



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

永清县人民代表大会
常务委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

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

本行政区域内宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导和主持县人民代表大会的选举；召集县人民代表大会会议；讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境的资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济发展计划、预算的部分变更；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销县人民政府不适当的决议和命令；在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和法院院长、检察长因故不能履行职务时，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；任免县政府、县法院、县检察院组成人员；在县人民代表大会闭会期间，补选或罢免市人大代表；决定授予地方的荣誉称号等。

2020年度，永清县人大常委会是独立核算单位，根据上述职责，永清县人大常委会设9个内设机构。永清县人大机关核定行政编制18名，财政全额拨款事业编制20名，其中主任1名，副主任4名。

机关工勤人员2名。

（一）办公室

负责县人民代表大会、常务委员会、主任会议及其它会议的筹备和会务工作；负责会议记录、整理印发会议简报和纪要并协同各科对人大常委会各项决议的执行进行催办；负责综合县人大常委会全年工作计划及年度工作总结；负责县人大常委会综合性文件、领导讲话的起草、修改、送审、印发及情况反馈；负责人大机关干部调动、考核、调资、奖惩等事宜；承办机关干部、职工离退休事宜；做好离退休干部的服务工作；负责县人大常委会文件、资料的收发、传递、催办、承办、归档立卷、保密等工作；负责县人大常委会的印章管理；负责机关行政、财务、后勤服务、职工福利、安全保卫、房产、卫生等工作；完成县人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（二）选举人事任免科

负责承办县人大常委会、县人民政府、县法院、县检察院提交县人大常委会任免干部的手续；负责对县人大常委会交办的人民代表选举工作的具体事宜，补选出缺代表；负责联系、指导乡镇人民代表的选举、人代会的召开等工作；负责对县人大常委会任命干部的评议定书；负责指导乡镇人大规范化建设；负责县政府提请县人大常委会审议的相关内容。搞好调查研究，提出初审意见；完成县人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（三）财政经济科

负责对县政府在财政、经济、金融等工作方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针政策的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据；负责县政府向人大常委会送审的工业、财税、贸易、工商行政管理、金融业等方面的规定、意见草案的初审工作，为人大常委会审议做好准备；负责县政府提请人大常委会审议的财政、经济、金融等方面的议案，搞好调查研究，提出初步意见，并按常委会的意见修改、送审审议意见或决议、决定等文件；负责对全县财政、经济、金融等方面的重大问题进行调查，提出调查报告；负责对县政府在财政、经济、金融等工作方面不符合宪法、法律法规的文件决定，向县人大常委会提出纠正建议；完成县人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（四）教育科学文化卫生科

负责对县政府在教育、科技、文化、卫生体育等方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针、政策的检查和调研，为县人大常委会依法监督提供依据；负责县政府向县人大常委会提请的教科文卫等方面的议案初审，搞好调查研究，提出初步意见，并按人大常委会的意见，起草、修改、送审审议意见，起草决议或决定；负责县政府向县人大常委会送审的有关教育、科学、文化、卫生、计划生育等方面的规定和意见草案的初审工作，为人大常委会审议做好准备；负责对全县教科文卫等工作中带有全局性问题及人

民群众关心的问题进行检查和调查，提出问题报告；完成县人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（五）政策法律科

负责对“一府两院”在司法、检察、公安、安全等工作方面贯彻执行有关法律、法规情况的检查和调查，为人大常委会依法监督提供依据；负责“一府两院”向县人大常委会提请的法制工作方面的议案初审，搞好调查研究提出初步意见并按常委会意见，起草、修改、送审审议意见、决议或决定；负责“一府两院”向人大常委会送审的有关法制方面的规定、意见草案的初审工作，为县人大常委会审议做好准备；负责对公安、司法等工作中带有全局性的问题以及人民群众关注的重要问题进行检查、调查，写出调查报告；完成县人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（六）农村经济科

负责对县政府在农业、农村经济工作方面贯彻执行宪法、法律、法规、方针政策的检查和调查研究，为人大常委会依法监督提供依据；负责对县政府提请的有关农业、农村工作的规定、意见草案的初审工作，为人大常委会审议做好准备；负责县政府提请人大常委会审议的农业、农村工作方面的报告及方案，经调查研究提出初步意见，并视需要起草决议草案；负责对全县农业

