

新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 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. 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、文稿的起草、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和静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办公室2020年度，实有人数42人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员31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办公室部门决算包括：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室决算。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

2020 年度本年收入 269.96 万元，与上年相比，减少 106.64 万元，降低 28.32%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。本年支出 269.96 万元，与上年相比，减少 106.64 万元，降低 28.32%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 269.96 万元，其中：财政拨款收入 269.96 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 269.96 万元，其中：基本支出 227.26 万元，占 84.18%；项目支出 42.71 万元，占 15.82%；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 269.96 万元，与上年相比，减少 106.64 万元，降低 28.32%。主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。财政拨款支出 269.96 万元，与上年相比，减少 106.64 万元，

降低 28.32%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 286.14 万元，决算数 269.96 万元，预决算差异率-5.65%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。财政拨款支出年初预算数 286.14 万元，决算数 269.96 万元，预决算差异率-5.65%，主要原因是：由于疫情原因，开展视察、调研、活动次数减少，政协活动经费支出减少。

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 269.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201 行政运行 160.44 万元；

2010205 委员视察 2.65 万元；

2010299 其他政协事务支出 19.06 万元；

2013299 其他组织事务支出 21.00 万元；

2080501 行政单位离退休 7.31 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.36 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.72 万元；

2101101 行政单位医疗 17.88 万元；

2101103 公务员医疗补助 10.08 万元；

2210201 住房公积金 11.46 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 227.26 万元，其中：

人员经费 201.36 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、生活补助、奖励金。

公用经费 25.89 万元，包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他交通工具购置。

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 0.00 万元，比上年减少 0.11 万元，降低 100%，主要原因是：无一般公共预算“三公”经费支出，车辆由机关事务管理中心统一调配管理使用，未发生车辆运行经费。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 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：车辆由机关事务管理中心统一调配管理使用，未发生车辆运行经费；公务接待费

支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.11 万元，降低 100%，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 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数 0 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 0.13 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，本年无一般公共预算“三公”经费支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；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 0.13 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，本年未发生公务接待费支出。

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 年度新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室（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 25.89 万元，比上年减少 56.17 万元，降低 68.45%，主要原因是：由于疫情原因，出差次数减少，差旅费，培训费支出减少，办公用品消耗量降低，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 56.75 万元，其中：政府采购货物支出 26.07 万元、政府采购工程支出 18.52 万元、政府采购服务支出 12.17 万元。

授予中小企业合同金额 56.75 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 56.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 5 辆，价值 116.77 万元，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 1 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 21.7 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；保障改善民生、强化基层基础。发现的问题及原因：一是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，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;专业人手不足、绩效管理水平和欠缺。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。

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		和静县政协委员活动经费						
主管部门				实施单位	巴州和静县政协办公室			
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 万元	25 万元	21.7	10	86.8%	8.6	
	其中：当年财政拨款	25 万元	25 万元	21.7	10	86.8%	8.6	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按照县委、政府工作要求，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，</p> <p>2. 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。</p>			保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础通过委员视察，调研写出对县委政府有建设性的调研报告				
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	指标 1：政协委员人数（县、州、区）	≥140 个	≥140 个	10	10	
			质量指标	指标 1：政协委员提案办复率	≥96%	≥96%	10	9.5
			指标 2：办公室各项经费执行率	≥97%	≥97%	10	9.5	
		时效指标	指标 1：按时完成政协各项工作	2019 年 1—12 月	2019 年 1—12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：政协项目支出	≥25 万元	≥25 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：社会稳定、经济有序发展	≥98%	≥98%	10	9.8	
		社会效益指标	指标 1：政协委员参政议政能力	稳步提高	稳步提高	10	9.8	
			指标 2：政协办公室各项经费	≥97%	≥97%	10	9.5	
		生态效益	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：宣传党的政治理论及惠民政策等相关政策覆盖率	≥98%	≥98%	10	9.6	
	指标 2：保障改善民生、维护社会稳定、强化基层基础通过委员视察，调研写出对县委政府有建设性的调研报告		≥98%	≥98%	10	9.8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：政协委员满意度	≥96%	≥96%	10	9.5	
			指标 2：群众满意度	≥97%	≥97%	10	9.5	
	总分					120	116.5	

收入支出决算总表

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	269.96	一、一般公共服务支出	31	203.15
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	27.39
	9		九、卫生健康支出	39	27.96
	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	11.46
	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	269.96	本年支出合计	57	269.96
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	269.96	总计	60	269.96

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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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	269.96	269.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	203.15	203.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	182.15	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.31	7.31	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	15.36	15.36	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	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.46	11.46	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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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	269.96	227.26	42.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	203.15	160.44	42.71	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	182.15	160.44	21.71	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	160.44	160.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	7.31	7.31	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	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.46	11.46	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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

2020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	269.96	一、一般公共服务支出	33	203.15	203.15	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	27.39	27.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.96	27.96	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	11.46	11.46	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	269.96	本年支出合计	59	269.96	269.96	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	269.96	总计	64	269.96	269.96	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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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	1	2	3
			合计	269.96	227.26	42.71
			一般公共服务支出	203.15	160.44	42.71
			政协事务	182.15	160.44	21.71
			行政运行	160.44	160.44	0.00
			委员视察	2.65	0.00	2.65
			其他政协事务支出	19.06	0.00	19.06
			组织事务	21.00	0.00	21.00
			其他组织事务支出	21.00	0.00	21.00
			社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00
			行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
			行政单位离退休	7.31	7.31	0.00
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.36	15.36	0.00
			机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	0.00
			卫生健康支出	27.96	27.96	0.00
			行政事业单位医疗	27.96	27.96	0.00
			行政单位医疗	17.88	17.88	0.00
			公务员医疗补助	10.08	10.08	0.00
			住房保障支出	11.46	11.46	0.00
			住房改革支出	11.46	11.46	0.00
			住房公积金	11.46	11.46	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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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	163.88	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.82	30201	办公费	3.04	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.46	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	19.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.36	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	4.72	30207	邮电费	0.63	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.88	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	10.08	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	11.46	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	37.49	30215	会议费	1.00	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	2.54	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	19.57	
30305	生活补助	30.17	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	0.31	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.15	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	4.78	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	0.01	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		201.36	公用经费合计						25.89

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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室

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
0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	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

编制单位：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会办公室 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：新疆巴州中国人民政治协商会议和静县委员会； 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。