

新疆巴州和静县群众工作服务中心 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）研究提出全县群众工作的总体规划和重要政策。

（二）组织开展涉及群众利益的重大决策和重大项目的社会稳定风险评估。

（三）调查社情民意，征集群众建言献策，及时向县党委提出完善政策和改进工作的建议。

（四）监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实。

（五）指导和督促检查各乡（镇）、部门群众工作开展情况。

（六）组织动员社会力量参与社会管理、服务、促进社会和谐建设。

（七）组织开展矛盾纠纷查，及时化解人民内部矛盾。

（八）完成县党委交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县群众工作服务中心 2022 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县群众工作服务中心部门决算包括：新疆巴州和静县群众工作服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：业务科室、收发室办公室、综合办公室。

## 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 1,258.62 万元，其中：本年收入合计 1,258.62 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 899.82 万元，增长 250.79%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目。

本年支出总计 1,258.62 万元，其中：本年支出合计 1,258.62 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 899.82 万元，增长 250.79%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,258.62 万元，其中：财政拨款收入 1,257.67 万元，占 99.92%；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 0.95 万元，占 0.08%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,258.62 万元，其中：基本支出 236.27 万元，占 18.77%；项目支出 1,022.35 万元，占 81.23%；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 1,257.67 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 1,257.67 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 898.87 万元，增长 250.52%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目。

财政拨款支出总计 1,257.67 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 1,257.67 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 898.87 万元，增长 250.52%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 189.90 万元，决算数 1,257.67 万元，预决算差异率 562.28%，主要原因是：年中增加和静县群众服务中心功能改造提升建设项目及宣传汇报片拍摄项目。财政拨款支出总计年初预算数 189.90 万元，决算数 1,257.67 万元，预决算差异率 562.28%，主要原因是：年中增加和静县群众服务中心功能改造提升建设项目及宣传汇报片拍摄项目。

#### **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 1,257.67 万元，

占本年支出合计的 99.92%，与上年相比，增加 898.87 万元，增长 250.52%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目。

## （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）1,220.81 万元，占 97.07%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.98 万元，占 1.19%。
3. 卫生健康支出（类）6.90 万元，占 0.55%。
4. 住房保障支出（类）14.97 万元，占 1.19%。

## （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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为 1,002.80 万元，比上年决算增加 1,002.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增和静县群众服务中心功能改造提升建设项目及支付 2020 年工作手机服务费。

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 198.46 万元，比上年决算增加 35.68 万元，增长 21.92%，主要原因是：一是本年支付上年取暖费；二是本年支付宣传汇报片拍摄费。

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 19.55 万元，比上年决算减少 30.45 万元，下降 60.90%，主要原因是：本年度减少和静县域治理平台通信

保障及服务项目支出。

4. 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 14.98 万元，比上年决算增加 0.68 万元，增长 4.76%，主要原因是：政策性调资，工资基数调增，社保基数调整，养老保险缴纳支出增加。

5. 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 6.59 万元，比上年决算增加 0.0 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年一致、无变化。

6. 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 0.31 万元，比上年决算增加 0.31 万元，增长 100%，主要原因是：上年度大病医疗在事业单位医疗中核算，本年度在其他行政事业单位医疗支出中核算。

7. 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 14.97 万元，比上年决算增加 4.08 万元，增长 37.47%，主要原因是：政策性调资，工资基数调增，社保基数调整，住房公积金缴纳支出增加。

8. 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 0.00 万元，比上年决算减少 4.39 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。



9、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 0.50 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 109.35 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 235.32 万元，其中：

人员经费 181.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 53.39 万元，包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、差旅费、劳务费、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 4.15 万元，比上年增加 4.08 万元，增长 5,828.57%，主要原因是：本年度车辆燃油费在本年支出，上年仅发生车辆维修费，本年“三公”经费支出增加。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：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 4.15 万元，占 100.00%，比上年增加 4.08 万元，增长 5,828.57%，主要原因是：本年度车辆燃油费在本年支出，上年仅发生车辆维修费，本年公务用车购置及运行维护费支出增加；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 4.15 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.15 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 4.15 万元，决算数 4.15 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：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 4.15 万元，决算数 4.15 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 0.00 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群众工作服务中心（事业单位）公用经费 53.39 万元，比上年减少 118.39 万元，下降 68.92%，主要原因是：上年度电费、保安工资、通信保障及群服工作服务相关支出项目均在决算基本支出中填报，本年决算在群服中心食堂及办公运行保障项目支出中填报。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 470.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 万元、政府采购工程支出 449.93 万元、政府采购服务支出 16.89 万元。

