

新疆巴州和静县人民政府办公室(部
门)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）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（二）协助县人民政府领导同志组织起草或审核以和静县人民政府、和静县人民政府办公室名义发布的公文。

（三）研究和静县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见，报县人民政府领导同志审定。

（四）督促检查县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向县人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

（五）负责全县政务公开工作综合管理、协调推进、考核评价、业务指导和技术培训，组织推动全县统一的电子政务基础设施开发和推进专业应用。

（六）负责全县电子政务建设项目的审核把关、实施监督竣工验收和绩效评估。

（七）负责全县统一的电子专网、外网和信息网络安全保障体系、软件体系及其他应用支撑技术体系等电子政务共用基础设施和共性应用系统的规划、设计、建设、管理和运行维护，协调处理影响电子政务网络与信息安全的重大事

件。

（八）负责全县电子政务信息资源的开发利用和统一管理。组织推进电子政务信息资源的交换、整合、共享；加强政务信息资源管理，大力推动信息共享和政务信息资源社会化利用。

（九）承担县党政办公楼计算机信息网络与应用系统的建设、管理和维护。

（十）贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发工作方针政策，研究制定和静县扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

（十一）贯彻执行国家、自治区、自治州移民工作方针、政策和法律法规，负责全县移民管理工作，负责移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，督促完成移民安置规划的编制，受理、调解移民安置纠纷，处理移民安置工作中的突发事件。

（十二）贯彻执行党和国家外事工作方针、政策和涉外法规以及自治区外事办公室、自治州党委、政府关于外事工作的指示和决定。负责协调处理和静县重大涉外事务。

（十三）根据和静县经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为和静县的对外工作决策提供意见和

建议；利用对外交往渠道，为和静县经济建设和社会发展服务。负责和静县党委外事委员会办公室日常工作。

（十四）归口管理和静县因公出国、赴港澳工作；承办权限范围内的因公出国、赴港澳审。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人民政府办公室(部门)2022年度，实有人员122人，其中：在职人员54人，离休人员0人，退休人员68人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人民政府办公室(部门)部门决算包括：新疆巴州和静县人民政府办公室(部门)部门本级决算及所属单位决算。

新疆巴州和静县人民政府办公室(部门)本级下设5个处室，分别是：和静县行政服务中心、信访局、和静县电子政务和大数据发展服务中心、和静县移民办、政策研究室。

纳入新疆巴州和静县人民政府办公室(部门)2022年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	和静县人民政府办公室	
2	和静县机关事务中心	

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 2,670.04 万元，其中：本年收入合计 2,670.04 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 145.20 万元，增长 5.75%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年绩效和 2021 年全年绩效；三是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年水费，科技文化中心消防改造工程款。

本年支出总计 2,670.04 万元，其中：本年支出合计 2,670.04 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 145.20 万元，增长 5.75%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年绩效和 2021 年全年绩效；三是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年水费，科技文化中心消防改造工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 2,670.04 万元，其中：财政拨款收入 2,659.96 万元，占 99.62%；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 10.08 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 2,670.04 万元，其中：基本支出 2,508.69 万元，占 93.96%；项目支出 161.34 万元，占 6.04%；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 2,659.96 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 2,659.96 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 141.06 万元，增长 5.60%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年绩效和 2021 年全年绩效；三是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年拖欠水费，科技文化中心消防改造工程款。

财政拨款支出总计 2,659.96 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 2,659.96 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 141.06 万元，增长 5.60%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年绩效和 2021 年全年绩效；三是本年度支付科

技文化中绿化水费及河北新村历年拖欠水费，科技文化中心消防改造工程款。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,960.97 万元，决算数 2,659.96 万元，预决算差异率 35.65%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年拖欠水费，科技文化中心消防改造工程款；三是本年度支付巴音布鲁克镇会计培训中心维修费；四是本年度支付党政办公大楼一楼南会议室装修改造费；五是本年度支付和静剧院室内外装修改造费用；六是本年度发放在职人员 2020 年绩效考核奖励，2021 年绩效奖励。财政拨款支出总计年初预算数 1,960.97 万元，决算数 2,659.96 万元，预决算差异率 35.65%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年拖欠水费，科技文化中心消防改造工程款；三是本年度支付巴音布鲁克镇会计培训中心维修费；四是本年度支付党政办公大楼一楼南会议室装修改造费；五是本年度支付和静剧院室内外装修改造费用；六是本年度发放在职人员 2020 年绩效考核奖励，2021 年绩效奖励。

