

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十月

2019 年度部门决算公开文本

张家口市人大常委会常务委员会办公室
二〇二〇年十月

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 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 2019 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	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 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 2019 年度收支总计（含结转和结余）3073.73 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 283.15 万元，增长 10.1%，主要原因一是 2019 年初结转资金数较 2018 年有增加，二是 2019 年增加了一项预算联网审查室建设经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2545.78 万元，其中：财政拨款收入 2545.78 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%。

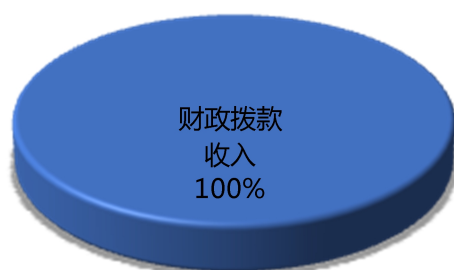


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2306.06 万元，其中：基本支出 1601.29 万元，占 69.43%；项目支出 704.77 万元，占 30.57%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

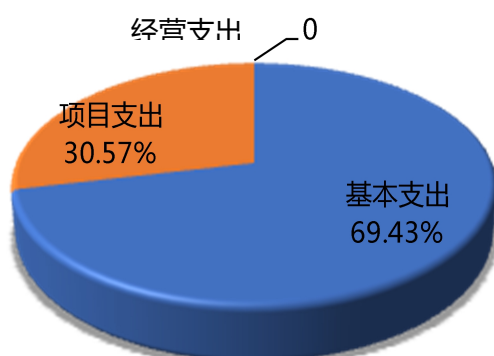


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 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 2545.78 万元，比 2018 年度增加 66.66 万元，增长 2%，主要是增加了一项预算联网审查室建设经费；本年支出 2306.06 万元，增加 98.71 万元，增长 4%，主要原因同收入增加原因。如图所示：



图 3：2017-2018 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 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2545.78 万元，完成年初预算的 117%（如图 4），比年初预算增加 371.45 万元，决算数大于预算数主要原因是目标绩效奖励、精神文明奖、职工住宅取暖费未列入年初预算，年中追加建设预算联网审查室建设经费；本年支出 2306.06 万元，完成年初预算的 106%，比年初预

算增加 131.73 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是建设预算联网审查室经费支出和人员经费增加。

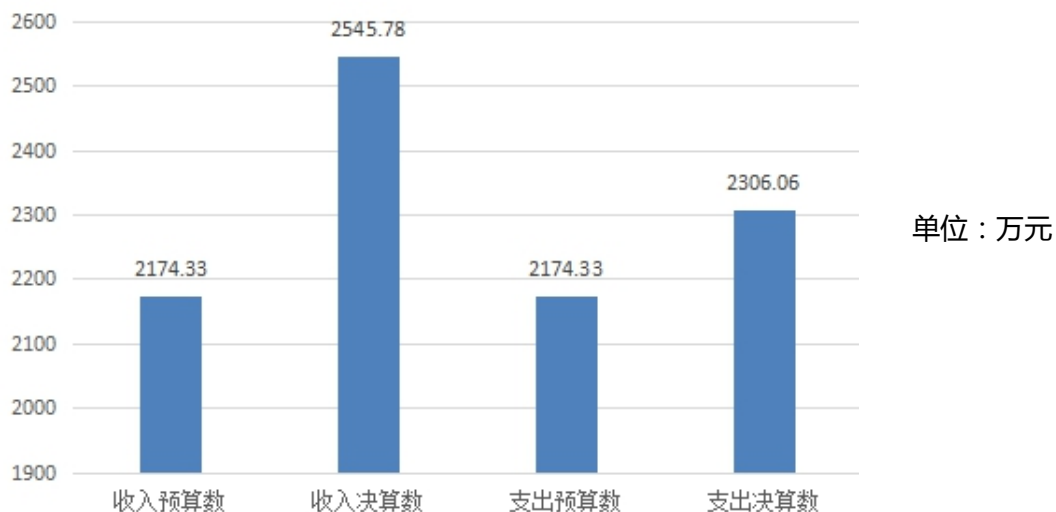


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2306.06 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 1821.40 万元，占 78.98%；社会保障和就业（类）支出 308.44 万元，占 13.38%；卫生健康（类）支出 102.27 万元，占 4.43%；住房保障（类）支出 73.94 万元，占 3.21%。如图所示：