授予中小企业合同金额 469.90 万元，占政府采购支出总额的 99.92%，其中：授予小微企业合同金额 19.47 万元，占政府采购支出总额的 4.14%。

### **（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 1,019.95 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 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 0 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他车辆；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 4 个，全年预算数 65.16 万元，全年执行数 64.71 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。一方面，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。另一方面，有利于各部门自觉加强财政资金的使用和管理，促使部门不断完善内部管理制度和措施，有效减少和防止无效支出及盲目支出等行为发生，从而形成一种自我约束。发现的问题及原因：一是财务工作按部就班，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，全面实施预算绩效管理的要求认识不到位，项目实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是绩效指标和标准体系建设不完善，预算绩效观念不深入，思想认识有误区，绩效目标管理意识淡薄，对绩效管理制度的认知不是十分到位。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，进行深刻剖析，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	宣传汇报片拍摄项目							
主管部门	和静县群众工作服务中心			实施单位	和静县群众工作服务中心			
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	15.00	15.00	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	15.00	15.00	—	—	—	
	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				
	目标 1：拍摄《汇报片》《群众工作正反面宣传片》，共计 25 分钟片子。目标 2：有效汇报工作，用正反面案例警示干部如何做好群众工作，怎么做群众工作。			截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成 2 个是视频的拍摄，《和静县群众工作汇报篇》和《群众工作正反面工作案例》。本项目的实施，以视频的形式全面展示和静县工作成效，突出我县群众工作特色亮点。用正反面案例警示和指导干部如何做好群众工作。汇报片及正反面案例视频得到了自治州领导一直好评和肯定，自治州群众工作现场会在和静县圆满召开。				
	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	拍摄宣传片汇报片数量	=2 个	2 个	10	10	
		数量指标	宣传汇报片总共时长	=25 分钟	25 分钟	10	10	
		质量指标	验收合格达到正常播放标准	>=98%	98%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标	拍摄宣传汇报片成本	<=6000 元/分钟	6000 元/分钟	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升群众工作能力	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	提升政府公信度	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=95%	95%	10	10	
总分					100			

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县群众工作服务中心保安工资项目						
主管部门		和静县群众工作服务中心		实施单位	和静县群众工作服务中心			
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	27.36	27.36	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.36	27.36	—	—	—	
	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:聘用保安人员 6 名, 24 小时开展值班备勤工作, 保障 4 个单位的正常运行。 目标 2:通过开展此项目, 做好群众服务中心综合大楼值班备勤工作, 强化人防力量, 扎实做好维护稳定工作, 干部能更加放心工作, 提高工作效率。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 聘用了 6 名保安, 24 小时开展工作, 维持 12 个月保障四个单位以上的正常运行。 本项目的实施, 做好了群众服务中心综合大楼值班备勤工作, 强化人防力量, 扎实做好维护稳定工作, 干部能更加放心工作, 提高工作效率。</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	聘用保安人数	=6 名	6 名	8	8	
		数量指标	保障单位	>=4 个	4 个	7	7	
		质量指标	安保人员到岗率	=100%	100%	7	7	
		质量指标	安保安防保障率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	安全保障时间	=12 个月	12 个月	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	>=95%	95%	7	7	
		成本指标	保安月工资	<=3800 元	3800 元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	干部工作效率	有效提高	达到目标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期保障	达到目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	干部满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目							
主管部门	和静县群众工作服务中心食堂及办公运行保障项目			实施单位	和静县群众工作服务中心			
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	20.00	20.00	19.55	10	97.8%	9.7	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	19.55	—	—	—	
	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、保障食堂就餐人数 20 名以上，保障 4 个及以上单位正常运转，每天解决群众困难诉求约 10 件，食品食用安全率达到 100%，就餐供餐正点率以及食堂正常运作率达到 95%，群众困难诉求合格率达到 95%，诉求相应解决时间小于等于 7 天。食堂人均就餐成本每月 333.33 元，每月水电费成本 10000 元。目标 2、能够有效的化解矛盾纠纷，服务群众，畅通沟通渠道，提升服务效能，最大限度地帮助群众化解矛盾纠纷，促进社会和谐稳定。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：保障至少 4 个单位的用水用电，以及月平均在食堂就餐人数约 20 人，为 30 人提供基础的用水用电工作，提高干部工作效率，2022 年以来为群众解决困难诉求 16115 件。本项目的实施，为提高干部工作效率，提升解决困难诉求能力，畅通沟通渠道，提升服务效能。有效化解矛盾纠纷，服务群众。</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	食堂保障就餐人数	≥20 人	20 人	5	5	
		数量指标	保障用电用水单位	≥4 个	4 个	5	5	
		数量指标	解决群众困难诉求数量	≥10 件/天	10 件/天	4	4	
		数量指标	保障办公人员数量	=30	30 人	4	4	
		质量指标	食品食用安全率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	食堂正常运转率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	群众诉求解决率	≥95%	100%	4	4	
		时效指标	就餐供餐正点率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	公用经费支付及时率	≥95%	95%	4	4	
		时效指标	诉求响应解决时间	≤7 天	7 天	4	4	
		成本指标	食堂人均就餐成本	≤333.33 元/月	333.33 元/月	4	4	
	成本指标	每月水电费支出	≤10000 元	10000 元	4	4		
效益指标	经济效益							



