

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区  
轮台县委员会 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

(一) 负责县政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、秘书长会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

(二) 协调县政协各专门委员会的工作，充分发挥县政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。负责县政协委员进行视察、参观、调研、座谈、学习等日常活动的服务和具体组织工作；受州政协办公室的委托，组织在驻县州政协委员进行视察活动。

(三) 宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映县政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

(四) 联系工商联、各人民团体，联系县直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

(五) 负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和县政协机关行政事务管理工作。

(六) 负责权限范围内的人事任免。

(七) 参与中心工作。

### 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会 2022 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会部门决算包括：中国人民政治协商

会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：政协办公室、专门工作委员会、提案法制委员会、民族宗教委员会、经济委员会、教科文卫体委员会。

## 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 433.12 万元，其中：本年收入合计 432.58 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0.54 万元。收入总计与上年相比，减少 20.15 万元，下降 4.45%，主要原因是：本年车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的收入。

本年支出总计 433.12 万元，其中：本年支出合计 429.61 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3.51 万元。支出总计与上年相比，减少 20.15 万元，下降 4.45%，主要原因是：本年车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的支出。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 432.58 万元，其中：财政拨款收入 429.59 万元，占 99.31%；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 2.99 万元，占 0.69%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 429.61 万元，其中：基本支出 429.61 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 429.59 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 429.59 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 21.48 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的收入。

财政拨款支出总计 429.59 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 429.59 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 21.48 万元，下降 4.76%，主要原因是：本年政府车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 489 万元，决算数 429.59 万元，预决算差异率-12.15%，主要原因是：本年政府车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的收入。财政拨款支出总计年初预算数 489 万元，决算数 429.59 万元，预决算差异率-12.15%，主要原因是：本年我单位将车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的支出。

#### 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 429.59 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 21.48 万元，下降

4.76%，主要原因是：本年政府车队管理移交至县政府，大幅减少了公务用车运行维护费的支出。

## （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）304.12 万元，占 70.80%。
2. 社会保障和就业支出（类）54.27 万元，占 12.63%。
3. 卫生健康支出（类）41.82 万元，占 9.73%。
4. 住房保障支出（类）29.38 万元，占 6.84%。

## （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 291.13 万元，比上年决算增加 7.09 万元，增长 2.50%，主要原因是：本年较上年增加行政编制 1 人，人员工资支出增加。

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 12.69 万元，比上年决算减少 7.4 万元，下降 36.83%，主要原因是：本年我单位较上年减少了困难群众生活用品及购置公共基础设施费用的支出。

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 0.3 万元，比上年决算增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增职工先进个人奖金。

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 14.61 万元，比上年决算减少 17.71 万元，下降 54.80%，主要原因是：本年减少了



行政离退休人员南疆津贴支出。

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34.22万元, 比上年决算增加7.04万元, 增长25.90%, 主要原因是: 本年我单位养老保险缴费基数政策性上调, 支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项): 支出决算数为1.45万元, 比上年决算减少2.17万元, 下降59.94%, 主要原因是: 本年我单位公益性岗位减少4人, 社会保险补贴支出减少。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项): 支出决算数为3.99万元, 比上年决算减少6.49万元, 下降61.93%, 主要原因是: 本年我单位公益性岗位减少4人, 公益性岗位补贴支出减少。

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28.98万元, 比上年决算增加4.69万元, 增长19.31%, 主要原因是: 本年行政单位医疗缴费基数政策性调增。

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12.84万元, 比上年决算增加2.02万元, 增长18.67%, 主要原因是: 本年公务员医疗缴费基数政策性调增。

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 29.38 万元，比上年决算增加 9.93 万元，增长 51.05%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数政策性调增。

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 1.98 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少政协会议用品支出。

12. 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 万元，比上年决算减少 16.79 万元，下降 100%，主要原因是：本年较上年减少政协退休干部职业年金缴费支出。

## **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 429.59 万元，其中：

人员经费 414.31 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 15.28 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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 1.26 万元，比上年减少 28.51 万元，下降 95.77%，主要原因是：本年我

