

新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会 2021 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

### 一、主要职能

1. 政治协商、民主监督、参政议政这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2. 承担政协办公室的文件、文稿得起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

3. 负责和静县政协各种会议的会务工作和县政协领导同志参加重大活动的组织安排。

4. 协助各部门做好领导来县的接待服务工作各项保密工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会 2021 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会部门决算包括：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：政协办公室。

## 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

2021 年度本年收入 312.05 万元，与上年相比，增加 42.09 万元，增长 15.59%，主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费增加，政协委员活动经费项目增加，收入增加。本年支出 312.05 万元，与上年相比，增加 42.09 万元，增长 15.59%，主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费增加，政协委员活动经费项目增加，支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2021 年度本年收入 312.05 万元，其中：财政拨款收入 312.05 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2021 年度本年支出 312.05 万元，其中：基本支出 269.56 万元，占 86.38%；项目支出 42.49 万元，占 13.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入 312.05 万元，与上年相比，增加 42.09 万元，增长 15.59%。主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费增加，政协委员活动经费项目增加，财政拨款收入增加。财政拨款支出 312.05 万元，与上年相比，增加 42.09 万元，增长 15.59%，主要原因是：在职人员增加 4 人，人员经费增加，政协委员活动经费项目增加，财政拨款支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 290.19 万元，决算数 312.05 万元，预决算差异率 7.53%，主要原因是：年中追加基层政协补助经费，新增在职人员经费等。财政拨款支出年初预算数 290.19 万元，决算数 312.05 万元，预决算差异率 7.53%，主要原因是：年中追加基层政协补助经费，新增在职人员经费等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 312.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010201 行政运行 157.22 万元；
- 2010299 其他政协事务支出 42.49 万元；
- 2010699 其他财政事务支出 1.2 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 11.74 万元；
- 2080501 行政单位离退休 8.2 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.29 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20.52 万元；
- 2101101 行政单位医疗 25.87 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 11.14 万元；
- 2210201 住房公积金 14.36 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 269.56 万元，其中：

人员经费 253.18 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、职业年金缴费、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 16.38 万元。包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.1 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：上年无公务接待费支出，本年产生接待上级检查支出，“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务用车购置及运行维护费支出，与上年相比无变动；公务接待费支出 0.1 万元，占 100%，比上年增加 0.1 万元，增长 100%，主要原因是：上年无公务接待费支出，本年接待上级检查接待支出，公务接待费支出增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维

护费开支内容包括：本年未安排公务用车运行维护费支出，无开支内容。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.1 万元，开支内容包括：开展检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，15 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.1 万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年产生接待上级检查支出，使用公务接待费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无因公出国（境）费支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车购置费支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无公务用车运行费，预决算无差异；公务接待费预算数 0.1 万元，决算数 0.1 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年产生接待上级检查支出，按年初预算执行，预决算无差异。

#### **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，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，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**



2021年新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会（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16.38万元，比上年减少9.51万元，降低36.73%，主要原因是：较上年减少办公费、差旅费，机关运行经费减少。

## （二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额46.69万元，其中：政府采购货物支出14.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.01万元。

授予中小企业合同金额46.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.69万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆6辆，价值136.52万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金42.49万元。**预算绩效管理取得的成效**：一是绩效目标管理和评价工作实现全覆盖，获得了良好的社会效益及群众满意度；二是明显提升政协办公

室各项经费,宣传党的政治理论及惠民政策等相关政策效果显著。发现的问题及原因:一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,绩效管理意识淡薄,对绩效管理制度的认知不是十分到位;二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。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										
(2021年度)										
项目名称		基层政协补助经费								
主管部门		中国人民政治协商会议和静县委员会办公室			实施单位	中国人民政治协商会议和静县委员会办公室				
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	5.00	8.02	7.49	10.00	93.4%	9.34		
		其中:当年财政拨款	5.00	8.02	7.49	10.00	93.4%	9.34		
		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					
	通过政协委员视察调研,参加议政、工作评议、制度宣传;开展委员培训,召开常委会议,建言献策。				1.完成县政协会议顺利召开,完成134名参会委员和列席人员参会,政协机关干部共为群众解决了40余个困难诉求,收到委员提案61件,经审查立案53件,并案2件,未立案6件,精选5件作为重点提案;2.共提交提案106件。经提案委审查立案88件,意见建议18件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开政协全委会议、常委会议	8	≥4次	4次	100.00%	8.00	0.00%	/
		数量指标	政协委员调研、视察	8	≥5次	5次	100.00%	8.00	0.00%	/
		质量指标	保障委员活动经费各项费用开支	8	≥100%	100%	100.00%	8.00	0.00%	/
		时效指标	资金到位及时率	8	=100%	100%	100.00%	8.00	0.00%	/
		成本指标	委员调研,视察活动费	9	≤2万元/次	1.01万元/次	50.50%	4.55	49.50%	/
		成本指标	召开政协全委会议,常委会议	9	≤0.5万元/次	0.5万元/次	100.00%	9.00	0.00%	/
	效益指标	社会效益指标	对全县经济发展促进作用	15	明显提高	达成目标	90.00%	13.50	10.00%	需持之以恒
		可持续影响指标	社会各界委员通过提案方式建言献策	15	有效提高	达成目标	96.00%	14.40	4.00%	政协参政议政能力需要不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	10	≥98%	98%	100.00%	10.00	0.00%	/
总分			100				92.79			

