

新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

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
- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

（三）召集本级人民代表大会会议。

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（九）在本级人民代表大会闭会期间,决定“一府两院”个别组成人员的任免。

（十）在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十一）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2022 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 31 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室部门决算包括：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

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

2022 年度收入总计 416.11 万元，其中：本年收入合计 416.11 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 11.66 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年度调入 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

本年支出总计 416.11 万元，其中：本年支出合计 416.11 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 11.66 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年度调入 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 416.11 万元，其中：财政拨款收入 416.11 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 416.11 万元，其中：基本支出 377.32

万元，占 90.68%；项目支出 38.79 万元，占 9.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 416.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 416.11 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 11.66 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年度调入 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

财政拨款支出总计 416.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 416.11 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 11.66 万元，增长 2.88%，主要原因是：本年度调入 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 277.60 万元，决算数 416.11 万元，预决算差异率 49.90%，主要原因是：一是本年追加自治区基层人大补助经费项目；二是本年度在职人员增加 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 277.60 万元，

决算数 416.11 万元，预决算差异率 49.90%，主要原因是：一是本年追加自治区基层人大补助经费项目；二是本年度在职人员增加 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 416.11 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 11.66 万元，增长 2.88%，主要原因是：一是本年追加自治区基层人大补助经费项目；二是本年度在职人员增加 2 人，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、公务员医疗、住房公积金等人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）333.02 万元，占 80.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.64 万元，占 7.36%。
3. 卫生健康支出（类）37.50 万元，占 9.01%。
4. 住房保障支出（类）14.94 万元，占 3.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 274.53 万元，比上年决算增加 59.87 万元，增长 27.89%，主要原因是：一是本年度在职人员新增 2 人，

基本工资、津贴补贴均增加；二是政策性调资，工资基数调增。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项): 支出决算数为 5.85 万元, 比上年决算增加 2.29 万元, 增长 64.33%, 主要原因是: 本年度增加人大考察调研活动报道文章奖励金。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项): 支出决算数为 10.13 万元, 比上年决算增加 10.13 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度事业在职人员工资在事业运行中核算, 上年度在行政运行中核算。

4. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算数为 32.94 万元, 比上年决算减少 38.85 万元, 下降 54.12%, 主要原因是: 本年度减少人大预算联网监督平台项目支出。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 9.59 万元, 比上年决算减少 8.15 万元, 下降 45.94%, 主要原因是: 本年度减少牧民冬季燃煤款、困难群众玉米慰问款以及环境整治劳务费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 10.71 万元, 比上年决算增加 3.54 万元, 增长 49.37%, 主要原因是: 政策性调资, 工资基数正常调增。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 19.92 万元，比上年决算减少 1.85 万元，下降 8.50%，主要原因是：本年度追加工资福利支出预算项目，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗均在行政运行中反映。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 27.57 万元，比上年决算增加 3.6 万元，增长 15.02%，主要原因是：本年度在职人员新增 2 人，人员经费增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 9.07 万元，比上年决算减少 0.99 万元，下降 9.84%，主要原因是：本年度追加工资福利支出预算项目，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗均在行政运行中反映。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 0.86 万元，比上年决算增加 0.86 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大病医疗在行政单位医疗科目中反映，本年度在其他其他行政事业单位医疗支出中反映。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：支出决算数为 14.94 万元，比上年决算减少 1.4 万元，下降 8.57%，主要原因是：本年度追加工资福利支出预算项目，基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、行政单位医疗、住房公积金、公务员医疗均在行政运行中反映。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.25 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 15.55 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 0.58 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 377.32 万元，其中：

人员经费 364.67 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 12.66 万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年度无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年度无公务用车运行维护费开支。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年度无公务接

待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行费；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 12.66 万元，比上年减少 11.44 万元，下降 47.47%，主要原因是：疫情原因导致本年调研考察次数较上年减少，差旅费与培训费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 38.30 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 4.80 万元、政府采购服务支出 18.76 万元。

