

中共新疆巴州委员会办公室 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

1、负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治州党委各议事协调机构办公室的协调工作。2、负责自治州党委日常文电的处理工作，承担自治州党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。3、承办对中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责自治州党委工作部署落实情况的督促检查和自治州党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。4、负责全面了解自治州稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县市各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治州党委总体工作部署，负责全州重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和自治州党委报送信息。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆巴州委员会办公室 2020 年度，实有人数 80 人，其中：在职人员 80 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办公室部门决算包括：中共新疆巴州委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 15 个处室，分别是：秘书一科、综合秘书一

科、综合秘书二科、综合秘书三科、秘书二科、值班室、党委信息综合室、党委督查室、党委法规室、人事科、会议活动科、行政事务管理科、档案监督指导一科、档案监督指导二科、档案监督指导三科。

## **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 2756.84 万元，与上年相比，减少 19 万元，降低 0.68%，主要原因是：严控预算指标、厉行节约。本年支出 2843.84 万元，与上年相比，增加 131.5 万元，增长 4.85%，主要原因是：上年额度结余（采购文印设备项目资金）有关增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 2756.84 万元，其中：财政拨款收入 2756.84 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 2843.84 万元，其中：基本支出 1967.54 万元，占 69.19%；项目支出 876.3 万元，占 30.81%；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 2756.84 万元，与上年相比，减

少 19 万元，降低 0.68%。主要原因是：严控预算收入指标、厉行节约。财政拨款支出 2843.84 万元，与上年相比，增加 131.5 万元，增长 4.85%，主要原因是：上年额度结余（采购文印设备项目资金）有关增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1807.47 万元，决算数 2756.84 万元，预决算差异率 52.52%，主要原因是：上年额度结余（采购文印设备项目资金）有关增加。财政拨款支出年初预算数 1894.47 万元，决算数 2843.84 万元，预决算差异率 50.11%，主要原因是：工作需要有所变动预算指标数；上年度额度结余（采购文印设备项目资金）有关增加。

## 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 2843.84 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 8.89 万元；
- 2010303 机关服务 355 万元；
- 2013101 行政运行 1293.59 万元；
- 2013102 一般行政管理事务 876.3 万元；
- 2050803 培训支出 0.13 万元；
- 2080501 行政单位离退休 44.46 万元；
- 2080502 事业单位离退休 0.09 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.44 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.29 万元；

2101101 行政单位医疗 53.76 万元；

2101102 事业单位医疗 2.26 万元；

2101103 公务员医疗补助 28.97 万元；

2210201 住房公积金 74.67 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 1967.54 万元，其中：

人员经费 1166.57 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 800.96 万元。包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **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 263.91 万元，比上年增加 55.92 万元，增长 26.89%，主要原因是：为今后期节约公务用车运行维护费开支、上缴一批越野车购买一批排量小轿车。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 259.24 万元，占 98.23%，比上年增加 57.04 万元，增长 28.21%，主要原因是：为今后期节约公务用车运行维护费开支、上缴一批越野车购买一批排量小轿车；公务接待费支出 4.68 万元，占 1.77%，比上年减少 1.11 万元，降低 19.17%，主要原因是：严格控制指标、厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动。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 259.24 万元，其中，公务用车购置费 156.57 万元，公务用车运行维护费 102.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：过路过桥费、燃料费、车辆保险费、审车费、车辆维修费等。公务用车购置数 8 辆，公务用车保有量 23 辆。

公务接待费 4.68 万元，开支内容包括：国内兄弟地州交流合作人员的接待。单位全年安排的国内公务接待 30 批次，500 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 339.72 万元，决算数 263.91 万元，预决算差异率-22.32%，主要原因是：厉行节约、控制预算指标数。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 156.64 万元，决算数 156.57 万元，预决算差异率-0.05%，主要原因是：厉行节约、控制预算指标数；公务用



车运行费预算数 178.4 万元，决算数 102.67 万元，预决算差异率-42.45%，主要原因是：厉行节约、控制预算指标数；公务接待费预算数 4.68 万元，决算数 4.68 万元，预决算差异率-0.08%，主要原因是：控制预算指标数。

## **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 800.96 万元，比上年增加 494.92 万元，增长 161.72%，主要原因是：为今后期节约公务用车运行维护费开支、上缴一批越野车购买一批排量小轿车。

### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 763.32 万元，其中：政府采购货物支出 558.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.47 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 4268.82（平方米），价值 97.81 万元。车辆 22 辆，价值 590 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 21 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 1 辆，其他用车主要是：小型载客车；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 6 个，共涉及资金 491.23 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。发现的问题及原因：一是预算绩效管理水平仍有欠缺。对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；二是预算绩效管理是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平和欠缺的情况下，望上级部门加强培训指导。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各部门预算管理意识，全面编制预算项目；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目

