



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

灵寿县人民代表大会常务委员会办公室
二〇二一年九月

灵寿县人民代表大会
常务委员会办公室
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

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 年度部门决算情况说明

- 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

部门职责：

（一）宣传宪法、法律、法规以及上级人民代表大会及其常委会和本级人民代表大会决议、决定，并调查在行政区域内的执行情况。

（二）根据主席团会议的决定，负责筹备县人民代表大会会议的具体事务。

（三）联系县人民代表大会代表，组织、指导代表小组和代表开展活动。

（四）督促县人民政府和有关组织认真办理代表提出的建议、批评和意见。

（五）接待和受理代表与群众的来信来访，向主席团和县人民政府反映代表与群众的意见和要求。

（六）受上级人大常委会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，承办上级人大常委会委托交办的其他有关事项。

（七）自觉服从、接受县党委领导，完成县党委交给的其他有关事项。

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	灵寿县人民代表大会常 委员会办公室	行政单位	财政拨款

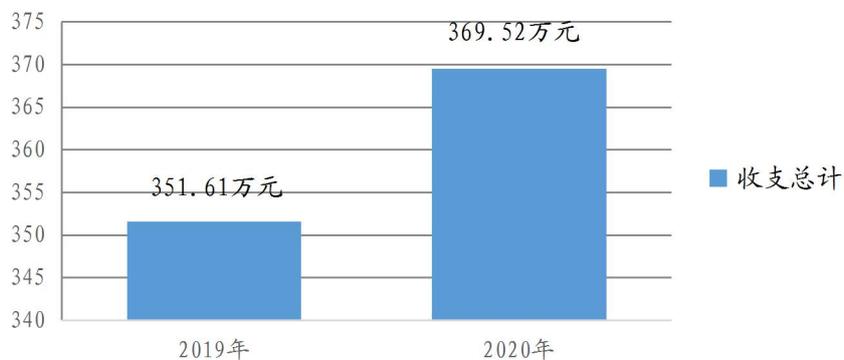
第二部分

2020 年度部门决算情况说明

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）369.52 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 17.91 万元，增长 5.1%，主要原因是由于人员调动增加 2 人、在职人员各项保险和住房公积金缴费基数调整。如图所示：

收支总计



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 369.52 万元，其中：财政拨款收入 369.52 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%。如图所示：

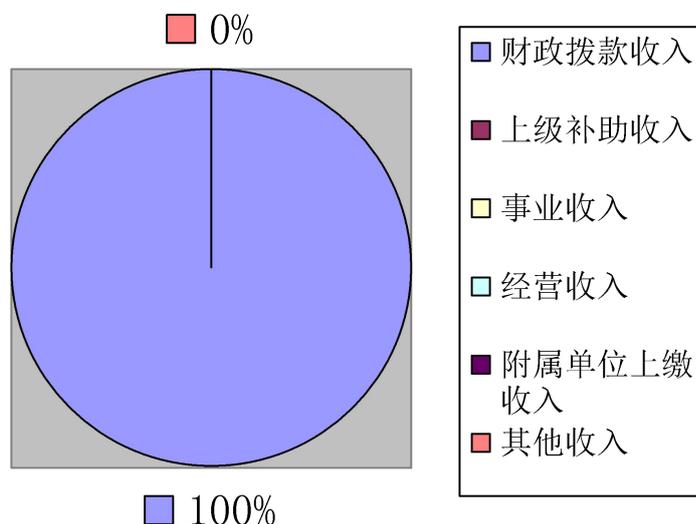


图2：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 369.52 万元，其中：基本支出 369.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：

