



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市人民代表大会
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

根据《张家口市人民代表大会常务委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，张家口市人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是：

市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作，对本市行政区域内的下列事项依法审议、决定：

（一）宪法、法律、行政法规、地方性法规的遵守和执行情况；上级和本级人民代表大会及其常务委员会决议、决定的遵守和执行情况；

（二）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社会稳定、民生保障等人民群众普遍关注和迫切要求解决的重大问题；

（三）国民经济和社会发展规划、预算执行情况和部分变更，审查和批准市本级决算；

（四）对本级人民政府、人民法院、人民检察院工作的监督；

（五）对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；

（六）联系本级人民代表大会代表，受理代表提出的建议、批评和意见，受理人民群众对国家机关及其工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定、命令等规范性文件；

撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定；

(八) 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；本市选举的河北省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事项；

(九) 人民代表大会换届选举工作中的有关重要事项；

(十) 本级人民代表大会会议的召集和代表大会授权事项的办理；

(十一) 授予地方荣誉称号；

(十二) 法律规定和常务委员会认为应当审议、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	张家口市人民代表大会常务委员会办公室(本级)	行政单位	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）2270.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 803.52 万元，下降 26.15%，主要原因是年底财政收回除人员经费外所有额度。如图所示：

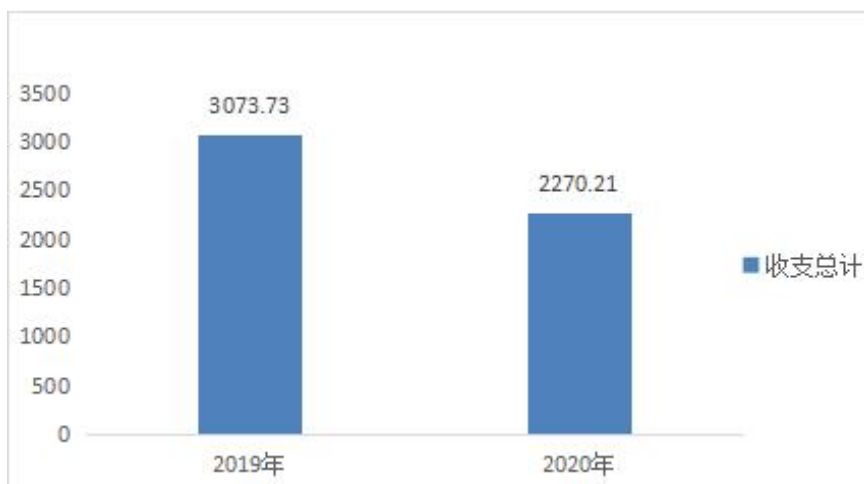


图 1：2019-2020 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1667.04 万元，其中：财政拨款收入 1667.04 万元，占 100%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2193.24 万元，其中：基本支出 1722.4 万元，占 78.54%；项目支出 470.84 万元，占 21.47%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

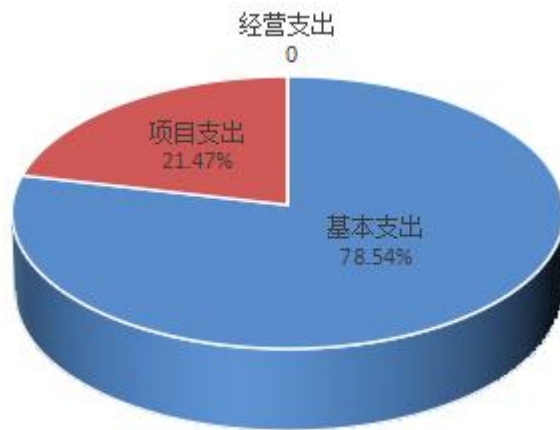


图 2: 支出决算构成情况（按支出性质）

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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1667.04 万元，比 2019 年度减少 878.74 万元，降低 34.52%，主要是财政收回除人员经费外所有额度，未返还；本年支出 2193.24 万元，减少 112.82 万元，降低 4.89%，主要是由于疫情，减少外出培训考察等活动。如图所示：

