



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

唐山市开平区
人民代表大会常务委员会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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

承担代表大会会议、常委会会议、主任会议和常委会党组会议以及办公室召开的有关会议的筹备和会务工作，负责省、市、区人大代表视察的有关具体工作，受常委会主任会议委托，拟订有关议案草案，协助做好人大代表提出的议案、建议、批评、意见的整理、转办和督办工作，负责区人大及其常委会文电、档案、保密、文印工作，负责区人大常委会同上级人大常委会以及各街道人大街工委的联系，负责区人大机关来信来访的登记、接待、接转、办理和督办工作，负责区人大机关离退休人员的统一管理和服务工作，负责人大常委会及办公室宣传工作，负责完成区人大常委会交办的其他工作。

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	唐山市开平区人民代表大会常务委员会	行政单位	财政拨款

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）447.12 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 10.99 万元，下降 2.40%，主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 444.28 万元，其中：财政拨款收入 444.28 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 446.07 万元，其中：基本支出 336.07 万元，占 75.3%；项目支出 80 万元，占 24.7%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。

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 444.28 万元，比 2019 年度减少 9.28 万元，降低 2.1%，主要是人员经费减少；本年支出 446.07 万元，增减少 9.2 万元，降低 2.1%，主要是人员经费减少。

（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 444.28 万元，完成年初预算的 84.4%，比年初预算减少 82.4 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少；本年支出 446.07 万元，完成年初预算的 84.7%，比年初预算减少 80.61 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 446.07 万元，主要用于以下方面比如：一般公共服务支出 351.55 万元，占 78.8%，卫生健康支出 43.32 万元，占 9.7%；社会保障和就业支出 30.42 万元，占 6.8%；住房保障支出 20.78 万元，占 4.7%。

（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 366.07 万元，其中：人员经费 324.27 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 41.8 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 9 万元，

支出决算为 5.96 元，完成预算的 66.2%，较预算减少 3.04 万元，降低 33.8%，主要是由于疫情我单位较多工作无法正常开展，支出费用减少；较 2019 年度增加 2.14 万元，增长 56.0%，主要是公务车辆老化，维护成本增加。

（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）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本部门 2020 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（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%，主要是我单位无人因公出国；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无人因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 9 万元，支出决算 5.96 万元，完成预算的 66.22%。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.04 万元，降低 33.78%，主要是由于疫情我单位较多工作无法正常开展，支出费用减少；较上年增加 2.14 万元，增长 56.02%，主要是公务车辆老化，维护成本增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：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 5.96 万元: 本部门 2020 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 3.04 万元,降低 33.78%,主要是由于疫情我单位较多工作无法正常开展,支出费用减少;较上年增加 2.14 万元,增长 56.02%,主要是公务车辆老化,维护成本增加。

3. 公务接待费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。 本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费经费支出;较上年度减少 0 万元,降低 0%,主要是未发生公务接待费经费支出。

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,一般公共预算项目 3 个,共涉及资金 80 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对开平区人大 3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 86 万元。其中,对人大代表活动经费 57.5 万元,人大会议费 20 万元,信息化建设经费 8.5 万元,开展绩效评价。从评价情况来看,各项目经费支出基本符合预算,收支较为合理。

(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人民代表大会项目及人大代表活动项目等 3 个项目绩效自评结果。

人大代表活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人大代表活动项目绩效自评得分为 98.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 57.5 万元，执行数为 57.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥了人大代表的桥梁纽带作用，集中民意、反映民情，更好地为人民群众服务；二是提高了常委会及代表的履职水平、促进依法履职、依法监督。下一步，将丰富人大代表活动形式，加强代表培训，提升履职能力。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		人大代表活动						
主管部门		预算科			实施单位	人大		
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	57.5	57.5	57.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.5	57.5	57.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、发挥人大代表的桥梁纽带作用，集中民意、反映民情，更好地为人民群众服务 2、提高人大常委会及人大代表的履职水平、促进依法履职、依法监督				发挥了人大代表的桥梁纽带作用，集中民意、反映民情，更好地为人民群众服务；提高了常委会及代表的履职水平、促进依法履职、依法监督			
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 and 集中视察率	100%	100%	20	20	
			人大代表之家建设完成率	100%	100%	20	20	
		质量指标						
			培训计划完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标						

