



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

任丘市人大常委会办公室

二〇二一年八月

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

任丘市人大常委会行使下列职权：

(1) 在本市行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规的遵守和执行；

(2) 在本市行政区域内，保证上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行；

(3) 讨论决定本市经济、政治、文化、科学、教育、卫生、环境与资源保护、民政、民族等工作的重大事项以及人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；

(4) 根据本级人民政府的建议，对国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

(5) 审查和批准市本级决算；

(6) 对本级人民政府、人民法院、人民检察院工作的监督；

(7) 对本级人民代表大会选举和常务委员会任命的国家机关工作人员的监督；

(8) 联系本级人民代表大会代表，受理、听取人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见；

(9) 撤销本级人民政府不适当的决定、命令和规章；

(10) 撤销乡镇人民代表大会或主席团不适当的决议、决定；

(11) 任免、撤销应当由常务委员会任免、撤销的国家机关工作人员职务和接受辞职的事项；

(12) 决定人民代表大会换届选举工作中的有关重要事项；

(13) 本市选举的沧州市人民代表大会代表的辞职、出缺代表的补选和个别代表的罢免;

(14) 本级人民代表大会会议的召集和代表大会授权事项的受理;

(15) 授予地方荣誉称号;

(16) 法律规定应当审议、决定的其他事项。

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	任丘市人大常委会办公室	行政	财政拨款

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）734.37 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 47.01 万元，增长 6.84%（如图 1），主要原因是项目支出及人员经费支出增加。

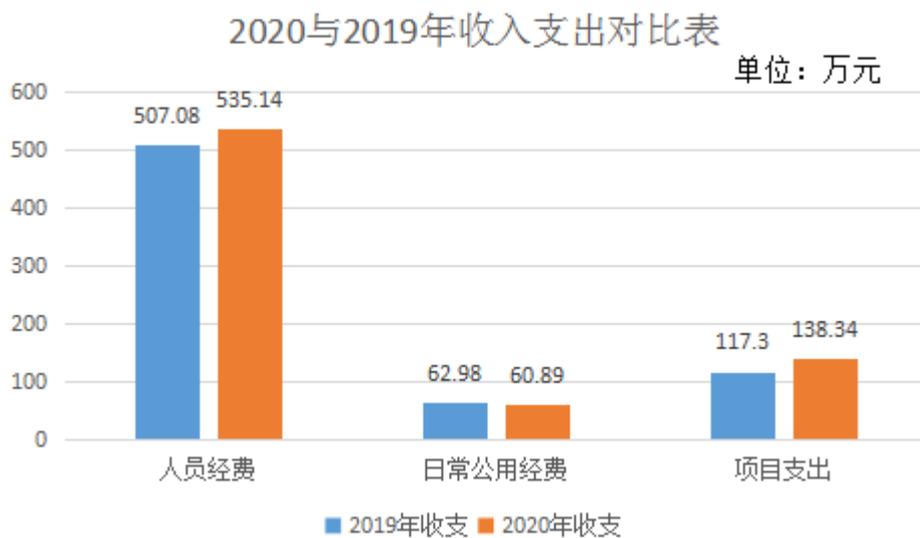


图 1：2020 与 2019 年收入支出情况对比表

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 734.37 万元，其中：财政拨款收入 734.37 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

按功能分类看：一般公共服务支出 633.17 万元，占总支出的 86.22%；社会保障和就业支出 39.99 万元，占 5.45%；卫生健康支出 31.52 万元，占 4.29%；住房保障支出 29.69 万元，占 4.04%（见图 2）。

基本收入、支出图

单位：元

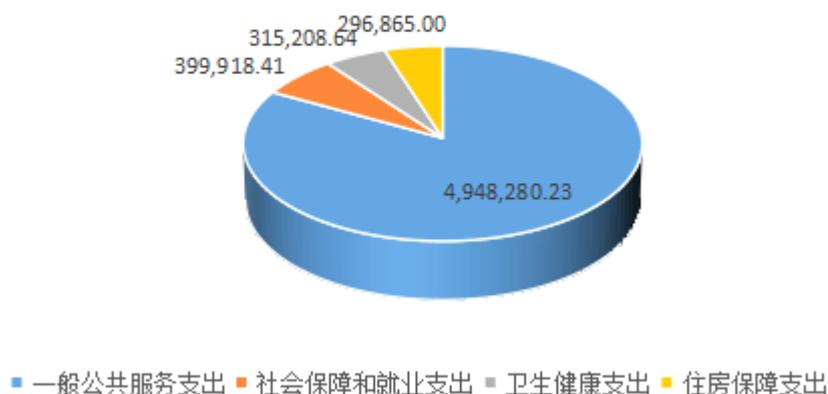


图 2: 收入决算构成情况 (按支出功能分类)

