

**新疆巴州尉犁县人民代表
大会常务委员会办公室
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）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在全县的遵守和执行；

（二）领导或主持县人民代表大会代表的选举；负责县乡人大的换届选举工作；

（三）召集县人民代表大会会议；

（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；根据县人民政府的建议，决定全县国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；

（五）监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和工作人员的申诉和意见；

（六）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

（七）撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

（八）依法进行人事任免；

（九）在县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）指导乡镇人大工作；

（十一）完成上级人大常委会和县委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州尉犁县人民代表大会常务委员会办公室 2022 年度，实有人数 62 人，其中：在职人员 25 人，离休人员 2 人，退休人员 35 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州尉犁县人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：新疆巴州尉犁县人民代表大会常务委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、代表人事工作委员会、法制工作委员会、财政经济工作委员会、教育科技文化卫生工作委员会。

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 541.98 万元，其中：本年收入合计 541.98 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。收入总计与上年相比，增加 2.46 万元，增长 0.46%，主要原因是：一是新增在职人员 3 人，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

本年支出总计 541.98 万元，其中：本年支出合计 541.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 2.46 万元，增长 0.46%，主要原因是：一是新增在职人员 3 人，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 541.98 万元，其中：财政拨款收入 541.98 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

2022 年度本年支出 541.98 万元，其中：基本支出 541.98 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

2022 年度财政拨款收入总计 541.98 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 541.98 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 13.78 万元，增长 2.61%，主要原因是：一是新增在职人员 3 人，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

财政拨款支出总计 541.98 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 541.98 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 13.78 万元，增长 2.61%，主要原因是：一是新增在职人员 3 人，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 619.71 万元，决算数 541.98 万元，预决算差异率-12.54%，主要原因是：我单位在职转退休 5 人，年中调减人员经费。财政拨款支出总计年初预算数 619.71 万元，决算数 541.98 万元，预决算差异率-12.54%，主要原因是：我单位在职转退休 5 人，年中调减人员经费。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 541.98 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 13.78 万元，增长 2.61%，主要原因是：一是新增在职人员 3 人，相关人员经费增加；二是人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

（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)366.01 万元,占 67.53%。
2. 社会保障和就业支出(类)96.50 万元,占 17.81%。
3. 卫生健康支出(类)50.88 万元,占 9.39%。
4. 住房保障支出(类)28.58 万元,占 5.27%。

（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 326.29 万元，比上年决算减少 25.38 万元，下降 7.22%，主要原因是：一是我单位在职转退休 5 人，相关人员经费减少；二是 2022 年功能科目调整，上年度事业人员经费在此科目中列支，本年单独科目列支。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项):支出决算数为 24.20 万元，比上年决算增加 24.20 万元，增长 100.00%，主要原因是:2022 年功能科目调整，新增事业运行科目。

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 6.00 万元，比上年决算减少 2.46

万元，下降 29.08%，主要原因是：2022 年基层人大补助经费比上年减少。

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 9.52 万元，比上年决算增加 0.25 万元，增长 2.70%，主要原因是：2022 年度提高工作队效率，经费增加。

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 39.83 万元，比上年决算增加 4.97 万元，增长 14.26%，主要原因是：在职转退休 5 人，退休人员补助经费增加。

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 36.34 万元，比上年决算增加 1.45 万元，增长 4.16%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

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 20.33 万元，比上年决算增加 20.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职转退休 5 人，缴纳退休人员职业年金。

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 44.58 万元，比上年决算增加 13.09 万元，增长 41.57%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗保险缴费基数增加。

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 6.31 万元,比上年决算减少 6.05 万元,下降 48.95%,主要原因是:在职转退休 5 人,公务员医疗补助减少。

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 28.58 万元,比上年决算增加 2.38 万元,增长 9.08%,主要原因是:在职人员工资调增,住房公积金缴费基数增加。

11. 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 18.82 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

12. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 0.17 万元,下降 100%,主要原因是:2022 年无此科目支出。

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 541.98 万元,其中:

人员经费 477.52 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、奖励金。

公用经费 64.46 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 7.34 万元，比上年减少 35.65 万元，下降 82.93%，主要原因是：2021 年购置 2 辆一般公务用车，本年度没有购置车辆。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 7.34 万元，占 100.00%，比上年减少 35.65 万元，下降 82.93%，主要原因是：2021 年购置 2 辆一般公务用车，本年度没有购置车辆；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 7.34 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 7.34 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油费、维护保养及维修费、保险费、年审费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

