

新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室
2020 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

新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2020 年度，实有人数 45 人，其中：在职人员 17 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室部门决算包括：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室决算。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

2020 年度本年收入 388.91 万元，与上年相比，减少 4.70 万元，降低 1.19%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，人大代表活动经费支出减少。本年支出 388.91 万元，与上年相比，减少 4.70 万元，降低 1.19%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，人大代表活动经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 388.91 万元，其中：财政拨款收入 388.91 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

2020 年度本年支出 388.91 万元,其中:基本支出 356.27 万元,占 91.61%;项目支出 32.64 万元,占 8.39%;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

2020 年度财政拨款收入 388.91 万元,与上年相比,减少 4.70 万元,降低 1.19%。主要原因是:由于疫情原因,开展视察、调研、活动次数减少,人大代表活动经费支出减少。财政拨款支出 388.91 万元,与上年相比,减少 4.70 万元,降低 1.19%,主要原因是:由于疫情原因,开展视察、调研、活动次数减少,人大代表活动经费支出减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 378.56 万元,决算数 388.91 万元,预决算差异率 2.73%,主要原因是:年度内 1 人去世,抚恤金支出增加。财政拨款支出年初预算数 378.56 万元,决算数 388.91 万元,预决算差异率 2.73%,主要原因是:年度内 1 人去世,抚恤金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 388.91 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2010101 行政运行 234.75 万元;

2010104 人大会议 26.76 万元；
2010108 代表工作 2.54 万元；
2010199 其他人大事务支出 3.35 万元；
2013299 其他组织事务支出 13.88 万元；
2080501 行政单位离退休 6.37 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.38 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.75 万元；
2080801 死亡抚恤 24.36 万元；
2101101 行政单位医疗 18.95 万元；
2101102 事业单位医疗 0.40 万元；
2101103 公务员医疗补助 9.92 万元；
2210201 住房公积金 18.49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.27 万元，其中：

人员经费 321.08 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 35.19 万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、其他交通费用、公

务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 17.98 万元，比上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年度我单位新购置车辆一辆，车辆购置费增加，一般公共预算“三公”经费增加。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 17.98 万元，占 100.00%，比上年增加 17.98 万元，增长 100%，主要原因是：本年我单位新购置车辆一辆，公务用车购置及运行维护费增加；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：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：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 17.98 万元，其中，公务用车购置费 17.98 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无发生公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括无公务接待费支

出。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 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，严格按照“三公”经费预算执行。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 17.98 万元，决算数 17.98 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：认真贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严格财务管理，严格按照公务用车购置预算执行；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车运行费未安排预算；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务接待费未安排预算。

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

2020 年度新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室（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 35.19 万元，比上年增加 24.25 万元，增长 221.66%，主要原因是：购置业务用车一辆，车辆经费增加，增加会计咨询费、疫情防控物资采购等办公费支出，机关运行经费增多。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 58.42 万元，其中：政府采购货物支出 41.07 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.35 万元。

授予中小企业合同金额 58.42 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 40.44 万元，占政府采购支出总额的 69.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 130.41 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 5 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（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 32.64 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；二是保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础，项目实施得到群众一致好评。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。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，工作中消极被动、缺乏主动性；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。全过程预算绩效管理制度体系不全，目前单位尚未制定系统、规范的绩效管理操作流程和操作细节，绩效指标和标准体系建设不完善。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。

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》

项目支出绩效自评表1

(2020年度)

项目名称	和静县人大代表活动经费							
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	35.20	35.20	32.64	9.3	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	35.20	35.20	32.64	9.3	93%	9.3	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1:按照县委工作要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以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、加强民族团结、促进宗教和谐、保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础。</p> <p>目标2:通过人大代表视察,调研以及召开会议等工作方式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。</p>			<p>按照县委工作要求,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,以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、加强民族团结、促进宗教和谐、保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础。我单位召开县人民代表大会1次,人大常委会6次,组织人大代表视察调研10次,组织各级代表学习培训,为社会发展提供有力保障。</p>				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	人民代表大会召开次数	1次	1次	6	6	
			人大常委会召开次数	6次	6次	5	5	
			人大代表视察调研次数	≥10次	10次	6	6	
		质量指标	会议顺利召开	有效确保	达成年度指标	6	6	
			专款专用率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目截至时间	2020年12月底	达成年度指标	5	5	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	人大代表活动经费支出标准	800元/人	800元/人	5	5	
			代表开展活动费用	≤35.2万元	32.64万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高人大代表参政议政水平	有效提高	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目持续时间	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	
人大代表满意度			≥98%	100%	5	5		
总分					100	99.3		

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020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	388.91	一、一般公共服务支出	31	281.27
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	59.86
	9		九、卫生健康支出	39	29.28
	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	18.49
	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	388.91	本年支出合计	57	388.91
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	388.91	总计	60	388.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020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	388.91	388.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	281.27	281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	267.39	267.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.37	6.37	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	24.38	24.38	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	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.49	18.49	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：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020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	388.91	356.27	32.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	281.27	248.63	32.64	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	267.39	234.75	32.64	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	234.75	234.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.37	6.37	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	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.49	18.49	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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020年度

公开04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			
					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	388.91	一、一般公共服务支出	33	281.27	281.27	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	59.86	59.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.28	29.28	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	18.49	18.49	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	388.91	本年支出合计	59	388.91	388.91	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	388.91	总计	64	388.91	388.91	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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020年度

公开05表
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 合计	1	2	3
				388.91	356.27	32.64
201			一般公共服务支出	281.27	248.63	32.64
20101			人大事务	267.39	234.75	32.64
2010101			行政运行	234.75	234.75	0.00
2010104			人大会议	26.76	0.00	26.76
2010108			代表工作	2.54	0.00	2.54
2010199			其他人大事务支出	3.35	0.00	3.35
20132			组织事务	13.88	13.88	0.00
2013299			其他组织事务支出	13.88	13.88	0.00
208			社会保障和就业支出	59.86	59.86	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.50	35.50	0.00
2080501			行政单位离退休	6.37	6.37	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	0.00
20808			抚恤	24.36	24.36	0.00
2080801			死亡抚恤	24.36	24.36	0.00
210			卫生健康支出	29.28	29.28	0.00
21011			行政事业单位医疗	29.28	29.28	0.00
2101101			行政单位医疗	18.95	18.95	0.00
2101102			事业单位医疗	0.40	0.40	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.92	9.92	0.00
221			住房保障支出	18.49	18.49	0.00
22102			住房改革支出	18.49	18.49	0.00
2210201			住房公积金	18.49	18.49	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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020年度

公开06表
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	249.66	302	商品和服务支出	17.21	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	85.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	6.50	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	0.01	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	17.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	30206	电费	1.33	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.67	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.35	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	9.92	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	0.08	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	18.49	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	0.10	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	71.42	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	2.44	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	17.98	
30304	抚恤金	24.36	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	40.69	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	5.85	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	3.93	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	1.62	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		321.08	公用经费合计						35.19

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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020年度

公开07表
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
17.98	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98	17.98	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

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室

2020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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州和静县人民代表大会常委会办公室 2020年度

公开09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	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。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。