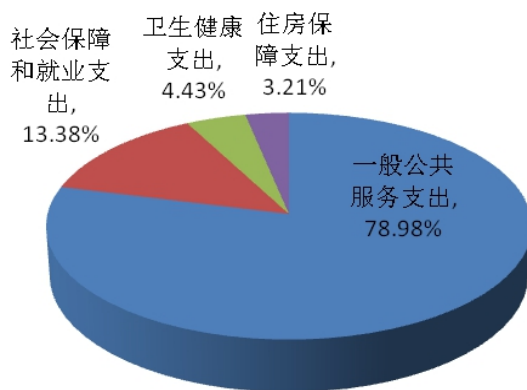


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1601.29 万元，其中：人员经费 1338.58 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 262.71 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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、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

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 34.41 万元，完成预算的 62.69%，较预算减少 20.48 万元，降低 37.31%，主要是我单位在车改后，减少公车使用，以租车替代，公务用车运行维护费大幅下降；较 2018 年度减少 26.9 万元，降低 43.87%，主要是我单位认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 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

第二部分 部门决算情况说明

（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%，主要是无公出国（境）费预算及支出；较上年减少 7.05 万元，降低 100%，主要是无人因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 33.04 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 20.39 万元，降低 38.16%，主要是我单位严格加强管理，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 19.05 万元，降低 36.57%，主要是我单位在车改后，减少公车使用，以租车替代，公务用车运行维护费大幅下降。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 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：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.39 万元，降低 38.16%，主要是我单位严格加强管理，切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年减少 19.05 万元，降低 36.57%，主要是我单位在车改后，减少公车使用，以租车替代，公务用车运行维护费大幅下降。

（三）公务接待费支出 1.37 万元。本部门 2019 年度公务接待共 7 批次、92 人次。公务接待费支出较预算减少 0.09 万元，降低 6.16%，主要是严格加强管理，严格控制了公务接待支出；较上年度减少 0.81 万元，降低 37.16%，主要是接待批次和接待人次较上年大幅减少。

六、预算绩效情况说明

1. 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 704.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.09%。组织对“人大立法调研审查工作经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 120.82 万元。其中，对“人大立法调研审查工作经费”项目委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位总体得分为 97.5 份，评价等次优秀，其中部门决策得分 15 分，部门管理得分 37.5 分，部门绩效得分 45 分。2019 年，在市委的坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面贯彻市委重大决策部署，强化政治引领，围绕中心大局，依法履行立法、监督、决定、任免职权，圆满完成了市十四届人大四次会议确定的任务，各项工作取得明显成效，人大工作整体水平显著提升，为全市经济社会

发展和民主法治建设作出了积极贡献。

2. 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人大立法调研审查工作经费项目绩效自评结果。

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 99 分。全年预算数为 130 万元，执行数为 120.82 万元，完成预算的 92.94%。项目绩效目标完成情况：一是 3 月 20 日，市委第 79 次常委（扩大）会议批准了立法计划。3 月 29 日，市人大常委会召开全市地方立法工作会议，对立法项目进行安排部署，保障立法计划有序实施；二是通过深入开展立法调研，多层次、多渠道了解真情、实情，掌握第一手材料，为解决立法的重点、难点问题奠定基础；三是充分发挥立法咨询委员及法律专家的“外脑”作用，分别于 4 月、9 月、10 月就 5 部法规草案中的重点难点问题进行科学论证，切实增强法规的针对性和可操作性；四是为强化法规宣传，就制定的 5 部地方性法规分别召开新闻发布会，并通过新闻媒体、印制宣传资料进行宣传，力争做到家喻户晓、人人明白；五是 5 月 27 日至 31 日，在天津南开大学举办了 2019 年张家口市地方立法培训班，切实更新了立法人的工作理念，丰富了业务知识，为今后做好地方立法工作奠定了扎实基础；六是 2019 年，制定出台了《张家口市公共场所控制吸烟条例》《张家口市无障碍设施建设管理条例》《张家口市地下水管理条例》《张家口市官厅水库湿地保护

条例》《张家口市烟花爆竹安全管理条例》。依法审查了市政府 6 件规章和规范性文件，未发现违法或与上位法相抵触的情况。发现的主要问题及原因：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：围绕全市经济社会发展大局，坚持问题导向，突出地方特色，以提高立法质量为目标，积极推进科学立法、民主立法、依法立法，加大调研力度，强化能力培训，深化论证评估，完善备案机制，不断开创人大立法工作新局面。