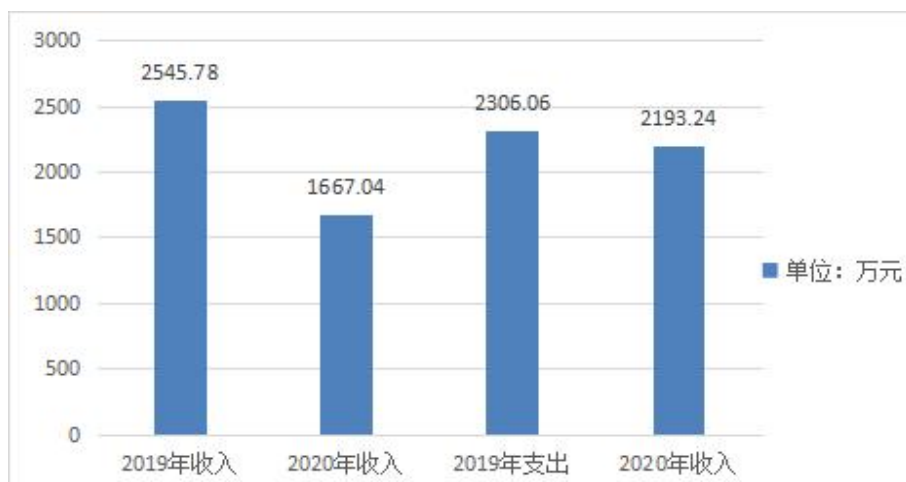


图 3: 2019-2020 年财政拨款收支情况

（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1667.04万元，完成年初预算的79.97%，比年初预算减少417.83万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，本年减少了外出培训考察等活动，同时由于年底财政收回额度，已发生的业务未能按时支付；本年支出2193.24万元，完成年初预算的105.21%，比年初预算增加108.47万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本部门新调入人员，人员经费增加。如图所示：



图4：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2193.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1677.54万元，占76.48%；社会保障和就业（类）支出271.01万元，占12.36%；卫生健康（类）支出173.41万元，占7.91%；住房保障（类）支出71.27万元，

占 3.25%。如图所示：

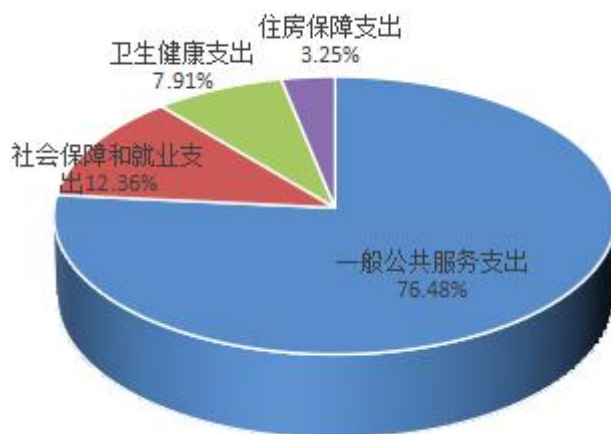


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 1722.40 万元，其中：人员经费 1457.72 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 264.67 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、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。

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 55.7 万元，支出决算为 29.69 万元，完成预算的 53.31%，较预算减少 26.01 万元，降低 46.7%，主要是压减公务用车支出，同时由于财政年底收回经费，我单位公务接待未能支出；较 2019 年度 4.73 万元，降低 13.73%，主要是压减公务用车支出，同时由于财政年底收回经费，我单位公务接待未能支出。

(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无人因公出国（境）；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无人因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 29.69 万元，完成预算的 55.57%，较预算减少 23.74 万元，降低 44.44%，主要是压缩公务用车支出；较上年减少 3.35 万元，降低 10.15%，主要是压缩公务用车支出。**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%，主要是未发生“公务用车购置”

