.73 万元，占 3.7%；住房保障支出 28.3 万元，占 4.2%；
(见图 2)。

单位：万元

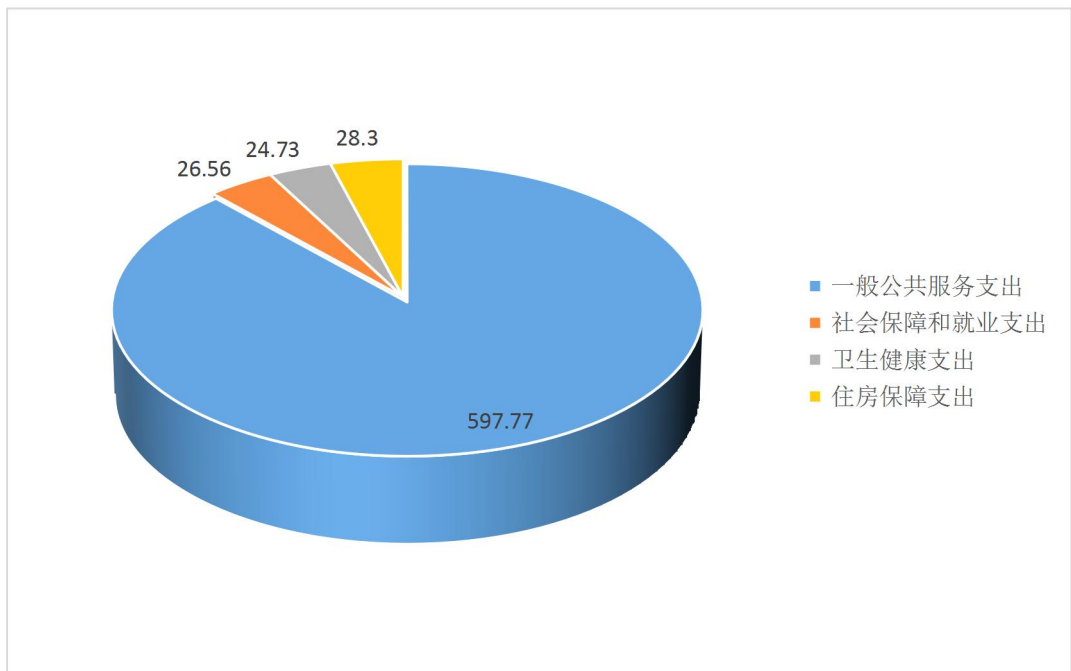


图 2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 669.89 万元,按支出性质看,基本支出 434.17 万元,占全部支出的 64.8%,其中人员经费支出 381.97 万元,占 88.0%;公用经费支出 52.20 万元,占 12.0%;项目支出 235.72 万元,占 35.2%,其中一般公共服务类项目 156.13 万元,占 66.2%;社会保障和就业类项目 26.56 万元,占 11.3%;卫生健康类项目 24.73 万元,占 10.5%;住房保障类项