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 2,659.96 万元，占本年支出合计的 99.62%，与上年相比，增加 141.06 万元，增长 5.60%，主要原因是：一是本年度参加 2022 年“两会”信访工作，差旅费和保障资金增加；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年绩效和 2021 年全年绩效；三是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年水费，科技文化中心消防改造工程款。

（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）2,387.23 万元，占 89.75%。
2. 社会保障和就业支出（类）126.57 万元，占 4.76%。
3. 卫生健康支出（类）74.55 万元，占 2.80%。
4. 住房保障支出（类）71.60 万元，占 2.69%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 571.76 万元，比上年决算减少 2.97 万元，下降 0.52%，主要原因是：本年度有 1 人调出，人员变动，工资经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：支出决算数为 1,061.55 万元，比上年决算减少 114.62 万元，下降 9.75%，主要原因是：本年度在职人员辞职 1 人，人员经费减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）信访事务（项）：支出决算数为 45.13 万元，比上年决算增加 40.13 万元，增长 802.60%，主要原因是：本年度人员项目差旅费增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 284.06 万元，比上年决算增加 284.06 万元，增长 100%，主要原因是：一是本年度政策性调资，工资基数增加。二是部门下属事业单位改革，和静县机关事务中心科目由行政运行更改为事业运行。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 413.47 万元，比上年决算增加 346.07 万元，增长 513.46%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年行政服务中心专用设备购置及相关耗材款，服务保障运行经费增加；二是支付科技文化中绿化水费及河北新村历年拖欠水费。

6. 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 11.26 万元，比上年决算增加 9.58 万元，增长 570.24%，主要原因是：本年度支付 2021 年开发社区购买安装防护栏和绿化带热熔管款项目经费增加。

7. 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 14.15 万元, 比上年决算增加 7.69 万元, 增长 119.04%, 主要原因是: 一是本年度发放 2021 年退休人员绩效工资; 二是下属事业单位改革, 机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助由机关事务中心发放。

8. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项): 支出决算数为 8.99 万元, 比上年决算增加 8.99 万元, 增长 100%, 主要原因是: 本年度下属单位因事业单位改革, 机关事务中心下属企业东归宾馆 38 人退休人员独生子女和取暖补助由机关事务中心发放。

9. 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 73.40 万元, 比上年决算增加 1.81 万元, 增长 2.53%, 主要原因是: 本年度政策性调资, 工资基数增加, 社保基数调整。

10. 社会保障和就业支出(类) 抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算数为 30.03 万元, 比上年决算减少 5.17 万元, 下降 14.69%, 主要原因是: 本年度退休人员离世减少 1 人。

11. 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 41.98 万元, 比上年决算减少 3.19 万元, 下降 7.06%, 主要原因是: 本年度下属事业单位改革, 和静县机关事务中心科目由行政运行更改为事业运

行。

12. 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 17.26 万元，比上年决算增加 1.66 万元，增长 10.64%，主要原因是：本年度下属事业单位改革，和静县机关事务中心科目由行政运行更改为事业运行。

13. 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 12.44 万元，比上年决算增加 0.34 万元，增长 2.81%，主要原因是：本年度政策性调增，工资基数增加，社保基数调整。

14. 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 2.88 万元，比上年决算增加 2.88 万元，增长 100%，主要原因是：上年度在职人员大病医疗保险在事业单位医疗支出中核算，本年度事业单位大病医疗放入其他行政事业单位医疗支出中核算。

15. 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 71.60 万元，比上年决算增加 16.01 万元，增长 28.80%，主要原因是：政策性调资，工资基数增加，住房公积金基数增加。

16. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 49.59 万元，下降 100%，主要原因是：科目调

整，本年不再使用此科目。

17、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 5.54 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 297.70 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

19、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 99.38 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 2,498.61 万元，其中：

人员经费 1,105.44 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1,393.17 万元，包括：办公费、印刷费、水