经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

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 29.69 万元。公车运行维护费支出较预算减少 23.74 万元，降低 44.44%，主要是压缩公务用车支出；较上年减少 3.35 万元，降低 10.15%，主要是压缩公务用车支出。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 18 批次、212 人次。公务接待费支出较预算减少 2.27 万元，降低 100%，主要是财政年底收回额度，我部门公务接待费用未能支出；较上年度减少 1.37 万元，降低 100%，主要是财政年底收回额度，我部门公务接待费用未能支出。

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 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 470.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.6%；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，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对“人大会议”、“人大立法”、“人大监督”、“人

大代表履职能力提升”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 470.84 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“市人大常委会会议经费”“张家口市十四届人民代表大会第五次会议经费”、“选举、任免会议经费”、“人大立法调审查工作经费”、“人大代表执法检查工作经费”、“全国及省人大代表专项活动经费”、“市人大代表专项活动经费”、“人大代表培训经费”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，“张家口市十四届人民代表大会第五次会议经费”绩效评价得分最高，99.8 分，评价等次优秀；“人大代表培训经费”绩效评价得分最低，67.5 分，评价等次合格。

（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“市人大代表专项活动经费”项目及“选举、任免会议经费”项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）“市人大代表专项活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市人大代表专项活动经费”项目绩效自评得分为 82.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108 万元，执行数为 61.78 万元，完成预算的 57.2%。项目绩效目标完成情况：一是通过订阅刊物为代表履职拓宽了思路，开阔了视野；二是通过印发资料，促进了代表依法履职；三是通过组织培训使代表参政议政热情和履职能力有明显提高；四是通过下拨代表经费

为代表进行视察、执法检查、专题调研等活动，以及“代表联络站”常态化运行提供了服务保障。发现的主要问题及原因：一是由于2020年电子票据的实施，有5个县区未能及时开据电子票据，导致111名代表的经费未能下拨；二是订阅报刊工作已经完成，受疫情影响报刊发行单位无法按时开据发票，导致订阅费用无法支付。下一步改进措施：一是加快推进电子票据工作进展；二是争取按时开具订阅报刊发票。

（2）“选举、任免会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“选举、任免会议经费”项目绩效自评得分为89.4（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为10.32万元，完成预算的57.34%。项目绩效目标完成情况：严格程序、依法任免国家机关工作人员62人次，均以全票或绝对高票通过，有力保障了市级国家机关高效运转。发现的主要问题及原因：一是2020年受疫情影响，市人大常委会压缩会议参会人数；二是压减会议支出成本。下一步改进措施：根据防疫要求，适时调整参会人数。

（3）“人大代表培训经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表培训经费”项目绩效自评得分为67.5（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为0万元，完成预算的0。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，2020年上半年未举办代表培训，只在12月举办了1次代表培训。发现的

主要问题及原因：因财政年底收回培训费，导致人大代表培训经费未支出。下一步改进措施：待财政下拨经费后支出。

（4）“全国及省人大代表专项活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“全国及省人大代表专项活动经费”项目绩效自评得分为 80.9（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 6.28 万元，完成预算的 23.26%。项目绩效目标完成情况：一是年末为代表订阅了书报；二是视察调研活动改为书面材料和视频听取汇报形式进行；三是为全国、省人代会各提供 1 次会议保障。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，2020 年视察调研活动改变了形式、压缩次数和活动规模，视察调研活动改为书面材料和视频听取汇报形式进行；二是由于尚未收到订阅书报的票据，造成资金支出进度减慢。下一步改进措施：一是根据防疫要求，调整视察调研活动形式，二是争取按时开具订阅报刊发票。

（5）“人大立法调研审查工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大立法调研审查工作经费”项目绩效自评得分为 70.32（绩效自评表附后）。全年预算数为 117 万元，执行数为 54.45 万元，完成预算的 46.54%。项目绩效目标完成情况：一是先后 7 次召开立法评估论证会，到县区开展立法调研；二是制定地方性法规 2 部，审议 1 部（二审），出台《决定》3 部；三是备案审查规范性文件 48 件，召开了张家口市备案审查