单位政府车队管理移交县政府，减少了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 1.26 万元，占 100%，比上年减少 28.20 万元，下降 95.72%，主要原因是：本年我单位政府车队管理移交县政府，减少了公务用车运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.31 万元，下降 100%，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无因公出国（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 1.26 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.26 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位本年度无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因

是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制“三公”经费支出。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：我单位本年度无因公出国（境）费预算安排，无此项支出；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：我单位本年度无公务用车购置费预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数 1.26 万元，决算数 1.26 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，严格按照预算控制公务用车运行经费支出；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：我单位本年度无公务接待费预算安排，无此项支出。

#### **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 年度中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会（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 15.28 万元，比上年减少 58.65 万元，下降 79.33%，主要原因是：本年我单位较上年减少了办公设备购置及办公维修维护费的支出。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 14.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.11 万元。

授予中小企业合同金额 14.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.91 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（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 190.12 万元，房屋 260 平方米，价值 11 万元。车辆 6 辆，价值 118.79 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 3 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 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 2 个，全年预算数 6.1 万元，全年执行数 6.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是已完成组织开展政治协商、参政议政，基层政协委员监管、视察活动 4 次，加强经济发展及乡村建设，进一步提高政协委员履职能力，充分发挥人民政治协商、民主监督、参政议政的职能作用；二是已完成乡镇专项调研 4 次，覆盖 11 个乡镇，开展专题调研覆盖率 100%，加强政治建设及乡村建设。发现的问题及原因：一是监管力度存在不足，监管部门人员存在匮乏，设备不足等问题，导致监管效果不佳；二是在调研工作中理论学习不系统，不广泛，理论联系实际不够，没有自觉地、有意识地将所学的理论知识融会贯通，运用其立场、观点和方法去指导工作。下一步改进措施：一是加强监管检查的能力建设，提高工作效率和质量，增加检查频次，加大力度，确保监管检查工作的全面性和深入性；二是加强调研工作的学习，提高自身素质。切实把理论学习作为自己的第一需要，讲学习、讲政治、注重党性锻炼，用理论指导实践。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		轮台县政协基层政协委员补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会			实施单位		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会	
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		5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	5.00	—	—	—
	上年结转资金		0	0	0	—	—	—
	其他资金		0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充基层政协经费不总，加强基层政协工作，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果。 目标1：组织开展政治协商、参政议政，基层政协委员培训工作不少于2次，进一步提高政协委员工作效率； 目标2：民主监督，开展乡镇专项调研不少于4次，覆盖乡镇100%，加强政治法建及乡村建设。				为加强基层政协工作，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果，2022年已完成： 1：已开展基层政协委员培训2次，参加培训基层政协委员121名，进一步提高政协委员工作效率。 2：已完成乡镇专项调研全4次，覆盖11个乡镇，开展专题调研覆盖率100%，加强政治法建及乡村建设。			
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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展基层政协委员培训次数	>=2次	2次	5	5	
		数量指标	开展基层政协委员培训人数	>=121人	121人	6	6	
		数量指标	开展基层政协委员培训天数	>=2天	2天	4	4	
		数量指标	开展乡镇专项调研次数	>=4次	4次	5	5	
		质量指标	基层政协委员培训出勤率	>=98%	98%	4	4	
		质量指标	开展专题调研覆盖率	>=98%	98%	5	5	
		时效指标	开展基层政协委员培训按期完成率	=100%	100%	4	4	
		时效指标	基层乡镇调研完成时间	2022年11月	2022年11月	6	6	
		成本指标	开展基层政协委员培训人均支出标准成本	<=20.66元/人/天	20.66元/人/天	6	6	
	成本指标	开展专题调研成本	<=4.5万元	4.5万元	5	5		
效益指标	社会效益指标	基层政协委员参政议政推进民主建设	效果显著	基本达成目标	15	15		
	可持续影响指标	提升基层政协委员履职效果	明显提升	基本达成目标	15	15		
满意度指标	满意度指标	基层政协委员对调研工作的满意度	>=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分	

# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		轮台县政协委员活动经费						
主管部门	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会			实施单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会			
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	1.1	1.1	1.1	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	1.1	1.1	1.1	—	—	—	
	其他资金	1.1	1.1	1.1	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强基层政协工作，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果： 目标1：组织开展政治协商、参政议政，基层政协委员调研、视察活动不少于4次，加强经济发展及乡村建设，进一步提高政协委员履职能力，充分发挥人民政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。			为加强基层政协工作，形成政治协商、民主监督、参政议政氛围，有效推进民主建设，进一步提高政协委员履职效果，2022年已完成： 1：已完成组织开展政治协商、参政议政，基层政协委员调研、视察活动4次，加强经济发展及乡村建设，进一步提高政协委员履职能力，充分发挥人民政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	举办政协活动场次	≥4次	4次	8	8	
		数量指标	举政协活动活动天数	≥4天	4天	8	8	
		数量指标	每次参加政协活动人数	≥121人	121人	9	9	
		质量指标	开展专题活动覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	开展政协委员活动按期完成率	≥98%	98%	8	8	
		成本指标	举办政协活动成本	≤1.10万元	1.1万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	达成目标	15	15	
		可持续影响指标	促进政协委员参政议政推进民主建设	有效促进	达成目标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	参加政协委员活动人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100.00分	



### 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

金额单位：万元

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

2022年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	429.59	一、一般公共服务支出	31	304.14
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	2.99	八、社会保障和就业支出	38	54.27
	9		九、卫生健康支出	39	41.82
	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	29.38
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>432.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>429.61</b>
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	0.54	年末结转和结余	59	3.51
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>433.12</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>433.12</b>

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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会

2022年度

公开02表  
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	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏次合计	432.58	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
201	一般公共服务支出	307.11	304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
20102	政协事务	306.81	303.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2010201	行政运行	294.12	291.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.99
2010299	其他政协事务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会
2022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	429.61	429.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	304.14	304.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	303.84	303.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	291.15	291.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	54.27	54.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	14.61	14.61	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	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704		社会保险补贴	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.98	28.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	29.38	29.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	29.38	29.38	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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会      2022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	429.59	一、一般公共服务支出	33	304.12	304.12	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	54.27	54.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.82	41.82	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	29.38	29.38	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>429.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>429.59</b>	<b>429.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>429.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>429.59</b>	<b>429.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支出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新疆维吾尔自治区轮台县委员会      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	项	7	8	11
栏次		合计	合计	合计
		429.59	429.59	0.00
201	一般公共服务支出	304.12	304.12	0.00
20102	政协事务	303.82	303.82	0.00
2010201	行政运行	291.13	291.13	0.00
2010299	其他政协事务支出	12.69	12.69	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
208	社会保障和就业支出	54.27	54.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.83	48.83	0.00
2080501	行政单位离退休	14.61	14.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	0.00
20807	就业补助	5.45	5.45	0.00
2080704	社会保险补贴	1.45	1.45	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3.99	3.99	0.00
210	卫生健康支出	41.82	41.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.82	41.82	0.00
2101101	行政单位医疗	28.98	28.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84	0.00
221	住房保障支出	29.38	29.38	0.00
22102	住房改革支出	29.38	29.38	0.00
2210201	住房公积金	29.38	29.38	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新疆维吾尔自治区轮台县委员会      2022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	395.71	302	商品和服务支出	15.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.81	30201	办公费	6.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	55.19	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	34.22	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	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	12.84	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	0.49	30211	差旅费	1.63	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.38	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	5.19	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费	0.21	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	9.54	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	0.00
30305	生活补助	3.98	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	5.08	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	1.26	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>414.31</b>		<b>公用经费合计</b>				<b>15.28</b>

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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会
2022年度
公开07表  
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
1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	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

编制单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区轮台县委员会      2022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	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

# 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新疆维吾尔自治区轮台县委员会

2022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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计						
		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。我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表为空表。