

新疆巴州中共和静县委员会老干部局 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）负责贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于离休干部工作的方针、政策。

（二）了解掌握和静县老干部工作的基本情况，及时向和静县党委反映重要问题和提出建议。

（三）制订或参与制订和静县老干部工作的政策、规定协助各级部门抓好老干部党组织建设和思想政治工作。

（四）组织指导老干部政治学习、阅读文件、听取重要报告、参加有关会议和重要政治活动。

（五）调查研究离退休干部的离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实，总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验。

（六）协助解决老干部发挥作用中出现的问题。负责离退休干部健康疗养等工作；指导县级部门及乡、镇做好老干部的服务工作。

（七）会同有关部门办理离休干部及副县级以上退休干部的丧葬和善后事宜。

（八）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委员会老干部局 2022 年度，实有人员 34 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 5 人，退休人

员 21 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和静县委员会老干部局部门决算包括：新疆巴州中共和静县委员会老干部局决算。单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：行政办公室、老干部活动中心、离退休干部待遇办。

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 391.88 万元，其中：本年收入合计 391.88 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 34.67 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。

本年支出总计 391.88 万元，其中：本年支出合计 391.88 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 34.67 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 391.88 万元，其中：财政拨款收入 391.88 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 391.88 万元，其中：基本支出 315.48 万元，占 80.50%；项目支出 76.40 万元，占 19.50%；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 391.88 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 391.88 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 34.67 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。

财政拨款支出总计 391.88 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 391.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 34.67 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资

调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 344.55 万元，决算数 391.88 万元，预决算差异率 13.74%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。财政拨款支出总计年初预算数 344.55 万元，决算数 391.88 万元，预决算差异率 13.74%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。

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 391.88 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 34.67 万元，增长 9.71%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是离休人员较上年减少两人；五是政策性调资，在职人员工资调整。

（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）127.83 万元，占 32.62%。
2. 社会保障和就业支出（类）236.70 万元，占 60.40%。
3. 卫生健康支出（类）16.72 万元，占 4.27%。
4. 住房保障支出（类）10.63 万元，占 2.71%。

（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 127.83 万元，比上年决算增加 21.13 万元，增长 19.80%，主要原因是：一是本年度支付 2021 年 9-12 月工作队人员补助；二是发放在职人员 2020 年下半年及 2021 年度绩效考核及 2021 年度考核奖；三是支付 2021 年办公室取暖费；四是政策性调资，在职人员工资调整。

2. 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 161.37 万元，比上年决算增加 11.23 万元，增长 7.48%，主要原因是：本年度环保局退休人员 2 名移交至我单位，由单位发放退休费，2022 年度离休人员政策性调资。

3. 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 10.89 万元，比上年决算减少 0.53 万元，下降 4.64%，主要原因是：本年度在职人员调整岗位，人员减少，养老保

险缴纳支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算数为 64.45 万元，比上年决算增加 43.38 万元，增长 205.89%，主要原因是：本年度离休人员离世两人，丧葬抚恤金支出增加。

5. 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 11.76 万元，比上年决算增加 2.01 万元，增长 20.62%，主要原因是：政策性调资，医疗保险金基数调整，医疗保险支出增加。

6. 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 4.40 万元，比上年决算增加 0.62 万元，增长 16.40%，主要原因是：政策性调资，社保基数调整，公务员医疗补助基数调整。

7. 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 0.56 万元，比上年决算增加 0.56 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度在职人员工伤失业保险在行政运行支出中核算，2022 年度在职人员工伤失业保险在其他行政事业单位医疗支出中核算。

8. 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 10.63 万元，比上年决算增加 2.03 万元，增长 23.60%，主要原因是：政策性调资，社保基数调整，住房公积金基数调整，在职人员住房公积支出增加。

9、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 0.00 万元，比上年决算减少 41.81 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

10、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 2.78 万元，下降 100%，主要原因是：科目调整，本年不再使用此科目。

11、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 1.15 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 315.48 万元，其中：

人员经费 308.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 6.81 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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 0.98 万元，比上年减少 0.93 万元，下降 48.69%，主要原因是：上年度支付车辆保险费及车辆燃油费，本年度未发生车辆保险费及车辆燃油费支出导致减少。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 0.98 万元，占 100.00%，比上年减少 0.93 万元，下降 48.69%，主要原因是：我单位上年度支付车辆保险费及车辆燃油费，本年度未发生车辆保险费及车辆燃油费支出；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：我单位无公务接待费支出。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 0.98 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆过路费、车辆维修保养费及车辆安装 GPS 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，开支内容包括我单位无公务接待费。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 0.98 万元，决算数 0.98 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 0.98 万元，决算数 0.98 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：我单位未安排公务接待费。

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 年度新疆巴州中共和静县委员会老干部局（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 6.81 万元，比上年增加 2.71 万元，增长 66.10%，主要原因是：本年度支付了 2021 年度取暖费。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 18.50 万元，其中：政府采购货物支出 7.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.80 万元。

授予中小企业合同金额 18.50 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 18.47 万元，占政府采购支出总额的 99.84%。

（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 86.32 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 14.70 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 1 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 1 个，全年预算数 80.00 万元，全年执行数 76.40

