

收入支出决算总表

部门：张家口市人民代表大会常务委员会
公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28,041,780.02	一、一般公共服务支出	30	21,701,764.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,380,389.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	28,041,780.02	本年支出合计	51	28,082,153.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,404,455.01	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	2,250,057.80	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3,364,081.29
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3,076,693.93
	28			57	
总计	29	31,446,235.03	总计	58	31,446,235.03

注：本表反映部门决算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
金额单位：元

部门：张家口市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				28,041,780.02	28,041,780.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22,182,602.12	22,182,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	22,182,602.12	22,182,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13,192,602.12	13,192,602.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	4,390,000.00	4,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,859,177.90	5,859,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,859,177.90	5,859,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,859,177.90	5,859,177.90	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

部门：张家口市人民代表大会常务委员会

公开03表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				28,082,153.74	19,918,789.87	8,163,363.87	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	21,701,764.50	13,538,400.63	8,163,363.87	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	21,577,288.87	13,538,400.63	8,038,888.24	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	13,538,400.63	13,538,400.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	360,227.87	0.00	360,227.87	0.00	0.00	0.00
2010104			人大会议	2,968,869.70	0.00	2,968,869.70	0.00	0.00	0.00
2010105			人大立法	894,340.51	0.00	894,340.51	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3,515,450.16	0.00	3,515,450.16	0.00	0.00	0.00
2010107			人大代表履职能力提升	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,380,389.24	6,380,389.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	5,946,089.24	5,946,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	5,946,089.24	5,946,089.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825			其他生活救助	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501			其他城市生活救助	720.00	720.00	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
金额单位：元

部门：张家口市人民代表大会常务委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28,041,780.02	一、一般公共服务支出	28	21,701,764.50	21,701,764.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,380,389.24	6,380,389.24	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	28,041,780.02	本年支出合计	49	28,082,153.74	28,082,153.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3,404,455.01	年末财政拨款结转和结余	50	3,364,081.29	3,364,081.29	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3,404,455.01		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	31,446,235.03	总计	54	31,446,235.03	31,446,235.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：张家口市人大常委会

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次															
合计			3,404,455.01	1,154,397.21	2,250,057.80	28,041,780.02	19,051,780.02	8,990,000.00	28,082,153.74	19,918,789.87	8,163,363.87	3,364,081.29	287,387.36	3,076,693.93	0.00
201		一般公共服务支出	2,756,150.49	506,092.69	2,250,057.80	22,182,602.12	13,192,602.12	8,990,000.00	21,701,764.50	13,538,400.63	8,163,363.87	3,236,988.11	160,294.18	3,076,693.93	0.00
20101		人大事务	2,631,674.86	506,092.69	2,125,582.17	22,182,602.12	13,192,602.12	8,990,000.00	21,577,288.87	13,538,400.63	8,038,888.24	3,236,988.11	160,294.18	3,076,693.93	0.00
2010101		行政运行	506,092.69	506,092.69	0.00	13,192,602.12	13,192,602.12	0.00	13,538,400.63	13,538,400.63	0.00	160,294.18	160,294.18	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	360,227.87	0.00	360,227.87	0.00	0.00	0.00	360,227.87	0.00	360,227.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	367.60	0.00	367.60	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00	2,968,869.70	0.00	2,968,869.70	1,421,497.90	0.00	1,421,497.90	0.00
2010105		人大立法	385,003.80	0.00	385,003.80	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	894,340.51	0.00	894,340.51	790,663.29	0.00	790,663.29	0.00
2010106		人大监督	1,379,982.90	0.00	1,379,982.90	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,515,450.16	0.00	3,515,450.16	864,532.74	0.00	864,532.74	0.00
2010107		人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00	124,475.63	0.00	124,475.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	648,304.52	648,304.52	0.00	5,859,177.90	5,859,177.90	0.00	6,380,389.24	6,380,389.24	0.00	127,093.18	127,093.18	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	214,004.52	214,004.52	0.00	5,859,177.90	5,859,177.90	0.00	5,946,089.24	5,946,089.24	0.00	127,093.18	127,093.18	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	214,004.52	214,004.52	0.00	5,859,177.90	5,859,177.90	0.00	5,946,089.24	5,946,089.24	0.00	127,093.18	127,093.18	0.00	0.00
20808		抚恤	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,580.00	433,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825		其他生活救助	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501		其他城市生活救助	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

2. 本表批复到项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：张家口市人大常委会常务委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,240,777.09	302	商品和服务支出	3,641,697.40	310	其他资本性支出	358,350.00
30101	基本工资	3,416,177.78	30201	办公费	576,998.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,406,363.87	30202	印刷费	102,342.80	31002	办公设备购置	358,350.00
30103	奖金	1,807,176.47	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	152,095.01	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	998,157.75	30207	邮电费	712,040.20	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	460,806.21	30208	取暖费	1,049,234.70	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,677,965.38	30211	差旅费	234,140.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	400,000.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	5,355,124.04	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1,024,258.00	30215	会议费	47,757.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	179,636.00	30216	培训费	3,450.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	19,072.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	5,000.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	718,947.34	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	110,100.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160,578.75	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	550,260.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	70,723.00			
	人员经费合计	15,918,742.47		公用经费合计				4,000,047.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：张家口市人民代表大会常务委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：张家口市人民代表大会常务委员会

公开08表
金额单位：元

科目		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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，按要求以空表列示。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：张家口市人大常委会常务委员会

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	4,000,047.40
(一) 支出合计	2	1,086,975.63	682,656.62	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3	124,475.63	124,475.63	(一) 车辆数合计（辆）	23	3
2. 公务用车购置及运行维护费	4	934,300.00	530,379.99	1. 部级领导干部用车	24	0
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	3
(2) 公务用车运行维护费	6	934,300.00	530,379.99	3. 一般执法执勤用车	26	0
3. 公务接待费	7	28,200.00	27,801.00	4. 特种专业技术用车	27	0
(1) 国内接待费	8	28,200.00	27,801.00	5. 其他用车	28	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	(二) 单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	(三) 单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
(二) 相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	1		33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	4		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	43		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	257		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：张家口市人民代表大会常务委员会

公开10表
金额单位：元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
货物	278,000.00	278,000.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00
工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。