

新疆伊犁州特克斯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

特克斯县人大办公室是人大常委会处理综合性事务的办事机构，是人大常委会进行决策不可缺少的参谋和助手。工作人员必须树立全方位服务的观念，全心全意地为各族群众服务，很好地为实现领导意图服务。协助领导掌握各方面的工作情况，收集汇总各种信息，为人大常委会决策提供准确依据。掌握和研究有关人大工作方面的问题，协助领导统筹全局，把握工作方向。协助领导在部门之间承上启下、横向沟通、协调关系，推进各项工作。处理本单位日常事务。做好会议、文书、财务、车辆、后勤、档案、固定资产管理工作，及时处理领导交办的其他事项。抓好安全、保密、信访等工作。负责常委会党组、主任会议决定事项的组织实施和督促检查；负责人民代表大会、常务委员会会议和主任会议及其他重要会议的文秘、会务工作；草拟有关报告、文电和领导讲话稿；负责人民代表大会制度的宣传工作；收集整理人大工作信息；负责常委会机关人事、老干、保卫、接待、财务和后勤工作；办理常委会领导交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯人民代表大会常务委员会办公室2022年度，实有人数58人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员39人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：新疆伊犁州特克斯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，法制工委、财经工委（预算联网中心）、代表人事工委、教科文卫工委。

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 424.54 万元，其中：本年收入合计 424.54 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 69.83 万元，增长 19.69%，主要原因是：上级部门拨付人大工作经费及江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款，其他收入增加；补发其他年度绩效。

本年支出总计 424.54 万元，其中：本年支出合计 424.54 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 69.83 万元，增长 19.69%，主要原因是：上级部门拨付人大工作经费及江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款，其他收入增加；补发其他年度绩效。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 424.54 万元，其中：财政拨款收入 402.80 万元，占 94.88%；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 21.74 万元，占 5.12%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 424.54 万元，其中：基本支出 413.54 万元，占 97.41%；项目支出 11.00 万元，占 2.59%；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 402.80 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 402.80 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 48.09 万元，增长 13.56%，主要原因是：本年增加东城幸福社区“家室站”经费、江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款、基层人大代表活动经费补助项目经费。

财政拨款支出总计 402.80 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 402.80 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 48.09 万元，增长 13.56%，主要原因是：本年增加东城幸福社区“家室站”经费、江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款、基层人大代表活动经费补助项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 249.89 万元，决算数 402.80 万元，预决算差异率 61.19%，主要原因是：2022 年职工人数增加 3 人，职工工资正常升级，补发绩效人员类经费财政拨款收入增加；上级人大拨付工作经费其他收入增加；召开人代会议申请本级财政资金增加；申请援疆补助资金收入增加；保障办公及公务用车正常运行办公经费增加。财政拨款支出总计年初预算数 249.89 万元，

决算数 402.80 万元，预决算差异率 61.19%，主要原因是：2022 年职工人数增加 3 人，职工工资正常升级，补发绩效人员类经费财政拨款收入增加；上级人大拨付工作经费其他收入增加；召开人代会议申请本级财政资金增加；申请援疆补助资金收入增加；保障办公及公务用车正常运行办公经费增加。

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 402.80 万元，占本年支出合计的 94.88%，与上年相比，增加 48.09 万元，增长 13.56%，主要原因是：本年增加东城幸福社区“家室站”经费、江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款、基层人大代表活动经费补助项目经费。

（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)322.14 万元,占 79.98%。
2. 社会保障和就业支出(类)28.27 万元,占 7.02%。
3. 卫生健康支出(类)30.76 万元,占 7.64%。
4. 住房保障支出(类)21.64 万元,占 5.36%。

（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 295.66 万元，比上年决算增加 47.74 万元，增长 19.26%，主要原因是：本年人员工资调资。

2. 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 5.00 万元,比上年决算增加 4.16 万元,增长 495.24%,主要原因是:召开人代会会议申请本级财政经费增加。

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 21.48 万元,比上年决算增加 5.48 万元,增长 34.25%,主要原因是:上级部门拨付人大工作经费及江宁区驻特克斯县援疆指挥部捐赠款。

4. 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 28.27 万元,比上年决算增加 5.22 万元,增长 22.65%,主要原因是:2022 年职工人数增加 3 人,人员工资正常升级导致社保基数增加。

5. 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 27.47 万元,比上年决算增加 1.29 万元,增长 4.93%,主要原因是:2022 年职工人数增加 3 人,人员工资正常升级导致社保基数增加。

