

**焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会**  
**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

（一）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；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）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；

（五）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；

（六）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；

（七）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府市长、委员

会主任的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定人民法院院长的任免，根据人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）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；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

## 二、机构设置及人员情况

焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会 2023 年度，实有人数 78 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 56 人。

单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：代表人事工委、法工委、教科文卫工委、财经工委、人大常委会办

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

2023 年度收入总计 549.94 万元，其中：本年收入合计 549.94 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 549.94 万元，其中：本年支出合计 549.94 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 55.24 万元，增长 11.17%，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 549.94 万元，其中：财政拨款收入 549.94 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 549.94 万元，其中：基本支出 549.94 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549.94万元，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549.94万元。财政拨款支出总计549.94万元，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549.94万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加55.24万元，增长11.17%，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564.90万元，决算数549.94万元，预决算差异率-2.65%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，年中调减公用经费。

#### 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549.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增加55.24万元，增长11.17%，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564.90万元，决算数549.94万元，预决算差异率-2.65%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，年中调减公用经费。

##### （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)341.32万元，占62.06%。

2. 社会保障和就业支出(类)153.42 万元,占 27.90%。

3. 卫生健康支出(类)25.78 万元,占 4.69%。

4. 住房保障支出(类)29.42 万元,占 5.35%。

### (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)人大事务(款)行政运行(项):支出决算数为 300.47 万元,比上年决算减少 7.81 万元,下降 2.53%,主要原因是:本年部分办公经费调整至其他组织事务支出科目列支。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为 25.85 万元,比上年决算增加 10.09 万元,增长 64.02%,主要原因是:本年增加人员补助,相关基本支出增加。

3. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算数为 8.00 万元,比上年决算增加 3.00 万元,增长 60.00%,主要原因是:本年增加医疗费补助,相关基本支出增加。

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 7.00 万元,比上年决算增加 4.82 万元,增长 221.10%,主要原因是:本年办公费较上年增加。

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 38.53 万元,比上年决算增加 8.67 万元,增长 29.04%,主要原因是:本年退休人员

绩效增加，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36.54万元,比上年决算增加4.10万元,增长12.64%,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20.96万元,比上年决算增加9.69万元,增长85.98%,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57.39万元,比上年决算增加57.39万元,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. 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18.27万元,比上年决算减少20.22万元,下降52.53%,主要原因是: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。

10. 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7.51万元,比上年决算减少8.54万元,下降53.21%,主要原因是:退休人员医疗保险制度改革

革，退休人员不再缴纳公务员医疗补助，相应支出减少。

11. 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 29.42 万元,比上年决算增加 1.25 万元,增长 4.44%,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。

12. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 5.00 万元,下降 100%,主要原因是:本年会议经费调整至行政运行科目列支。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大监督(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 2.20 万元,下降 100%,主要原因是:本年生活补助调整至代表工作科目列支。

## 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 549.94 万元,其中: **人员经费 509.14 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费 40.80 万元**,包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、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1.83万元，增长103.39%，主要原因是：车辆老化，车辆维修费增加，相应的三公经费增加。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1.83万元，增长103.39%，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 年度焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会（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40.80万元,比上年增加5.87万元,增长16.81%,主要原因是:办公费,电费,水费,取暖费,劳务费,公务用车运行维护费比往年增加,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18.19万元,其中:政府采购货物支出7.34万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出10.77万元。

授予中小企业合同金额17.97万元,占政府采购支出总额的98.79%,其中:授予小微企业合同金额16.49万元,占政府采购支出总额的90.65%。

## (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158.05万元,房屋0.00平方米,价值0.00万元。车辆5辆,价值99.85万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车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549.94万元,