目 28.3 万元，占 12.0%（见图 3）。

单位：万元

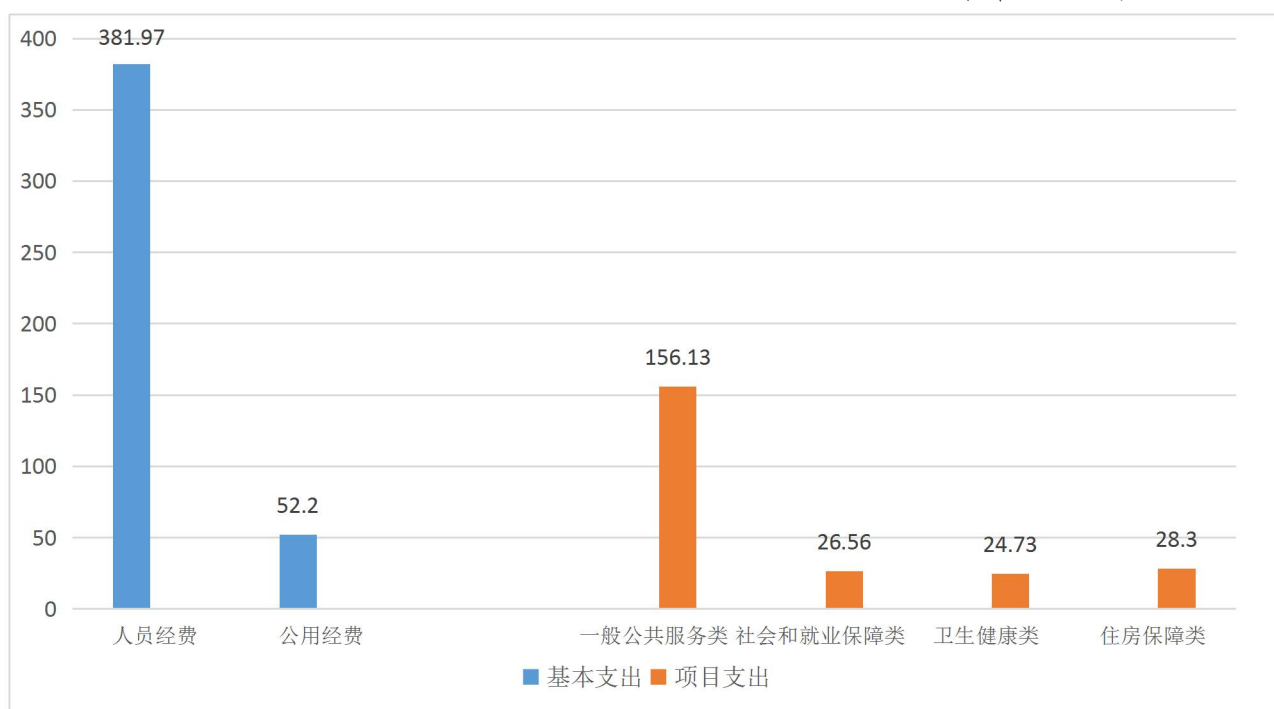


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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 665.36 万元，比 2019 年度增加 30.89 万元，增长 4.9%；本年支出 657.89 万元，增加 14.42 万元，增长 2.2%（见图 4），收支增加主要是人员经费较上年增加。

