

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

邢台市人民政府常务委员会

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 承担市人民代表大会及其常委会各种会议的筹备和会务工作。

(二) 负责编印常委会公报、大事记和办公室通报。信息、对外联系和接待。

(三) 检查督导有关代表、选举、人事任免工作的法律法规的贯彻实施，有关法律咨询。

(四) 组织本级代表视察、执法检查、评议活动。

(五) 对市人大代表和人民群众反映的重大问题，组织专题调研，并向常委会和主任会报告。

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	邢台市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

2019 年部门决算情况说明

第二部分 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 2863.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 771.33 万元，增长 36.87%，主要原因是办公楼改、扩建常委会会议室等专用会议室。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2863.32 万元，其中：财政拨款收入 2863.32 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

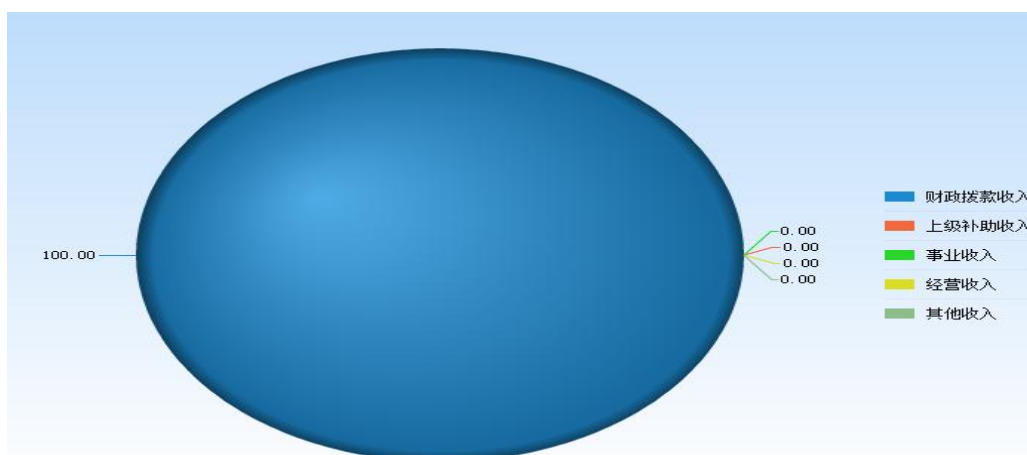
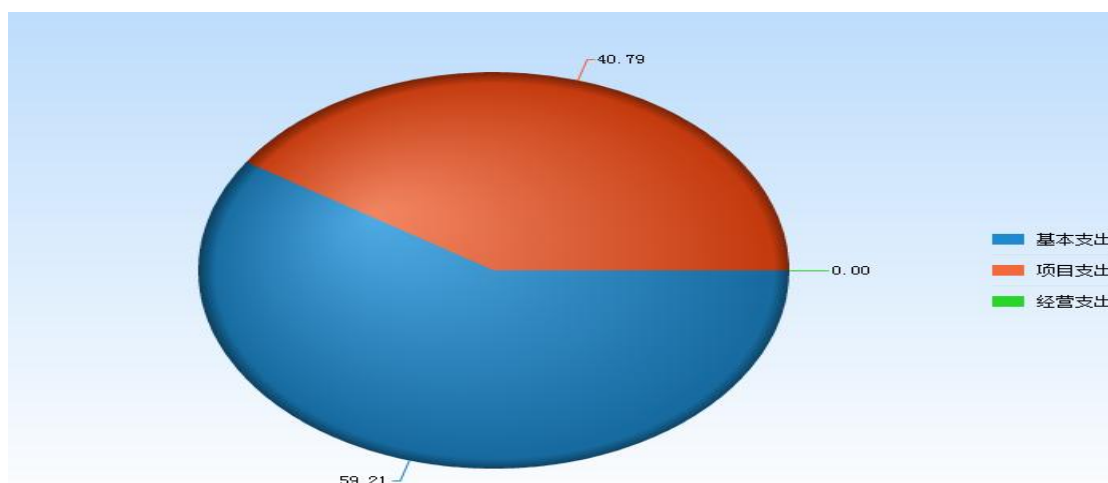