授予中小企业合同金额 38.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 38.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 222.73 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 10 辆，价值 124.96 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 6 辆，其他用车主要是：一般业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 2 个，全年预算数 38.85 万元，全年执行数 38.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效理念逐步树立，通过开展预算绩效管理工作，逐步树立了绩效理念，对预算绩效管理工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，逐步形成了“以绩效为目标，以结果为导向，重视责任和成本，重视产出和结果”的预算绩效管理新理念；二是资金使用效益逐步提高，促使预算的编制更科学、更规范，进一步提高了预算编制的科学性，合理分配资金，使有限的财政资金发挥更大的效益的预算绩效管理新理念。发现的问题及原因：一是对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效观念不深入，绩效目标管理意识淡薄，对绩效管理制度的认知仍需加强。下一步改进措施：一是大力强化宣传，加强政策学习，提高思想认识，提高绩效认同感。从部门实际入手，进行深刻析，分析实施绩效监控的重要性和意义，激发部门单位对实施绩效的积极性；二是进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性，进一步完善和落实相关管理制度，全严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	和静县人大常委会办公室		实施单位	和静县人大常委会办公室				
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	36.68	36.68	23.97	10	65.3%	6.5	
	其中:当年财政拨款	36.68	36.68	23.97	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>坚持把贯彻新时代党的治疆方略作为长期的政治任务,牢牢扭住社会稳定和长治久安总目标,统筹疫情防控和经济社会发展,积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接,积极推进全面脱贫与乡村振兴有机衔接,围绕保障改善民生、巩固发展民族团结、促进社会和睦和谐、意识形态领域绝对安全。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:1,各级人大代表参与接待、座谈、调研等活动 320 余人次,累计收集意见建议 120 余条,协助解决问题 85 个,化解各类矛盾纠纷 110 件,受理转办群众来信来访 12 批,严格代表候选人审查,选举产生新一届县人大代表 171 名,严把干部任前“考试关”和任后“监督关”,依法任免国家机关工作人员 86 人次。</p> <p>项目按进度执行,完成质量按照预期确保了人大代表大会的正常开展,使得人大监督工作的深度和广度进一步拓展,加强了对群众反映问题和诉求的分析研判,及时跟踪督办能力。</p> <p>本项目的实施,加大重要信访件督办力度,切实转变工作作风,加强了对群众反映问题和诉求的分析研判。</p>				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标		保障参与人大代表活动人数	≥171 人	155 人	5	4.53	人大代表有人员生病、牧民代表居住较远情况;下年会加强沟通,争取全员参加
			代表调研视察次数	≥10 次	10 次	5	5	无
			会议天数	≥3 天	4 天	5	5	常委会议时长增加,会议事项丰富;下年针对重点事项可展开讨论
			人代会及常委会召开次数	≥6 次	6 次	5	5	无

	质量指标	会议出勤率	>=95%	91%	5	4.63	人大代表有人员生病、牧民代表居住较远情况;下年会加强沟通,争取全员参加	
		人大代表建议采纳率	>=90%	90.00%	5	5	无	
	时效指标	会议按期完成率	>=97%	97%	5	5	无	
		公用经费支付及时率	100%	100%	5	5	无	
	成本指标	人大代表开展活动人均支出标准	800元/人/年	800元/人/年	5	5	无	
		会议费	<=230000元	102856元	5	2.24	下半年疫情原因,资金未完全支付;下年加快项目资金支付进度,保障资金使用率	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	履行民主监督促进经济社会全面发展	持续改善	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参会人大代表满意度	>=96%	95%	10	9.90	正常偏差;下年完善活动以及会议方案,提高参会人员满意度
	总分					100	92.83	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	基层人大补助经费							
主管部门	和静县人大常委会办公室		实施单位	和静县人大常委会办公室				
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	14.88	14.88	14.82	10	99.6%	10.0	
	其中:当年财政拨款	14.88	14.88	14.82	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 保障县人大会议顺利召开, 保证 171 名参会代表和列席人员参会率, 每年召开人代会和常委会不少于 6 次, 每年进行法律法规调研视察不少于 10 次;</p> <p>2. 保障会议出勤率在 95%以上, 人大代表建议采纳率 96%以上;</p> <p>3. 有效提高人大代表参政议政能力, 履行民主监督职能, 促进经济社会全面发展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 累计收集意见建议 120 余条, 协助解决问题 85 个, 化解各类矛盾纠纷 110 件, 受理转办群众来信来访 12 批, 严格代表候选人审查, 选举产生新一届县人大代表 171 名, 严把干部任前“考试关”和任后“监督关”, 依法任免国家机关工作人员 86 人次。</p> <p>项目按进度执行, 完成质量按照预期确保了人大代表大会的正常开展, 使得人大监督工作的深度和广度进一步拓展, 加强了对群众反映问题和诉求的分析研判, 及时跟踪督办能力。</p> <p>本项目的实施, 加大重要信访件督办力度, 切实转变工作作风, 加强了对群众反映问题和诉求的分析研判。</p>				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标		保障参与人大代表活动人数	≥171 人	155 人	5	4.53	人大代表有人员生病、牧民代表居住较远情况; 下年会加强沟通, 争取全员参加
			人代会及常委会召开次数	≥6 次	6 次	5	5	无
			会议天数	≥3 天	4 天	5	5	常委会议时长增加, 会议事项丰富; 下年针对重点事项可展开讨论
		质量指标	工作任务完成率	≥90%	100%	5	5	人代会及常委会召开正常召开, 工作顺利开展
	会议出勤率		≥95%	90.64%	6	5.72	人大代表有人员生病、牧民代表居住较远情况; 下年会加强沟通, 争取全员参加	