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 734.37 万元，其中：基本支出 596.03 万元，占 81.16%；项目支出 138.34 万元，占 18.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2020年支出结构分析

单位：万元

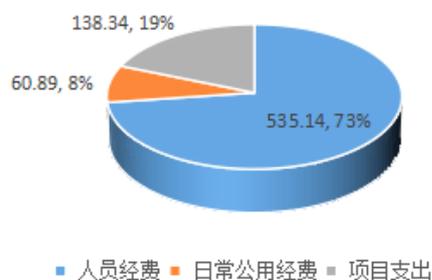


图 3: 支出决算构成情况 (按支出性质)

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 734.37 万元，比 2019 年度增加 47.01 万元，增长 6.84%，主要是项目支出及人员经费支出增加。本年支出 734.37 万元，增加 47.01 万元，增长 6.84%，主要是项目支出及人员经费支出增加。（见图 4）

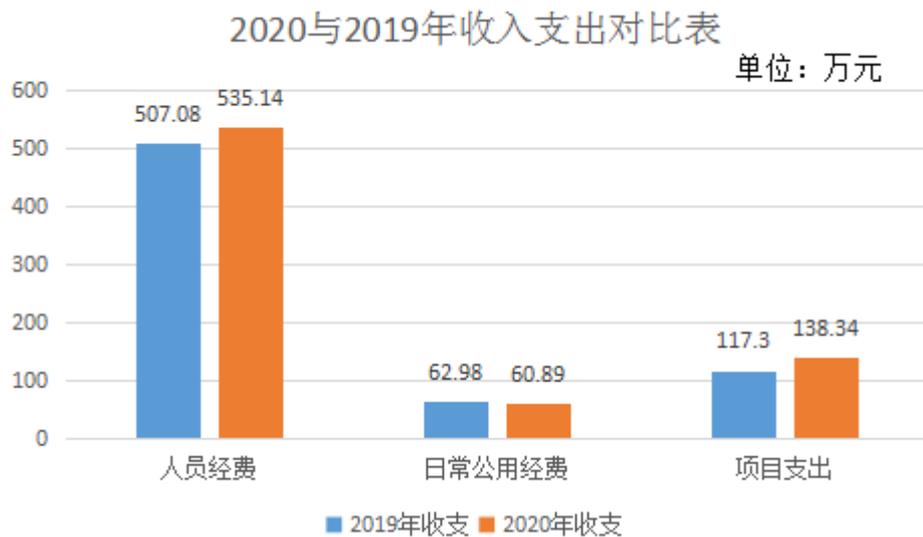


图 4：2019-2020 财政拨款支出对比情况

（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 734.37 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 61.46 万元，收入决算数大于预算数主要原因是项目支出及人员经费支出增加。本年

支出 734.37 万元，完成年初预算的 109.13%，比年初预算增加 61.46 万元。收入决算数大于预算数主要原因是项目支出及人员经费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 734.37 万元，主要用于以下方面支出，其中一般公共服务支出 633.17 万元，占总支出的 86.22%；社会保障和就业支出 39.99 万元，占 5.45%；卫生健康支出 31.52 万元，占 4.29%；住房保障支出 29.69 万元，占 4.04%。