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。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 27.00 万元，决算数 7.34 万元，预决算差异率-72.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。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 27.00 万元，决算数 7.34 万元，预决算差异率-72.81%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；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

2022 年度新疆巴州尉犁县人民代表大会常务委员会办公室（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 64.46 万元，比上年减少 39.69 万元，下降 38.11%，主要原因是：2021 年购置 2 辆一般公务车辆，本年度没有购置车辆。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 44.50 万元，其中：政府采购货物支出 16.79 万元、政府采购工程支出 12.84 万元、政府采购服务支出 14.87 万元。

授予中小企业合同金额 44.50 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 43.77 万元，占政府采购支出总额的 98.36%。

（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 273.65 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 7 辆，价值 179.68 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 7 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 2 个，全年预算数 14.52 万元，全年执行数 14.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常管理，需要具备一定的专业素养和实战经验的人。下一步改进措施：一是在以后年度，我单位会充分考虑、预测实际情况来进行预算的填报，提高预算数据的准确度；二是加强对以前年度资金使用情况的分析和总结，加强预算编制科学化、精细化管理，增强预算编制的严肃性和权威性。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 | | 2022 年度人大代表活动经费 | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|-------|--|----|---------|-------------|
| 主管部门 | | 尉犁县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | 尉犁县人民代表大会常务委员会 | | | |
| 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 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 10 | 100.00% | 10.00 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 1、支持和保障 21 名州人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。在闭会期间开展代表培训 1 场次，座谈 2 次，对宪法、代表法等法律法规，中央和各级党委会议和文件精神，党和国家的政策，人大工作相关知识进行学习培训和宣传，提高人大代表综合素质。 2、组织 21 名州人大代表开展各类代表活动。视察、调研 2 次，对本地和周边地区经济社会发生的变化进行交流和宣传，广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为我县社会稳定和长治久安，经济发展发挥积极作用，促进人民民主。 | | | | 保障 21 名州人大代表依法执行人大代表职务，充分发挥人大代表作用。开展代表培训 1 场次，座谈 2 次，视察 2 次，对人大工作相关知识进行学习培训和宣传，提高人大代表综合素质。进行交流和宣传，广泛听取群众意见建议，从而提高人大代表的履职能力，为我县社会稳定和长治久安，经济发展发挥积极作用，促进人民民主。 | | | |
| | 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 | 组织代表培训场次 | ≥1 场次 | 1 场次 | 6 | 6 | |
| | | | 州人大代表人数 | =21 人 | 21 人 | 7 | 7 | |
| | | | 开展视察、调研次数 | ≥2 次 | 2 次 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 培训按期完成率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | |
| | | | 按期拨付完成率 | ≥98% | 95% | 8 | 8 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|---------|---------------|-----------|----------|-----|---------|--|
| | | 成本指标 | 州人大代表人均活动经费标准 | ≤2000 元/人 | 2000 元/人 | 7 | 7 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高各基层人大代表履职能力 | 有所提高 | 达成目标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 人大代表满意度 | ≥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 | | 2022 年度自治区基层人大补助经费 | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|-------------|-------|---|----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 尉犁县人民代表大会常务委员会 | | 实施单位 | 尉犁县人民代表大会常务委员会 | | | |
| 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 | 12.00 | 12.00 | 11.89 | 10 | 99.08% | 9.91 分 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 12 | 12 | 11.89 | — | — | — |
| | | 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 | | | |
| | 基层人大补助经费用于逐步完成人大办公条件的改善，维护 1 个人大代表工作室及 4 个代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，以方便群众找代表、代表联系群众、代表参加活动。丰富代表在闭会期间的活动，发挥代表主体作用。 | | | | 维护 1 个人大代表工作室及 4 个代表联络站，购买办公用品，强化阵地建设，改善人大办公条件。丰富代表在闭会期间的活动，发挥代表主体作用。 | | | |
| | 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 | 维护人大代表工作室数量 | =1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 工作室维修维护合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | | 购买办公用品合格率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 修缮工作按期完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------|-------------|-----------------------------|-------|------|-----|---------|--|
| | | 成本指标 | 2 万元代表 联络站发 放乡镇数 量 | =4 个 | 3 个 | 10 | 7.5 | 原因：按 2 万元为 单位，分 配了 3 个 乡镇；措 施：今后 做好专 项资金 计划预 算工作。 |
| | 效益指 标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高人大 代表履职 能力 | 有所提升 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | | 改善人大 工作环境 | 较好改善 | 达成目标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指 标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 满意度指标 | 人大代表 满意度 | >=95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.41 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》