图 1：收入构成情况(百分比)

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2863.32 万元，其中：基本支出 1695.34 万元，占 59.21%；项目支出 1167.98 万元，占 40.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



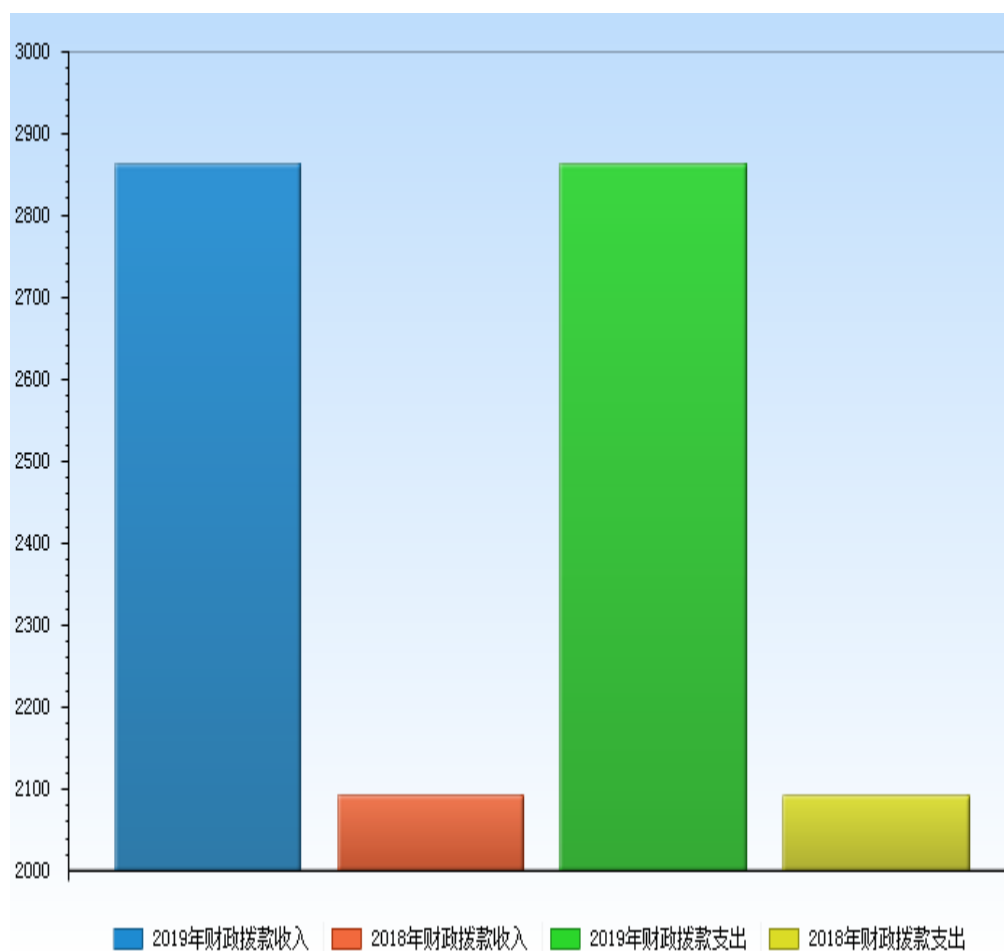
图：支出构成情况（按支出性质 / 百分比）

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 2863.32 万元，比 2018 年度增加 771.33 万元，增长 36.87%，主要是办公楼改、扩建常委会会议室等专用会议室；本年支出 2863.32 万元，增加 771.33 万元，增长 36.87%，主要是办公楼改、扩建常委会会议室等专用会议室。如图所示：

