

新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县
委员会 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

主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（一）政治协商，是对地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。根据中国共产党、人民代表大会常务委员会、人民政府、民主党派、人民团体的提议，举行有各党派、团体的负责人和各族各界人士的代表参加的会议，进行协商；亦可建议将有关重要问题提交协商。政治协商的内容十分广泛，精神文明建设、民主法制建设、政府工作报告、财政预算、经济与社会发展规划，群众生活的重大问题，各党派之间的共同性事务，人民政治协商会议焉耆县委员会内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其它重要问题等，都是政治协商的重要内容。

（二）民主监督，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，国家机关及其工作人员在履行职责、遵纪守法纪等方面的情况，参加人民政治协商会议焉耆县委员会的个人遵守人民政治协商会议焉耆县委员会章程和执行人民政治协商会议焉耆县委员会决议的情况等。通过建议和批评进行监督。民主监督不同于法律监督和行政监督，它不具有强

制性，不具有法律约束力，但由于人民政治协商会议焉耆县委员会的组织构成和智力构成的特点，民主监督较之于一般的群众监督视野更宽，影响更大，更具有权威性。它与行政的、法律的、舆论的监督相辅相成，是发扬社会主义民主的重要形式之一。

（三）参政议政是人民政治协商会议焉耆县委员会的优良传统，也是衡量人民政治协商会议焉耆县委员会工作的重要标准。人民政治协商会议焉耆县委员会委员就政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 1 人，退休人员 40 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会部门决算包括：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、提案法制委员会、农业农村和经济委员会、教科文、卫体委员会和民宗侨委员会。

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

2022 年度收入总计 464 万元，其中：本年收入合计 464 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 8.19 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度公用经费较上年有所减少。

本年支出总计 464 万元，其中：本年支出合计 464 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 8.19 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度公用经费较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 464 万元，其中：财政拨款收入 464 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

2022 年度本年支出 464 万元，其中：基本支出 464 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收入总计 464 万元，其中：年初财

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 464 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 8.19 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度公用经费较上年有所减少。

财政拨款支出总计 464 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 464 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 8.19 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度公用经费较上年有所减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 392.45 万元，决算数 464 万元，预决算差异率 18.23%，主要原因是：本年度人员调资社保、住房公积金增加及公用经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 392.45 万元，决算数 464 万元，预决算差异率 18.23%，主要原因是：本年度人员调资社保、住房公积金增加及公用经费增加。

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 464 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 8.19 万元，下降 1.73%，主要原因是：本年度公用经费较上年有所减少。

（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）321.58 万元，占 69.31%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.77 万元，占 13.74%。
3. 卫生健康支出（类）50.4 万元，占 10.86%。

4.住房保障支出（类）28.25万元，占6.09%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算数为308.58万元，比上年决算增加33.4万元，增长12.14%，主要原因是：本年度人员调资社保、住房公积金增加及公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：支出决算数为8万元，比上年决算增加3万元，增长60%，主要原因是：基层补助经费增加。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算数为5万元，比上年决算减少6.72万元，下降57.34%，主要原因是：驻村工作补助经费减少。

4.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30.26万元，比上年决算增加4.7万元，增长18.39%，主要原因是：本年度离退休人员调资及补发2021年绩效工资。

5.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32.92万元，比上年决算增加1.8万元，增长5.79%，主要原因是：本年度人员调资及缴费基数变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6.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0.02

万元，比上年决算减少**42.19**万元，下降**99.95%**，主要原因是：本年度退休人员较上年有所减少。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算数为**0.58**万元，比上年决算增加**0.25**万元，增长**75.76%**，主要原因是：遗属生活补助经费增加。

8.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**34.56**万元，比上年决算增加**2.91**万元，增长**9.19%**，主要原因是：本年度人员调资、社保缴费基数变动、行政单位医疗增加。

9.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**15.83**万元，比上年决算增加**1.59**万元，增长**11.17%**，主要原因是：本年度人员调资、社保缴费基数变动、公务员医疗补助增加。

10.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**28.25**万元，比上年决算增加**5.98**万元，增长**26.85%**，主要原因是：本年度人员调资，住房公积金缴费基数变动，住房公积金增加。

11.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):支出决算数为**0**万元，比上年决算减少**10.28**万元，下降**100%**，主要原因是：本年度预算未安排。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):支出决算数为**0**万元，比上年决算减少**0.66**万元，下降**100%**，主要原因是：本年度预算未安排。