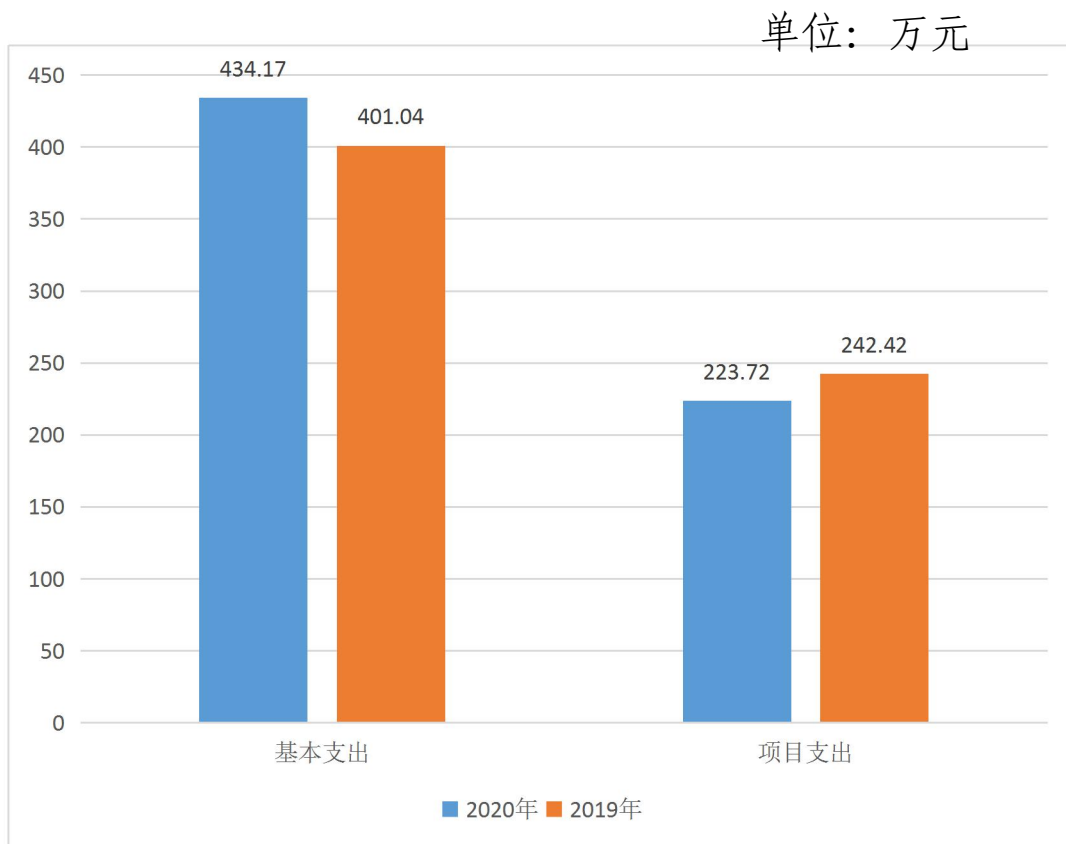


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（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 665.36 万元，完成年初预算的 97.7%，比年初预算减少 15.55 万元。本年支出 657.89 万元，完成年初预算的 96.6%，比年初预算减少 23.02 万元。收入决算数小于预算数主要原因是基本收支减少。2020 年基本收入 441.64 万元，支出 434.17 万元，分别比年初预算减少 87.77 万元、95.24 万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 657.89 万元，主要用于以下方面支

出，其中一般公共服务支出 578.3 万元，占总支出的 87.9%；社会保障和就业支出 26.56 万元，占 4.0%；卫生健康支出 24.73 万元，占 3.8%；住房保障支出 28.3 万元，占 4.3%。

按经济分类看：工资福利支出 248.12 万元，商品和服务支出 52.19 万元、对个人和家庭的补助 133.86 万元。（见图 5）。

单位：万元

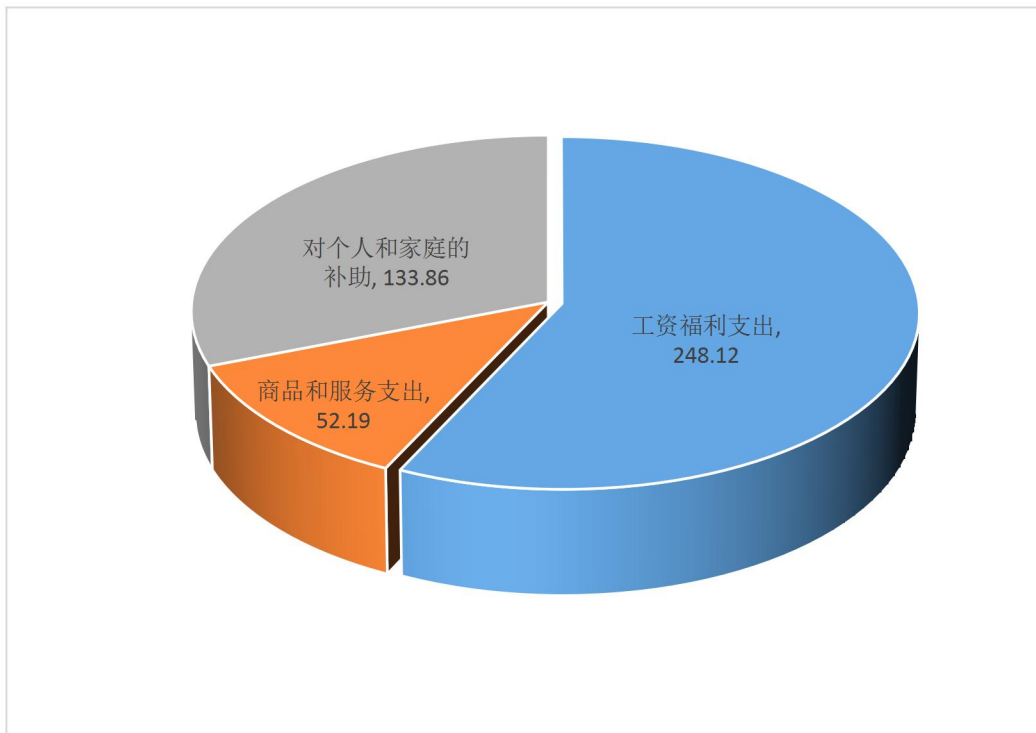


图 5：2020 年收入构成（按经济分类）情况

（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 434.17 万元，其中：人员经费 381.97 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 52.19 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

