

**中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委
员会 2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的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。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会 2023 年度，实有人数 65 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 1 人，退休人员 42 人。

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、教文卫体委员会、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

2023 年度收入总计 530.67 万元，其中：本年收入合计 530.67 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 530.67 万元，其中：本年支出合计 530.67 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 66.67 万元，增长 14.37%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 530.67 万元，其中：财政拨款收入 530.67 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

本年支出 530.67 万元，其中：基本支出 530.67 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；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

2023 年度财政拨款收入总计 530.67 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 530.67 万元。财政拨款支出总计 530.67 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 530.67 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 66.67 万元，增长 14.37%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 489.05 万元，决算数 530.67 万元，预决算差异率 8.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 530.67 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 66.67 万元，增长 14.37%，主要原因是：人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。与年初预算相比，年初预算数 489.05 万元，决算数 530.67 万元，预决算差异率 8.51%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分。

（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) 364.53 万元, 占 68.69%。
2. 社会保障和就业支出(类) 111.05 万元, 占 20.93%。
3. 卫生健康支出(类) 24.29 万元, 占 4.58%。

4. 住房保障支出(类) 30.80 万元, 占 5.80%。

(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 333.93 万元, 比上年决算增加 25.35 万元, 增长 8.22%, 主要原因是: 人员工资调增, 相关经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项): 支出决算数为 3.60 万元, 比上年决算增加 3.60 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 本年增加参政议政业务经费。

3. 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 15.00 万元, 比上年决算增加 7.00 万元, 增长 87.50%, 主要原因是: 本年办公费较上年增加。

4. 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 12.00 万元, 比上年决算增加 7.00 万元, 增长 140.00%, 主要原因是: 本年办公费增加, 生活补助增加, 相关基本支出增加。

5. 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 43.84 万元, 比上年决算增加 13.58 万元, 增长 44.88%, 主要原因是: 本年退休人员增加, 导致退休费较上年增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为 38.26 万元, 比上年决算增加 5.35 万元, 增长 16.26%, 主要

原因是:人员工资基数调增,基本养老保险缴费基数上涨,相应支出增加。

7. 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 6.38 万元,比上年决算增加 6.36 万元,增长 31,800.00%,主要原因是:较上年相比新增退休人员,导致机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为 22.05 万元,比上年决算增加 22.05 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年退休人员去世,导致死亡抚恤金支出增加。

9. 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 0.53 万元,比上年决算减少 0.05 万元,下降 8.62%,主要原因是:本年减少生活补助经费。

10. 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 17.88 万元,比上年决算减少 16.68 万元,下降 48.26%,主要原因是:本年退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳医疗,相应支出减少。

11. 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 6.41 万元,比上年决算减少 9.42 万元,下降 59.51%,主要原因是:本年退休人员医疗保险制度改革,退休人员不再缴纳公务医疗补助,相应支出减少。

12. 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 30.80 万元,比上年决算增加 2.55 万元,增长 9.03%,主要原因是:人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 530.67 万元,其中: **人员经费 482.33 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 48.34 万元,包括:办公费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 3.60 万元,比上年增加 1.21 万元,增长 50.63%,主要原因是:车辆老化,车辆维修费增加,财政拨款“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:我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行维护费支出 3.60 万元,占 100.00%,比上年增加 1.21 万元,增长 50.63%,主要原因是:车辆老化,车辆维修费增加、燃油费增加,相应的公务用车运行维护费增加;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：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 3.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：国有资产占用情况中固定资产车辆一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 3.60 万元，决算数 3.60 万元，预

决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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

2023 年度中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会（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 48.34 万元，比上年增加 17.77 万元，增长 58.13%，主要原因是：本年办公费，会议费等支出比往年增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 27.79 万元，其中：政府采购货物支出 14.91 万元、政府采购工程支出 2.56 万元、政府采购服务支出 10.32 万元。