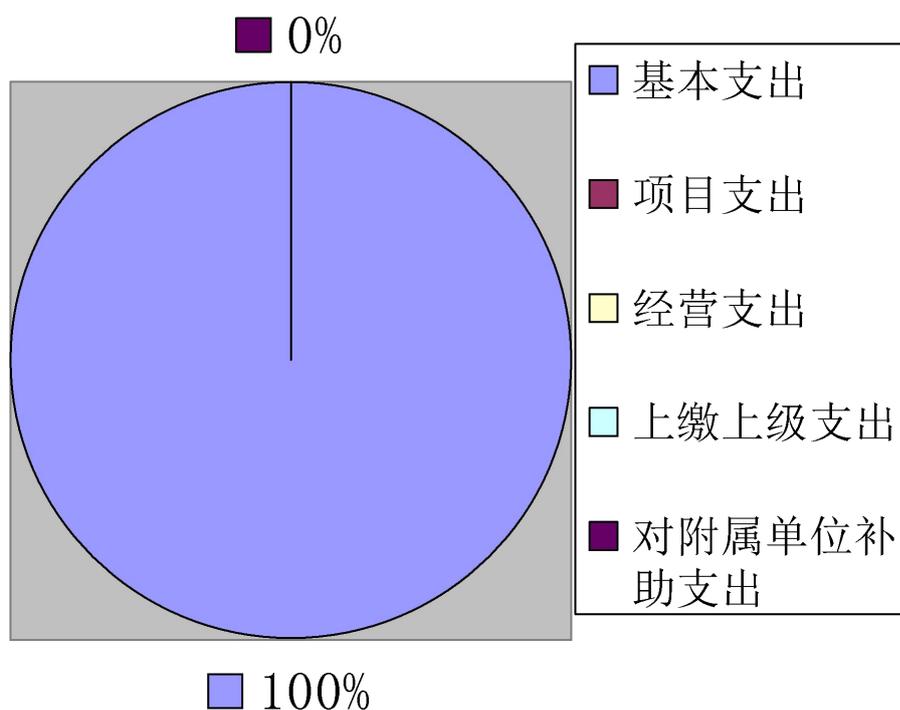


图3：支出构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 369.52 万元，比 2019 年度增加 17.91 万元，增长 5.1%，主要是由于人员调动增加 2 人，各项保险和住房公积金缴费基数增加；本年支出 369.52 万元，增加 17.91 万元，增长 5.1%，主要是由于人员调动增加 2 人，各项保险和住房公积金缴费基数增加。如图所示：

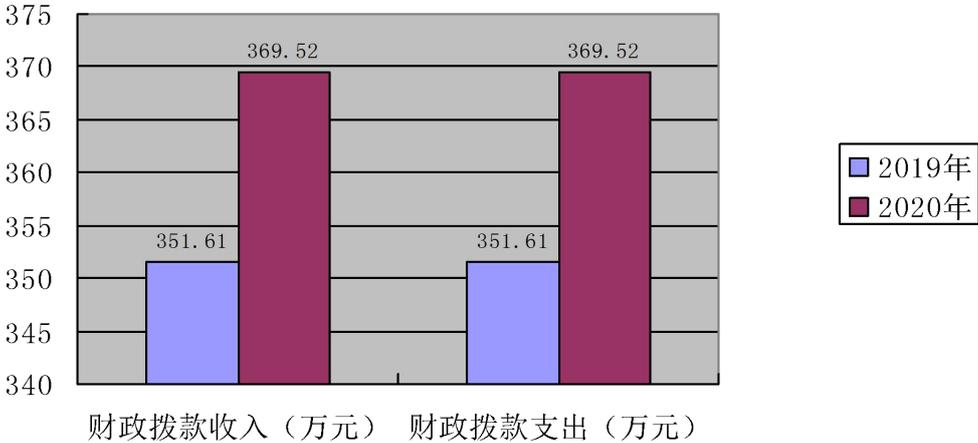


图4：2019-2020年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 369.52 万元，完成年初预算 431.84 万元的 85.6%，比年初预算减少 62.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费预算偏大；本年支出 369.52 万元，完成年初预算的 431.84 万元的 85.6%，比年初预算减少 62.32 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费预算偏大。如图所示：