第二部分 部门决算情况说明



2019年财政拨款收入	2018年财政拨款收入	收入差额	收入增减比(%)	2019年财政拨款支出	2018年财政拨款支出	支出差额	支出增减比(%)
2,863.32	2,091.99	771.33	36.87	2,863.32	2,091.99	771.33	36.87

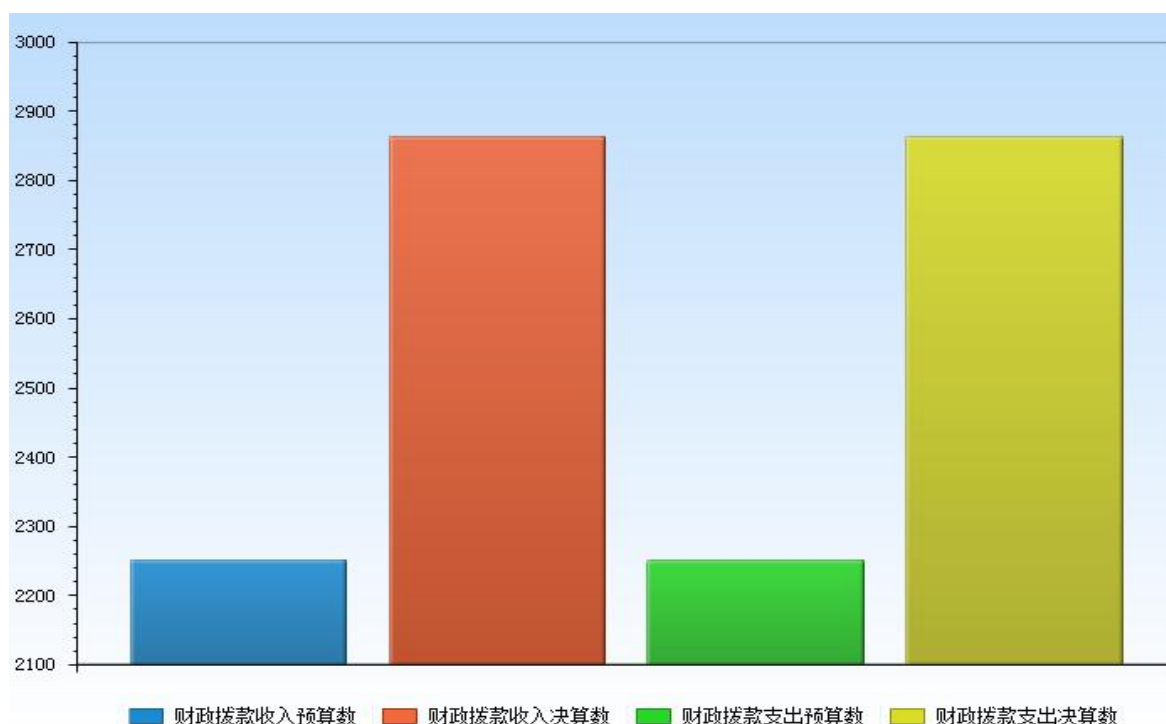
图：2018-2019年财政拨款收支情况（单位：万元）

（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2,863.32万元，完成年初预算的127.22%，与年初预算相比增加612.67万元，决算数大于预算数主要原因是追加办公楼改、扩建常委会会议室等专用会议室经费；本年支出2,863.32万元，完成年初预算的127.22%，与年初预算相比增加612.67万元，决算数大于

第二部分 部门决算情况说明

预算数主要原因是主要是追加办公楼改、扩建常委会会议室等专用会议室经费。



财政拨款收入预算数	财政拨款收入决算数	收入差额	收入增减比(%)	财政拨款支出预算数	财政拨款支出决算数	支出差额	支出增减比(%)
2,250.65	2,863.32	612.67	27.22	2,250.65	2,863.32	612.67	27.22