授予中小企业合同金额 27.79 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 22.75 万元，占政府采购支出总额的 81.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 143.06 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 82.93 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 530.67 万元，实际执行总额 530.67 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无绩效项目。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称			中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会						
年度预算（万元）		资金来源		年初预算数（万元）	预算数(调整后)	执行数		执行率(%)	
		财政资金（万元）	中央安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			自治区安排	0.00	0.00	0.00	0%		
			地（州、市）安排：	0.00	0.00	0.00	0%		
			县（市、区）安排：	489.05	530.67	530.67	100%		
			其他	0.00	0.00	0.00	0%		
		合计		489.05	530.67	530.67	100.00%		
年度总体目标	预期目标				实际完成目标				
	提升服务协商能力，以高质量服务保障焉耆回族自治县政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确政治方向；着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。				不断提升服务协商能力，以高质量服务保障焉耆回族自治县政协重点协商议政活动；坚持守正创新，提升机关工作科学化、专业化、精细化水平；旗帜鲜明讲政治，始终坚持正确政治方向；着力加强自身建设，以党的政治建设为统领加强机关党的建设。				
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标设定依据	权重	实际完成指标值	得分	备注	
履职效能	数量指标	自治县两会召开次数	=1 次	《中国人民政治协商会议章程》《焉耆回族自治县政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》《政协焉耆回族自治县委员会全体会议工作规则》	30	=1 次	30		
		各民主党派和各界人士参政议政调研报告	>=9 篇	《中国人民政治协	30	>=9 篇	30		

				商会议全国委员会提案工作条例》 《焉耆回族自治县政协 2023 年工作要点》焉政协（2023）1 号				
履职效能	数量指标	政协常委会会议	=4 次	《中国人民政治协商会议章程》《焉耆回族自治县政协委员履职管理办法》；《中国人民政治协商会议全国委员会提案工作条例》《政协焉耆回族自治县委员会常务委员会工作规则》	30	=4 次	30	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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					
编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会		2023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	530.67	一、一般公共服务支出	32	364.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	111.05
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	24.29
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	30.80
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	530.67	本年支出合计		530.67
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余		0.00
	30	0.00			0.00
总计	31	530.67	总计		530.67
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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会							2023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	合计				1	2
201			一般公共服务支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.84	43.84	0.00	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	38.26	38.26	0.00	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	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	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	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.80	30.80	0.00	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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				2023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						
			合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	364.53	364.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20102			政协事务	352.53	352.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201			行政运行	333.93	333.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206			参政议政	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	43.84	43.84	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	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	30.80	30.80	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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2023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	530.67	一、一般公共服务支出	33	364.53	364.53	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	111.05	111.05	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	24.29	24.29	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	30.80	30.80	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	530.67	本年支出合计	85	530.67	530.67	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	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		87	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	530.67	总计	90	530.67	530.67	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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	530.67	530.67	0.00
201			一般公共服务支出	364.53	364.53	0.00
20102			政协事务	352.53	352.53	0.00
2010201			行政运行	333.93	333.93	0.00
2010206			参政议政	3.60	3.60	0.00
2010299			其他政协事务支出	15.00	15.00	0.00
20132			组织事务	12.00	12.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	12.00	12.00	0.00
208			社会保障和就业支出	111.05	111.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.48	88.48	0.00
2080501			行政单位离退休	43.84	43.84	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.26	38.26	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	0.00
20808			抚恤	22.57	22.57	0.00
2080801			死亡抚恤	22.05	22.05	0.00
2080899			其他优抚支出	0.53	0.53	0.00
210			卫生健康支出	24.29	24.29	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.29	24.29	0.00
2101101			行政单位医疗	17.88	17.88	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.41	6.41	0.00
221			住房保障支出	30.80	30.80	0.00
22102			住房改革支出	30.80	30.80	0.00
2210201			住房公积金	30.80	30.80	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

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会			2023年度					公开06表	
人员经费			公用经费						金额单位：万元
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	406.73	302	商品和服务支出	48.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	249.70	30201	办公费	39.05	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	47.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10.12	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	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.38	30207	邮电费	0.00	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	6.41	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	30.80	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	75.60	30215	会议费	5.69	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	14.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	13.72	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	22.05	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	7.75	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	17.52	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	3.60	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		482.33	公用经费合计					48.34	

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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

2023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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会

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	合计	结转	结余
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：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。

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：中国人民政治协商会议焉耆回族自治县委员会				2023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				结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。									
备注：我单位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。									