

目录

第一部分 2020 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元(保留六位小数)

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,806.473914	一、一般公共服务支出	2,326.752605
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	374.789347
		九、卫生健康支出	119.685465
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,806.473914	本年支出合计	2,821.227417
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.770581	年末结转和结余	13.017078
总计	2,834.244495	总计	2,834.244495

收入决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元(保留六位小数)

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,806.473914	2,806.473914					
201			一般公共服务支出	2,311.999102	2,311.999102					
20101			人大事务	2,311.999102	2,311.999102					
2010101			行政运行	1,714.405435	1,714.405435					
2010102			一般行政管理事务	76.929728	76.929728					
2010104			人大会议	246.385701	246.385701					
2010108			代表工作	262.128736	262.128736					
2010199			其他人大事务支出	12.149502	12.149502					
208			社会保障和就业支出	374.789347	374.789347					
20805			行政事业单位养老支出	278.945747	278.945747					
2080501			行政单位离退休	118.680550	118.680550					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.629381	106.629381					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.635816	53.635816					
20808			抚恤	46.003600	46.003600					
2080801			死亡抚恤	46.003600	46.003600					
20899			其他社会保障和就业支出	49.840000	49.840000					
2089901			其他社会保障和就业支出	49.840000	49.840000					
210			卫生健康支出	119.685465	119.685465					
21011			行政事业单位医疗	119.685465	119.685465					
2101101			行政单位医疗	110.685465	110.685465					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000					

支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,821.227417	2,172.093750	649.133667			
201			一般公共服务支出	2,326.752605	1,729.158938	597.593667			
20101			人大事务	2,326.752605	1,729.158938	597.593667			
2010101			行政运行	1,729.158938	1,729.158938				
2010102			一般行政管理事务	76.929728		76.929728			
2010104			人大会议	246.385701		246.385701			
2010108			代表工作	262.128736		262.128736			
2010199			其他人大事务支出	12.149502		12.149502			
208			社会保障和就业支出	374.789347	323.249347	51.540000			
20805			行政事业单位养老支出	278.945747	277.245747	1.700000			
2080501			行政单位离退休	118.680550	116.980550	1.700000			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.629381	106.629381				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.635816	53.635816				
20808			抚恤	46.003600	46.003600				
2080801			死亡抚恤	46.003600	46.003600				
20899			其他社会保障和就业支出	49.840000		49.840000			
2089901			其他社会保障和就业支出	49.840000		49.840000			
210			卫生健康支出	119.685465	119.685465				
21011			行政事业单位医疗	119.685465	119.685465				
2101101			行政单位医疗	110.685465	110.685465				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2,806.473914	一、一般公共服务支出	2,326.752605		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	374.789347		
		九、卫生健康支出	119.685465		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,806.473914	本年支出合计	2,821.227417		
年初财政拨款结转和结余	27.770581	年末财政拨款结转和结余	13.017078		
一、一般公共预算财政拨款	27.770581				
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,834.244495	总计	2,834.244495		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合 计	2,821.227417	2,172.093750	649.133667
201		一般公共服务支出	2,326.752605	1,729.158938	597.593667
20101		人大事务	2,326.752605	1,729.158938	597.593667
2010101		行政运行	1,729.158938	1,729.158938	
2010102		一般行政管理事务	76.929728		76.929728
2010104		人大会议	246.385701		246.385701
2010108		代表工作	262.128736		262.128736
2010199		其他人大事务支出	12.149502		12.149502
208		社会保障和就业支出	374.789347	323.249347	51.540000
20805		行政事业单位养老支出	278.945747	277.245747	1.700000
2080501		行政单位离退休	118.680550	116.980550	1.700000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.629381	106.629381	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.635816	53.635816	
20808		抚恤	46.003600	46.003600	
2080801		死亡抚恤	46.003600	46.003600	
20899		其他社会保障和就业支出	49.840000		49.840000
2089901		其他社会保障和就业支出	49.840000		49.840000
210		卫生健康支出	119.685465	119.685465	
21011		行政事业单位医疗	119.685465	119.685465	
2101101		行政单位医疗	110.685465	110.685465	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	9.000000	9.000000	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项			目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

