

新疆巴州中共和静县委员会办公室 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）收集并反映全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

（二）向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

（三）负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

（四）承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

（五）组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

（六）负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

（七）负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

（八）负责县委机要局、县密码工作领导小组办公室及县国家密码管理委员会办公室的日常工作。

（九）承担全县群众工作全盘工作；加强与群众工作委员会成员单位的沟通联系，每月向县群众工作委员会报告工作；负责做好统筹协调工作；制定群众工作具体责任分解措施，细化到人到事，明确完成时限；围绕群众工作分析形势、

解决问题、部署工作；完成县群众工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委员会办公室 2022 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和静县委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共和静县委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、文书科、信息科、督办科、财务科、行政科。

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 814.22 万元，其中：本年收入合计 814.22 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 88.39 万元，增长 12.18%，主要原因是：一是本年度发放上年度 9-12 月工作队个人补助；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）。

本年支出总计 814.22 万元，其中：本年支出合计 814.22 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 88.39 万元，增长 12.18%，主要原因是：一是本年度发放上年度 9-12 月工作队个人补助；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 814.22 万元，其中：财政拨款收入 814.22 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 814.22 万元,其中:基本支出 814.22 万元,占 100.00%;项目支出 0.00 万元,占 0.00%;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 814.22 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 814.22 万元。财政拨款收入总计与上年相比,增加 88.39 万元,增长 12.18%,主要原因是:一是本年度发放上年度 9-12 月工作队个人补助;二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分)。

财政拨款支出总计 814.22 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 814.22 万元。财政拨款支出总计与上年相比,增加 88.39 万元,增长 12.18%,主要原因是:一是本年度发放上年度 9-12 月工作队个人补助;二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖;三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资(增资部分)。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入总计年初预算数 631.88 万元,决算数 814.22 万元,预决算差异率 28.86%,

主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是发放上年度取暖款；四是本年度电子政务内网系统设施和专用系统维护费、数字化运行的经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 631.88 万元，决算数 814.22 万元，预决算差异率 28.86%，主要原因是：一是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；二是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）；三是发放上年度取暖费；四是本年度电子政务内网系统设施和专用系统维护费、数字化运行的经费增加。

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 814.22 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 88.39 万元，增长 12.18%，主要原因是：一是本年度发放上年度 9-12 月工作队个人补助；二是本年度发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年绩效工资及考核奖；三是发放在职人员 2021 年 10 月至 2022 年 1 月工资（增资部分）。

（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）623.52 万元，占 76.58%。
2. 社会保障和就业支出（类）92.93 万元，占 11.41%。

3. 卫生健康支出（类）44.57 万元，占 5.47%。

4. 住房保障支出（类）53.20 万元，占 6.54%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 464.77 万元，比上年决算增加 6.27 万元，增长 1.37%，主要原因是：本年度支付 2020 年档案馆暖气费。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 107.29 万元，比上年决算增加 107.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度发放在职人员上年度绩效工资及考核奖。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 25.81 万元，比上年决算减少 86.23 万元，下降 76.96%，主要原因是：本年度对办公室及使用设备进行了整合，加强办公物资采购和物品领用管理，节约经费支出。

4. 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 25.65 万元，比上年决算增加 9.85 万元，增长 62.34%，主要原因是：本年度为民办实事工作队经费支出增加。

5. 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 7.66 万元，比

上年决算增加 2.64 万元，增长 52.59%，主要原因是：本年度发放退休人员 2021 年度绩效奖励。

6. 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 54.94 万元，比上年决算增加 4.21 万元，增长 8.30%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，社保基数调整，养老保险缴费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 30.33 万元，比上年决算增加 30.33 万元，增长 100%，主要原因是：本年度退休人员一人离世，丧葬及抚恤金支出增加。

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 33.80 万元，比上年决算增加 7.36 万元，增长 27.84%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，社保基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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 9.47 万元，比上年决算增加 0.53 万元，增长 5.93%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，社保基数调整，公务员医疗补助缴费支出增加。

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 1.30 万元，比上年决算增加 1.30 万元，增长 100%，主要原因是：上年度

在职人员大病医疗在事业单位医疗中核算，本年度将在职人员大病医疗保险放在其他行政事业单位医疗支出中核算。

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 53.20 万元，比上年决算增加 15.81 万元，增长 42.28%，主要原因是：政策性调资，工资基础增加，社保基数调整，住房公积金缴费支出增加。

12. 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 4.56 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

13. 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 6.41 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 814.22 万元，其中：

人员经费 727.84 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 86.38 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、

租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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2.80万元，比上年减少0.74万元，下降20.90%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。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2.33万元，占83.21%，比上年减少0.83万元，下降26.27%，主要原因是：本年度严格管理公务用车，明确公务用车使用范围，降低运行成本；公务接待费支出0.47万元，占16.79%，比上年增加0.09万元，增长23.68%，主要原因是：本年度开展接待上级调研活动增加，考察人员的工作餐经费增加。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2.33万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.33万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路过桥费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.47万元，开支内容包括接受上级部门检

查，单位按规定支付的公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，70 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.80 万元，决算数 2.80 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 2.33 万元，决算数 2.33 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 0.47 万元，决算数 0.47 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年度新疆巴州中共和静县委员会办公室（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86.38万元，比上年增加13.52万元，增长18.56%，主要原因是：本年度支付了工作队经费及对办公楼进行物理环境改造。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额50.83万元，其中：政府采购货物支出15.56万元、政府采购工程支出0.74万元、政府采购服务支出34.53万元。

授予中小企业合同金额50.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额43.15万元，占政府采购支出总额的84.89%。