和农村工作中带全局性重要问题，以及群众关心的问题进行检查和调查，提出调查报告；负责县政府在农业、农村工作方面不符合宪法、法律、法规的文件、决定向人大常委会提出纠正建议；完成市人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（七）代表联络科

负责联系县人大代表，组织安排县人大代表开展执法检查、视察、议政活动；负责整理县人民代表大会代表所提议案、建议、批评和意见，及时转交县政府。做好督办工作，及时答复代表；负责受理县人大代表的来信来访；随时完成掌握代表的变动情况，配合选举人事科做好补选出缺代表的工作；负责本科工作计划的制定和组织实施，起草涉及本科工作职责内的会议通知、会议文件、领导讲话稿及撰写信息简报等；完成市人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（八）城乡建设与环境资源保护科

负责调查了解有关城建、环保方面的法律、法规在我县的实施情况；检查有关单位对上级和本级人大及其常委会通过有关城建、环保方面的决议、决定执行情况；草拟常委会提出的与本委有关的议案处理意见，为常委会审议城建、环保的议题进行调查研究，提供有关资料，提出报告和建议；对常委会交办的城建、环保方面的议案、质询案提出处理意见或报告；联系城建、环保

等部门的代表，了解反映他们的意见和建议，督促有关部门及时办理并做好反馈工作；完成市人大常委会和主任会议交办的各项任务。

（九）信访办公室

受理信访人来信来访；承办上级人大常委会批转、交办的信访事项；向有关机关、单位转办、交办、督办信访事项；协调处理有关信访事项；研究和分析信访情况，及时向常委会或者主任会议报告，提出解决问题的建议；向信访人宣传法律、法规和政策，做好教育和疏导工作；建立信访档案资料和有关工作制度；完成市人大常委会和主任会议交办的各项任务。

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	永清县人民代表大会常务委员会（本级）	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

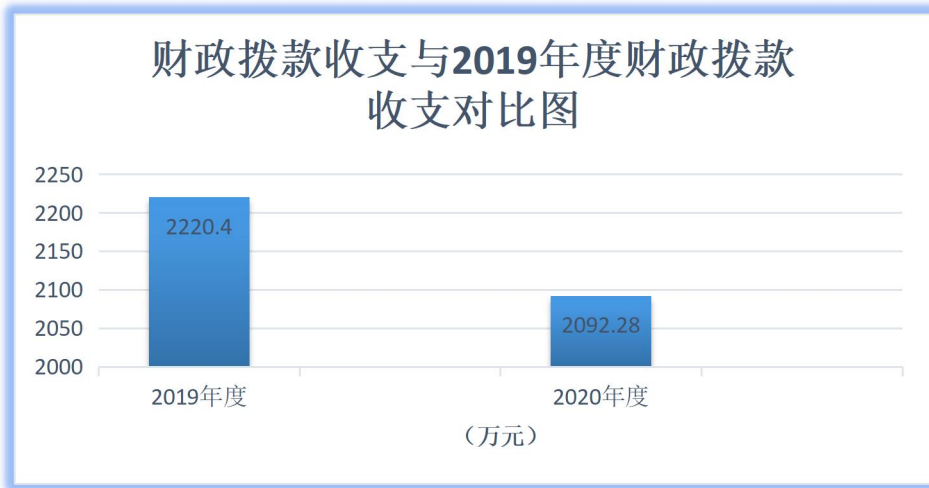
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

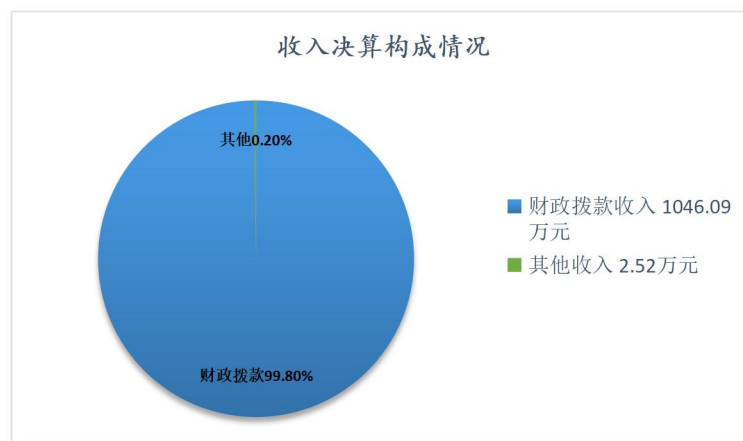
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2092.28 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 128.12 万元，下降 6.0%，主要原因是由于疫情原因，人大代表培训缩减支出。如图所示：