工作汇报总结交流会。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，今年未开展立法培训和考察，导致立法预算经费结余；二是对新时代立法工作的认识和研究还不够，深入基层调研的力度还有待加强，立法队伍和能力还比较薄弱，立法的机制还有待进一步完善。下一步改进措施：一是根据防疫要求，适时开展立法培训和考察；二是提升立法工作能力和素质。

（6）“张家口市十四届人民代表大会第五次会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“张家口市十四届人民代表大会第五次会议经费”项目绩效自评得分为99.8（绩效自评表附后）。全年预算数为252万元，执行数为246.99万元，完成预算的98.02%。项目绩效目标完成情况：为张家口市十四届人民代表大会第五次会议提供会议服务，完善各项会议制度，规范会议程序，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：部分指标设置不科学、不细致。下一步改进措施：进一步优化指标设置。

（7）“市人大常委会会议经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“市人大常委会会议经费”项目绩效自评得分为83.43（绩效自评表附后）。全年预算数为12.6万元，执行数为4.22万元，完成预算的33.5%。项目绩效目标完成情况：为张家口市十四届人大常委会第二十六至三十一次会议提供会议服务，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提

高人大常委会审议水平。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，2020年市人大常委会会议压缩了参会人数；二是压缩会议支出。下一步改进措施：一是根据防疫要求，调整参会人数；二是加快资金支出进度。

(8) “人大代表执法检查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“人大代表执法检查经费”项目绩效自评得分为89.42（绩效自评表附后）。全年预算数为135万元，执行数为77.51万元，完成预算的57.42%。项目绩效目标完成情况：一是组织市人大常委会组成人员及市人大代表围绕宪法和法律事实情况开展执法检查；二是围绕政府工作报告和“一府一委两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究、专题询问和工作评议。发现的主要问题及原因：执法检查过程中，提高工作效率、缩减检查时间、节约费用成本。下一步改进措施：一是合力设置指标；二是加快资金支出进度。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	市人大代表专项活动经费						
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室		实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			
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	108	108	61.78	10	57.2%	5.7
	其中：当年财政拨款	108	108	61.78	—	57.2%	—

	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>订阅刊物、印发资料,为代表履职拓宽思路、开阔视野,促进依法履职;组织调研,提高代表参政议政热情和履职能力;下拨代表经费,为代表视察、执法检查、专题调研等活动,以及“代表联络站”常态化运行提供服务保障。</p>				<p>通过订阅刊物为代表履职拓宽了思路,开阔了视野;通过印发资料,促进了代表依法履职;通过组织培训使代表参政议政热情和履职能力有明显提高;通过下拨代表经费为代表进行视察、执法检查、专题调研等活动,以及“代表联络站”常态化运行提供了服务保障。</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	活动经费下拨人数	≥419人	308人	5	3.7	由于2020年电子票据的实施,有5个县区未能及时开据电子票据,导致111名代表的经费未能下拨
			调研次数	≥2次	2次	5	5	
			书报订阅人数	≥419人	419人	5	5	
		质量指标	经费下拨完成率	100%	73.5%	7	5.2	有5个县区未能及时开据电子票据
			书报订阅覆盖率	100%	100%	8	8	
		时效指标	活动经费下拨时间	100%	100%	5	5	
			订阅时间	100%	100%	5	5	
			调研时间	100%	100%	5	5	
		成本指标	调研成本	9.2万	0.18万	5	0.1	压缩、合并支出
	订阅成本		15万	0	5	0	书报已订,尚未开出票据	
	活动经费标准		人均2000元	人均200元	5	5		

	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	履职能力不断提升	履职能力不断提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总 分						100	82.7	