经济分类科目		序号	财政拨款		
科目名称			合计	一般公共预算	政府性基金预算
类	款		2,172.093750	2,172.093750	
工资福利支出	小计	1	1,873.880938	1,873.880938	
	基本工资	2	314.088779	314.088779	
	津贴补贴	3	843.676600	843.676600	
	奖金	4	222.688900	222.688900	
	伙食补助费	5			
	绩效工资	6			
	机关事业单位基本养老保险缴费	7	106.629381	106.629381	
	职业年金缴费	8	53.635816	53.635816	
	职工基本医疗保险缴费	9	82.512378	82.512378	
	公务员医疗补助缴费	10	28.173087	28.173087	
	其他社会保障缴费	11	2.090697	2.090697	
	住房公积金	12	143.114600	143.114600	
	医疗费	13			
	其他工资福利支出	14	77.270700	77.270700	
商品和服务支出	小计	15	104.500293	104.500293	
	办公费	16	0.035000	0.035000	
	印刷费	17			
	咨询费	18			
	手续费	19	0.021000	0.021000	
	水费	20			
	电费	21			
	邮电费	22			
	取暖费	23			
	物业管理费	24			
	差旅费	25			
	因公出国（境）费用	26			
	维修（护）费	27			
	租赁费	28			
	会议费	29			
	培训费	30	0.210000	0.210000	
	公务接待费	31			
	专用材料费	32			
	被装购置费	33			
	专用燃料费	34			
	劳务费	35			
	委托业务费	36			
	工会经费	37	19.930000	19.930000	
	福利费	38	10.698359	10.698359	
	公务用车运行维护费	39	2.989034	2.989034	
	其他交通费用	40	57.260000	57.260000	
	税金及附加费用	41	13.356900	13.356900	
	其他商品和服务支出	42			
对个人和家庭的补助	小计	43	193.712519	193.712519	
	离休费	44	59.915350	59.915350	
	退休费	45	50.775200	50.775200	
	退职（役）费	46			
	抚恤金	47	67.731969	67.731969	
	生活补助	48	1.410000	1.410000	
	救济费	49			
	医疗费补助	50	9.000000	9.000000	
	助学金	51			
	奖励金	52	0.200000	0.200000	
	个人农业生产补贴	53			

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

对个人和家庭的补助	代缴社会保险费	54			
	其他对个人和家庭的补助	55	4.680000	4.680000	
债务利息及费用支出	小计	56			
	国内债务付息	57			
	国外债务付息	58			
	国内债务发行费用	59			
	国外债务发行费用	60			
资本性支出	小计	61			
	房屋建筑物购建	62			
	办公设备购置	63			
	专用设备购置	64			
	基础设施建设	65			
	大型修缮	66			
	信息网络及软件购置更新	67			
	物资储备	68			
	土地补偿	69			
	安置补助	70			
	地上附着物和青苗补偿	71			
	拆迁补偿	72			
	公务用车购置	73			
	其他交通工具购置	74			
	文物和陈列品购置	75			
	无形资产购置	76			
	其他资本性支出	77			
对企业的补助	小计	78			
	资本金注入	79			
	政府投资基金股权投资	80			
	费用补贴	81			
	利息补贴	82			
其他支出	其他对企业补助	83			
	小计	84			
	赠与	85			
	国家赔偿费用支出	86			
	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	87			
	其他支出	88			

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项			目			2020年度决算数		
支出功能分类 科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计					

财政拨款三公经费支出决算表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

	"三公"经费财政拨款决算合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
栏次	1	2	3	4	5	5
2020年预算	13.030000	0.000000	2.100000	10.930000	0.000000	10.930000
2020年决算	2.989034	0.000000		2.989034		2.989034

注："三公"经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数。

政府采购情况表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

项 目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	249.682015
1. 政府采购货物支出	58.042015
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	191.640000
（二）政府采购授予中小企业合同金额	67.122015
其中：授予小微企业合同金额	0.558000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	304.088820
基本公共服务	小计	0.000000
	教育	0.000000
	就业	0.000000
	人才服务	0.000000
	社会保险	0.000000
	社会救助	0.000000
	养老服务	0.000000
	扶贫济困	0.000000
	优抚安置	0.000000
	残疾人福利	0.000000
	医疗	0.000000
	公共卫生	0.000000
	人口和计划生育	0.000000
	食品药品	0.000000
	文化	0.000000
	体育	0.000000
	公共安全	0.000000
	科技推广	0.000000
	住房保障	0.000000
	环境治理	0.000000
	农业	0.000000
	水利	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	304.088820
基本公共服务	生态保护	0.000000
	公共信息	0.000000
	城市维护	0.000000
	交通运输	0.000000
	外事	0.000000
社会管理性服务	小计	79.558240
	社区建设	0.000000
	社会组织建设和管理	0.000000
	社会工作服务	0.000000
	法律援助	0.000000
	防灾减灾	0.000000
	人民调解	0.000000
	社区矫正	0.000000
	流动人口管理	0.000000
	安置帮教	0.000000
	志愿服务运营管理	0.000000
	公共公益宣传	79.558240
行业管理与协调性服务	小计	0.000000
	行业职业资格和水平测试管理	0.000000
	行业规范	0.000000
	行业投诉处理	0.000000
	行业规划	0.000000

政府购买服务支出情况表

单位名称：北京市朝阳区人民代表大会常务委员会

单位：万元（保留六位小数）

一级目录	二级目录	决算数
	合计	304.088820
行业管理与协调性服务	行业调查	0.000000
	行业统计分析	0.000000
	行业标准制修订	0.000000
技术性服务	小计	0.000000
	技术评审鉴定评估	0.000000
	检验检疫检测	0.000000
	监测服务	0.000000
政府履职所需辅助性服务	小计	224.530580
	法律服务	0.000000
	课题研究和社会调查	0.000000
	财务会计审计服务	0.000000
	会议和展览	189.080000
	监督检查	0.000000
	工程服务	0.000000
	项目评审评估	0.000000
	绩效评价	0.000000
	咨询	0.000000
	技术业务培训	0.000000
	机关信息系统建设和维护	0.000000
	后勤服务	35.450580
其他服务	小计	0.000000
	其他适宜有社会力量承担的服务事项	0.000000