按经济分类看：工资福利支出 465.59 万元，商品和服务支出 195.23 万元，对个人和家庭的补助 69.55 万元，资本性支出 4 万元（见图 5）。

2020年支出结构分析

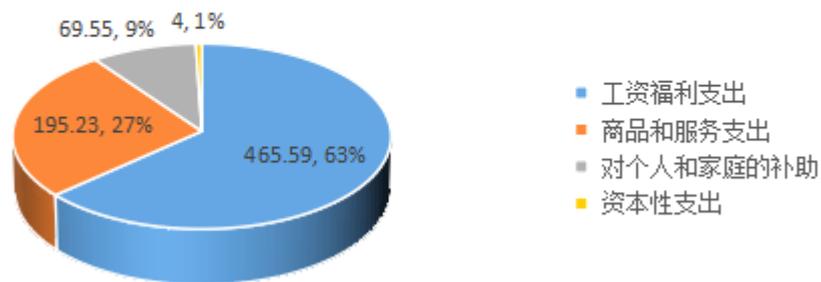


图 5：2020 年支出构成（按经济分类）情况

（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 596.03 万元，其中：人员经费

535.14 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 60.89 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 12.2 万元，支出决算为 12.2 元，完成预算的 100%，与预算数持平；与上年决算相比，本年“三公”经费支出增加 1.2 万元，上升 10.91%，主要是公务用车运行维护费增加 1 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。未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

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 12 万元，与年初预算持平，比上年决算数增加 1 万元，增长 9.1%，主要是公务用车活动增加。**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 4 辆，公务用车运维费支出 12 万元。与年初预算持平。较上年决算增加了 1 万元，增长 9.1%，在公务活动有所增加的情况下，支出较上年略有增长，基本保持平稳。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0.2 万元，其中主要用于会议室、办公室来人接待用茶叶。与年初预算持平。较上年度增加 0.2 万元，主要是来客来访人员较上年有所增加。

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）、《任丘市财政局关于开展专

项项目绩效评价的通知》（任财监〔2021〕1号）、《任丘市部门预算项目绩效自评管理办法》（任财预〔2019〕228号）等文件要求，本部门组织对2020年度9个一级项目全面开展绩效自评，共涉及资金138.34万元。其中年初项目6项：分别是代表活动费，年初预算数23万元，全年执行数23万元，执行率100%；人大会议费，年初预算数54万元，全年执行数54万元，执行率100%；人大常委会会议费，年初预算数7万元，全年执行数7万元，执行率100%；专项培训费，年初预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%；老干部活动费，年初预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%；网络维护费，年初预算数8万元，全年执行数8万元，执行率100%。年中追加项目3项：

“6+1”联动监督活动经费，预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%；“6+1”联动监督和“一亮五增”活动经费，预算数10万元，全年执行数10万元，执行率100%；云视频会议系统建设和服务费，预算数6.34万元，全年执行数6.34万元，执行率100%。上述项目主要用于我单位人大事务管理、人大监督、人大会议、代表工作等，产出指标、效益指标和满意度指标中，单项指标完成值都达到了年初指标设定值，未出现偏离绩效目标等情况。我单位2020年按照上级和本级政府要求，每项专项资金都落实到位，基本达到年初预期绩效目标。我单位财务科人员对每一项专项资金的落实情况进行了详细分析，经与各个项目的负责人沟通，并对每个项目的绩效目标进行考核，评分。

(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9个，其中评价等级为“优”项目9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	人大会议费	100.00	优
2	代表活动费	100.00	优
3	人大常委会会议费	100.00	优
4	专项培训费	100.00	优
5	老干部活动费	100.00	优
6	网络维护费	100.00	优
7	“6+1”联动监督活动经费	100.00	优
8	“6+1”联动监督和“一亮五增”活动经费	100.00	优
9	云视频会议系统建设和服务费	100.00	优

本部门在今年部门决算公开中反映人大会议费项目及人大常委会会议费项目等 6 个项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映人大会议项目及代表工作项目等 6 个项目绩效自评结果。

(1) 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 54 万元, 执行数为 54 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是完善会议制度, 规范会议程序; 二是提高会议质量, 提高人大代表履职水平。发现的主要问题及原因: 会议服务质量有待进一步提高。下一步改进措施: 一是提高会议