近年来，本部门严控“三公”经费支出，硬化预算约束，有效的控制了“三公”等相关经费的支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.5 万元，支出决算为 11.25 元，完成预算的 60.8%，较预算减少 7.25 万元，下降 39.2%，主要是厉行节约，严控公务接待规模以及公务用车次数，公务接待费支出 2.57 万，较预算少 2.43 万元；公务用车运行费 8.68 万元，较预算减少 4.82 万元。

与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加了 5.75 万元，增长 104.0%，主要是公务接待增加了 2.57 万元，公务用车运行费增加了 3.18 万元。

（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 年无因公出国（境）活动，未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 8.68 万元，较预算减少 4.82 万元，降低 35.7%，其中公车购置费 0 万元，与预算持平。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算和上年决算持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度公务用车保有量 5 辆，公务用车运维费支出 8.68 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.82 万元，下降 35.7%，主要是硬化预算约束，严守公务用车配备及使用纪律所致。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 2.57 万元，其中公务接待费支出较预算减少 2.43 万元，降低 48.6%，主要是厉行节约，严格规范公务接待行为和经费支出所致；体现了近两年来本部门硬化预算约束，严控三公经费支出取得切实成效。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据河北省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发）〔2018〕54号）、《河北省财政厅关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》（冀财预〔2019〕7号）、《河北省省级部门预算项目绩效自评管理办法》（冀财绩〔2019〕10号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件要求本部门组织对2020年度一级项目全面开展绩效自评，共涉及代表活动、常委会、常委会主任会议补助、人代会会议费、代表经费补助乡镇等7个项目，共涉及资金235.72万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020年本部门绩效自评项目共7个，其中评价等级为“优”项目7个，评优率为100%；详见下表。

本部门绩效自评结果统计表

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	代表之家（站）活动经费	98	优
2	人大会议费	98	优
3	专项业务费	97	优
4	代表经费	98	优
5	代表订阅报刊杂志	99	优
6	会议接待费	97	优

7	代表之家建设费	97	优
---	---------	----	---

(1) 代表之家(站)活动经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代表之家(站)活动经费项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 39 万元, 执行数为 37.4 万元, 完成预算的 95.9%。项目绩效评价为优秀, 以后进一步加强支出管理节约开支, 严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。

(2) 人大会议费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 人大会议费项目绩效自评得分 98 分, 全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效评价为优秀, 以后进一步加强支出管理节约开支, 严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。

(3) 专项业务费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项业务费项目绩效自评得分 97 分, 全年预算数为 5 万元, 执行数为 3.27 万元, 完成预算的 65.4%。项目绩效评价为优秀, 以后进一步加强支出管理节约开支, 严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。

(4) 代表经费项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代表经费项目绩效自评得分 98 分, 全年预算数为 22.5 万元, 执行数为 22.5 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效评价为优秀, 以后进一步加强支出管理节约开支, 严格执行各项财务管理制度加强预算管理, 提高预算准确性。项目绩效评价为优秀, 以后进

一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

（5）代表订阅报刊杂志费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表订阅报刊杂志费项目绩效自评得分 99 分，全年预算数为 10 万元，执行数为 8.39 万元，完成预算的 83.9%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

（6）会议接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议接待费项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 5 万元，执行数为 2.6 万元，完成预算的 52.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

（7）代表之家建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，代表之家建设项目绩效自评得分 97 分，全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效评价为优秀，以后进一步加强支出管理节约开支，严格执行各项财务管理制度加强预算管理，提高预算准确性。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 52.19 万元，比 2019 年度增加 11.54 万元，增长 28.0%。主要是增加了公务用车运行维护费和其他交通费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况