项目名称	选举、任免工作经费							
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			
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	18	10.32	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	18	18	10.32	—	58%	—	
	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				
	根据《选举法》、《组织法》、《代表法》的有关规定，两次人代会之间需个别补选国家机关领导人员和部分代表，选举任免“一府两院”有关人员等。			坚决贯彻市委人事安排意图，严格程序、依法任免国家机关工作人员 62 人次，均以全票或绝对高票通过，有力保障了市级国家机关高效运转。				
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	召开会议次数	≥7 次	8 次	15	15	
		质量指标	选任完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	会议召开时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	会议成本	18 万	10.32 万	15	8.6	压缩会议参会人数和会议成本
效益指标	社会效益	完成选任任务，保障国	圆满完成选任	圆满完成选任	15	15		

		指标	家机关运行	工作	工作			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥95%	≥95%	15	15	
总分						100	89.4	

项目名称	人大代表培训经费							
主管部门	张家口市人大常委会常务委员会办公室			实施单位	张家口市人大常委会常务委员会办公室			
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	27	27	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	27	27	0	—	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				
	通过培训，使全市各级人大干部适应新形势的发展，不断提高自身素质和工作水平。			受疫情影响，2020年上半年未举办代表培训，只在12月举办了1次代表培训，支出培训费27万元，因财政年底收回培训费，至今尚未结账。				
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	培训次数	≥2次	1次	7	3.5	受疫情影响，只在12月举办了1次代表培训
		数量指标	培训人次	≥200人次	98人	8	4	
		质量指标	培训出勤率	≥97%	100%	7	7	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	8	8	
		时效指标	培训时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	培训成本	27万元	0	15	0	因财政年底收回培训费，至今

								尚未结账。
	效益指标	社会效益指标	提升培训质量,增强履职水平	工作能力明显提升	工作能力明显提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总 分						100	67.5	

项目名称	全国及省人大代表专项活动经费							
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			
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	27	27	6.28	10	24%	2.4	
	其中:当年财政拨款	27	27	6.28	—	24%	—	
	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				
	订阅刊物、印发资料,为代表履职拓宽思路、开阔视野,促进依法履职;组织调研视察,确保代表在参加全国、省人代会时能积极建言献策;为全国、省人大代表出席全国、省人代会提供服务保障。			年末为代表订阅了书报;视察调研活动改为书面材料和视频听取汇报形式进行;为全国、省人代会各提供1次会议保障。				
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	会议保障次数	≥2次	2次	5	5	
		数量指标	订阅刊物人数	≥57人	57人	5	5	
		数量指标	调研视察次数	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	订阅覆盖率	100%	100%	7	7	
质量指标		会议保障率	100%	100%	8	8		

	指标	时效指标	调研视察时间	100%	100%	7	7	
		时效指标	会议服务时间	100%	100%	8	8	
		成本指标	订阅、保障、调研等成本	27万	6.28万	15	3.5	订阅书报票据尚未收到；视察调研改为书面材料和视频汇报，减少了支出
		社会效益指标	保障代表正常参会	保障及时	保障及时	8	8	
	效益指标	社会效益指标	代表提出高质量议案建议	有效支撑	有效支撑	7	7	
		满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	15	15
	总分						100	80.9

项目名称	人大立法调研审查工作经费						
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会委员会办公室				
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	117	117	54.45	10	47%	4.7
	其中：当年财政拨款	117	117	54.45	—	47%	—
	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			
	强化学习培训、考察，提高立法工作能力；突出重点领域立法，保障经济社会发展；做好备案审查工作，保障法制统一，维护人民合法权益。			先后7次召开立法评估论证会，到县区开展立法调研；制定地方性法规2部，审议1部（二审），出台《决定》3部；备案审查规范性文件48件，召开了张家口市备案审查工作汇报总结交流会。			

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	培训考察次数	≥2次	0	7	0	受疫情影响,未开展立法培训和考察
		数量指标	立法数量	≥1部	3部	8	8	
		质量指标	参加培训、考察出勤率	≥90%	0	7	0	受疫情影响,未开展立法培训和考察
		质量指标	立法完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	立法完成时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	培训学习考察成本	18万	0	5	0	受疫情影响,未开展立法培训和考察
		成本指标	制定地方性法规成本	72万	47.31	5	3.29	由委托第三方制定变为自行制定,压缩成本
	成本指标	开展备案审查成本	27万	7.14万	5	1.33	备案审查工作尚未开展	
	效益指标	社会效益指标	立法质量提升,营造良好法治环境	法治环境明显改善	法治环境明显改善	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总 分						100	70.32	

