

新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委
员会2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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 部门单位概况

一、主要职能

(1) 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表及其常务委员会决议的遵守和执行；

(2) 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

(3) 召集本级人民代表大会会议；

(4) 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；

(5) 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；

(6) 监督本级人民政府、监督委员会、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；

(7) 撤销下一级人民代表大会的不适当决议；

(8) 撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

(9) 在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、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、监察委员会、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；

(10) 根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员

会主任等政府组成人员的任免；

（11）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、监察委员会委员、检察员。

（12）按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

（13）在本级人民代表大会闭会期间，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、监察委员会委员、检察员的职务；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；

（14）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会2021年度，实有人数25人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：市人大常委会办公室、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

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

2021 年度本年收入 499.63 万元，与上年相比，增加 10.49 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。本年支出 499.63 万元，与上年相比，增加 10.49 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 499.63 万元，其中：财政拨款收入 499.63 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

2021 年度本年支出 499.63 万元，其中：基本支出 377.72 万元，占 75.6%；项目支出 121.91 万元，占 24.4%；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

2021 年度财政拨款收入 499.63 万元，与上年相比，增加 10.49 万元，增长 2.14%。主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。财政拨款支出 499.63 万元，与上年相比，增加 10.49 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 482.42 万元，决算数 499.63 万元，预决算差异率 3.57%，

主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数482.42万元，决算数499.63万元，预决算差异率3.57%，主要原因是：本年度人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出499.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行254.14万元；

2010199 其他人大事务支出118.59万元；

2013299 其他组织事务支出4.58万元；

2050803 培训支出0.13万元；

2080501 行政单位离退休17.68万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出30.82万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.38万元；

2101101 行政单位医疗32.85万元；

2101103 公务员医疗补助5.78万元；

2210201 住房公积金23.69万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出377.72万元，其中：

人员经费360.53万元。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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 17.19 万元。包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 2.06 万元，比上年减少 31.05 万元，降低 93.78%，主要原因是：市委统一安排成立车辆行政服务中心，将车辆及经费统一转移至库尔勒市机关事务管理局，车辆运行费用减少。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：我单位无因公出国（境）工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，占 100%，比上年减少 31.05 万元，降低 93.78%，主要原因是：市委统一安排成立车辆行政服务中心，将车辆及经费统一转移至库尔勒市机关事务管理局，车辆运行费用减少；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：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）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 2.06 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.06 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险。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：我单位今年无公务接待业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数63.16万元，决算数2.06万元，预决算差异率-96.74%，主要原因是：本年车辆统一由机关事务管理局管理，车辆运行费用减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）工作业务；公务用车购置费预算数43.96万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年预算购置公务用车，实际未购买；公务用车运行费预算数19.2万元，决算数2.06万元，预决算差异率-89.27%，主要原因是：车辆统一由机关事务管理局管理，车辆运行费用减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位今年未安排公务接待业务。

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，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，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

2021 年新疆巴州库尔勒市市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 17.19 万元，比上年减少 14.03 万元，降低 44.94%，主要原因是：厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 46.14 万元，其中：政府采购货物支出 23.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23 万元。

授予中小企业合同金额 46.14 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 40.08 万元，占政府采购支出总额的 86.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 6 辆，价值 101.74 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 0 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 6 辆，其他用车主要是：一般公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 103.17 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是我单位在正式接到市财政局下发的 2021 年度部门整体支出监控任务后，着手成立

绩效监控工作小组，对于监控中涉及的各项工作进行分解，通过对绩效的进展和效果进行持续的监控，发现并纠正绩效目标实现过程中的各种偏差，以确保本单位绩效目标实现。二是为保质保量地完成工作任务，我单位严格按照年初预算以及单位年度工作计划执行预算，做到专款专用、科学管理，每笔开支都有相关经办人员签字，做到程序规范、开支合理、勤俭节约，最大限度地提高项目经费的使用效率，保证了项目的顺利进行。

发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强；二财务制度管理不完善，需进一步加强；单位财务人员专业水平有待提高。

下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效；二是督促财务人员积极参加财政部门举办的各类有关财务的培训班。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

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：指用一般公共预算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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会
会常务委员会

2021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	499.63	一、一般公共服务支出	31	377.31
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	0.13
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	59.88
	9		九、卫生健康支出	39	38.62
	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	23.69
	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	499.63	本年支出合计	57	499.63
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	499.63	总计	60	499.63

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：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常
委委员会

2021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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计				499.63	499.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出				377.31	377.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务				372.73	372.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行				254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出				118.59	118.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132 组织事务				4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299 其他组织事务支出				4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 教育支出				0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508 进修及培训				0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803 培训支出				0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出				59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出				59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休				17.68	17.68	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				30.82	30.82	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				11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出				38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗				38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗				32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助				5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出				23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出				23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金				23.69	23.69	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：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常委委员会

2021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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	499.63	377.72	121.91	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	377.31	255.40	121.91	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	372.73	254.14	118.59	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	118.59	0.00	118.59	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	4.58	1.26	3.32	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	4.58	1.26	3.32	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	17.68	17.68	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	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.62	38.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.69	23.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.69	23.69	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：新疆巴州库尔勒市市人民代表
大会常务委员会

2021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	499.63	一、一般公共服务支出	33	377.31	377.31	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	0.13	0.13	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	59.88	59.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.62	38.62	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	23.69	23.69	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	499.63	本年支出合计	59	499.63	499.63	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	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				
总计	32	499.63	总计	64	499.63	499.63	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：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常委会

2021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	1	2	3
		栏次			
		合计	499.63	377.72	121.91
201	一般公共服务支出		377.31	255.40	121.91
20101	人大事务		372.73	254.14	118.59
2010101	行政运行		254.14	254.14	0.00
2010199	其他人大事务支出		118.59	0.00	118.59
20132	组织事务		4.58	1.26	3.32
2013299	其他组织事务支出		4.58	1.26	3.32
205	教育支出		0.13	0.13	0.00
20508	进修及培训		0.13	0.13	0.00
2050803	培训支出		0.13	0.13	0.00
208	社会保障和就业支出		59.88	59.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出		59.88	59.88	0.00
2080501	行政单位离退休		17.68	17.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.82	30.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		11.38	11.38	0.00
210	卫生健康支出		38.62	38.62	0.00
21011	行政事业单位医疗		38.62	38.62	0.00
2101101	行政单位医疗		32.85	32.85	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.78	5.78	0.00
221	住房保障支出		23.69	23.69	0.00
22102	住房改革支出		23.69	23.69	0.00
2210201	住房公积金		23.69	23.69	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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会
常务委员会

2021年度

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	340.49	302	商品和服务支出	17.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	100.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.52	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	0.12	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	30.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	11.38	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	32.85	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	5.78	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	2.41	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.69	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	20.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30302	退休费	2.34	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	9.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.35	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	1.48	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.52	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	5.63	30229	福利费	3.87	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	2.06	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
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		360.53	公用经费合计					17.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常
委委员会

2021年度

金额单位：万元

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
63.16	0.00	63.16	43.96	19.20	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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

编制单位：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常
委委员会

2021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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

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：新疆巴州库尔勒市市人民代表大会常委员会 2021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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

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. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。