

新疆巴州和静县人大常委会办公室 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. 在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3. 召集本级人民代表大会会议。

4. 讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5. 根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

6. 监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7. 撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

8. 撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

9. 在本级人民代表大会闭会期间,决定“一府两院”个别组成人员的任免。

10. 在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

11. 决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县人大常委会办公室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，新疆巴州和静县人大常委会办公室部门决算包括：新疆巴州和静县人大常委会办公室决算。单位无下属预算单位，下设5 个处室，分别是：人大常委会办公室、法制工作委员会、财经工作委员会、教科文卫工作委员会、代表人事工作委员会。

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 404.45 万元，与上年相比，增加 15.54 万元，增长4%，主要原因是：较上年增加人大预算联网监督平台项目，收入增加。本年支出404.45 万元，与上年相比，增加 15.54 万元，增长 4%，主要原因是：较上年增加人大预算联网监督平台项目，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 404.45 万元，其中：财政拨款收入 404.45 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 404.45 万元，其中：基本支出 329.1 万元，占 81.37%；项目支出 75.35 万元，占 18.63%；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 404.45 万元，与上年相比，增加 15.54 万元，增长4%。主要原因是：较上年增加人大预算联网监督平台项目，收入增加。财政拨款支出404.45 万元，与上年相比，增加 15.54 万元，增长 4%，主要原因是：较上年增加人大预算联网监督平台项目，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 381.87 万元，决算数 404.45 万元，预决算差异率 5.91%，主要原因是：年中追加人大预算联网监督平台、自治区基层人大补助经费项目，决算数增加。财政拨款支出年初预算数 381.87 万元，决算数 404.45 万元，预决算差异率 5.91%，主要原因是：年中追加人大预算联网监督平台、自治区基层人大补助经费项目，决算数增加。

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 404.45 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 214.66 万元；

2010106 人大监督 3.56 万元；

2010199 其他人大事务支出 71.79 万元；

2010699 其他财政事务支出 1.25 万元；

2013299 其他组织事务支出 17.74 万元；

2080501 行政单位离退休 7.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.77 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 15.55 万元；

2101101 行政单位医疗 23.97 万元；

2101102 事业单位医疗 0.58 万元；

2101103 公务员医疗补助 10.06 万元；

2210201 住房公积金 16.34 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 329.1 万元，其中：

人员经费 305 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 24.1 万元。包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费。

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 万元，比上年减少 17.98 万元，降低 100%，主要原因是：上年购置公务用车一辆，本年较上年减少公务用车购置费，“三公”经费支出减少。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%，比上年减少 17.98 万元，降低 100%，

主要原因是：上年购置公务用车一辆，本年较上年减少公务用车购置费，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无公务接待费支出，与上年相比无变动。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 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 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 0.18 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位本年无“三公”经费支出，较年初预算有所节约。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

运行费支出，预决算无差异；公务接待费预算数0.18 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年无公务接待费支出，较年初预算有所节约。

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 年新疆巴州和静县人大常委会办公室（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24.1 万元，比上年减少 11.09 万元，降低 31.51%，主要原因是：上年购置公务用车一辆，本年减少公务用车购置费，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 89.53 万元，其中：政府采购货物支出 52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.53 万元。

授予中小企业合同金额89.53 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 64.53 万元，占政府采购支出总额的 72.08%。