服务水平；二是进一步完善会议制度，规范会议程序。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：市人大办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大会议费		实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室			
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:	54	到位数:	54	执行数:	54	100%	
	其中:财政资金	54	其中:财政资金	54	其中:财政资金	54		
	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		
	一是完善会议制度,规范会议程序; 二是提高会议质量,提高人大代表履职水平			市九届人大四次会议,通过会前培训,会中学习,不断完善会议制度,提高人大代表履职水平。总体来看,预期总目标完成率达到100%。未出现未完成绩效总目标或偏离绩效目标的情况。		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	分值	自评得分
	产出指标 (50)分	质量指标	会议筹备工作完成率		100%	100%	20.00	20.00
		数量指标	参会人员出席率		95%	98%	20.00	20.00
		时效指标	会议工作完成率		100%	100%	10.00	10.00
	效果指标 (30)分	社会效益指标	政治任务实现率		100%	100%	30.00	30.00
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	群众满意度		90%	95%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
	总分						100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因:会议服务质量有待进一步提高。下一步改进措施:一是提高会议服务水平;二是进一步完善会议制度,规范会议程序。							

(2)人大常委会会议费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,人大常委会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7万元,执行数为7万元,完成预算

的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善各种会议制度，规范会议程序；二是提高会议质量，提高人大代表及常委会审议水平。发现的主要问题及原因：常委会委员审议水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强常委会委员及代表的培训；二是进一步完善会议制度，规范会议程序。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：市人大办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人大常委会会议费		实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室			
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:	7	到位数:	7	执行数:	7	100%	
	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7	其中:财政资金	7		
	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		
	一是完善各种会议制度,规范会议程序; 二是提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平		完成全年常委会会议,会议程序规范,充分发挥人大代表作用			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	分值	自评得分
	产出指标(50)分	数量指标	参会人员出席率		≥95%	98%	20.00	20.00
		质量指标	会议工作完成率		≥95%	100%	20.00	20.00
		时效指标	会议筹备工作完成率		≥95%	100%	10.00	10.00
	效果指标(30)分	社会效益指标	政治任务实现率		100%	100%	30.00	30.00
	满意度指标(10)分	服务对象满意度指标	出席人员满意度		90%	95%	10.00	10.00
	预算执行率(10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因:常委会委员审议水平有待进一步提高。下一步改进措施:一是加强常委会委员及代表的培训;二是进一步完善会议制度,规范会议程序。							

(3) 专项培训费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 专项培训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 10 万元, 执行数为 10 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平; 二是提高人大代表业务素质。发现的主要问题及原因: 培训考核力度有待进一步加大。下一步改进措施: 一是继续加打对常委会委员及代表的培训力度; 二是进一步完善培训考核制度, 提高培训质量。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 市人大办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	专项培训费	实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室				
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%	
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10		
	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	
	一是提高会议质量, 提高人大代表及常委会审议水平; 二是提高人大代表业务素质。			根据市人大常委会2020年工作安排, 2020年组织代表培训1次。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)分	数量指标	培训班次		100%	100%	10.00	10.00
		质量指标	培训合格率		95%	98%	10.00	10.00
		时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	20.00	20.00
		成本指标	人均培训费率		100%	100%	10.00	10.00
	效果指标 (30)分	社会效益指标	提高代表业务水平		95%	98%	30.00	30.00
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	受训学员满意度		90%	95%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
总分							100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因: 培训考核力度有待进一步加大。下一步改进措施: 一是继续加打对常委会委员及代表的培训力度; 二是进一步完善培训考核制度, 提高培训质量。							

(4) 代表活动费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 代表活动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 23 万元, 执行数为 23 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是发挥常委会及代表作用; 二是集中反映民意, 促进依法履职。发现的主要问题及原因: 代表调研、视察、执法检查水平需进一步提升。下一步改进措施: 加大代表履职能力培训及日常考核力度。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 市人大办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	代表活动费		实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室			
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:	23	到位数:	23	执行数:	23	100%	
	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23		
	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	
	一是发挥常委会及代表作用; 二是集中反映民意, 促进依法履职。			组织人大常委会及人大代表进行执法检查和集中视察, 开展代表建议督办, 组织对常委会委员及代表培训。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)分	数量指标	执法检查任务完成率		90%	100%	30.00	30.00
		质量指标	执法检查和集中视察工作完成率		100%	100%	20.00	20.00
		时效指标						
		成本指标						
	效果指标 (30)分	社会效益指标	建议督办完成率		90%	98%	30.00	30.00
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	代表满意度		90%	95%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	发现的主要问题及原因: 代表调研、视察、执法检查水平需进一步提升。下一步改进措施: 加大代表履职能力培训及日常考核力度。							