（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785.26万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆12辆，价值228.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车11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1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 1 个，全年预算数 60.80 万元，全年执行数 17.71 万元。预算绩效管理取得的成效：一是逐步规范绩效目标管理，按照预算编制工作要求，遵循“谁申请资金、谁设立目标”原则，通过预算编制软件设定填报了预算项目绩效目标；二是实行严格的财务管理制度，在计划部门列出资金计划，在财政预算中支出，并接受财政部门的监督；设立专门的财务职能部门，由专职财务人员管理；应根据项目进度，进行拨款。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不完整、不细化，对绩效管理认识不全；二是财务管理水平有待提高，财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是应强化绩效理念，我单位需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；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。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	党政专用电视会议高清备份系统运行维护费、档案馆藏档案数字化经费及机构运行经费							
主管部门	中共和静县县委办公室			实施单位	中共和静县县委办公室			
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	60.80	60.80	17.71	10	29.1%	4.3	
	其中：当年财政拨款	60.8	60.80	17.71	—	—	—	
	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				
	1、对 5 条党政专用电视会议高清备份系统和 89 个电子政务系统点位的维护，确保专网运行畅通、密码通信机房各设施运行正常，将系统故障率降低至 0.12%，保障各类会议正常开展。2、引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行将历年 36.1 万页档案全文录入，完成馆藏档案数字化率 25%，档案电子化归档及时率达到 95%，提高群众办事便利度。3、为深改办、财经办、国安办 3 个部门提供后勤保障，服务部门满意度达到 95%。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对 5 条视频会议系统、89 个系统点位数进行日常维护；扫描档案 22 万页；3 个部门后勤保障工作。项目按进度执行，完成质量按照预期确保了每次会议专网运行畅通、通信机房各设施运行正常，系统故障恢复处理时间做到 2 小时以内，保障了每月各级会议正常开展，会议保障零故障；完成馆藏档案数字化率达 25%，档案电子化归档及时率达 95%。本项目的实施，明显提升了政府公信力，提高了群众办事便利度。				
	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	视频会议系统维护条数	=5 条	5 条	5	5	
		数量指标	电子政务系统维护点位数	=89 个	89 个	5	5	
		数量指标	扫描历年纸质档案	>=22 万页	22 万页	2	2	
		数量指标	保障部门个数	=3 个	3 个	5	5	
		质量指标	系统故障率	<=0.12%	0%	5	5	
		质量指标	扫描文件合格率	>=95%	95%	2	2	
		质量指标	完成馆藏档案数字化率	>=25%	25%	2	2	
		时效指标	系统故障修复处理时间	<=1 天	1 天	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	<=4 小时	4 小时	5	5	
时效指标	档案电子化归档及时率	>=95%	95%	2	2			

	成本指标	视频会议及电子政务系统维护支出	≤35.80万元	17.21万元	3	1.44	部分设备款未支付	
		成本指标	扫描历年纸质档案支出	≤20万元	0万元	2	0	计划已下达，因年终财政扎帐，未及时支付完成。
		成本指标	机构运行支出	≤5万元	0.5万元	2	0.2	部分设备款未支付。
		成本指标	年度维护成本增长率	≤8%	0%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	效果明显	达成目标	10	10	
		社会效益指标	提高群众办事便利度	有所提高	达成目标	5	5	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥4年	4年	10	10	
		可持续影响指标	健全单位各项制度并规范运行	健全并落实	达成目标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务部门满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100		

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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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	814.22	一、一般公共服务支出	31	623.52
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	92.93
	9		九、卫生健康支出	39	44.57
	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	53.20
	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	814.22	本年支出合计	57	814.22
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	814.22	总计	60	814.22

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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	597.87	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.66	7.66	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	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.47	9.47	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	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	53.20	53.20	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

公开03表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2022年度

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			814.22	814.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		623.52	623.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		597.87	597.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		464.77	464.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行		107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		92.93	92.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		7.66	7.66	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		54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		53.20	53.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		53.20	53.20	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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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	814.22	一、一般公共服务支出	33	623.52	623.52	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	92.93	92.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.57	44.57	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	53.20	53.20	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	814.22	本年支出合计	59	814.22	814.22	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	814.22	总计	64	814.22	814.22	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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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	7	8	11
		合计	814.22	814.22	0.00
201		一般公共服务支出	623.52	623.52	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	597.87	597.87	0.00
2013101		行政运行	464.77	464.77	0.00
2013150		事业运行	107.29	107.29	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.81	25.81	0.00
20132		组织事务	25.65	25.65	0.00
2013299		其他组织事务支出	25.65	25.65	0.00
208		社会保障和就业支出	92.93	92.93	0.00
20805		行政事业单位养老支出	62.59	62.59	0.00
2080501		行政单位离退休	7.66	7.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	0.00
20808		抚恤	30.33	30.33	0.00
2080801		死亡抚恤	30.33	30.33	0.00
210		卫生健康支出	44.57	44.57	0.00
21011		行政事业单位医疗	44.57	44.57	0.00
2101101		行政单位医疗	33.80	33.80	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.47	9.47	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00
221		住房保障支出	53.20	53.20	0.00
22102		住房改革支出	53.20	53.20	0.00
2210201		住房公积金	53.20	53.20	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2022年度

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	651.78	302	商品和服务支出	86.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.19	30201	办公费	61.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	312.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.80	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	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	54.94	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.63	30208	取暖费	9.89	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.47	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	2.83	30211	差旅费	4.33	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	53.20	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	7.68	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.86	30217	公务接待费	0.47	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	30.33	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	38.07	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	5.79	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	2.33	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		727.84	公用经费合计					86.38

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：新疆巴州共和静县委员会办公室

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
2.80	0.00	2.33	0.00	2.33	0.47	2.80	0.00	2.33	0.00	2.33	0.47

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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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：新疆巴州中共和静县委员会办公室

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。