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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533.74万元，比上年增加122.66万元，增长29.84%，主要原因是：一是本年度支付2020年和2021年车辆维修费；二是工作活动较上年相比增加，出差考察活动增加，车辆运行维护费增加。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：我单位无因公出国(境)费支出；公务用车购置及运行维护费支出218.68万元，占40.97%，比上年增加115.31万元，增长111.55%，主要原因是：一是本年度支付2020年和2021年车辆维修费；二是工作活动较上年相比增加，出差考察活动增加，车辆运行维护费增加；公务接待费支出315.06万元，占59.03%，比上年增加7.35万元，增长2.39%，主要原因是：本年度疫情检查较多。具体情况如下：

因公出国(境)费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国(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218.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费218.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险

费、车辆维修费、车辆年审及车辆过路过桥费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 65 辆。

公务接待费 315.06 万元，开支内容包括负责后勤接待服务，和静县机关事务中心国内公务接待 535 批次。单位全年安排的国内公务接待 535 批次，12436 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 533.74 万元，决算数 533.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：财政拨款“三公”经费支出预算数和决算数无变化。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：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 218.68 万元，决算数 218.68 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费预算数和决算数无变化；公务接待费全年预算数 315.06 万元，决算数 315.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费预算数和决算数无变化。

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政府办公室(部门)(事业单位)公用经费 1,393.17 万元，比上年增加 237.50 万元，增长 20.55%，主要原因是：一是本年度人员项目差旅费增加。；二是本年度支付科技文化中绿化水费及河北新村历年水费，科技文化中心消防改造工程款。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 325.27 万元，其中：政府采购货物支出 92.35 万元、政府采购工程支出 35.38 万元、政府采购服务支出 197.54 万元。

授予中小企业合同金额 325.27 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 325.13 万元，占政府采购支出总额的 99.96%。

（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 1,798.28 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 24 辆，价值 504.85 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 5 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 19 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 11 个，全年预算数 580.71 万元，全年执行数 560.10 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位资金整体支出管理情况得到提升；二是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了我单位绩效管理工作水平。发现的问题及原因：一是存在重资金使用、轻绩效监控管理的问题，在工作中侧重于资金支出管理的合理性和规范性，对绩效监控管理工作认识还不到位；二是预算编制工作有待于细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：一是加强单位绩效监控管理工作，提高资金使用意识，增强绩效观念和绩效意识，加强资金监控管理工作；二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。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	追加拨付和静县行政服务中心购买配套设施余款							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	12.93	12.93	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12.93	12.93	—	—	—	
	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				
	目标 1：开展政务服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系，维护信息系统 1 个。目标 2：密切配合的社会公共服务机制，为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已购置数量 6 台设备，完成配套设施余款的报付。本项目的实施，进一步提高办公效率，提升公共服务水平。				
	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	数量指标	购置数量	=6 台	6 台	10	10	
		质量指标	损坏率	<=10 百分比	10 百分比	10	10	
		质量指标	政府采购率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	购置及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	购买配套设施余款	<=12.93 万元	12.93 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升公共服务水平提升	持续提升	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政务服务中心运营保障项目							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	50.00	50.00	50.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	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>目标 1：确保 2022 年行政服务中心的日常工作正常开展，服务对象满意度达 90%以上；目标 2：做好 12345 政府服务热线营运工作，解决上访人员合理诉求，提升上访群众生活质量；目标 3：确保政府网站、服务器无故障运行，努力建设人民满意的政府。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成 2022 年 1 月-5 月行政服务中心正常运转，为全县 14 万人员提供有力的政务服务，服务对象满意度 99.86%；1-5 月和静县政务服务热线共处理 744 件，咨询、投诉等案件，办结率 100%，回访满意度 100%；和静县人民政府网站 1-5 月份运行正常，满足全县 14 万人员查看政务公开信息。本项目的实施，进一步提升了群众办事效率和政府公信力。</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	数量指标	保障办公人员数量	=52 人	52 人	3	3	
		数量指标	公务保障用车数量	=3 辆	3 辆	3	3	
		数量指标	行政服务中心窗口保障个数	=72 个	72 个	4	4	
		数量指标	保障单位数	=24 个	24 个	4	4	
		数量指标	日均服务对象数	>=200 人	200 人	4	4	
		数量指标	信息系统维护数量	=1 个	1 个	4	4	
		质量指标	系统故障率	<=5%	5%	4	4	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=3 小时	3 小时	4	4	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	1 天	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%	95%	4	4	
		成本指标	人均运转经费数	=7692.30 元/人	7692.3 元/人	4	4	
		成本指标	年度维护成本增长率	<=5%	5%	4	4	
		成本指标	网站、服务器维护费	<=100000	100000	4	4	