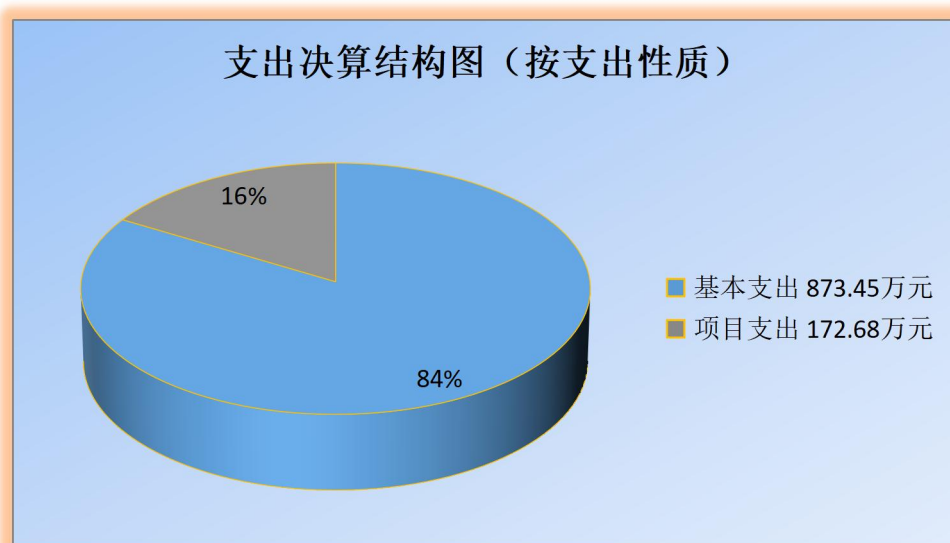
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1046.09 万元，其中：财政拨款收入 1043.57 万元，占 99.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 2.52 万元，占 0.2%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1046.14 万元，其中：基本支出 873.45 万元，占 83.5%；项目支出 172.68 万元，占 16.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

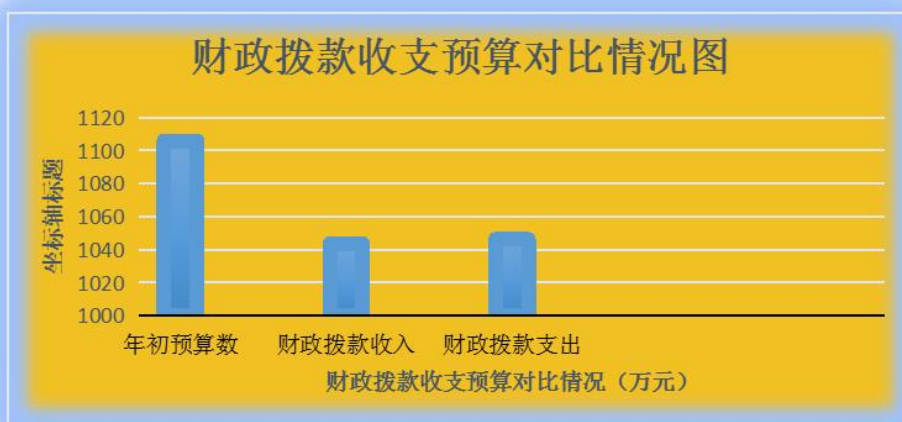
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 1043.57 万元，比 2019 年度减少 55.28 万元，降低 5.0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出；本年支出 1043.57 万元，减少 55.28 万元，降低 5.0%，主要是贯彻执行厉行节约精神，减少经费支出。如图所示：