		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	代表联系选民工作情况	100%	96%	20	19.2	联系选民形式比较单一；加强代表培训，提升履职能力
			培训效果					
		生态效益指标						
		可持续影响指标	代表之家运行情况	100%	95%	20	19	活动形式单一；进一步丰富活动形式，发挥平台作用
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分					100	98.2	

人民代表大会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民代表大会项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成区人大会议、常委会议、专项会议胡召开，专项执法检查、专项印刷等项目都圆满完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	人民代表大会						
主管部门	预算科			实施单位	人大		
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	20	20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—

		其他资金		0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、作出我区经济社会发展计划、区总预算和本级预算等决议 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、就一府两院的工作进行监督 4、筹备区人大会议、召开常委会议、召开专项会议等 5、专项印刷、专项执法检查等。					圆满完成区人大会议、常委会议、专项会议胡召开，专项执法检查、专项印刷等项目都圆满完成。				
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	听取和审议政府工作报告	100%	100%	10	10			
			听取和审法院工作报告	100%	100%	10	10			
			常委会会议完成率	100%	100%	10	10			
			专项印刷完成率	100%	100%	10	10			
		质量指标	听取和审检察院工作报告	100%	100%	10	10			
			专项会议召开情况	100%	100%	10	10			
		时效指标	执法检查完成率	100%	100%	10	10			
			调研完成率	100%	100%	10	10			
		成本指标								
	效益指标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	对政府工作报告作出决议	100%	100%	5	5			
			对法院工作报告作出决议	100%	100%	5	5			
			对检察院工作报告作出决议	100%	100%	5	5			
			专项工作评议情况	100%	100%	5	5			
		生态效益 指标								
		可持续影 响指标								
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标								
总分						100	100			

信息化建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，信息化建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人大预算联网中心已建设完毕，日常管理运行良好；新闻宣传、门户网站、人代会及常委会会议表决系统及机关基础设施处于运行良好。

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		信息化建设						
主管部门		预算科			实施单位	人大		
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	8.5	2.5	2.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.5	2.5	2.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	100%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新闻宣传和机关信息化建设与维护；人大预算联网中心建设及管理运行；人代会及常委会会议表决系统、机关基础设施建设与维护				人大预算联网中心已建设完毕，日常管理运行良好；新闻宣传、门户网站、人代会及常委会会议表决系统及机关基础设施处于运行良好。			
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						
		质量指标	新闻宣传和信息化建设与维护	100%	100%	20	20	
			人大预算联网中心管理运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	门户网站运行管理等综合事务保障	100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益	信息网络宣传情况	100%	100%	20	20	

		生态效益 指标						
		可持续影 响指标	人大常委会电子表决系统维	100%	100%	20	20	
	预算联网监督平台运用 情况		100%	100%	10	10		
	满意度 指标	服务对象						
		满意度指						
标								
总分					100	100		

预算部门整体绩效自评报告

(2020 年度)

评价方式：☒直接组织评价 ☐委托评价

部门名称：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

联系电话：3363042

填报日期：2021 年 1 月 30 日

唐山市财政局编制

部门整体绩效自评情况

一、部门整体概况

本部门 2020 年度申请预算资金 444 万元，实际支出 446 万元，预算执行率 100%。其中：专项项目 3 个，金额合计 80 万元，实际支出 80 万元，执行率为 100%。