				元	元			
效益指 标	社会效益指 标	群众办事效率提升率	>=30%	30%	15	15		
	可持续影响 指标	提升政府公信力	持续提升	达成目标	15	15		
满意度 指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	政府办公室运营保障资金							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	230.90	230.90	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	230.90	230.90	—	—	—	
	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				
	目标 1：保障政府办的各项支出欠款及时报付，避免产生拖欠款项，造成消极的社会影响。目标 2：确保政府办公室日常工作正常运转，进一步提高政府工作职能。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成政采云供应商 15 家。本项目的实施，有效提升了政府公信力。				
	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	数量指标	政采云供应商数量	≥15 家	15 家	12	12	
		质量指标	办公经费发放率	≥98 百分比	98 百分比	12	12	
		时效指标	办公经费发放及时率	=100 百分比	100 百分比	13	13	
		成本指标	2022 年度政办运营保障经费	=230.90 万元	230.9 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	提高政府执政水平	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升政府公信力	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	行政服务中心自助服务区设备购买项目							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	91.79	91.79	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	91.79	91.79	—	—	—	
	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>目标 1：开展政务服务、信息咨询、行政审批等业务，打造一个综合政务服务平台和便利、贴心、高效、公平的行政服务体系，维护信息系统 1 个。目标 2：为实现”只进一扇门“”最多跑一次“的服务目标，切实提升人民满意率。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年度和静县第二十三届那达慕活动正常有序开展。项目按进度执行，将那达慕节办成了突出特色、促进发展、增进友谊的盛会，完成质量按照预期确保了和静县第二十三届那达慕活动圆满完成。本项目的实施，进一步挖掘传统文化内涵，弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，将那达慕节办成突出特色、促进发展、增进友谊的盛会。</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	数量指标	一次一评互动终端数量	=80 台	80 台	9	9	
		数量指标	国泰新点叫号机数量	=2 台	2 台	9	9	
		数量指标	自助服务机数量	=5 台	5 台	8	8	
		质量指标	自助机使用保障率	>=95 百分比	95 百分比	8	8	
		时效指标	设备购置及时率	=100 百分比	100 百分比	8	8	
		成本指标	设备购买费用	<=91.79 万元	91.79 万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提升服务效能	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升无纸化办公	长期提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	金特稳控人员差旅费项目							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	55.76	44.46	10	79.7%	8.7	
	其中:当年财政拨 款	0	55.76	44.46	—	—	—	
	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				
	确保金特稳控工作正常有序完成,保障其参与人员差旅费的正常报销。			截止到2022年12月31日,本项目已完成参与稳控人员数60人,确保不发生越级上访事件的发生。本项目的实施,保障其参与金特信访人员差旅费的正常报销,建设人民群众满意的政府。				
	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	数量指标	参与稳控人员数	=60人	60人	13	13	
		质量指标	越级上访率	=0百分比	0百分比	13	13	
		时效指标	差旅费发放及时率	=100百分 比	100百分 比	12	12	
		成本指标	产生差旅费用	=55.77万 元	44.46万 元	12	9.57	因为疫情期间未能及时报送报销凭证
	效益指 标	社会效益 指标	提升信访群众依法 办理知晓度	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影 响指标	建设人民群众满意 的政府	持续保障	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指 标	信访人员满意度	>=95百分 比	95百分 比	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	关于解决通信保障及相关费用的报告							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	53.64	53.64	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	53.64	53.64	—	—	—	
	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				
	目标 1:保障 2023 年党政机关大楼光纤、工作人员电信联络费等 目标 2:保障通讯畅通, 确保各部门工作效率及业务联系。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已保障通讯工作人员数 80 人, 保障 2023 年党政机关大楼光纤、工作人员电信联络。本项目的实施, 保障通讯畅通, 确保各部门工作效率及业务联系。				
	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	数量指标	保障通讯工作人数	≥80 人	80 人	10	10	
		质量指标	通信保障经费足额发放率	≥98 百分比	98 百分比	10	10	
		时效指标	通信保障经费发放及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	月平均机关大楼光纤费	=36540 元	36540 元	10	10	
		成本指标	月人均电话通信保障费用	=102 元	102 元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升在职人员通讯工作效率	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	保障在职人员履职水平	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县国税地税办公楼剩余工程款							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	52.68	52.68	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	52.68	52.68	—	—	—	
	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				
	目标 1:为实现”只进一扇门“”最多跑一次“的服务目标,切实提高人民满意率 目标 2:密切配合的社会公共服务机制,为民诉求提供全方位服务,打造服务型政府。			截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成装修改造楼栋 1 栋,工程已验收合格。本项目的实施,保障国税地税办公正常运转。				
	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	数量指标	装修改造楼栋	=1 栋	1 栋	15	15	
		质量指标	建设工程验收合格率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	建设工程及时率	=100 百分比	100 百分比	15	15	