（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 7 辆，价值 111.01 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 3 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 3 个，共涉及资金 75.35 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金已按项目进度拨付到位，完成年度预算使用目标，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；二是有效提高人大代表履职水平，通过人大代表视察，调研完成有建设性的调研报告；完成县本级的预算联网监督系统建设，实现与县财政联网；三是实现县人大预算联网监督系统和州人大预算联网监督系统纵向贯通。发现的问题及原因：一是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；二是财务管理水平有待提高，内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：一是强化支出预算约束，进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是大力强化宣传，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。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		基层人大补助经费								
主管部门		和静县人大常委会办公室				实施单位	和静县人大常委会办公室			
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	6.00	7.00	6.94	10.00	99.1%	9.91		
		其中：当年财政拨款	6.00	7.00	6.94	10.00	99.1%	9.91		
		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				
	按照县委工作要求加强基层党组织建设、做好群众工作为重点，深入开展“访民情、惠民生、聚民心”工作，着力在转变干部作风。					1.开展党组中心组学习42次，加强党支部建设，严格党员教育管理，2021年以来，依法任免地方国家机关工作人员38人次。 2.组织代表学习培训，依法做好新一届县乡人大代表选举工作。重视把好代表“入口关”，严格代表候选人审查，选举产生新一届县人大代表171名、乡（镇）人大代表566名，代表结构进一步优化，综合素质明显提高，顺利完成乡（镇）人大换届工作。				
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	人大代表人数	8	165人	171人	103.00%	8.00	3.00%	/
		数量指标	人大代表调研视察次数	9	≥10次	12次	120.00%	9.00	20.00%	/
		数量指标	召开会议次数（2021换届年）	9	=2次	2次	100.00%	9.00	0.00%	/
		质量指标	经费执行率	8	≥95%	100%	105.26%	8.00	5.26%	/
		时效指标	按时完成人大各项工作	8	≥98%	100%	102.04%	8.00	2.04%	/
		成本指标	基层人大补助经费	8	6万元	6.94万元	115.00%	8.00	-15.00%	/
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政水平	10	有效提高	达成目标	90.00%	9.00	10.00%	/
		可持续影响指标	宣传党的政治理论及惠民政策等相关政策覆盖率	10	≥96%	96%	100.00%	10.00	0.00%	/
		可持续影响指标	通过代表视察，调研写出对县委政府有建设性的调研报告	10	≥97%	97%	100.00%	10.00	0.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	≥96%	96%	100.00%	5.00	0.00%	/
			人大代表满意度	5	≥98%	98%	100.00%	5.00	0.00%	/
总分				100			98.91			

项目支出绩效自评表										
(2021年度)										
项目名称		人大代表活动经费								
主管部门		和静县人大常委会办公室				实施单位		和静县人大常委会办公室		
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	45.20	45.20	43.41	10.00	96.04%	9.60		
		其中：当年财政拨款	45.20	45.20	43.41	10.00	96.04%	9.60		
		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：紧紧围绕“3+1”工作部署和县委工作要求，扎实做好人大工作。 目标2：开展代表调研、视察、执法检查工作，推动“一府一委两院”工作取得新成效。 目标3：切实保障做好县乡人大换届选举工作。					开展党组中心组学习42次，2021年以来，依法任免地方国家机关工作人员38人次。严格代表候选人审查，选举产生新一届县人大代表171名、乡（镇）人大代表566名，代表结构进一步优化，综合素质明显提高，顺利完成乡（镇）人大换届工作。				
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	人大代表人数	5	165人	171人	103.00%	5.00	3.00%	/
		数量指标	人大代表调研视察次数	6	≥10次	12次	120.00%	6.00	20.00%	/
		数量指标	召开会议次数（2021换届年）	6	2次	2次	100.00%	6.00	0.00%	/
		质量指标	会议顺利召开	6	有效确保	达成目标	100.00%	6.00	0.00%	/
		质量指标	经费执行率	6	≥97%	96%	98.97%	5.94	1.03%	/
		时效指标	项目执行时间	6	2021年1月-12月	2021年1月-12月	100.00%	6.00	0.00%	/
		成本指标	人大代表经费标准	5	800元每人	800元每人	100.00%	5.00	0.00%	/
		成本指标	代表开展活动费用	5	≤13.2万元	11.41万元	86.44%	4.32	13.56%	/
		成本指标	会议费	5	≤32万元	32万元	100.00%	5.00	0.00%	/
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表参政议政水平	10	有效提高	达成目标	90.00%	9.00	10.00%	/
		可持续影响指标	宣传惠民政策等相关政策覆盖率	10	≥98%	98%	100.00%	10.00	0.00%	/
		可持续影响指标	调研写出对县委政府有建设性的调研报告	10	≥98%	98%	100.00%	10.00	0.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	≥95%	95%	100.00%	5.00	0.00%	/
			代表满意度	5	≥95%	95%	100.00%	5.00	0.00%	/
总分				100		99.89%	97.86			

