



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

成安县人民代表大会  
常务委员会  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 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

1. 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的遵守和执行；
2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3. 召集本级人民代表大会会议；
4. 讨论、决定本行政区域内的政治、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；
5. 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发展计划，以及预算的部分变更。
6. 监督本级人民政府、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；
7. 有关人事任免事宜。

## 二、机构设置

人大常委会机关设置5个科级内设机构，分别为办公室、选举任免代表工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会。

### 办公室

1. 承担县人民代表大会、常务委员会、主任办公会、党组

会等会议的组织、筹备工作；负责常委会有关文、电起草、审核把关，人大机关文书处理、档案管理、印信管理和机要保密工作。

2. 负责起草常委会议、主任会议、常委会党组会议决定草案、工作报告、领导讲话（发言）等重要文件、负责领导批示的传达和督办。

3. 负责常委会新闻发布和对外宣传工作；组织对代表大会、常委会会议、主任会议以及人民代表大会制度、人大工作、社会主义民主与法制建设的宣传报道。

4. 负责代表大会文件汇编和常委会议公报、人大信息、会议纪要、情况通报的编写工作。

5. 负责县人大机关的人事工作和离退休人员的服务工作。

6. 负责县人大机关的财务，基建、车辆管理等行政事务和后勤服务工作、机关值班和安全保卫工作。

7. 负责县人大常委会同上级人大、外地和兄弟县人大联系事宜及来宾接待工作。

8. 围绕县人大及其常委会的中心工作开展调查研究、提供调查报告及有关资料。

9. 参加起草人民代表大会会议及其常委会议、主任会议的有关综合性重要文件。包括：人大常委会的工作报告、领导讲话（发言）、决议、决定（草案）及其有关文件。

10. 县人大常委会领导交办的其它事项。

## 选举任免代表工作委员会

1. 根据国家和省市有关的法律法规，检查督促地方组织法、选举法、代表法及其实施办法的贯彻实施。负责有关代表和选举、任免法律法规的咨询和宣传工作。

2. 负责与省、市、县三级人大代表的联络工作；收集督办县人大代表议案、建议、批评和意见；受理人大代表的来信来访；受理群众对人大代表的投诉和控告，组织安排代表视察、调查、评议活动。

3. 严格按照法律程序，对“一府两院”呈报县人大常委会审议任免的人员认真审查把关，向县人大常委会及党组、主任会议提交任免材料。对经县人大常委会审议通过的任免人员拟发任免通知，填写任命书，组织颁发任命书大会。

4. 承担常委会代表资格审查委员会的日常工作。

5. 承担县人大换届选举的具体工作；指导乡镇人大换届选举工作及主席团的日常工作。

6. 负责对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人的供职书、述职报告的督办工作。

7. 加强同乡镇人大的联系，及时总结代表工作经验，活跃全县代表工作。

8. 领导交办的其它工作。

## 法制工作委员会

1. 搞好调查研究，了解公、检、法、司、民族宗教事务等部门贯彻执行宪法、法律和法规的情况，向人大常委会提供上述机关推行执法责任制情况，为人大常委会进行法律监督搞好调查和服务。
2. 负责草拟人大常委会关于政治法律方面的决议、决定等。
3. 配合上级人大的立法工作，做好调查研究和征求修改意见。
4. 协助主管主任、专职委员联系代表，组织视察、检查等活动。
5. 受理群众对政法工作方面的来信来访工作，并及时向有关部门转办、督办。
6. 对“一府两院”提请人大常委会审议决定有关政法方面的重大事项、工作报告进行调查研究，并向人大常委会提出参考意见。
7. 结合本职工作宣传社会主义法制，推进“一体两翼”执法监督的实施，落实县级治理的工作任务，负责请示和答复有关法律问题。
8. 为“三会”做好服务工作。