		成本指标	项目剩余工程费用	<=52.68 万元	52.68 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升包公效率	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障国税地税办公正常运转	持续保障	100%	15	15	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	法律顾问费							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	10.08	10.08	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.08	10.08	—	—	—	
	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				
	目标 1:积极推行法律顾问制度，提高依法行政水平，预防法律纠纷。 目标 2:保障 2022 年度法律顾问费用及时报付。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：聘用常年法律顾问 1 家。本项目的实施，提高依法行政水平。				
	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	数量指标	聘用常年法律顾问数量	=1 家	1 家	15	15	
		质量指标	法律顾问费足额发放率	>=98 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	法律顾问费发放及时率	=100 百分比	100 百分比	15	15	
		成本指标	法律顾问费经费	=10.08 万元	10.08 万元	10	10	
	效益指 标	社会效益指标	提高依法行政水平	有效提高	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	预防法律纠纷现象	有效保障	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	参与 2022 年“两会”信访保障资金							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	10.93	10.93	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.93	10.93	—	—	—	
	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				
	目标 1:保障其参与“两会”期间信访人员差旅费的正常报销； 目标 2:为民生诉求提供全方位服务，打造服务型政府。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：2022 年度两会召开期间，和静县信访局派驻 6 名信访工作人员前往北京开展信访工作。项目按进度执行，将其参与“两会”期间信访人员差旅费的正常报销，完成质量按照预期确保了确保全国两会正常有序完成。本项目的实施，确保信访日常工作的正常运转、两会正常有序进行、确保因公出差办公人员差旅费的正常报销、进一步提高工作质量和工作效率。				
	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	数量指标	信访保障人员人数	>=6 人	6 人	10	10	
		质量指标	“两会”信访保障人员差旅费发放率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		质量指标	“两会”信访保障人员差旅费发放覆盖率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效指标	“两会”信访保障人员差旅费拨付及时率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本指标	“两会”信访保障人员差旅费	<=10.93 万元	10.93 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	解决“两会”信访保障人员垫付差旅费问题	有效解决	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升“两会”信访保障人员积极性	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度 指标	满意度指标	“两会”信访保障人员满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年和静县第二十三届那达慕活动经费							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0	2.00	2.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2.00	2.00	—	—	—	
	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>目标 1:进一步挖掘传统文化内涵,弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,将那达慕节办成突出特色、促进发展、增进友谊的盛会;目标 2:确保 2022 年度和静县第二十三届那达慕活动正常有序开展。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日,本项目已完成:2022 年度和静县第二十三届那达慕活动正常有序开展。项目按进度执行,将那达慕节办成了突出特色、促进发展、增进友谊的盛会,完成质量按照预期确保了和静县第二十三届那达慕活动圆满完成。本项目的实施,进一步挖掘传统文化内涵,弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神,将那达慕节办成突出特色、促进发展、增进友谊的盛会。</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	数量指标	活动次数	=1 次	1 次	12	12	
		质量指标	活动完成率	=100 百分比	100 百分比	12	12	
		时效指标	宣传及时率	=100 百分比	100 百分比	13	13	
		成本指标	分配“和静县第二十三届那达慕活动”工作经费	<=2 万元	2 万元	13	13	
	效益指标	社会效益指标	弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神	有效保障	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	促进发展、增进友谊	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	观众满意度	>=95 百分比	95 百分比	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	追加差旅费							
主管部门	和静县人民政府办公室			实施单位	和静县人民政府办公室			
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	0.00	10.00	0.69	10	6.9%	0.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	10.00	0.69	—	—	—	
	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				
	目标 1: 进一步提高政府办工作人员工作质量和工作效率。 目标 2: 保障县级领导及政府办工作人员出差费用的正常报销, 确保日常工作正常运转和有序进行。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已报销差费 6863 元, 因疫情原因下半年未发生人员出差。 本项目的实施, 进一步提高政府办工作人员工作质量和工作效率。				
	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
年度绩效完成情况	产出指标 (50 分)	数量指标	可报销人数	≥48 人	48 人	10	10	无
		质量指标	差旅费发放率	=100%	100%	10	10	无
			差旅费发放覆盖率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	差旅费拨付及时率	≥98%	98%	10	10	无
	成本指标	追加差旅费用	≤10 万元	0.69 万元	10	0.69	因疫情原因人员出差次数减少。	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	无	无
		社会效益指标	有效解决垫付差旅费问题	有效解决	达成目标	15	15	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	提高政府办工作人员工作质量	持续提升	达成目标	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	差费报销人员满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	81.38		