项目支出绩效自评表											
(2021年度)											
项目名称		人大预算联网监督系统项目									
主管部门		和静县人大常委会办公室				实施单位		和静县人大常委会办公室			
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	25.00	25.00	25.00	10.00	100.0%	10.00			
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	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					
	建立人大预算联网监督系统平台 1个，通过项目的实施，加快推进预算联网监督工作，充分利用人大预算联网平台，加强对支出预算和政策的审查监督，提升审查监督内容的详实性和实效性，增强审查监督工作的针对性和有效性。					已经建设人大预算联网监督系统平台 1个，验收合格率100%，项目的实施有效提高了财政监督质效，提升了审查监督内容的详实性和实效性。					
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	新建预算联网监督系统		12	1个	1个	100.00%	12.00	0.00%	/
		质量指标	项目验收合格率		13	100%	100%	100.00%	13.00	0.00%	/
		时效指标	项目完成及时率		13	100%	100%	100.00%	13.00	0.00%	/
		成本指标	预算联网监督系统建设费用		12	≤25万元	25万元	100.00%	12.00	0.00%	/
	效益指标	社会效益指标	财政监督质效		15	有效提高	达成目标	95.00%	14.25	5.00%	/
		可持续影响指标	预算联网监督工作		15	持续推进	达成目标	90.00%	13.50	10.00%	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		10	≥95%	95%	100.00%	10.00	0.00%	/
总分				100			97.86%	97.75			

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：新疆巴州和静县人民代表大会常
委会办公室

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	404.45	一、一般公共服务支出	31	309.00
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	44.49
	9		九、卫生健康支出	39	34.62
	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	16.34
	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	404.45	本年支出合计	57	404.45
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	404.45	总计	60	404.45

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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会
办公室

2021年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	404.45	404.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	290.01	290.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17	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	21.77	21.77	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	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.34	16.34	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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	404.45	329.10	75.35	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	309.00	233.65	75.35	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	290.01	214.66	75.35	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	214.66	214.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106			人大监督	3.56	0.00	3.56	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	71.79	0.00	71.79	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.17	7.17	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	21.77	21.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.34	16.34	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：新疆巴州和静县人民代表大会
常委会办公室

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	404.45	一、一般公共服务支出	33	309.00	309.00	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	44.49	44.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.62	34.62	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	16.34	16.34	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	404.45	本年支出合计	59	404.45	404.45	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	404.45	总计	64	404.45	404.45	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：新疆巴州和静县人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3
		合计	404.45	329.10	75.35
201		一般公共服务支出	309.00	233.65	75.35
20101		人大事务	290.01	214.66	75.35
2010101		行政运行	214.66	214.66	0.00
2010106		人大监督	3.56	0.00	3.56
2010199		其他人大事务支出	71.79	0.00	71.79
20106		财政事务	1.25	1.25	0.00
2010699		其他财政事务支出	1.25	1.25	0.00
20132		组织事务	17.74	17.74	0.00
2013299		其他组织事务支出	17.74	17.74	0.00
208		社会保障和就业支出	44.49	44.49	0.00
20805		行政事业单位养老支出	44.49	44.49	0.00
2080501		行政单位离退休	7.17	7.17	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	0.00
210		卫生健康支出	34.62	34.62	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.62	34.62	0.00
2101101		行政单位医疗	23.97	23.97	0.00
2101102		事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00
221		住房保障支出	16.34	16.34	0.00
22102		住房改革支出	16.34	16.34	0.00
2210201		住房公积金	16.34	16.34	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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

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	276.59	302	商品和服务支出	24.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.82	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.61	30203	咨询费	1.88	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	21.77	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	15.55	30207	邮电费	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	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	10.06	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	0.10	30211	差旅费	1.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	16.34	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	0.25	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	28.41	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.49	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	21.24	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	3.40	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	4.67	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		305.00	公用经费合计					24.10

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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会
办公室

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
0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会
办公室

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			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年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。