(5) 老干部活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部活动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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障老干部政治生活待遇的要求；二是进一步提高老干部服务水平。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位：市人大办

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	老干部活动费		实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室			
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%	
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10		
	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	
	一是保障老干部政治生活待遇的要求；二是进一步提高老干部服务水平。			保障老干部政治生活待遇的要求，老干部服务进一步提高。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)分	数量指标						
		质量指标	综合事务管理工作完成率		100%	100%	20.00	20.00
		时效指标	资金支出进度		100%	100%	30.00	30.00
		成本指标						
	效果指标 (30)分	社会效益指标	机关人员满意度		90%	98%	30.00	30.00
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度		90%	98%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
总分						100	100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

(6) 网络维护费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 网络维护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 8 万元, 执行数为 8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是保障会议表决系统正常运行; 二是保障网络与办公平台正常运行。

项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 市人大办

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	网络维护费	实施(主管)单位	任丘市人大常委会办公室				
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:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%	
	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8	其中: 财政资金	8		
	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	
	一是保障会议表决系统正常运行; 二是保障网络与办公平台正常运行。			保障新闻宣传与新闻发布工作的正常开展, 提高人大信息透明度和影响力。			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	分值	自评得分
	产出指标 (50)分	数量指标	表决系统完好率		100%	100%	30.00	30.00
		质量指标	会议表决系统建设与维护工作完成率		100%	100%	20.00	20.00
		时效指标						
		成本指标						
	效果指标 (30)分	社会效益指标	综合业务管理工作完成率		90%	98%	30.00	30.00
	满意度指标 (10)分	服务对象满意度指标	使用情况满意度		90%	98%	10.00	10.00
	预算执行率 (10)分	预算执行率	预算执行情况		100%	100%	10	10
总分							100	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施								

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 60.89 万元，比 2019 年度减少 2.09 万元，降低 9.5%。主要是严格贯彻落实党和政府“过紧日子”要求，压缩非急需非刚性支出。

八、政府采购情况

本部门 2019 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%。

本部门未发生政府采购事项。

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，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导用车 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 1 辆、其他用车 0 辆，没有其他用车。

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（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：河北省任丘市人民代表大会常务委员会办公室（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、一般公共预算财政拨款收入	1	734.37	一、一般公共服务支出	32	633.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.99
	9		九、卫生健康支出	40	31.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	734.37	本年支出合计	58	734.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	734.37	总计	62	734.37

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

金额单位：

万元

部门：河北省任丘市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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		734.37	734.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	633.17	633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	494.83	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省任丘市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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		734.37	596.03	138.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	633.17	494.83	138.34	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	633.17	494.83	138.34	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	494.83	494.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.34	0.00	34.34	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省任丘市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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	734.37	一、一般公共服务支出	33	633.17	633.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.99	39.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.52	31.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.69	29.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	734.37	本年支出合计	59	734.37	734.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	734.37	总计	64	734.37	734.37	0.00	0.00

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：河北省任丘市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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		734.37	596.03	138.34
201	一般公共服务支出	633.17	494.83	138.34
20101	人大事务	633.17	494.83	138.34
2010101	行政运行	494.83	494.83	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.34	0.00	34.34
2010104	人大会议	61.00	0.00	61.00
2010106	人大监督	20.00	0.00	20.00
2010108	代表工作	23.00	0.00	23.00
208	社会保障和就业支出	39.99	39.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.99	39.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	0.00
210	卫生健康支出	31.52	31.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.52	31.52	0.00
2101101	行政单位医疗	31.52	31.52	0.00
221	住房保障支出	29.69	29.69	0.00
22102	住房改革支出	29.69	29.69	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00

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：河北省任丘市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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	465.59	302	商品和服务支出	60.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	150.34	30201	办公费	9.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.77	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.55	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	4.60	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.84	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	7.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		535.14	公用经费合计					60.89

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

金额单位：

万元

部门：河北省任丘市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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
12.20	0.00	12.00	0.00	12.00	0.20	12.20	0.00	12.00	0.00	12.00	0.20

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：河北省任丘市人民代表大会常务委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：河北省任丘市人大常委会常务委员会办公室（本级）

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		0.00	0.00	0.00

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。