实际执行总额 549.94 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		焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会						
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：	564.90	549.94	549.94	100%		
		其他	0.00	0.00	0.00	0%		
合计		564.90	549.94	549.94	100.00%			
年度总体目标	预期目标			实际完成目标				
	<p>焉耆回族自治县人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实新时代党的治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。焉耆回族自治县人大常委会机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、焉耆回族自治县党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。以新思想引领新时代地方立法工作，进一步加强党对立法工作的领导，充分发挥人大在立法中的主导作用，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，贯彻落实焉耆回族自治县五年立法规划，加强重点领域立法，健全规范性文件备案审查工作机制，探讨、交流新形势下地方立法工作的新任务、新要求和新举措，研究和部署当前和今后五年的地方立法工作，不断提升焉耆回族自治县地方立法工作上一个新台阶。</p>			<p>焉耆回族自治县人大工作的大局、中心工作就是贯彻落实新时代党的治疆方略，实现社会稳定和长治久安总目标。人大工作是党和国家工作的重要组成部分。焉耆回族自治县人大常委会机关及其常委会作为地方国家权力机关，承担着立法、监督、决定、任免等重要职责。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真落实以习近平同志为核心的党中央决策部署、焉耆回族自治县党委工作安排，讲政治、顾大局、勇担当、善作为，充分发挥人大在实现社会稳定和长治久安总目标中的职能和功效。</p>				
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	审议重要领域法规案	=6 件	关于印发《焉耆回族自治县人大常委会 2023 年工作要点》的通知焉人常办（2023）3 号	20	=6 件	20	
		听取和审议专项工作报告	=2 项	关于印发《焉耆回族自治县人大常委会 2023 年工作要点》的通知焉人常办（2023）3 号	20	=2 项	20	
		支持和保障人大代表履职服务专项工作	=12 项	关于印发《焉耆回族自治县人大常委会 2023 年工作要点》的通	20	=12 项	20	

				知焉人常办 (2023) 3号				
		召开十八届人大四次会议	=1次	焉耆回族自治县 人民代表大会会议 事规则	20	=1次	20	
履职效能	数量指 标	召开人大常委会会议	=6次/ 年	焉耆回族自治县 人民代表大会常 务委员会会议事规 则	10	=6次/年	10	

## 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 to 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

公开01表

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	549.94	一、一般公共服务支出	32	341.32
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	153.42
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	25.78
	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	29.42
	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
<b>本年收入合计</b>	27	549.94	<b>本年支出合计</b>		549.94
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
<b>总计</b>	31	549.94	<b>总计</b>		549.94

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	2023年度 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				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			549.94	549.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	38.53	38.53	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	36.54	36.54	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	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	29.42	29.42	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：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
201		一般公共服务支出	341.32	341.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	334.32	334.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	300.47	300.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	153.42	153.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	38.53	38.53	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	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	57.39	57.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.42	29.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.42	29.42	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：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023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	549.94	一、一般公共服务支出	33	341.32	341.32	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	153.42	153.42	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	25.78	25.78	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	29.42	29.42	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
<b>本年收入合计</b>	27	549.94	<b>本年支出合计</b>	85	549.94	549.94	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
<b>总计</b>	32	549.94	<b>总计</b>	90	549.94	549.94	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度

项目			本年支出		
科目名称			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编	科目名称		7	8	11
类	款	项	合计		
			549.94	549.94	0.00
201		一般公共服务支出	341.32	341.32	0.00
20101		人大事务	334.32	334.32	0.00
2010101		行政运行	300.47	300.47	0.00
2010108		代表工作	25.85	25.85	0.00
2010199		其他人大事务支出	8.00	8.00	0.00
20132		组织事务	7.00	7.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	7.00	7.00	0.00
208		社会保障和就业支出	153.42	153.42	0.00
20805		行政事业单位养老支出	96.03	96.03	0.00
2080501		行政单位离退休	38.53	38.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.54	36.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.96	20.96	0.00
20808		抚恤	57.39	57.39	0.00
2080801		死亡抚恤	57.39	57.39	0.00
210		卫生健康支出	25.78	25.78	0.00
21011		行政事业单位医疗	25.78	25.78	0.00
2101101		行政单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
221		住房保障支出	29.42	29.42	0.00
22102		住房改革支出	29.42	29.42	0.00
2210201		住房公积金	29.42	29.42	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度

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	397.22	302	商品和服务支出	40.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.87	30201	办公费	9.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.11	30202	印刷费	5.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	45.52	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	0.73	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.54	30206	电费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费	3.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	30208	取暖费	4.60	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	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	11.01	30211	差旅费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.42	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	5.04	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	111.92	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.07	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.60	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	57.39	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.80	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	3.97	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.20	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	29.86	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		509.14	公用经费合计					40.80

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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度

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：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度

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					合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称 栏次 合计	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

金额单位：万元

编制单位：焉耆回族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	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。