## 财政经济工作委员会

1. 努力学习党的路线、方针、政策，学习国家有关财政经济方面的法律、法规，不断提高全体工作人员的政治觉悟和业务工作水平。

2. 对县政府有关财政经济方面的重大事项，提请县人大常委会审议批准的报告，进行调查研究，提供参考。

3. 对人大常委会列入会议的有关财政经济方面的议题，在会前组织代表进行专项视察、调查和检查活动，并向常委会写出相关报告。

4. 督查人大常委会有关财政经济、城乡环保、农村工作等方面的决定、决议和审议意见的贯彻落实情况。

5. 负责上级人大交办征求意见的有关法律、法规草案，组织有关部门和人员讨论，汇总上报修改意见。

6. 负责同县政府有关财政经济工作部门进行工作联系，搞好部门主要负责同志执法责任的督查和工作评议。

7. 负责与本工委工作有关的群众来信、来访的接待和接待工作。

8. 承办县人大常委会及主任会议交办的有关事项。

## 教育科学文化卫生工作委员会

1. 认真学习党的路线、方针、政策和相关的法律、法规，不断提高人员的政治素质和业务素质。

2. 负责县人大及其常委会有关教科文卫方面决议、决定的起草工作。

3. 做好县政府关于教科文卫工作方面的规范性文件和乡镇人民代表大会关于教科文卫方面决议、决定的备案、审查工作。

4. 协助主管主任，组织人大代表就教科文卫工作开展调查、视察，并起草调查、视察报告。

5. 联系政府有关部门，检查相关的法律、法规的实施情况，听取汇报、进行调查研究，向人大常委会及其主任会议提供调查报告或其它必要资料。

6. 按照“一体两翼执法监督制”的要求，具体承办教科文卫方面需提请人大常委会和主任会议依法监督的案件的相关事宜，调查、督办常委会或主任会议议定要求查处的案件。

7. 做好县人大及其常委会有关教科文卫工作方面决议、决定、审议意见落实的催办工作。

8. 负责处理与本工委有关的来信来访。

9. 对上级立法机关交付征求意见的有关法律、法规草案，负责组织有关人员讨论，汇总上报修改意见。

10. 完成县人大常委会及其主任会议交办的其它事项。

人员编制和领导职数

成安县人大机关，人员编制 23 名，其中领导职数 6 个。

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  | 成安县人民代表大会常务委员会(本级) | 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）414.56 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 130.38 万元，增长 45.88%，主要是人员经费增加所致。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 414.56 万元，其中：财政拨款收入 414.56 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 414.56 万元，其中：基本支出 414.56 万元，占 100%。

## 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 414.56 万元，比 2019 年度增加 130.38 万元，增长 45.88%，主要是人员经费增加所致；本年支出 414.56 万元，比 2019 年度增加 130.38 万元，增长 45.88%，主要是人员经费增加所致。

### （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 414.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平；本年支出 414.56 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 414.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.51 万元，占 94.93%；社会保障和就业（类）支出 21.05 万元，占 5.07%。

### **(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 414.56 万元，其中：人员经费 325.74 万元，主要包括基本工资 156.12 万元、津贴补贴 25 万元、奖金 8.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.66 万元、职业年金缴费 5.44 万元、职工基本医疗保险缴费 13.05 万元、住房公积金 25.35 万元、医疗费 0.67 万元、其他社会保障缴费 25.44 万元、其他工资福利支出 12.1 万元、抚恤金 21.05 万元；公用经费 88.82 万元，主要包括办公费 12 万元、印刷费 3.19 万元、手续费 0.05 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4.81 万元、租赁费 2 万元、会议费 33.57 万元、工会经费 2.73 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费用 13.22 万元、其他商品和服务支出 5.75 万元。

## **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 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，与预算持平；较 2019 年度减少 4.3 万元，降低 41.75%，主要是贯彻落实县委县政府指

示决策，反对浪费厉行节约。

## **(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%。因公出国（境）团组0个、共0人。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%，与年初预算持平；较2019年度增加0万元，增长0%，与上年持平。

**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6万元，完成预算的100%，与预算持平；较2019年度减少4.3万元，降低41.75%，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算数一致，与2019年度决算数持平。

**公务用车运行维护费支出：**本单位2020年度单位公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出6万元，与预算持平；较2019年度减少4.3万元，降低41.75%，主要是贯彻落实县委县政府指示决策，反对浪费厉行节约。

**3.公务接待费。**本单位2020年度公务接待费支出0万元。发生公务接待共0批次、0人次。与年初预算数一致，与2019年度决算数持平。

## **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，本单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 33.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对“会议费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2020 年较好的完成了绩效管理工作目标，顺利召开十六届四次人代会、常委会至少 6 次，其他活动 15 次。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位在今年部门决算公开中反映会议费项目绩效自评结果。

会议费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，会议费专项项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是根据实际需要，依法合理安排会议次数和内容；二是顺利召开十六届四次人代会、常委会至少 6 次，其他活动 15 次。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果**

无。



## 七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 88.82 万元，比 2019 年度增加 8.60 万元，增长 10.72%。主要人员增加致使经费增加。

## 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，本单位共有车辆 1 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 0 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 1 辆，其他用车主要是办公用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年无变动；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无变动。

## 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，故 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

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：成安县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  | 414.56 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 393.51 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 21.05  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 |        |
|                 | 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 |        |
|                 | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 414.56 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 414.56 |
| 使用非财政拨款结转结余     | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余         | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                 | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>       | 31 | 414.56 | <b>总计</b>       | 62 | 414.56 |