截至 2020 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；

本部门没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备，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（08 表）、国有资金经营预算支出表（09 表）两张表以空表列示。

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：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	665.36	一、一般公共服务支出	32	590.30
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	12.00	八、社会保障和就业支出	39	26.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.73
	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	28.30
	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	677.36	本年支出合计	58	669.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.45	年末结转和结余	60	31.92
	30			61	
总计	31	701.81	总计	62	701.81

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：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		677.36	665.36					12.00
201	一般公共服务支出	597.77	585.77					12.00
20101	人大事务	597.77	585.77					12.00
2010101	行政运行	441.64	441.64					
2010102	一般行政管理事务	3.27	3.27					
2010103	机关服务	2.57	2.57					
2010104	人大会议	3	3					
2010107	人大代表履职能力提升	37.40	37.40					
2010108	代表工作	70.89	70.89					
2010199	其他人大事务支出	12.00						12.00

208	社会保障和就业支出	26.56	26.56					
20805	行政事业单位养老支出	26.56	26.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56					
210	卫生健康支出	24.73	24.73					
21011	行政事业单位医疗	24.73	24.73					
2101101	行政单位医疗	24.73	24.73					
221	住房保障支出	28.30	28.30					
22102	住房改革支出	28.30	28.30					
2210201	住房公积金	28.30	28.30					

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：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		669.89	434.17	235.72			
201	一般公共服务支出	590.30	434.17	156.13			
20101	人大事务	590.30	434.17	156.13			
2010101	行政运行	434.17	434.17				
2010102	一般行政管理事 务	3.27		3.27			
2010103	机关服务	2.57		2.57			
2010104	人大会议	3		3			
2010107	人大代表履职能 力提升	37.40		37.40			
2010108	代表工作	70.89		70.89			
2010199	其他人大事务支 出	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支 出	26.56		26.56			

20805	行政事业单位养老支出	26.56		26.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56		26.56			
210	卫生健康支出	24.73		24.73			
21011	行政事业单位医疗	24.73		24.73			
2101101	行政单位医疗	24.73		24.73			
221	住房保障支出	28.30		28.30			
22102	住房改革支出	28.30		28.30			
2210201	住房公积金	28.30		28.30			

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：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	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	665.36	一、一般公共服务支出	33	578.30	578.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				

			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.56	26.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.73	24.73		
	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	28.30	28.30		
	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	665.36	本年支出合计	59	657.89	657.89		
年初财政拨款结转和结余	28	24.45	年末财政拨款结转和结余	60	31.92	31.92		
一般公	29	24.45		61				

共预算财政拨款								
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	689.81	总计	64	689.81	689.81		

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：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		657.89	434.17	223.72
201	一般公共服务支出	578.30	434.17	144.13
20101	人大事务	578.30	434.17	144.13
2010101	行政运行	434.17	434.17	
2010102	一般行政管理事务	3.27		3.27
2010103	机关服务	2.57		2.57
2010104	人大会议	3		3
2010107	人大代表履职能力提升	37.40		37.40
2010108	代表工作	70.89		70.89
208	社会保障和就业支出	26.56		26.56
20805	行政事业单位养老支出	26.56		26.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56		26.56
210	卫生健康支出	24.73		24.73
21011	行政事业单位医疗	24.73		24.73
2101101	行政单位医疗	24.73		24.73

221	住房保障支出	28.30		28.30
22102	住房改革支出	28.30		28.30
2210201	住房公积金	28.30		28.30

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：石家庄市鹿泉区人民代表大会常务委员会

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	248.12	302	商品和服务支出	52.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.30	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.14	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.20	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	0.79	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公		30212	因公出		31009	土地补偿	

	积金			国（境） 费用					
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	133.85	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	126.00	30217	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	7.85	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	5.54	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经 费	1.90	39907	国家赔偿费用 支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.65	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	8.68	39999	其他支出		
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	17.49				
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					
人员经费合计		381.97	公用经费合计					52.19	

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。

注：本表反应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，本部门本年度无相关收入、支出情况，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

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

注：本表反应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。