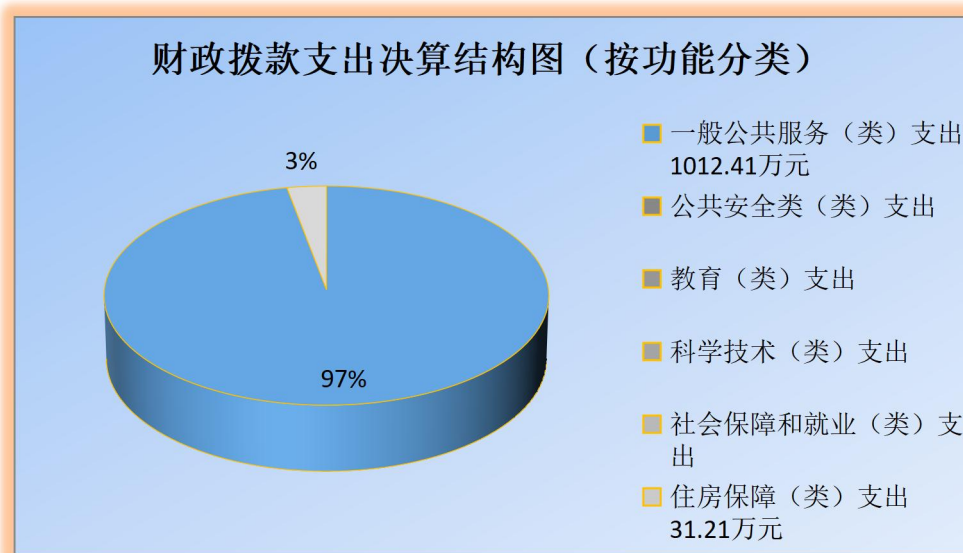
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1043.57万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少62.33万元，决算数等于预算数主要原因是本年度严格按照预算法执行支出；本年支出1043.57万元，完成年初预算的94.0%，比年初预算减少62.33万元，决算数小于预算数主要原因是贯彻执行厉行节约精神，减少日常经费支出。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1043.57 万元，主要用于以下方面
一般公共服务（类）支出 1012.41 万元，占 97.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 31.21 万元，占 3.0%。



（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 873.45 万元，其中：人员经费 787.99 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 85.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、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、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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.00 万元，支出决算为 7.65 万元，完成预算的 64.0%，较预算减少 4.35 万元，降低 36.0%，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；较 2019 年度减少 2.19 万元，降低 22.0%，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。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.0%。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）费支出与预算持平，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；与 2019 年度决算支出持平，

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。

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7.65万元，完成预算的64.0%，较预算减少4.35万元，降低36.0%，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；较上年度减少2.19万元，降低22.0%，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0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，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；与2019年度决算支出持平。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。

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4辆，发生运行维护费支出7.65万元。公车运行维护费支出较预算减少4.35万元，降低36.0%，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；较上年减少2.19万元，降低22.0%，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。

3. 公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.00万元，

完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.00 万元，降低 0.0%，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；较上年度减少 0.00 万元，降低 0.0%，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。

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 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 170.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.0%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

1、组织对“县人大会议经费”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 58.17 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“县人大会议经费”项目本部门开展绩效评价。从评价情况来看，县人大会议费。主要内容和用途是：根据有关规定，人民代表大会会议，每年举行一次。主要任务是选举县人民代表大会常务委员会的主任、副主任、秘书长和委员，选举县人民政府的县长、副县长，选举县人民法院院长和县人民检察院检察长；在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，

作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。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。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。为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。资金来源为县级预算安排，金额 66.00 万元，实际支出 58.17 万元。产出指标：“会议筹备及会务工作完成率”优秀为 95.0%以上；效果指标：“政治任务实现率”优秀为 95.0%以上。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映县人大会会议经费项目及人大常委会会议费项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）县人大会会议经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县人大会会议经费项目绩效自评得分为 98.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.00 万元，执行数为 58.17 万元，完成预算的 90.0%。项目绩效目标完成情况：一是人大会议作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。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。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。二是按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到代表满意，圆满完成十六届三次人民代表大会任务。发现的主要问题及原因：提高法规质量，保障其有效

实施。下一步改进措施：提高法规质量，保障其有效实施；发挥人大代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。确保县乡人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平。

(2) 县人大常委会会议费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县人大常委会会议费项目绩效自评得分为 98.9 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是按照县委、县人大工作要求，依法选举补选代表，常委会人事任免，研究、审议和拟定有关议案。对县政府组成人员和县级人民法院、检察院主要负责人进行目标责任监督、述职报告。二是通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。发现的主要问题及原因：提高法规质量，保障其有效实施。下一步改进措施：高质量完成机关领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