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

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室

2022年度

公开01表
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	1,256.40	一、一般公共服务支出	31	1,040.72
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	10.08	八、社会保障和就业支出	38	105.54
	9		九、卫生健康支出	39	56.27
	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	63.95
	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	1,266.48	本年支出合计	57	1,266.48
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	1,266.48	总计	60	1,266.48

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

公开02表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室

2022年度

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
			1,266.48	1,256.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
201		一般公共服务支出	1,040.72	1,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.46	1,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2010301		行政运行	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.21	225.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20132		组织事务	11.26	11.26	0.00	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	11.26	11.26	0.00	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	105.54	105.54	0.00	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	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.95	9.95	0.00	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.27	56.27	0.00	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	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.95	63.95	0.00	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政府办公室

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	1,266.48	1,105.13	161.34	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,040.72	879.38	161.34	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,029.46	868.12	161.34	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	571.76	571.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	177.36	177.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	235.21	73.86	161.34	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	105.54	105.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.95	9.95	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	65.56	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	56.27	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	63.95	63.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	63.95	63.95	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政府办公室

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	1,256.40	一、一般公共服务支出	33	1,030.64	1,030.64	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	105.54	105.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.27	56.27	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	63.95	63.95	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	1,256.40	本年支出合计	59	1,256.40	1,256.40	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	1,256.40	总计	64	1,256.40	1,256.40	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室

2022年度

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	7	8	11
栏次					
合计			1,256.40	1,095.05	161.34
201	一般公共服务支出		1,030.64	869.30	161.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,019.38	858.04	161.34
2010301	行政运行		571.76	571.76	0.00
2010308	信访事务		45.13	45.13	0.00
2010350	事业运行		177.36	177.36	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		225.13	63.78	161.34
20132	组织事务		11.26	11.26	0.00
2013299	其他组织事务支出		11.26	11.26	0.00
208	社会保障和就业支出		105.54	105.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出		75.51	75.51	0.00
2080501	行政单位离退休		9.95	9.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.56	65.56	0.00
20808	抚恤		30.03	30.03	0.00
2080801	死亡抚恤		30.03	30.03	0.00
210	卫生健康支出		56.27	56.27	0.00
21011	行政事业单位医疗		56.27	56.27	0.00
2101101	行政单位医疗		41.98	41.98	0.00
2101103	公务员医疗补助		12.44	12.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.85	1.85	0.00
221	住房保障支出		63.95	63.95	0.00
22102	住房改革支出		63.95	63.95	0.00
2210201	住房公积金		63.95	63.95	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政府办公室

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	790.73	302	商品和服务支出	205.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.04	30201	办公费	39.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.34	30202	印刷费	18.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.69	30203	咨询费	0.00	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	1.80	310	资本性支出	12.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.56	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	78.25	31002	办公设备购置	12.93
30110	职工基本医疗保险缴费	41.98	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	12.44	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	3.73	30211	差旅费	62.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	63.95	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	0.00	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	85.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	9.95	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	44.52	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.37	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	0.00	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	0.00	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	4.54	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		876.57	公用经费合计					218.49

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室

2022年度

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
4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00	4.54	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民政府办公室

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

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政府办公室

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。