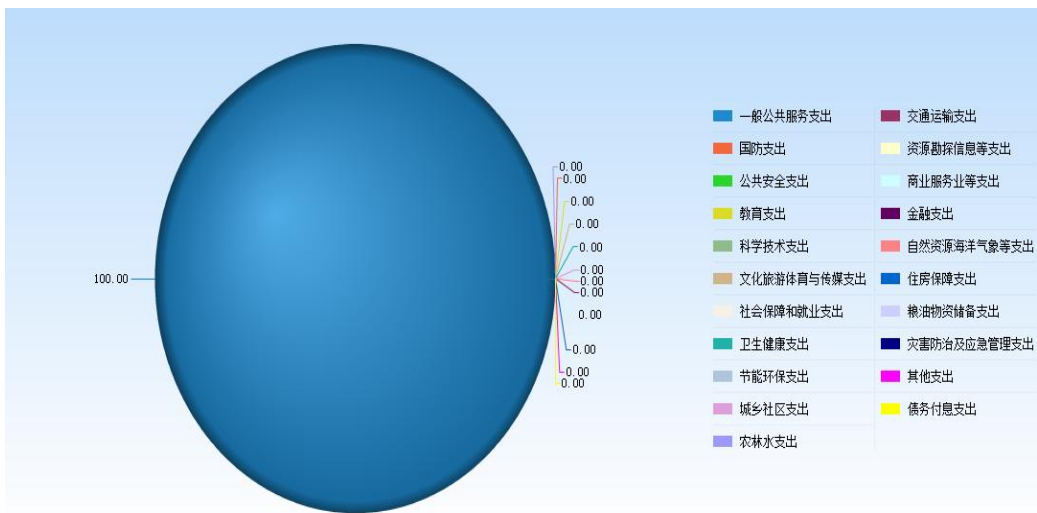
图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,863.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,863.32万元，占100.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）

第二部分 部门决算情况说明

支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。



图：财政拨款支出决算结构（按功能分类 / 百分比）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1,695.34 万元，其中：人员经费 1,427.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、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 268.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、公务用车购置。

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 128.18 万元，完成预算的 94.83%，较预算减少 6.99 万元，降低 5.17%，主要原因是省人大來邢调研次数减少；与 2018 年度增加 88.76 万元，增长 225.19%，主要原因是：因公出国（境）费用、公务用车购置费用支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 8.17 万元。

本部门 2019 年度因公出国（境）团组 2 个、共 2 人。因公出国（境）费支出较预算相比持平 0.00 万元，不变 0.00%，主要原因是未发生此类支出，较上年增加 8.17 万元，增长 100.00%，主要原因是 1 人临时替换出国，1 人省人大通知随从调研出国。

第二部分 部门决算情况说明

（二）公务用车购置及运行维护费支出 117 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 0.01 万元，降低 0.01%，主要原因是公务用车运行维护费运行次数减少；较上年相比增加 79 万元，增长 100.00%，主要原因是更换 4 辆公务用车。

其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 4 辆，发生“公务用车购置”经费支出 79.00 万元；公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年增加 79.00 万元，增长 100.00%，主要是 2019 年度更换 4 辆公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出与预算相比减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要原因是公务用车运行维护费运行次数减少；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.01%，主要原因是与公务用车运行维护费运行次数减少。

（三）公务接待费支出 3.02 万元。

本部门 2019 年度公务接待共 40 批次、200 人次。公务接待费支出与预算相比减少 6.98 万元，降低 69.75%，主要原因是省人大来邢调研减少；与上年度相比增加 1.61 万元，增长 113.13%，主要是外省市來邢调研次数增多。

六、预算绩效情况说明

第二部分 部门决算情况说明

(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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 1、确保人大代表和市人大常委充分发表审议意见的基础上,作出我市经济社会发展计划、市总预算和市本级预算等决议。2、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。3、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。4、为保证市重大决策科学性和法定性,实施作出有关我市重大问题的决定。5、高效、细致的筹备市人代会,完成率 100%。