13.科学技术支出（类）技术研发与开发支出（款）其他技术研发与开发支出（项）：支出决算数为0万元，比上年决算减少2.00万元，降低100%，主要原因是：本年度预算未安排。

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464万元，其中：

人员经费433.43万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费30.57万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、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2.39万元，比上年减少20.78万元，下降89.68%，主要原因是：上年度购置公务用车1辆，本年度未购置公务用车，“三公”经费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）

的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出2.39万元，

占 100%，比上年减少 20.78 万元，下降 89.68%，主要原因是：上年度购置公务公车 1 辆，本年度未购置公务用车，公务用车购置及运行维护费支出有所减少；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：我单位无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本单位无因公出国（境）的工作业务。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 2.39 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.39 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、维修费及保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 2.39 万元，决算数 2.39 万元，预决算差异率 0%，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年度我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0

万元，预决算差异率**0%**，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；公务用车运行费全年预算数**2.39**万元，决算数**2.39**万元，预决算差异率**0%**，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，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平；公务接待费全年预算数**0**万元，决算数**0**万元，预决算差异率**0%**，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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年度新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会（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**30.57**万元，比上年减少**7.66**万元，下降**20.04%**，主要原因是：上年度购置公务用车**1**辆，本年度未购置公务用车，故机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 15.24 万元，其中：政府采购货物支出 6.33 万元、政府采购工程支出 1.25 万元、政府采购服务支出 7.65 万元。

授予中小企业合同金额 14.38 万元，占政府采购支出总额的 94.36%，其中：授予小微企业合同金额 12.91 万元，占政府采购支出总额的 84.71%。

（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 204.6 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 5 辆，价值 148.93 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 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 0 辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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 0 个，全年预算数 0 万元，全年执行数 0 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位 2022 年度没有开展预算绩效评价的项目，无预算绩效管理取得的成效。发现的问题及原因：我单位 2022 年度没有开展预算绩效评价的项目，无发现的问题。下一步改进措施：本单位 2022 年无预算绩

效项目。

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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆 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 | 464.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 321.58 |
| 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 | 63.77 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 50.40 |
| | 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 | 28.25 |
| | 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 | 464.00 | 本年支出合计 | 57 | 464.00 |
| 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 | 464.00 | 总计 | 60 | 464.00 |

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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会 2022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 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 321.58 | 321.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 316.58 | 316.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 308.58 | 308.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.26 | 30.26 | 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 | 32.91 | 32.91 | 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 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.25 | 28.25 | 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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会

2022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 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共预算支出 | 321.58 | 321.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 316.58 | 316.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 308.58 | 308.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.26 | 30.26 | 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 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.40 | 50.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.56 | 34.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.83 | 15.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.25 | 28.25 | 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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议

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 | | | |
| | | | | | 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 | 464 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 321.58 | 321.58 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 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 | 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 | 63.77 | 63.77 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 50.40 | 50.40 | 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 | 28.25 | 28.25 | 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 | 464 | 本年支出合计 | 59 | 464.00 | 464.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 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 | | 61 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 464 | 总计 | 64 | 464.00 | 464.00 | 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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会

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 | 464.00 | 464.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 321.58 | 321.58 | 0.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 316.58 | 316.58 | 0.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 308.58 | 308.58 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 63.77 | 63.77 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 63.20 | 63.20 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 30.26 | 30.26 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.91 | 32.91 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 2080899 | | | 其他优抚支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 50.40 | 50.40 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 50.40 | 50.40 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 34.56 | 34.56 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 15.83 | 15.83 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 28.25 | 28.25 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 28.25 | 28.25 | 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：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会

2022年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 390.10 | 302 | 商品和服务支出 | 30.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 134.20 | 30201 | 办公费 | 19.50 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 111.45 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 26.58 | 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 | 0.04 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.91 | 30206 | 电费 | 0.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.02 | 30207 | 邮电费 | 1.85 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.56 | 30208 | 取暖费 | 1.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.83 | 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 | 2.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.25 | 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 | 4.16 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.34 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 15.43 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 14.83 | 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 | 13.08 | 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 | 0.00 | 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 | 2.39 | 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 | | 433.43 | 公用经费合计 | | | | | | 30.57 |

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

编制单位：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议焉耆县委员会

2022年度

金额单位：万元

| 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 |
| 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 2.39 | 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

编制单位：新疆巴州焉耆县人民政治协商会议 2022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 | | | | | | | 合计 | 结转 | 结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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、2022年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表为空。