和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是加强自身的学习培训，提高预算管理水平和项目支出绩效自评情况附项目支出绩效自评表。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		党办春节慰问费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委办公室			
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.00	18.03	17.98	10	99.72%	9.9	
	其中：当年财政拨款	0.00	18.03	17.98	—	—	—	
	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				
	元旦春节期间州委主要领导组成两个慰问组，对全州辖区 16 家春节期间坚守岗位的基层单位进行走访慰问。使干部职工感受到党的关心温暖，鼓舞士气，为落实好总目标做好本职工作。为深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 切实落实自治区党委，自治区人民政府相关部署要求，让各行各业、各族群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，推动形成团结一心聚焦聚力社会稳定和长治久安总目标的强大合力。			元旦春节期间州委主要领导组成两个慰问组，对全州辖区 16 家春节期间坚守岗位的基层单位，3 个工作队进行走访慰问。使干部职工感受到了党的关心温暖，鼓舞了士气。为落实好总目标做好本职工作奠定了基础。				
	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	慰问单位数量	=16个	16个	10	10		
			慰问工作队数量	=3个	3个	10	10		
		质量指标	慰问工作完成率	=100%	100%	10	10		
			时效指标	慰问完成时间	2020年1月26日前	2020年1月26日	10	10	
				成本指标	慰问所需经费	≤18.03万元	17.98万元	10	9.97
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	岗位职工在节日中工作积极性	显著提高	95%	30	28.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	98.37	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	党委办公室为民办实事经费							
主管部门	巴州党委			实施单位	巴州党委办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	—	—	
	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				
	充分利用工作队为民办实事经费,通过思想教育和帮扶困难群众,增强农民自我发展意识,转变村组干部观念,发展劳动生产力,提高居民收入和生活水平、生活质量,促进村组发展和社会稳定。			党委办公室为民办实事项目的实施,通过思想教育和帮扶困难群众,增强了农民自我发展意识,转变了村组干部观念,发展了劳动生产力,提高了居民收入和生活水平、生活质量,促进了村组发展和社会稳定。				
	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	产出指标	数量指标	帮扶群众户数	=425户	425户	10	10	

完成情况	质量指标	帮扶群众覆盖率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	为民办实事工作完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10		
		解决群众反映问题办理时限	≤7工作日	7工作日	10	10		
	成本指标	为民办实事经费保障	≤7.5万元	7.5万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	较上年提高村民人均经济收入	≥100元	100元	15	15	
		社会效益指标	被帮扶群众幸福感	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	党政办公楼维护费						
主管部门	巴州党委			实施单位	巴州党委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	99.53	99.53	99.21	10	99.68%	9.9

	其中：当年财政拨款		99.53	99.53	99.21	—	—	—
	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			
	保证州党政机关大楼的正常安全高效运转，改善办公环境、做好庭院绿化，做好节能减排工作、做好安保工作，做好办公楼设施的维修保养，供水供电工作及消防安全工作。				项目的实施保证了州党政机关大楼的安全高效运转，改善了办公环境。保障了节能减排、安防安保、办公楼设施的维修保养、供水供电、庭院绿化、消防安全等工作。			
	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	党政办公楼维修面积	≥5000平方米	20000平方米	10	10	
			维护电梯数量	=2部	2部	10	10	
		质量指标	办公楼维修合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	党政办公楼维修完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	党政办公楼维修维护费	≤99.53万元	99.21万元	10	9.96	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公环境改善情况	显著改善	90%	30	27	
		生态效益指标						

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	96.86	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	州党委办公室为民办实事经费							
主管部门	巴州党委			实施单位	巴州党委办公室			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	7.50	7.50	7.50	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	7.50	7.50	7.50	—	—	—	
	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				
	充分利用工作队为民办实事经费,通过思想教育和帮扶困难群众,增强农民自我发展意识,转变村组干部观念,发展劳动生产力,提高居民收入和生活水平、生活质量,促进村组发展和社会稳定。			州党委办公室为民办实事项目的实施,通过思想教育和帮扶困难群众,增强了农民自我发展意识,转变了村组干部观念,发展了劳动生产力,提高了居民收入和生活水平、生活质量,促进了村组发展和社会稳定。				
	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	产出指标	数量指标	帮扶群众户数	=425 户	425 户	10	10	



完成情况	质量指标	帮扶群众覆盖率	≥90%	100%	10	10		
	时效指标	解决群众反映问题办理时限	≤7 工作日	7 工作日	10	10		
		为民办实事工作完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	为民办实事经费保障	≤7.5 万元	7.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	较上年提高村民人均经济收入	≥100 元	110 元	15	15	
		社会效益指标	被帮扶群众幸福感	显著提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被帮扶群众满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

项目名称	州党委办公室专项业务费						
主管部门	巴州党委			实施单位	巴州党委办公室		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	352.60	352.60	352.46	10	99.96%	9.9