(二)项目绩效自评结果。

按照市财政局预算绩效管理要求,邢台市人民代表大会常务委员会对 2019 年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。邢台市人民代表大会常务委员会决算项目 5 项,共涉及资金 1159.82 万元,绩效自评覆盖率达到 100%。根据工作开展和经费使用情况绩效年度目标,数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、社会效益指标、调查问卷情况进行综合评价、绩效评价标准均达到优。

(三)重点项目绩效评价结果。1、人大会议费项目。该项目预算安排 152 万元。截止年末实际支出 152 万元,全力保障邢台市人代会顺利召开,圆满达到预算项目绩效目标。2、办公楼改扩建常委会会议室经费 760 万元。截止年末实际支出 760 万元,

第二部分 部门决算情况说明

圆满达到预算项目绩效目标。

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 268.29 万元，与 2018 年度相比增加 10.26 万元，增长 3.98%。主要原因是正常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 214.68 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.68 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金 174.88 万元，占政府采购支出总额的 81.46%，其中授予小微企业合同金额 8.46 万元，占政府采购支出总额的 3.94%。

(三) 国有资产占用情况

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年相比持平。其中，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 5 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 辆。其他用车主要是调研接待用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上通用设备 0 台（套），比上年不变 0 套，主要是没有价值 100 万元以上通用设备。

第二部分 部门决算情况说明

(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无收支及结转结余情况，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、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) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六)“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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。

（十一）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

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：邢台市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	2863.32	一、一般公共服务支出	29	2863.32
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	
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	
	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	2863.32	本年支出合计	52	2863.32
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		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2863.32	总计	56	2863.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：邢台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		2863.32	2863.32					
201	一般公共服务支出	2863.32	2863.32					
20101	人大事务	2863.32	2863.32					
2010101	行政运行	1695.34	1695.34					
2010102	一般行政事务管理	948.33	948.33					
2010104	人大会议	152.00	152.00					
2010107	人大代表履职能力提升	59.49	59.49					
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	8.17	8.17					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	8.17	8.17					

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：邢台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		2863.32	1695.34	1167.98			
201	一般公共服务支出	2863.32	1695.34	1167.98			
20101	人大事务	2863.32	1695.34	1159.82			
2010101	行政运行	1695.34	1695.34				
2010102	一般行政事务管理	948.33		948.33			
2010104	人大会议	152.00		152.00			
2010107	人大代表履职能力提升	59.49		59.49			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17		8.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17		8.17			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市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 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	2863.32	一、一般公共服务支出	30	2863.32	2863.32	
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			
	9		九、卫生健康支出	38			
	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	2863.32	本年支出合计	53	2863.32	2863.32	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2863.32	总计	58	2863.32	2863.32	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2863.32	1695.34	1167.98
201	一般公共服务支出	2863.32	1695.34	1167.98
20101	人大事务	2863.32	1695.34	1159.82
2010101	行政运行	1695.34	1695.34	
2010102	一般行政事务管理	948.33		948.33
2010104	人大会议	152.00		152.00
2010107	人大代表履职能力提升	59.49		59.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.17		8.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.17		8.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：邢台市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	973.28	302	商品和服务支出	268.29	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	436.82	30201	办公费	46.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	305.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	35.56	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		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	145.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	51.83	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.65	30208	取暖费	7.47	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	6.72	30211	差旅费	8.98	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.97	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1.64	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	453.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	32.81	30216	培训费	4.98	31013	公务用车购置		
30302	退休费	227.22		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	23.22	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.94	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	5.81	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	161.04	30229	福利费	15.39	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	37.99	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30239	其他交通费用	76.14				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.17				
人员经费合计		1427.05	公用经费合计					268.29	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

第四部分 2019 年度部门决算报表

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：邢台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
135.17	8.17	117.00	79.00	38.00	10.00
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
128.18	8.17	116.99	79.00	37.99	3.02

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市人民代表大会常务委员会

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市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 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。