(3) 县人大机关修缮费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，修缮费项目绩效自评得分为 97.6 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 18.00 万元，执行数为 18.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保政协机关办公房屋正常使用，运转良好。发现的主要问题及原因：房屋修缮速度推进不理想。下一步改进措施：强化房屋修缮时的流程管理。

(4) 县人大机关运行经费项目自评综述：根据年初设定的

绩效目标，机关运行经费项目绩效自评得分为96.3分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.00万元，执行数为13.84万元，完成预算的80.0%。项目绩效目标完成情况：提高机关工作人员业务，确保人大机关日常工作正常有序进行。发现的主要问题及原因：机关工作人员工作效率有待提高。下一步改进措施：加强机关工作人员业务知识的培训，提高整体工作质量。

（5）县人大六个专门委员会经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，六个专门委员会经费项目绩效自评得分为96.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是六个专门委员会正常办公运转经费支出、会议准备、发布公告，筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸、占堂等用品支出。二是视察、培训提高了代表参政议政的能力，民生问题得到更好的解决，确保人大工作连续性和完整性，圆满完成本年工作。发现的主要问题及原因：人大代表及委员履职能力有待提高。下一步改进措施：加强人大代表及委员业务知识的培训，提高人大代表参政议政能力。

（6）县人大代表活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动经费项目绩效自评得分为86.8分（绩效自评表附后）。全年预算数为40.00万元，执行数为15.20万元，完成预算的40.0%。项目绩效目标完成情况：一是根据《宪法》组织代表对法律实施情况进行检查，组织县人大常委及县人

大代表进行执法检查 and 集中视察，开展代表建议督办。二是组织对常委委员及人大代表培训 2 次，提高代表政治思想素质，增强履职能力为目标，大力推进人大工作，民生问题得到更好的解决。发现的主要问题及原因：人大代表及委员履职能力及水平有待提高。下一步改进措施：加强人大代表及委员业务知识的培训，提高人大代表参政议政能力。