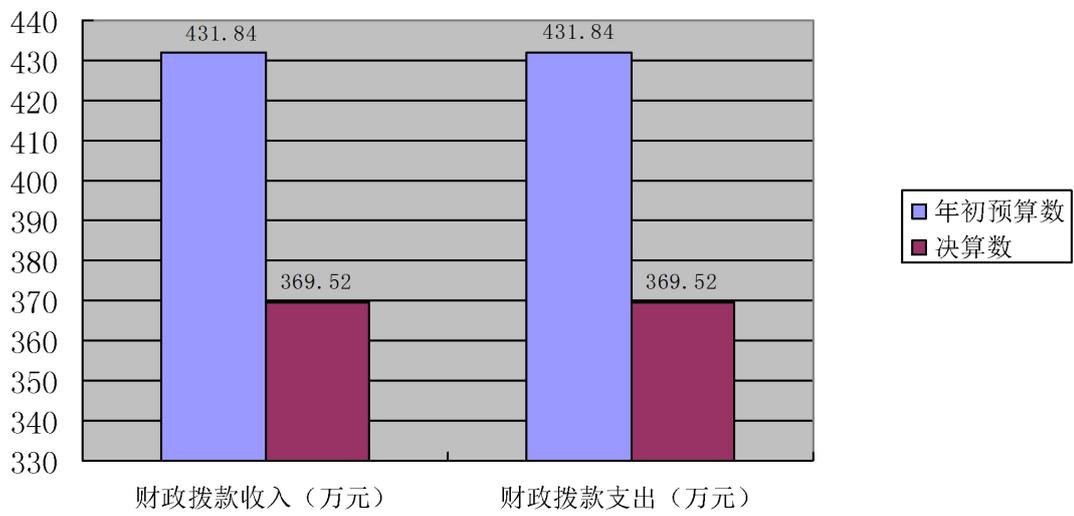


图5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 369.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 315.01 万元，占 85.3%；社会保障和就业（类）支出 26.69 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 10.94 万元，占 3.0%；住房保障（类）支出 16.89 万元，占 4.6%。各（类）支出比率合计大于 100%。如图所示：

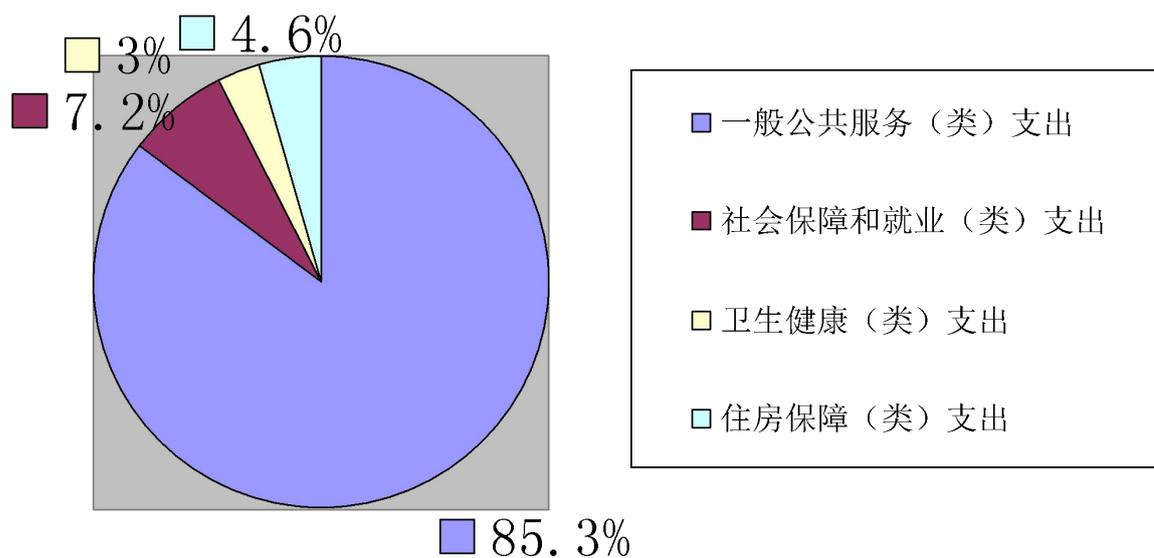


图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 369.52 万元，其中：人员经费 224.92 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助等；公用经费 144.60 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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、办公设备购置等。