	标	指标						
		社会效益指标	有效化解矛盾纠纷，服务群众	较为显著	达成目标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	畅通沟通渠道，提升服务效能	持续提升	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	98%	10	10	
总分						100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年工作手机服务费							
主管部门	和静县群众工作服务中心			实施单位	和静县群众工作服务中心			
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	2.80	2.80	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2.80	2.80	—	—	—	
	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:保障干部使用 2000 部工作手机开展联系群众工作。 目标 2: 确保每日按时下达上级推送的任务并对工作进行反馈, 加强干部与群众之间的沟通联系。			截止到 2022 年 12 月 31 日, 本项目已完成: 已保障 2000 部手机正常运行, 任务反馈率达到 100%。 本项目的实施,在规定时间内百分百反馈自治区下发任务,有效加强与群众之间的沟通联系, 做好群众工作。				
	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	工作手机数量	≥2000 部	2000 部	10	10	
		质量指标	任务传达率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	任务反馈率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	工作手机服务费	≤2.80 万元	2.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	群众工作效果	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	维护社会和谐稳定	长期保障	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥96%	96%	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：新疆巴州和静县群众工作服务中心      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	1,257.67	一、一般公共服务支出	31	1,221.76
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	0.95	八、社会保障和就业支出	38	14.98
	9		九、卫生健康支出	39	6.90
	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	14.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,258.62	<b>本年支出合计</b>	57	1,258.62
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
<b>总计</b>	30	1,258.62	<b>总计</b>	60	1,258.62

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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	1,258.62	1,257.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
201		一般公共服务支出	1,221.76	1,220.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.80	1,002.80	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	1,002.80	1,002.80	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	218.96	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2013150		事业运行	199.41	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.59	6.59	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.97	14.97	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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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	1,258.62	236.27	1,022.35	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,221.76	199.41	1,022.35	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.80	0.00	1,002.80	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002.80	0.00	1,002.80	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	218.96	199.41	19.55	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	199.41	199.41	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	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	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	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.97	14.97	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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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	1,257.67	一、一般公共服务支出	33	1,220.81	1,220.81	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	14.98	14.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.90	6.90	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	14.97	14.97	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,257.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,257.67	1,257.67	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				
<b>总计</b>	32	1,257.67	<b>总计</b>	64	1,257.67	1,257.67	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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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
		栏次			
		合计	1,257.67	235.32	1,022.35
201		一般公共服务支出	1,220.81	198.46	1,022.35
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,002.80	0.00	1,002.80
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002.80	0.00	1,002.80
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	218.01	198.46	19.55
2013150		事业运行	198.46	198.46	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	19.55	0.00	19.55
208		社会保障和就业支出	14.98	14.98	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.98	14.98	0.00
210		卫生健康支出	6.90	6.90	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.90	6.90	0.00
2101102		事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221		住房保障支出	14.97	14.97	0.00
22102		住房改革支出	14.97	14.97	0.00
2210201		住房公积金	14.97	14.97	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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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	174.85	302	商品和服务支出	53.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42.73	30201	办公费	18.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.45	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.16	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	1.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.98	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	6.90	30208	取暖费	8.88	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.65	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.97	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	7.08	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	7.08	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	20.28	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	4.15	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		181.92	公用经费合计					53.39

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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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
4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	0.00	4.15	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。



# 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：新疆巴州和静县群众工作服务中心

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。