	其中：当年财政拨款	352.60	352.60	352.46	—	—	—	
	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			
	为保障全州各项工作的顺利开展，充分发挥党委办公室牵头抓总、综合协调的中枢作用和“沟通上下、协调左右、联系各方”的枢纽，当好党委的参谋和助手。积极扎实开展各项工作，围绕中心，服务大局，看齐跟上，积极作为，在认真贯彻总目标、推进自治州社会稳定和长治久安中发挥重要保障作用。				保障了全州各项工作的顺利开展，充分发挥党委办公室牵头抓总、综合协调的中枢作用和“沟通上下、协调左右、联系各方”的枢纽，当好党委的参谋和助手。积极扎实开展各项工作，围绕中心，服务大局，看齐跟上，积极作为，在认真贯彻总目标、推进自治州社会稳定和长治久安中发挥重要保障作用。			
	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	全年考察调研活动次数	≥30次	30次	7.14	7.14	
			党政办公楼维护面积	≥5000平方米	5000平方米	7.14	7.14	
			全年保障会议次数	≥80次	80次	7.14	7.14	
		质量指标	办公楼维修合格率	≥90%	100%	7.14	7.14	
			政府采购率	≥90%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	专项业务完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	7.14	7.14	
		成本指标	州党委办公室专项业务经费	≤352.60万元	352.46万元	7.16	7.15	

效益 指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标	促进全州各 项事业安全 平稳运行	效果显著	95%	30	28.5	
	生态效 益指标						
	可持续 影响指 标						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	工作人员满 意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.39	

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	自治州主题教育州派各县市指导组经费						
主管部门	巴州党委			实施单位	巴州党委办公室		
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金 总额	0.00	6.58	6.58	10	100.00%	10
	其中:当年 财政拨款	0.00	6.58	6.58	—	—	—
	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			
	按照自治州主题教育工作计划,指导各县市认真开展主题教育工作。将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施贯穿始终,坚持活动开展立足“细”、学习教育力			圆满完成了自治州主题教育工作计划,指导各县市认真开展主题教育工作。将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”四项重点措施贯穿始终,坚持活动开展立足“细”、学习教育力求			

		求“深”、调查研究注重“实”、检视问题注重“准”、整改落实突出“严”。			“深”、调查研究注重“实”、检视问题注重“准”、整改落实突出“严”。			
	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	开展主题教育宣讲次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	主题教育指导覆盖率	≥95%	100%	10	10	
			主题教育学习覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	主题教育学习完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日	10	10	
		成本指标	自治州主题教育州派各县市指导组经费	≤6.58万元	6.58万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	主题教育学习成效	显著提高	95%	30	28.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98.5

### 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	2,756.84	一、一般公共服务支出	31	2,533.78
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	150.28
	9		九、卫生健康支出	39	84.98
	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	74.67
	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	2,756.84	<b>本年支出合计</b>	57	2,843.84
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	87.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,843.84	<b>总计</b>	60	2,843.84

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办公室

2020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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	2,756.84	2,756.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,446.78	2,446.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.89	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	355.00	355.00	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	2,082.89	2,082.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,293.59	1,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	789.30	789.30	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	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09	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	99.44	99.44	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	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.67	74.67	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
		合计	2,843.84	1,967.54	876.30	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,533.78	1,657.48	876.30	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	363.89	363.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,169.89	1,293.59	876.30	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,293.59	1,293.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	876.30	0.00	876.30	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	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	150.28	150.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.09	0.09	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	84.98	84.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	53.76	53.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	74.67	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	74.67	74.67	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	2,756.84	一、一般公共服务支出	33	2,533.78	2,533.78	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	150.28	150.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	84.98	84.98	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	74.67	74.67	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>2,756.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,843.84</b>	<b>2,843.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	87.00	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	87.00		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>2,843.84</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,843.84</b>	<b>2,843.84</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	1	2	3
栏次					
合计			2,843.84	1,967.54	876.30
201	一般公共服务支出		2,533.78	1,657.48	876.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		363.89	363.89	0.00
2010301	行政运行		8.89	8.89	0.00
2010303	机关服务		355.00	355.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,169.89	1,293.59	876.30
2013101	行政运行		1,293.59	1,293.59	0.00
2013102	一般行政管理事务		876.30	0.00	876.30
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		150.28	150.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		150.28	150.28	0.00
2080501	行政单位离退休		44.46	44.46	0.00
2080502	事业单位离退休		0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		99.44	99.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.29	6.29	0.00
210	卫生健康支出		84.98	84.98	0.00
21011	行政事业单位医疗		84.98	84.98	0.00
2101101	行政单位医疗		53.76	53.76	0.00
2101102	事业单位医疗		2.26	2.26	0.00
2101103	公务员医疗补助		28.97	28.97	0.00
221	住房保障支出		74.67	74.67	0.00
22102	住房改革支出		74.67	74.67	0.00
2210201	住房公积金		74.67	74.67	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	1,121.88	302	商品和服务支出	644.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	383.45	30201	办公费	383.57	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	258.86	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	209.90	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	0.43	310	资本性支出	156.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.44	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	6.29	30207	邮电费	6.75	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.80	30208	取暖费	18.64	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	28.97	30209	物业管理费	18.02	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	36.36	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	74.67	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	3.23	30214	租赁费	4.72	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	44.69	30215	会议费	12.30	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	35.50	30217	公务接待费	4.68	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	156.57	
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	0.09	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	6.76	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	9.10	30229	福利费	8.38	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	102.55	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	41.10	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		1,166.57	公用经费合计						800.96

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
339.72	0.00	335.04	156.64	178.40	4.68	263.91	0.00	259.24	156.57	102.67	4.68

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：中共新疆巴州委员会办公室

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。