6. 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 2.60 万元,比上年决算减少 6.25 万元,下降 70.62%,主要原因是:根据自治区医疗保障局减税降费政策要求,医保缴费比例阶段性降低,导致缴费较上年减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算数为 0.69 万元,比上年决算减少 0.98 万元,下降 58.68%,主要原因是:根据自治区医疗保障局减税降费政策要求,医保缴费比例阶段性降低,导致缴费较上年减少。

8. 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 21.64 万元,比上年决算增加 3.83 万元,增长 21.50%,主要原因是:2022 年职工人数增加 3 人,人员工资正常升级导致社保基数增加。

9. 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 0.00 万元,比上年决算减少 11.14 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

10. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 1.23 万元,下降 100%,主要原因是:本年无此项支出。

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 391.80 万元,其中:

人员经费 346.62 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、退休费、生活补助。

公用经费 45.19 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、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 8.00 万元，比上年减少 3.74 万元，下降 31.86%，主要原因是：公车运行维护费减少。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 8.00 万元，占 100.00%，比上年减少 3.74 万元，下降 31.86%，主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出；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 8.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 8.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 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 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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 8.00 万元，决算数 8.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，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

2022 年度新疆伊犁州特克斯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 45.19 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 3.34%，主要原因是：召开人代会会议，经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 0.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.92 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 0.92 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 159.42 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 4 辆，价值 95.48 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 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 1 个，全年预算数 11.00 万元，全年执行数 11.00

万元。预算绩效管理取得的成效：一是增强了预算绩效管理的工作保障；二是促进财政资金使用效益提高；三是增强了结果导向的管理理念和部门支出责任意识；四是推动了预算绩效管理工作的有序开展。发现的问题及原因：一是对预算绩效管理的重要性认识不足；二是预算绩效管理的组织实施统筹不够；三是预算绩效评价的技术能力有待提升。下一步改进措施：一是加大预算绩效管理宣传培训力度；二是提升预算绩效管理统筹组织能力；三是完善预算绩效管理技术支撑体系。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		自治区基层人大补助经费						
主管部门				实施单位				
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕全县人大代表视察调研、执法检查、基层人大购买办公设备，办公经费和人民群众关心的问题开展专题考察、调研，认真履行人大办公室和四个工委工作，通过组织开展人大代表活动，不断提高人大代表水平。				县人大常委会根据上级人大文件要求，对特克斯县 8 个乡镇场（特克斯镇、蒙古乡、阔克苏乡、齐勒乌泽克镇、阔克铁热克乡、乔拉克铁热克镇、喀拉达拉镇、喀拉托海镇），1 县级人大代表联络室，在喀拉峻打造 1 个代表联络站拨付基层人大工作经费，用于县乡两级人大代表联络室、联络站规范化建设改造升级。全面保证代表工作规范化、标准化开展，健全完善人大代表视察、代表小组活动等规章制度，完善和新建 41 个人大代表联络站,实现全县代表联络站全覆盖。保障县人大常委会开展“双联系”活动 6 次，及时了解掌握基层群众反映的意见建议，为全面开展代表工作提供有力保障。			
	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	拨付资金	=0 万元	0 万元	0	0	拨付资金指标值与实际拨付指标不符
			拨付单位个数	=10 个	10 个	5	5	

		补助经费 发放次数	=1 次	1 次	6	6	
	质量指标	推进代表 工作室、代 表联络站 规范化建 设和改造 升级率	>=98%	98%	6	6	
		县人大常 委会有效 工作率	>=98%	98%	6	6	
		基层人大 购买办公 用品合格 率	>=90%	90%	6	6	
	时效指标	自治区基 层人大补 助经费拨 付及时率	>=98%	98%	6	6	
		自治区基 层人大补 助经费支 付及时率	>=98%	98%	6	6	
	成本指标	县人大代 表工作室 建设经费	=20000 元	20000 元	3	3	
		乡镇场人 大工作室	=46000 元	86831 元	3	0	因客观 因素， 2022 年 度疫情 (8-12 月) 未能 及时组 织开展 人大代表 活动。将 经费用于 县乡两级 人大代表 联络室、 站的规范 化

								建设和改造升级方面。
			县人大代表活动经费	=44000 元	3169 元	3	0.22	因客观因素，2022 年度疫情（8-12 月）未能及时组织开展人大代表活动。将经费用于县乡两级人大代表联络室、站的建设。
	效益指标	社会效益指标	提高各基层人大代表履职能力	有所提升	有所提升	15	15	
			改善各基层人大工作环境	有效改善	有效改善	15	15	
	满意度指标	满意度指标	基层人大代表对基层人大工作的满意度	≥90%	90%	5	5	
办公人员满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	94.22	

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》