3.财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 262.71 万元，比 2018 年度增加 11.15 万元，增长 4.43%。主要原因是日常公用经费支出成本增加。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 123.67 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 118.67 万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出 5 万元。授予中小企业合同金 101.67 万元，占政府采购支出总额的 82.21%，其中授予小微企业合同金额 101.67 万元，占政府采购支出总额的 82.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 6 辆，主要是实行公车改革后，拥有车辆所有权的车辆为 4 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 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未购置单位价值 50 万元以上通用设备，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。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

（十）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，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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

2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	2545.78	一、一般公共服务支出	29	1821.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	308.44
	9		九、卫生健康支出	37	102.27
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	73.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2545.78	本年支出合计	52	2306.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	527.95	年末结转和结余	54	767.67
	27			55	
总计	28	3073.72	总计	56	3073.72

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：河北省张家口市人民代表大会常务委员会

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		2545.78	2545.78					
201	一般公共服务支出	2044.03	2044.03					
20101	人大事务	2044.03	2044.03					
2010101	行政运行	1174.92	1174.92					
2010104	人大会议	314.00	314.00					
2010105	人大立法	130.00	130.00					
2010106	人大监督	245.11	245.11					
2010107	人大代表履职 能力提升	180.00	180.00					
208	社会保障和就业 支出	284.31	284.31					
20805	行政事业单位离 退休	284.31	284.31					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	176.22	176.22					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	108.10	108.10					
210	卫生健康支出	143.22	143.22					
21011	行政事业单位医 疗	143.22	143.22					
2101101	行政单位医疗	143.22	143.22					
221	住房保障支出	74.21	74.21					
22102	住房改革支出	74.21	74.21					
2210201	住房公积金	74.21	74.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市人民代表大会常务委员会

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		2306.06	1601.29	704.77			
201	一般公共服务支出	1821.40	1116.64	704.77			
20101	人大事务	1821.40	1116.64	704.77			
2010101	行政运行	1116.64	1116.64				
2010104	人大会议	253.24		253.24			
2010105	人大立法	120.82		120.82			
2010106	人大监督	178.19		178.19			
2010107	人大代表履职能力提升	152.52		152.52			
208	社会保障和就业支出	308.44	308.44				
20805	行政事业单位离退休	308.44	308.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.07	184.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	102.27	102.27				
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27				
2101101	行政单位医疗	102.27	102.27				
221	住房保障支出	73.94	73.94				
22102	住房改革支出	73.94	73.94				
2210201	住房公积金	73.94	73.94				

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：河北省张家口市人大常委会常务委员会

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	2545.78	一、一般公共服务支出	30	1821.40	1821.40	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	308.44	308.44	
	9		九、卫生健康支出	38	102.27	102.27	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2545.78	本年支出合计	53	2306.06	2306.06	
年初财政拨款结转和结余	25	527.95	年末财政拨款结转和结余	54	767.67	767.67	
一、一般公共预算财政拨款	26	527.95		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	3073.72	总计	58	3073.72	3073.72	

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：河北省张家口市人大常委会

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	2306.06	1601.29	704.77
201	一般公共服务支出	1821.40	1116.64	704.77
20101	人大事务	1821.40	1116.64	704.77
2010101	行政运行	1116.64	1116.64	
2010104	人大会议	253.24		253.24
2010105	人大立法	120.82		120.82
2010106	人大监督	178.19		178.19
2010107	人大代表履职能力提升	152.52		152.52
208	社会保障和就业支出	308.44	308.44	
20805	行政事业单位离退休	308.44	308.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.07	184.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.23	124.23	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	102.27	102.27	
21011	行政事业单位医疗	102.27	102.27	
2101101	行政单位医疗	102.27	102.27	
221	住房保障支出	73.94	73.94	
22102	住房改革支出	73.94	73.94	
2210201	住房公积金	73.94	73.94	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市人大常委会常务委员会

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	1180.46	302	商品和服务支出	257.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	416.04	30201	办公费	6.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.03	30202	印刷费	5.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.37	30203	咨询费		310	资本性支出	4.98
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.05	30207	邮电费	49.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30209	物业管理费	10.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.78	30211	差旅费	32.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.73	30213	维修（护）费	8.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.25	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	158.12	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	118.56	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.32		公务接待费	1.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.14	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	1.40	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.46	30229	福利费	8.58	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	33.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.63	30239	其他交通费用	73.95			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.15			
人员经费合计		1338.57	公用经费合计					262.71

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：河北省张家口市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
54.89		53.43		53.43	1.46
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
34.41		33.04		33.04	1.37

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：河北省张家口市人大常委会常务委员会

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：河北省张家口市人大常委会常务委员会

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。