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		政协委员代表活动保障项目								
主管部门		中国人民政治协商会议和静县委员会办公室			实施单位		中国人民政治协商会议和静县委员会办公室			
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	35.00	35.00	35.00	10.00	100.0%	10.00			
	其中:当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	10.00	100.0%	10.00			
	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					
	1: 保障134位政协委员正常开展政协全委会议和常委会议每年大于6次。 2: 通过委员视察, 调研写出对县委政府有建设性的调研报告等方面取得突破性进展。				1. 完成县政协会议顺利召开, 完成134名参会委员和列席人员参会, 政协机关干部共为群众解决了40余个困难诉求, 收到委员提案61件, 经审查立案53件, 并案2件, 未立案6件, 精选5件作为重点提案; 2. 共提交提案106件。经提案委审查立案 88件, 意见建议18件。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差率	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政协委员人数	10	≥134人	134人	100%	10.00	0.00%	/
		数量指标	政协全委会议和常委会议次数	10	≥6次	6次	100%	10.00	0.00%	/
		质量指标	政协委员建议采纳率	10	≥90%	92%	102%	10.00	2.00%	/
		时效指标	公用经费支付及时性	10	100%	100%	100%	10.00	0.00%	/
		成本指标	政协全委会议和常委会议支出	10	800元/人/年	800元/人/年	100%	10.00	0.00%	/
	效益指标	社会效益指标	对全县经济发展起促进作用	10	明显	达成目标	90%	9.00	10.00%	/
		可持续影响指标	做好群众工作保障	10	持续改善	达成目标	92%	9.20	8.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	≥95%	97%	102%	5.00	2.00%	/
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	5	≥96%	98%	102%	5.00	2.00%	/
总分				100			98.67%	88.20		

### 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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 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、《一般公共预算财政拨款“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：新疆巴州中国人民政治协商会议  
和静县委员会

2021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	312.05	一、一般公共服务支出	31	212.66
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	48.01
	9		九、卫生健康支出	39	37.02
	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	14.36
	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	312.05	<b>本年支出合计</b>	57	312.05
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	312.05	<b>总计</b>	60	312.05

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

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	312.05	312.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.66	212.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.36	14.36	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

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	312.05	269.56	42.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	212.66	170.16	42.49	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	199.72	157.22	42.49	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	157.22	157.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	42.49	0.00	42.49	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20	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	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.02	37.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.87	25.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	14.36	14.36	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

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商  
会议和静县委员会

2021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			
					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	312.05	一、一般公共服务支出	33	212.66	212.66	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	48.01	48.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.02	37.02	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	14.36	14.36	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>	<b>27</b>	<b>312.05</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>312.05</b>	<b>312.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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>	<b>32</b>	<b>312.05</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>312.05</b>	<b>312.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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收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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021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	1	2	3
			合计			
				312.05	269.56	42.49
201			一般公共预算支出	212.66	170.16	42.49
20102			政协事务	199.72	157.22	42.49
2010201			行政运行	157.22	157.22	0.00
2010299			其他政协事务支出	42.49	0.00	42.49
20106			财政事务	1.20	1.20	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.20	1.20	0.00
20132			组织事务	11.74	11.74	0.00
2013299			其他组织事务支出	11.74	11.74	0.00
208			社会保障和就业支出	48.01	48.01	0.00
20805			行政事业单位养老支出	48.01	48.01	0.00
2080501			行政单位离退休	8.20	8.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.52	20.52	0.00
210			卫生健康支出	37.02	37.02	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
2101101			行政单位医疗	25.87	25.87	0.00
2101103			公务员医疗补助	11.14	11.14	0.00
221			住房保障支出	14.36	14.36	0.00
22102			住房改革支出	14.36	14.36	0.00
2210201			住房公积金	14.36	14.36	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021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	239.52	302	商品和服务支出	16.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	63.65	30201	办公费	13.21	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	75.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.31	30203	咨询费	2.45	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	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	19.29	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	20.52	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.87	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	11.14	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	0.12	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	14.36	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	13.66	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	2.81	30217	公务接待费	0.10	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	5.46	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	5.38	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	
						39906	赠与	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	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		253.18	公用经费合计						16.38

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021年度

金额单位：万元

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会

2021年度

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				
类	款	项	1	2	3	4
			栏次			
			合计			

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。