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 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平无增减变化，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平无增减变化，主要是落实厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支。

(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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%，与预算持平无增减变化。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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务；较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是当年没有因公出国（境）的工作任务。

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 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是当年没有购置公务用车计划；较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是当年没有购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平，主要是从严控制“三公”经费开支，全年严格按照预算执行，做到了不超支；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2019 年度决算支出持平，主要是从严控制“三公”经费开支，做到了不超支。

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 年度公用经费中列支的项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 59.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 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%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“灵寿县第十六届人大五次会议”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 16 万元，政府性基金预算支

出 0 万元。其中，对“灵寿县第十六届人大五次会议”等项目开展绩效评价。从评价情况来看，1、项目立项情况分析：灵寿县第十六届五次会议于 2020 年一月份召开，由于疫情的原因会议费资金 16 万元未能按预算进度支付，疫情影响因素结束后项目资金全部支付，指标完成率 100%。2、资金落实情况分析：项目预算 16 万元，资金到位 16 万元，资金到位率 100%；项目资金 16 万元资金及时到位，到位及时率 100%，根据指标体系评分标准计算分值 10 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

灵寿县第十六届人大五次会议项目绩效自评综述：指标体系设定满分 100 分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为 4 个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq$ 得分 < 85 分为良好； $60 \leq$ 得分 < 75 分为一般；得分 < 60 分为较差。根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分 100 分，确定为优秀。（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县第十六届五次人大会议（不是专项资金）		实施(主管)单位	灵寿县人民代表大会常务委员会办公室		
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：	16	到位数：	16	执行数：	16	100%
	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	其中：财政资金	16	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障会议正常召开，确保参会人数、列席人员和会议工作人员达到 350 人			会议圆满召开，参会人数、列席人数和工作人员人数达到 350 人			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 (40)	数量指标	参会人数		≥350 人	360 人	20
		质量指标					
		时效指标	2020 年 1 月份召开		2020 年 1 月份召开	2021 年 1 月份如期召开	20
		成本指标					
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	会议如期召开，会议议程全部按质完成，资金使用 16 万元		16 万元	16 万元	10
	效益指标 (40)	经济效益指标					
		社会效益指标	督办率		人大代表提出议案和建议督办率 ≥95%	≥95%	20
			保障率		会议正常开展的保障率 ≥95%	≥95%	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标 (10 分)	满意度指标	人大代表及参会人员的满意度		≥95%	≥95%	10	
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	今年由于疫情原因资金支付不及时。作为人大代表应积极参会，“一府两院”和政府组成部门负责人应自觉列席会议，可实际上，人员到会不齐，代表到会率时高时低。有的出、列席代表“两头（开、闭幕）到场，中间往回跑”；讨论发言不够认真，审议质量不高；代表议案、意见少。 取的措施：会前准备、会中审议和会后落实等运行程序要逐渐规范完善；资金抓紧时间支出，保证资金合理支出完毕。						