(7) 县人大物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理项目绩效自评得分为 97.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.00 万元，执行数为 39.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：保证机关物业正常运转，确保机关物业管理无差错，政协机关日常工作有序进行。发现的主要问题及原因：制度及方案机制未健全。下一步改进措施：建立健全管理方案及制度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	县人大机关修缮费							
主管部门	永清县人民代表大会常务委员会			实施单位	人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	18.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	修缮费 18 万元，我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面 150m ² 、墙体粉刷 4012m ² ，外墙保温 195m ² ，门窗 15 套、下水道排污 2000 元，保质保量完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保人大机关办公房屋正常使用，运转良好。			我单位地处低洼地带，雨季水淹严重，需要维修地面 150m ² 、墙体粉刷 4012m ² ，外墙保温 195m ² ，门窗 15 套、下水道排污 2000 元，保质保量完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作，确保人大机关办公房屋正常使用，运转良好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	5 栋楼	≥1 项	≥1 项	12.5	12.5	
		质量指标	机关修缮完成率	=100%	=100%	12.5	11.5	
		时效指标	修缮完成时间	12 月底完成	10 月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	修缮成本	18.00 万元	18.00 万元	12.5	12.5	
	效益 指标	社会效益指标	保证机关办公正常运转，良好的工作环境提高工作效率	较往年提高	较往年提高	15	14	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
满意度 指标	服务对象满意度指标	人大机关工作人员满意度	≥98%	≥98%	10	9.6		
总分					100	97.6		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	县人大机关运行经费							
主管部门	永清县人民代表大会常务委员会			实施单位	人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18.00	18.00	13.84	10	80.0%	9	
	其中：当年财政拨款	18.00	18.00	13.84	—	80.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：完成省、市人大杂志报刊征订任务。 目标 2：及时缴纳电费，保证机关取暖期正常供暖，确保机关运转良好。</p>			<p>及时完成省市人大征订《公民与法治》、《中国人大》等杂志报刊费，及时交纳人大 2020 年电费，项目开始时间 2020 年 1 月，结束时间 2020 年 12 月。提高机关工作人员业务，确保人大机关日常工作正常有序进行。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指标	报刊征订数	≥286 份	≥286 份	6.5	6.5	
			机关用电面积	≥1732m ²	≥1732m ²	6	6	
		质量指标	报刊征订质量	≥100%	≥100%	6.5	6.5	
			机关用电量	≥100%	≥100%	6	6	
	时效指标	完成时间	12 月底完成	12 月底完成	12.5	12.5		
	成本指标	机关运行总成本	18.00 万元	13.84 万元	12.5	11		
	效益 指标	经济效益 指标	提高业务知识改善办公条件	较往年拉高	较往年拉高	10	9	
		社会效益 指标	工作效率提高度	较往年拉高	较往年拉高	10	10	
		可持续影响 指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	96.3		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县人大代表活动经费						
主管部门		永清县人民代表大会常务委员会		实施单位	人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	15.20	10	50.0%	8	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	15.20	—	50.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>监督宪法和法律在我县县行政区域内正确实施，监督一府两院依法开展工作，监督县本级预算按照县代会通过的预算有效实施，监督经济和社会发展计划有效实施，进行视察调研，确保代表们提高履职水平，推进县域经济更好更快发展。对常委委员及代表进行履职培训，以提高代表政治思想素质，增强履职能力为目标，大力推进人大工作。</p>			<p>人大代表活动经费，根据《宪法》组织代表对法律实施情况进行检查，组织县人大常委会及县人大代表进行执法检查及集中视察，开展代表建议督办，开展这些活动，需要文件印刷，各种用证、宣传品、车辆开支、办公用品、代表培训 2 次，提高代表政治思想素质，增强履职能力为目标，大力推进人大工作，民生问题得到更好的解决。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	视察调研次数	≥4 次	=4 次	6.5	6.5	
			培训次数	≥2 次	1 次	6	3	
		质量指标	视察调研质量	圆满完成	圆满完成	6.5	6.5	
			培训质量	圆满完成	完成	6	3	
		时效指标	完成及时性	12 月底完成	12 月底完成	12.5	12.5	
	成本指标	人大代表活动经费成本	40.00 万元	15.20 万元	12.5	8.5		
	效益指标	社会效益指标	民生问题个数	≥5 件	≥5 件	15	14	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大代表满意度	≥95%	≥95%	10	9.8	
总分					100	86.8		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		县人大物业管理费						
主管部门		永清县人民代表大会常务委员会		实施单位	人大常委会办公室			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40.00	40.00	39.96	10	100.0%	9.9	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	39.96	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证机关物业正常运转，确保机关物业管理无差错，人大机关日常工作有序进行			为确保人大机关正常运行，改善工作环境，提高工作效率，机关食堂、卫生、保卫、会议等 2020 年由鹏驰物业公司接管，提高机关工作人员业务知识与能力，有效改善工作人员办公条件，确保人大机关日常工作正常有序进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≤1732m ²	≤1732m ²	12.5	12.5	
		质量指标	物业管理质量	≥10%	≥10%	12.5	11	
		时效指标	完成及时性	按物业计划完成	12 月底完成	12.5	12.5	
		成本指标	物业管理总成本	40.00 万元	39.96 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	改善办公条件	提高	提高	10	9.5	
		社会效益指标	工作环境提高度	较往年提高	较往年提高	10	10	
		可持续影响指标	制度及方案健全程度	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关全体工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	9.8		
总分					100	97.7		

填报单位负责人（签名）：

填报日期：

填报人：

联系方式：

(三) 财政评价项目绩效评价结果

绩效自评抽查复核表

(2020 年度)

项目名称	县人大会议经费							
主管部门	永清县人民代表大会常务委员会			实施单位		永清县人民代表大会常务委员会		
项目资金 (万元)		年初 预算数 (A)	全年 预算数(B)	全年 执行数(C)	分值	执行率 (C/B)	复核 得分	
	年度资金总额	66.00	66.00	58.17	10	90.0%	8	
	其中：当年财政拨款	66.00	66.00	58.17	10	90.0%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。，承担县人民代表大会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期三天，代表、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。 实施计划：举办 1 次会议，会期持续 3 天，计划 500 人。</p>			<p>在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。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。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。为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我县重大问题的决定。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到代表满意，顺利完成 2020 年人民代表大会任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	自评 得分	复核 得分
	产出指标	数量指标	保障会议天数	≡3 天	≡3 天	12.5	12.5	12
		质量指标	会议质量	圆满完成	圆满完成	12.5	12.5	12
		时效指标	完成时间	6 月底完成	6 月底完成	12.5	11.5	10
		成本指标	人大会议成本	66.00 万元	58.17 万元	12.5	11.5	10
		社会效益	人大代表参政议政高工作效率	≧5 件	≧5 件	15	14	14
可持续影响		制度及方案健全程度	健全	健全	15	15	14	

