

中共新疆巴州委员会信息化管理办公室  
2020 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

组织规划和管理全州党委系统的信息化建设；组织实施全州电子党务网络建设；管理维护网络运行；不断开发和提升服务功能，为自治州各级党政机关工作的高效运转提供技术支撑。同时，根据自治区党委信息化建设的整体规划和部署，组织实施与全区电子党委网的互联和信息交流。加强同政府系统的协调合作，坚持党政共建共用、资源共享、安全保密、互联互通的原则，推动全州电子党委、电子政务工作健康发展。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆巴州委员会信息化管理办公室 2020 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆巴州委员会信息化管理办公室部门决算包括：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室决算。单位无下属预算单位，无下设科室。

## 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

2020 年度本年收入 121.3 万元，与上年相比，增加 121.3 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。本年支出 121.3 万元，与上年相比，增加 121.3 万元，

增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 121.3 万元，其中：财政拨款收入 121.3 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

2020 年度本年支出 121.3 万元，其中：基本支出 97.9 万元，占 80.71%；项目支出 23.4 万元，占 19.29%；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

2020 年度财政拨款收入 121.3 万元，与上年相比，增加 121.3 万元，增长 100%。主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。财政拨款支出 121.3 万元，与上年相比，增加 121.3 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 125.74 万元，决算数 121.3 万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：根据工作需要和“过紧日子”的要求，对一般行政管理事务财政拨款金额进行了压减，对项目财政拨款收入资金进行了调整优化。财政拨款支出年初预算数 125.74 万元，决算数 121.3 万元，预决算差异率-3.53%，主要原因是：根据工作需要和“过紧日子”的要求，减少了非必要和非刚性支

出；严格控制项目预算支出，节约了项目支出资金；在确保机关正常运转的前提下，减少了商品和服务支出，节约了资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 121.3 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 77.38 万元；

2013102 一般行政管理事务 23.4 万元；

2050803 培训支出 0.21 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.81 万元；

2101101 行政单位医疗 3.22 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.65 万元；

2210201 住房公积金 6.64 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97.91 万元，其中：

人员经费 92.9 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、住房公积金。

公用经费 5.01 万元。包括：办公费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据；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：作为新单位上报，无上年数据。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：出国（境）交通费 0 万元、住宿费 0 万元、伙食费 0 万元、公杂费 0 万元和其他费用 0 万元。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费 0 万元、维修费 0 万元、保险费 0 万元、过路过桥费 0 万元、停车费 0 万元和其他相关费用 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：会务接待费 0 万元、公餐宴请费 0 万元、业务招待费 0 万元和其他费用 0 万元。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。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：预

决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；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：预决算无差异。

## **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**

2020 年中共新疆巴州委员会信息化管理办公室（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 5.01 万元，比上年增加 5.01 万元，增长 100%，主要原因是：作为新单位上报，无上年数据。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 24.55 万元，其中：政府采购货物支出 23.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.15 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出



总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 24.1 万元。预算绩效管理取得的成效：一是实现了对项目预算资金使用的全程监管，确保每一笔项目资金的使用合规合法；二是加强项目预算资金支出的进度，确保项目按时保质保量的完成；三是通过预算绩效管理，实现预算资金支出与年终绩效目标的完成，确保资金使用取得实实在在的成效。发现的问题及原因：2020 年，由于新冠肺炎疫情的影响，预算资金支出无法严格按照实际工作需要按时进行支付，造成预算资金支出相对滞后，影响了工作进度；其原因是不可控因素的影响，新冠肺炎疫情的影响是无法预见的，发生后影响了正常工作的开展。下一步改进措施：一是严格落实财务管理制度，加强对预算资金的使用管理；二是加强对不可控因素的预判，采取预防性措施，提前做好各项准备工作，确保预算资金使用到位，确保正常

工作的开展。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

(2020年度)