二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

深入学习领会习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，组织交流会、研讨会，吃透精神实质，把握精髓要义，用党的最新理论指导人大工作，坚持党管干部和人大依法任免有机统一，严格任免程序，依法行使人事任免职权，围绕各项重点工作听取专项报告，开展执法检查，组织视察调研。加强代表学习培训，抓好代表述职、接待选民等活动，密切代表与选民联系，督促代表主动为群众解难题，办实事。适应新时代新要求，健全和完善常委会组织制度和运行机制，进一步规范议事程序，提高议事质量和效率，确保常委会工作依法有效运转。

三、绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 80 万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了

合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

四、绩效实现情况分析

本年度预算数为 527 万元，截至 12 月 31 日，调整预算和实际收入数为 444 万元，支出为 446 万元。基本符合年度预算目标，开支合理，严格执行政府采购、项目验收等规定。依法进行财务管理和会计核算，相关资产管理是否符合规定，绩效目标基本完成预期。

五、存在的问题和建议

由于年初预算时未充分考虑到人事调整，造成我单位人员经费的不足。

建议：进一步提高预算的合理性、严谨性，人员经费预算足额编制，及时跟进单位专项资金保障力度，不足部门及时向财政申请追加，严格按照中央、省、市专项资金拨付使用规定使用专项资金，发挥专项资金应有作用。

（三）财政评价项目绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 41.80 万元，比 2019 年度增加 4.57 万元，增长 12.28%。主要原因是工会福利经费、福利费、公车运行维护费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.73 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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，比上年增加 0 辆。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 2 辆，应急保障用车 2 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度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无收支及结转结余情况，故 2020 年度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。

（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：唐山市开平区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	444.28	一、一般公共服务支出	32	351.55
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		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	30.42
	9		九、卫生健康支出	40	43.32
	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	20.78
	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	444.28	本年支出合计	58	446.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.84	年末结转和结余	60	1.05
	30			61	
总计	31	447.12	总计	62	447.12

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：唐山市开平区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		444.28	444.28					
201	一般公共服务支出	349.71	349.71					
20101	人大事务	349.71	349.71					
2010101	行政运行	349.71	349.71					
208	社会保障和就业支 出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位养老 支出	30.47	30.47					
2080501	行政单位离退休	30.47	30.47					
210	卫生健康支出	43.32	43.32					
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32					

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：唐山市开平区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		446.07	366.07	80.00			
201	一般公共服务支出	351.55	271.55	80.00			
20101	人大事务	351.55	271.55	80.00			
2010101	行政运行	351.55	271.55	80.00			
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42				
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42				
2080501	行政单位离退休	30.42	30.42				
210	卫生健康支出	43.32	43.32				
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32				

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：唐山市开平区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	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	444.28	一、一般公共服务支出	33	351.55	351.55		
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	30.42	30.42		
	9		九、卫生健康支出	41	43.32	43.32		
	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	20.78	20.78		
	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				
	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	444.28	本年支出合计	59	446.07	446.07		
年初财政拨款结转和结余	28	2.84	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一般公共预算财政拨款	29	2.84		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		总计	64				

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：唐山市开平区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		446.07	366.07	80.00
201	一般公共服务支出	351.55	271.55	80.00
20101	人大事务	351.55	271.55	80.00
2010101	行政运行	351.55	271.55	80.00
208	社会保障和就业支出	30.42	30.42	
20805	行政事业单位养老支出	30.42	30.42	
2080501	行政单位离退休	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	43.32	43.32	
21011	行政事业单位医疗	43.32	43.32	
2101101	行政单位医疗	43.32	43.32	
221	住房保障支出	20.78	20.78	
22102	住房改革支出	20.78	20.78	
2210201	住房公积金	20.78	20.78	

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：万元

部门：唐山市开平区人民代表大会常务委员会

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	293.79	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.25	30201	办公费	8.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.70	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	24.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.32	30208	取暖费		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	0.97	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	30.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	30.42	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	2.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.79	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	5.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		324.27	公用经费合计					41.80

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：唐山市开平区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
9.00		9.00		9.00	
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
5.96		5.96		5.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：唐山市开平区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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：唐山市开平区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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。