部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		永清县人民代表大会常务委员会						
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：	
					财政拨款		财政拨款	
年度 主要 任务	人大会议 选举任免	年初设定目标全部完成	县人大会议经费	2020 年，人民代表大会召开 1 次，承担县人民代表大会的会前准备、发布公告，各种会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会期三天，代表、列席人员、工作人员食宿餐饮，会议期间开会占堂及宣传开支。本次作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。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。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。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐住宿，会议室及会议用品等服务工作，达到代表满意，圆满完成十六届三次人民代表大会会议任务。	66.00	66.00	58.17	58.17
	人大会议 选举任免	年初设定目标全部完成	常委会会议	常委会会议费，县人民代表大会常务委员会每年都要召开至少四次常委会议，基本每季度要召开一次，会前准备、发布公告，会议的筹备及文件起草、印刷文件，各种证件准备，笔记本，笔、纸等会议用品，会议期间开会占堂及宣传开支。按照县委、县人大工作要求，依法选举补选代表，常委会人事任免，研究、审议和拟定有关议案。对县政府组成人员和县级人民法院、检察院主要负责人进行目标责任监督、述职报告。通过会议的召开，解决了部分民生问题，推动了县域经济更好更快的发展。按照会议规定标准，完成会议期间代表用餐，会议室及会议用品等服务工作，达到委员满意，圆满完成常委会会议任务。	5.00	5.00	5.00	5.00

	人大监督	年初设定目标全部完成	人大代表活动经费	人大代表活动经费,根据《宪法》组织代表对法律实施情况进行检查,组织县人大常委及县人大代表进行执法检查和集中视察,开展代表建议督办,开展这些活动,需要文件印刷,各种证件准备,笔记本,笔、纸等办公用品,宣传及车辆开支的经费组织对常委及代表培训2次,提高代表政治思想素质,增强履职能力为目标,大力推进人大工作,民生问题得到更好的解决.	40.00	40.00	15.2	15.2
			六个专门委员会经费	六个专门委员会,于2018年通过人民代表大会选举产生的,主要用于六个专门委员会正常办公运转经费支出、会议准备、发布公告,筹备及文件起草、印刷文件,各种证件准备,笔记本,笔、纸、占堂等用品支出。视察、培训提高了代表参政议政的能力,民生问题得到更好的解决,确保人大工作连续性和完整性,圆满完成本年工作。	20.00	20.00	20.00	20.00
	人大事务管理	年初设定目标全部完成	修缮费	我单位地处低洼地带,雨季水淹严重,需要维修地面210m ² 、墙体粉刷4712m ² ,外墙保温316m ² ,门窗36套、下水道排污2000元,雨棚4个,吊顶480m ² .圆满完成人大机关对地面、墙体、门窗等修缮工作,确保人大机关办公房屋正常使用,运转良好。	18.00	18.00	18.00	18.00
			物业管理费	为确保人大机关正常运行,改善工作环境,提高工作效率,机关食堂、卫生、保卫、会议等2020年由鹏驰物业公司接管,提高机关工作人员业务知识能力,有效改善工作人员办公条件,确保人大机关日常工作正常有序进行。	40.00	40.00	39.96	39.96
	金额合计				189.00	189.00	164.16	164.16
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理(40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	95%	4	4		
		预算调整率	0	7%	4	0		
		支出进度率	≥100%	95%	4	2		
		“三公经费”变动率	≤0	-18%	4	4		
		结转结余变动率	≤0	-99%	4	4		