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：一是预算绩效管理机制不健全。表现在预算编制、执行、决算中对预算绩效的忽视，致使预算绩效目标管理、绩效监控和绩效评价体系尚未建立；二是预算绩效管理的质量不高。绩效目标设置指向不清、量化不够、预算和目标匹配不足，绩效监控多集中在资金使用情况方面，对资金绩效关注不足，受评价主体、评价指标、评价标准、评价方法基础数据等影响，绩效评价质量有待提高。下一步改进措施：一是加强信息化建设，提高预算管理人员和业务人员素质，提高对现金流量的重视；二是是进一步提高绩效评价的激励性、科学性。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	老干部活动保障项目							
主管部门	中共和静县委员会老干部局			实施单位	中共和静县委员会老干部局			
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	80.00	80.00	76.40	10	95.5%	9.5	
	其中：当年财政拨款	80.00	80.00	76.40	—	—	—	
	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：对 2462 名离退休干部进行慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜；目标 2:开展 2400 名老干部文体活动及报刊杂志的订阅，召开茶话会、座谈会，表彰会、经验交流会、健康疗养和参观工农业建设项目等活动；目标 3:维修、维护老干部活动中心进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难，提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。</p>			<p>截止到 2022 年 12 月 31 日，本项目已完成：对 2462 名离退休老干部进行春节慰问、探视、解决好离退休干部的丧葬和善后事宜，组织了 6 次老干部文体活动，开展了 2400 名老干部报刊杂志的征订工作，开展了 2 次座谈会、表彰会等活动，对老干部活动中心的健身器材、保健设施、场所管道等进行更新维护。本项目的实施，进一步体现党中央“更好地从政治上关心老干部”的精神，解决好离休干部的特殊困难，提高离退休干部及遗孀的社会氛围及满意度。</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	离退休干部、及遗孀慰问人数	≥2462 人	2462 人	3	3	
		数量指标	征订报刊份数	≥2400 份	2400 份	3	3	
		数量指标	举办各项活动场次	≥6 次	6 次	3	3	
		数量指标	外出疗养人数	≥120 人	120 人	3	3	
		数量指标	参加活动人数	≥2400 人	2800 人	3	3	
		数量指标	老干部活动中心维护面积	=1465 m ²	1465m ²	3	3	
		数量指标	自聘人员人数	≤6 人	6 人	3	3	
		质量指标	离退休干部、遗孀慰问覆盖率	≥92%	92%	3	3	
		质量指标	报刊征订率	≥90%	90%	3	3	
		质量指标	老干部活动参与率	≥94%	94%	3	3	
		质量指标	老干部中心维修验收合格率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	活动按时完成率	≥96%	96%	3	3	

	时效指标	老干部活动中心维护响应时间	≤3 天	3 天	3	3	
	时效指标	公用经费支出及时率	=100%	100%	3	3	
	成本指标	外出疗养、考察及慰问支出	≤50 万元	49.25 万元	2	1.97	2022 年发放老干部春节慰问 49.25 万元，每位老干部均发放到位。
	成本指标	文体活动及征订报刊支出	≤7 万元	5.5 万元	2	1.57	举办活动经费支出减少，报刊征订减少。
	成本指标	自聘人员工资及办公经费支出	≤13 万元	11.17 万元	2	1.72	下半年因疫情原因，办公经费支出缩减
	成本指标	老年活动中心维护维修支出	≤10 万元	10.49 万元	2	2	2022 年度对老干部活动中心供暖管道及设施进行维修，修建活动中心文化长廊
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员的生活质量	显著提高	达成目标	15	15	
	可持续影响指标	全社会树立尊老爱老、共建共享的理念	效果显著	达成目标	15	15	
满意度指标	满意度指标	离退休干部满意度	≥92%	92%	5	5	
	满意度指标	离退休干部遗孀满意度	≥98%	98%	5	5	
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

公开01表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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	391.88	一、一般公共服务支出	31	127.83
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	236.70
	9		九、卫生健康支出	39	16.72
	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	10.63
	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	391.88	本年支出合计	57	391.88
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	391.88	总计	60	391.88

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：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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	391.88	391.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201 一般公共服务支出	127.83	127.83	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	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013101 行政运行	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	236.70	236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805 行政事业单位养老支出	172.26	172.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	161.37	161.37	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	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20808 抚恤	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011 行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101 行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103 公务员医疗补助	4.40	4.40	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102 住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	10.63	10.63	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：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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	391.88	315.48	76.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	127.83	127.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	236.70	160.31	76.40	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	172.26	95.86	76.40	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	161.37	84.97	76.40	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.63	10.63	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老干部局

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	391.88	一、一般公共服务支出	33	127.83	127.83	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	236.70	236.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.72	16.72	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	10.63	10.63	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	391.88	本年支出合计	59	391.88	391.88	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	391.88	总计	64	391.88	391.88	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老干部局

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	7	8	11
			合计	391.88	315.48	76.40
201			一般公共服务支出	127.83	127.83	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	127.83	127.83	0.00
2013101			行政运行	127.83	127.83	0.00
208			社会保障和就业支出	236.70	160.31	76.40
20805			行政事业单位养老支出	172.26	95.86	76.40
2080501			行政单位离退休	161.37	84.97	76.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.89	10.89	0.00
20808			抚恤	64.45	64.45	0.00
2080801			死亡抚恤	64.45	64.45	0.00
210			卫生健康支出	16.72	16.72	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101101			行政单位医疗	11.76	11.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.00
221			住房保障支出	10.63	10.63	0.00
22102			住房改革支出	10.63	10.63	0.00
2210201			住房公积金	10.63	10.63	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：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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	142.71	302	商品和服务支出	6.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.12	30201	办公费	2.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.64	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.49	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	10.89	30206	电费	0.15	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	11.76	30208	取暖费	2.65	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.40	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	0.78	30211	差旅费	0.41	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.63	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	165.96	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	76.83	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.80	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	64.45	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	16.54	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	2.35	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	0.98	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		308.67	公用经费合计					6.81

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：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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
0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	0.00	0.98	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：新疆巴州中共和静县委员会老干部局

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。