项目名称	张家口市十四届人民代表大会第五次会议经费						
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室			实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室		
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	252	252	246.99	10	98%	9.8

	其中:当年财政拨款	252	252	246.99	—	98%	—	
	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				
	为张家口市十四届人民代表大会第五次会议提供会议服务,完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。			为张家口市十四届人民代表大会第五次会议提供会议服务,完善各项会议制度,规范会议程序,提高会议质量,提高人大代表及常委会审议水平。				
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	会议天数	≥5天	5天	7	7	
		数量指标	参会人数	≥1500人	≥1500人	8	8	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	≥95%	7	7	
		质量指标	会议完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	会议成本	252万	246.99万	15	15	
	效益指标	社会效益指标	履行代表职责,反映社情民意	积极履职,审议工作	积极履职,审议工作	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	99.8		

项目名称	市人大常委会会议经费						
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室				
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	12.6	12.6	4.22	10	34%	3.4

	其中：当年财政拨款	12.6	12.6	4.22	—	34%	—	
	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				
	为张家口市十四届人大常委会第二十六至三十一次会议提供会议服务，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大常委会审议水平。			为张家口市十四届人大常委会第二十六至三十一次会议提供会议服务，完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高人大常委会审议水平。				
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	会议次数	≥6次	8次	7	7	
		数量指标	单次参会人数	≥35人	45人	8	8	
		质量指标	会议出勤率	≥95%	≥95%	7	7	
		质量指标	会议任务完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	会议召开时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	会议成本	12.6万	4.22万	15	5.03	压缩会议开支，节约会议成本
	效益指标	社会效益指标	履行人大常委会职责，审议有关议题	积极履职	积极履职	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	83.43	

项目名称	人大代表执法检查经费						
主管部门	张家口市人民代表大会常务委员会办公室	实施单位	张家口市人民代表大会常务委员会办公室				
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	135	135	77.51	10	58%	5.8	
	其中：当年财政拨款	135	135	77.51	—	58%	—	
	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				
	组织市人大常委会组成人员及市人大代表围绕宪法和法律事实情况开展执法检查，围绕政府工作报告和“一府一委两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议。			组织市人大常委会组成人员及市人大代表围绕宪法和法律事实情况开展执法检查，围绕政府工作报告和“一府一委两院”专项工作报告涉及内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议。				
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	执法检查次数	≥30次	56次	7	7	
		数量指标	执法检查人数	≥450人	千余人	8	8	
		质量指标	检查任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	执法检查时间	100%	100%	15	15	
		成本指标	执法检查成本	135万	77.51万	15	8.62	节约执法检查支出成本
	效益指标	社会效益指标	保障人大代表履行监督职责	有效保障代表履职	有效保障代表履职	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查对象满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分					100	89.42		

（四）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264.67万元，比2019年度增加1.96万元，增长0.75%。主要原因是日常公用经费支

出成本增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 29.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.70 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11.00 万元。授予中小企业合同金 7.70 万元，占政府采购支出总额的 25.93%，其中授予小微企业合同金额 7.70 万元，占政府采购支出总额的 25.93%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未购置公务车辆。其中，应急保障用车 1 辆，离退休干部用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加 1 套，主要是上年资产价值以计提折旧后的剩余价值计算，不够 50 万元，本年以资产原值计算，价值为 50 万元以上；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置单位价值 100 万元以上专用设备。

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收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等以空表列示。

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到下年或以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：张家口市人大常委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	1667.04	一、一般公共服务支出	32	1677.54
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	271.01
	9		九、卫生健康支出	40	173.41
	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	
本年收入合计	27	1667.04	本年支出合计	58	2193.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	603.18	年末结转和结余	60	76.97
	30			61	
总计	31	2270.21	总计	62	2270.21