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

公开 02 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称          |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |               | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |               | 414.56     | 414.56     |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务<br>支出  | 393.51     | 393.51     |            |      |      |              |      |
| 20101        | 人大事务          | 390.78     | 390.78     |            |      |      |              |      |
| 2010101      | 行政运行          | 346.91     | 346.91     |            |      |      |              |      |
| 2010102      | 一般行政管<br>理事务  | 8.48       | 8.48       |            |      |      |              |      |
| 2010104      | 人大会议          | 33.57      | 33.57      |            |      |      |              |      |
| 2010106      | 人大监督          | 1.81       | 1.81       |            |      |      |              |      |
| 20129        | 群众团体事务        | 2.73       | 2.73       |            |      |      |              |      |
| 2012906      | 工会事务          | 2.73       | 2.73       |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出 | 21.05      | 21.05      |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤            | 21.05      | 21.05      |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤          | 21.05      | 21.05      |            |      |      |              |      |

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：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|-----------|------------|--------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称      |            |        |      |            |      |               |
| 栏次           |           | 1          | 2      | 3    | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |           | 414.56     | 414.56 |      |            |      |               |
| 201          | 一般公共服务支出  | 393.51     | 393.51 |      |            |      |               |
| 20101        | 人大事务      | 390.78     | 390.78 |      |            |      |               |
| 2010101      | 行政运行      | 346.91     | 346.91 |      |            |      |               |
| 2010102      | 一般行政管理事务  | 8.48       | 8.48   |      |            |      |               |
| 2010104      | 人大会议      | 33.57      | 33.57  |      |            |      |               |
| 2010106      | 人大监督      | 1.81       | 1.81   |      |            |      |               |
| 20129        | 群众团体事务    | 2.73       | 2.73   |      |            |      |               |
| 2012906      | 工会事务      | 2.73       | 2.73   |      |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 21.05      | 21.05  |      |            |      |               |
| 20808        | 抚恤        | 21.05      | 21.05  |      |            |      |               |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 21.05      | 21.05  |      |            |      |               |

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：成安县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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次             |           | 1             | 栏次              |           | 2             | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 414.56        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 393.51        | 393.51             |                     |                          |
| 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、文化旅游体育与传媒支出   | 39        |               |                    |                     |                          |
|                | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 21.05         | 21.05              |                     |                          |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        |               |                    |                     |                          |
|                | 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        |               |                    |                     |                          |
|                | 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        |               |                    |                     |                          |
|                | 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        |               |                    |                     |                          |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>414.56</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>414.56</b> | <b>414.56</b>      |                     |                          |
| 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        |               |                    |                     |                          |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>414.56</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>414.56</b> | <b>414.56</b>      |                     |                          |

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支出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：成安县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<br>编码 | 科目名称      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏次           |           | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |           | 414.56 | 414.56 |      |
| 201          | 一般公共服务支出  | 393.51 | 393.51 |      |
| 20101        | 人大事务      | 390.78 | 390.78 |      |
| 2010101      | 行政运行      | 346.91 | 346.91 |      |
| 2010102      | 一般行政管理事务  | 8.48   | 8.48   |      |
| 2010104      | 人大会议      | 33.57  | 33.57  |      |
| 2010106      | 人大监督      | 1.81   | 1.81   |      |
| 20129        | 群众团体事务    | 2.73   | 2.73   |      |
| 2012906      | 工会事务      | 2.73   | 2.73   |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 21.05  | 21.05  |      |
| 20808        | 抚恤        | 21.05  | 21.05  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤      | 21.05  | 21.05  |      |

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：成安县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         | 304.68 | 302    | 商品和服务支出   | 88.82 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 156.12 | 30201  | 办公费       | 12.00 | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 25.00  | 30202  | 印刷费       | 3.19  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 8.86   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.05  | 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 | 32.66  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.44   | 30207  | 邮电费       | 0.50  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.05  | 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       | 25.44  | 30211  | 差旅费       | 5.00  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.35  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            | 0.67   | 30213  | 维修（护）费    | 4.81  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 12.10  | 30214  | 租赁费       | 2.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 21.05  | 30215  | 会议费       | 33.57 | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |        |        | 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            | 21.05  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 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      | 2.73  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 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 | 6.00  | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30239  | 其他交通费用    | 13.22 |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.75  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 325.74 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 88.82 |

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：成安县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     |
| 6.00 |          | 6.00       |         | 6.00    |       |
| 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    |
| 6.00 |          | 6.00       |         | 6.00    |       |

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：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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支及结转结余等情况，按要求空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：成安县人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

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

注：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