填报人：吕春玲

联系电话：

82521445

项目绩效目标完成情况：在办会时提前筹划、精心准备。对将要召开和按惯例举办的会议，坚持提前筹划，超前服务，认真做好方案拟定、人员确定、会场安排等准备工作；周密部署，严谨细致。以“零差错”为目标，努力做到细致安排、精心组织和周到服务，对通知下发、人员落实、会场布置和服务以及材料准备等各个环节，都严格进行检查落实。积极对接、协调相关部门，统筹安排，明确任务，形成合力，落实责任，圆满完成会务工作。创新办会工作，办好2020年第十六届人大五次会议工作，为县委县政府领导和参会人员提供舒适安全场所、优质服务。加强会议管理，严格办会审批手续，从严会议支出审核，按标准安排食宿，提倡节约办会。

发现的主要问题及原因：存在有经验主义思想，认为长期做会议工作，有经验，对会务工作重视度不够，创新不足；年初制定的绩效目标与实际产出存在一些差距，且数量目标为定量目标，目标明确且易衡量，质量目标和效益目标大多为定性目标，不易衡量评估。项目预算金额不够准确，项目执行过程中存在一些不确定因素，影响了预算收支的准确性，增加了预算管理的难度，造成项目资金结余，影响部门预算执行的及时性、均衡程度和对资金的实际控制程度。

(三)财政评价项目绩效评价结果:我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 144.60 万元，比 2019 年度增加 3.9 万元，增长 2.8%。主要原因是办公费用增加。

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%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，无其他用车情况。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排大型设备的采购；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与上年持平，无增减变化，主要是没有安排大型设备的采购。

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财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款支出及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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 to 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：灵寿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	369.52	一、一般公共服务支出	32	315.01
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	26.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	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	16.89
	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	369.52	本年支出合计	58	369.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	369.52	总计	62	369.52

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：灵寿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		369.52	369.52					
201	一般公共服务支出	315.01	315.01					
20101	人大事务	315.01	315.01					
2010101	行政运行	255.41	255.41					
2010102	一般行政管理事务	11.60	11.60					
2010104	人大会议	16.00	16.00					
2010108	代表工作	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69					
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
210	卫生健康支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94					
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94					
221	住房保障支出	16.89	16.89					
22102	住房改革支出	16.89	16.89					
2210201	住房公积金	16.89	16.89					

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：灵寿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		369.52	369.52				
201	一般公共服务支出	315.01	315.01				
20101	人大事务	315.01	315.01				
2010101	行政运行	255.41	255.41				
2010102	一般行政管理事务	11.60	11.60				
2010104	人大会议	16.00	16.00				
2010108	代表工作	32.00	32.00				
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69				
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29				
210	卫生健康支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94				
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94				
221	住房保障支出	16.89	16.89				
22102	住房改革支出	16.89	16.89				
2210201	住房公积金	16.89	16.89				

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：灵寿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	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	369.52	一、一般公共服务支出	33	315.01	315.01		
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	26.69	26.69		
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94		
	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	16.89	16.89		
	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	369.52	本年支出合计	59	369.52	369.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	369.52	总计	64	369.52	369.52		

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：灵寿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		369.52	369.52	
201	一般公共服务支出	315.01	315.01	
20101	人大事务	315.01	315.01	
2010101	行政运行	255.41	255.41	
2010102	一般行政管理事务	11.60	11.60	
2010104	人大会议	16.00	16.00	
2010108	代表工作	32.00	32.00	
208	社会保障和就业支出	26.69	26.69	
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.40	19.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	
210	卫生健康支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.94	
221	住房保障支出	16.89	16.89	
22102	住房改革支出	16.89	16.89	
2210201	住房公积金	16.89	16.89	

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：灵寿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	216.89	302	商品和服务支出	138.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.70	30201	办公费	47.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.64	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.87	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	1.50	31002	办公设备购置	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.40	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费	4.70	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	2.16	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.00	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	8.03	30215	会议费	19.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	2.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	11.60	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	2.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.00	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	8.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.00			
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	3.00			
人员经费合计		224.92	公用经费合计				144.60	

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：灵寿县人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		8.00		8.00		8.00	

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：灵寿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							

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支出决算表

公开 09 表

部门：灵寿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	合计	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。