	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1
		资金使用合规性	合规	0	3	3
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	95%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定	3	3
		基础信息完备性	完备	按规定	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	2
		绩效指标体系构建情	按要求构建	完整	2	0
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15
质量		重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
时效		重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
成本		公用经费控制率	≤100%	1%	5	3.5
部门效果(20分)	社会效益	人大代表参政议政	≥5件	5件	10	10
	社会效益	民生问题个数	≥5件	5件		
	社会效益	机关办公正常运转率	较往年提高	较往年提		
	社会效益	代表工作效率提高度	较往年提高	较往年提		
	社会效益	工作环境提高度	较往年提高	较往年提		
	满意度	群众满意度	≥90%	95	10	10
合计			-	-	100	91.5

			-	
评价结论		优		
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		人大会议圆满完成十六届四次人民代表大会及常委会会议任务；六个专门委员会，视察、培训提高了代表参政议政的能力，民生问题得到更好的解决，确保人大工作连续性和完整性，圆满完成本年工作。人大代表活动经费，提高代表政治思想素质，增强履职能力为目标，大力推进人大工作，民生问题得到更好的解决。		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		由于本年度涉及预算追减，预算控制率偏高，与目标值偏差7%；2020年度一般性压减支出，由于人大重点工作人大代表培训及为改善工作环境增加了物业管理支出，与目标值偏差19%。		
尚未完成的绩效指标原因说明		由于本年度涉及预算追减，预算控制率偏高，2020年度由于人大重点工作人大代表培训由于疫情原因未开支。		
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。		
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	重视国家、省、市级财政预算资金管理方面制度的学习，不断提高各职能部门的业务工作能力。组织财务人员和相关部门人员进行培训并根据情况及时组织学习相关财经制度。		
	3. 其他措施	完善了机关整体支出管理方面的内控制度，进一步细化相关的管理制度，严格用制度管人管事管钱，细化内部管理，严格审核审批。		

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 85.49 万元，比 2019 年度减少 24.85 万元，降低 23.0%。主要原因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。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 39.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 39.96 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，与上年持平，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，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 4 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；

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

落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支。

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，故政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款情况等表以空表列示。

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：永清县人民代表大会常务委员会（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	1043.57	一、一般公共服务支出	32	1014.93
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	2.52	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	
	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	31.21
	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	1046.09	本年支出合计	58	1046.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.05	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1046.14	总计	62	1046.14

注：本表反映部门（或单位）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：永清县人民代表大会常务委员会（本级）

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		1,046.09	1,043.57					2.52
201	一般公共服务支出	1,014.88	1,012.36					2.52
20101	人大事务	1,014.88	1,012.36					2.52
2010101	行政运行	842.19	842.19					
2010102	一般行政管理事务	91.80	91.80					
2010104	人大会议	63.17	63.17					
2010108	代表工作	17.72	15.20					2.52
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					

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：永清县人民代表大会常务委员会（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		1,046.14	873.45	172.68			
201	一般公共服务支出	1,014.93	842.24	172.68			
20101	人大事务	1,014.93	842.24	172.68			
2010101	行政运行	842.24	842.24				
2010102	一般行政管理事务	91.80		91.80			
2010104	人大会议	63.17		63.17			
2010108	代表工作	17.72		17.72			
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				

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：永清县人民代表大会常务委员会（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	1043.57	一、一般公共服务支出	33	1012.41	1012.41		
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				
	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	31.21	31.21		
	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	1043.57	本年支出合计	59	1043.62	1043.62		
年初财政拨款结转和结余	28	0.05	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.05		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	1043.62	总计	64	1043.62	1043.62		

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：永清县人民代表大会常务委员会（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	1,043.62	873.45	170.16
201	一般公共服务支出	1,012.41	842.24	170.16
20101	人大事务	1,012.41	842.24	170.16
2010101	行政运行	842.24	842.24	
2010102	一般行政管理事务	91.80		91.80
2010104	人大会议	63.17		63.17
2010108	代表工作	15.20		15.20
221	住房保障支出	31.21	31.21	
22102	住房改革支出	31.21	31.21	
2210201	住房公积金	31.21	31.21	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：永清县人民代表大会常务委员会（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	769.89	302	商品和服务支出	85.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.77	30201	办公费	10.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.11	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.34	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	7.68	30205	水费	2.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.62	30206	电费	0.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	4.56	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.07	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	18.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.85	30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.17	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	5.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	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	7.65	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.43			
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		787.99	公用经费合计					85.46

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：永清县人民代表大会常务委员会（本级）

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
12.00		12.00		12.00	
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
7.65		7.65		7.65	

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：

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：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