	时效指标	会议按期完成率	>=97%	97%	6	6	无	
		公用经费支付及时率	=100%	100%	6	6	无	
	成本指标	会议费	<=69630 元	69630 元	6	6	无	
		人大办公室基本公用经费	<=79170 元	78566.8 元	6	5.9543	下半年疫情原因，资金未完全支付；下年加快项目资金支付进度，保障资金使用率	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政能力	有效提高	目标达成	15	15	
		可持续影响指标	履行民主监督促进经济社会全面发展	有效促进	目标达成	15	15	无
满意度指标（10分）	满意度指标	参会人大代表满意度	>=96%	95%	10	9.90	正常偏差；下年完善活动以及会议方案，提高参会人员满意度	
总分					100	99.07		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.11	一、一般公共服务支出	31	333.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	30.64
	9		九、卫生健康支出	39	37.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	14.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	416.11	本年支出合计	57	416.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	416.11	总计	60	416.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

公开02表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费					
	类	款	项	栏次 合计	1			2	3	4	5	6
			416.11	416.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	333.02	333.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	323.44	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150		事业运行	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

公开03表
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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			416.11	377.32	38.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		333.02	294.24	38.79	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务		323.44	284.65	38.79	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行		274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行		10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		32.94	0.00	32.94	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.64	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	416.11	一、一般公共服务支出	33	333.02	333.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.64	30.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.94	14.94	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	416.11	本年支出合计	59	416.11	416.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	416.11	总计	64	416.11	416.11	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
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 合计	7	8	11
				416.11	377.32	38.79
201			一般公共服务支出	333.02	294.24	38.79
20101			人大事务	323.44	284.65	38.79
2010101			行政运行	274.53	274.53	0.00
2010106			人大监督	5.85	0.00	5.85
2010150			事业运行	10.13	10.13	0.00
2010199			其他人大事务支出	32.94	0.00	32.94
20132			组织事务	9.59	9.59	0.00
2013299			其他组织事务支出	9.59	9.59	0.00
208			社会保障和就业支出	30.64	30.64	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.64	30.64	0.00
2080501			行政单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	0.00
210			卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101101			行政单位医疗	27.57	27.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.07	9.07	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.86	0.86	0.00
221			住房保障支出	14.94	14.94	0.00
22102			住房改革支出	14.94	14.94	0.00
2210201			住房公积金	14.94	14.94	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	335.03	302	商品和服务支出	12.66	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	87.38	30201	办公费	2.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	166.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	8.49	30203	咨询费	1.25	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.57	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	14.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.80	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	29.64	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	18.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.80	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		364.67	公用经费合计						12.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表
金额单位：万元

全年预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：我单位本年度无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人大常委会常委会办公室
2022年度
公开08表
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		
支出功能 分类科目 编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
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。
 备注：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2022年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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、支出及结转和结余情况。
备注：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。