项目名称	巴州网络中心建设与系统运行维护服务、机关运行维护							
主管部门	巴州党委信息化管理办公室			实施单位	巴州党委信息化管理办公室			
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	21.00	21.00	21.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	21.00	21.00	21.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.保障自治州党委中心机房物理环境的恒温恒湿，确保机房条件符合涉密机房建设，保证机房强电、弱电、UPS、机柜等符合自治州办公网需求。2.自治州办公网建设及负载应用所需求的软、硬件设备配备、升级，包括但不限于应用于服务器、存储设备、网络设备、应用软件的购置和升级，保障自治州办公网网络及应用服务支撑平台运行。3.保障自治州办公网正常运行的相关设备维护，包括网络中心节点、各县（市）网络汇集点，州直横向单位的设备配置，故障处理，预防性维护。4.保障日常业务办公需求和工作正常运转。			2020年州党委信息化管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实州党委关于信息化和自治州办公网建设的各项决策部署，积极开展自治州办公网业务拓展工作和推广使用，确保了2020年自治州办公网安全稳定运行，极大提高了自治州办公网的使用率和覆盖率。				
绩效 指标	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
	产出 指标	数量 指标	巴州党委中心机房维护维修次数	≥1次	1次	6.25	6.25	
			质量 指标	政府采购率	≥95%	100%	6.25	6.25
		故障率		≤5%	1%	6.25	6.25	
		保密要求完成率		=100%	100%	6.25	6.25	
		时效 指标	自治州办公网稳定运行时间	2020年1月1日至 2020年12月31日	2020年1月1日至 2020年12月31日	6.25	6.25	
		成本 指标	自治州办公网系统运行维护成本	≤12万元	12万元	6.25	6.25	
	自治州办公网设备维修维护费用		≤5万元	5万元	6.25	6.25		
	机关运行维护成本		≤4万元	4万元	6.25	6.25		
	效益 指标	社会效益 指标	自治州办公网覆盖率	≥99%	99%	10	10	
			提高无纸化办公效率	≥90%	90%	10	10	
		可持续影响 指标	自治州办公网运行程度	稳定运行	稳定运行	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意满意度	≥99%	100%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	业务培训、学习考察调研							
主管部门	巴州党委信息化管理办公室		实施单位		巴州党委信息化管理办公室			
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	4.90	4.90	3.10	10	63.27%	6	
	其中：当年财政拨款	4.90	4.90	3.10	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1.完成自治区组织的各项业务培训班；2.参观考察，借鉴其他地州办公网建设的成熟经验，拓宽干部眼界，增强业务素质；3.赴各县市开展督导、考察、调研，掌握全州办公网建设、使用整体情况。4、提升各单位电子政务专干、各县市信息化办干部履职本领以及各方面能力和素质。5.完成各类学习工作计划，信息化办人员业务工作能力和知识文化水平切实得到提高。</p>			<p>2020年州党委信息化管理办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实州党委关于信息化和自治州办公网建设的各项决策部署，积极组织开展电子政务内网业务培训，10月份选派办公室到内地学习考察，7月份和12月份赴各县市进行电子政务内网安全运维管理督导、考察、调研，通过学习考察调研，信息化办人员工作能力有了较大提升。</p>				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	考察调研次数	≥4次	3次	8	6	偏差原因：由于疫情原因，1季度考察调研未组织开展。改进措施：1.根据工作需要和实际情况，合理制定考察调研次数；2.除不可抗力因素外，严格执行年初制定的绩效目标值，确保任务圆满完成；3.提高绩效目标值设置的针对性、准确性、可操作性。
			全年干部培训人数	≥210人	46	8	1.75	偏差原因：由于疫情防控要求，业务培训人数控制在50人以下。改进措施：1.根据工作需要和实际情况，合理干部培训人数；2.除不可抗力因素外，严格执行年初制定的绩效目标值，确保业务培训圆满完成；3.提高绩效目标值设置的针对性、准确性、可操作性。
		质量指标	培训完成率	≥90%	90%	8.5	8.5	
		时效指标	组织业务培训活动完成时限	2020年10月31日	2020年9月25日	8.5	8.5	
		成本指标	严格按照标准，控制培训费用	≤10000元	9000元	8.5	8.5	
	外出学习、培训、考察调研工作成本		≤39000元	22000元	8.5	8.5		
	效益指标	可持续影响指标	切实提升工作人员业务能力和工作水平	效果显著	效果显著	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级领导、参训干部满意度	≥95%	95%	10	10	
						100	87.85	

### 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：中共新疆巴州委员会信息化管理  
办公室

2020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	121.30	一、一般公共服务支出	31	100.77
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	0.21
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	8.81
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	6.64
	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>	27	121.30	<b>本年支出合计</b>	57	121.30
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
<b>总计</b>	30	121.30	<b>总计</b>	60	121.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

公开02表

编制单位：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			201 一般公共服务支出	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	100.77	100.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013101 行政运行	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2013102 一般行政管理事务	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205 教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20508 进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2050803 培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	8.81	8.81	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101101 行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	6.64	6.64	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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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	121.30	97.91	23.40	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	100.77	77.38	23.40	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	100.77	77.38	23.40	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.81	8.81	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	8.81	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	6.64	6.64	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：中共新疆巴州委员会信息化  
管理办公室

2020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	121.30	一、一般公共服务支出	33	100.77	100.77	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	0.21	0.21	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	8.81	8.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87	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	6.64	6.64	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>121.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>121.30</b>	<b>121.30</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>121.30</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>121.30</b>	<b>121.30</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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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	栏次	1	2	3
			合计			
				121.30	97.91	23.40
201			一般公共服务支出	100.77	77.38	23.40
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	100.77	77.38	23.40
2013101			行政运行	77.38	77.38	0.00
2013102			一般行政管理事务	23.40	0.00	23.40
205			教育支出	0.21	0.21	0.00
20508			进修及培训	0.21	0.21	0.00
2050803			培训支出	0.21	0.21	0.00
208			社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00
210			卫生健康支出	4.87	4.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.87	4.87	0.00
2101101			行政单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.65	1.65	0.00
221			住房保障支出	6.64	6.64	0.00
22102			住房改革支出	6.64	6.64	0.00
2210201			住房公积金	6.64	6.64	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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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	92.90	302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	32.07	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	25.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	14.85	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	8.81	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费	0.65	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	1.65	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	0.00	30211	差旅费	0.96	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	6.64	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	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	1.02	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		92.90	公用经费合计						5.01

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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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

注：1. 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；2. 本单位2020年未安排三公经费支出，本表为空。

# 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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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	1	2	3	4	5	6
栏次								
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2020年末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：中共新疆巴州委员会信息化管理办公室

2020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								

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2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。