收入决算表

公开 02 表

部门：张家口市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		1667.04	1667.04					
201	一般公共服务支出	1188.98	1188.98					
20101	人大事务	1188.98	1188.98					
2010101	行政运行	1056.40	1056.40					
2010104	人大会议	44.06	44.06					
2010105	人大立法	11.72	11.72					
2010106	人大监督	15.02	15.02					
2010107	人大代表履职能力提升	61.78	61.78					
208	社会保障和就业支出	263.86	263.86					
20805	行政事业单位养老支出	263.86	263.86					
2080501	行政单位离退休	171.41	171.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.45	92.45					
210	卫生健康支出	144.86	144.86					
21011	行政事业单位医疗	144.86	144.86					
2101101	行政单位医疗	144.86	144.86					
221	住房保障支出	69.34	69.34					
22102	住房改革支出	69.34	69.34					
2210201	住房公积金	69.34	69.34					

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：张家口市人大常委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		2193.24	1722.40	470.84			
201	一般公共服务支出	1677.54	1206.70	470.84			
20101	人大事务	1677.54	1206.70	470.84			
2010101	行政运行	1206.70	1206.70				
2010104	人大会议	261.53		261.53			
2010105	人大立法	54.45		54.45			
2010106	人大监督	86.81		86.81			
2010107	人大代表履职能力提升	68.05		68.05			
208	社会保障和就业支出	271.01	271.01				
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01				
2080501	行政单位离退休	179.02	179.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.99	91.99				
210	卫生健康支出	173.41	173.41				
21011	行政事业单位医疗	173.41	173.41				
2101101	行政单位医疗	173.41	173.41				
221	住房保障支出	71.27	71.27				
22102	住房改革支出	71.27	71.27				
2210201	住房公积金	71.27	71.27				

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：张家口市人大常委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	1667.04	一、一般公共服务支出	33	1677.54	1677.54		
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	271.01	271.01		
	9		九、卫生健康支出	41	173.41	173.41		
	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	71.27	71.27		
	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、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	1667.04	本年支出合计	59	2193.24	2193.24		
年初财政拨款结转和结余	28	603.18	年末财政拨款结转和结余	60	76.97	76.97		
一般公共预算财政拨款	29	603.18		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	2270.21	总计	64	2270.21	2270.21		

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：张家口市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	2193.24	1722.40	470.84
201	一般公共服务支出	1677.54	1206.70	470.84
20101	人大事务	1677.54	1206.70	470.84
2010101	行政运行	1206.70	1206.70	
2010104	人大会议	261.53		261.53
2010105	人大立法	54.45		54.45
2010106	人大监督	86.81		86.81
2010107	人大代表履职 能力提升	68.05		68.05
208	社会保障和就业 支出	271.01	271.01	
20805	行政事业单位养 老支出	271.01	271.01	
2080501	行政单位离退 休	179.02	179.02	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	91.99	91.99	
210	卫生健康支出	173.41	173.41	
21011	行政事业单位医 疗	173.41	173.41	
2101101	行政单位医疗	173.41	173.41	
221	住房保障支出	71.27	71.27	
22102	住房改革支出	71.27	71.27	
2210201	住房公积金	71.27	71.27	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：张家口市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	1267.76	302	商品和服务支出	262.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	423.59	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242.30	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.66	30203	咨询费		310	资本性支出	2.27
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		31002	办公设备购置	2.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	54.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	61.80	30209	物业管理费	12.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.08	30211	差旅费	32.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.05	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	189.96	30215	会议费	1.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	52.93	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	108.73	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	26.86	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	1.45	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	11.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	29.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30239	其他交通费用	70.74			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	27.13			
人员经费合计		1457.72	公用经费合计					264.67

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：张家口市人大常委会常务委员会办公室

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
55.70		53.43		53.43	2.27
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
29.69		29.69		26.69	

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：张家口市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、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关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：张家口市人民代表大会常务委员会办公室

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：本表反映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支出情况，按要求以空表列示。

