

中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室  
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

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

### 二、机构设置及人员情况

中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室 2020 年度，实有人数 22 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人。

从部门决算单位构成看，中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

## 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 228.5 万元，与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.73%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增长，人员经费增加。本年支出 228.5 万元，与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.73%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增长，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 228.5 万元，其中：财政拨款收入 228.5 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 228.5 万元，其中：基本支出 194.68 万元，占 85.2%；项目支出 33.82 万元，占 14.8%；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 228.5 万元，与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.73%。主要原因是：工资标准提高，缴费基数增长，人员经费增加。财政拨款支出 228.5 万元，与上年相比，增加 1.65 万元，增长 0.73%，主要原因是：工资标准提高，缴费基数增长，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 236.67 万元，决算数 228.5 万元，预决算差异率-3.45%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。财政拨款支出年初预算数 236.67 万元，决算数 228.5 万元，预决算差异率-3.45%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

### 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 228.5 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 150.16 万元；

2011002 一般行政管理事务 33.82 万元；  
2050803 培训支出 0.17 万元；  
2080501 行政单位离退休 2.64 万元；  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.53 万元；  
2101101 行政单位医疗 9.15 万元；  
2101103 公务员医疗补助 5.02 万元；  
2210201 住房公积金 12.02 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 194.68 万元，其中：

人员经费 182.35 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 12.33 万元。包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、办公设备购置。

## **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 1.86 万元，比上年减少 0.34 万元，降低 15.45%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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 1.86 万元，占 100%，比上年减少 0.26 万元，降低 12.26%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.08 万元，降低 100%，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）的工作业务，所以无开支。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 1.86 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车油料、维修、车辆保险等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 4.21 万元，决算数 1.86 万元，预决算差异率 -55.76%，主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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 4 万元，决算数 1.86 万元，预决算差异率-53.39%，主要原因是：我单位认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，大力压缩公务用车运行费；公务接待费预算数 0.21 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我单位 2020 年未安排公务接待。

#### **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机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出 12.33 万元，比上年增加 1.15 万元，增长 10.29%，主要原因是：培训费、工会经费、福利费等运行经费增加。

##### **（二）政府采购情况**

2020 年度政府采购支出总额 25.97 万元，其中：政府采购货物支出 23.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.06 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 1 辆，价值 24.89 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 1 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 0 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 31.38 万元。预算绩效管理取得的成效：一是巴州党委编办认真执行有关文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，组织相关人员认真学习，由综合科负责牵头，各科局具体组织实施项目绩效管理，年初各科局制定 2021 年工作计划，明确工作目标和工作重点，综合科按照《预算法》的要求编制项目支出部门预算，并在财政大平台绩效管理系统中填报经费绩效目标申报，设置各项绩效指标值，按时、按季根据项目的进度以及预算执行情况向财政部门报送项目绩效监控，项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。二是通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。按照项目管理制度，加

强对项目经费使用情况的管理，坚持专款专用的原则和政府采购要求，进行支出。保证深化党政机构改革经费使用的最大效益。发现的问题及原因：一是要加强项目资金管理；二是提高专项资金的使用效率，把项目经费都花在明处、用在实处。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

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         | 涉密网络分保测评工作经费  |           |                  |  |              |            |     |       |                                       |
|--------------|---|-----------|------------------|--|--------------|------------|-----|-------|---------------------------------------|
| 主管部门         | 巴州党委  |           |                  | 实施单位                                       | 巴州党委编办       |            |     |       |                                       |
| 项目资金<br>(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  | 0         | 15.99            | 15.98                                      | 10           | 99.94%     | 9.6 |       |                                       |
|              | 其中：当年财政拨款   | 0         | 15.99            | 15.98                                      | —            | 99.94%     | —   |       |                                       |
|              | 上年结转资金  |           |                  |  | —            |            | —   |       |                                       |
|              | 其他资金  |           |                  |  | —            |            | —   |       |                                       |
| 年度总体目标       | 年度预期目标  |           |                  | 实际完成情况                                     |              |            |     |       |                                       |
|              | 目标1：健全涉密网络保密管理体系，加强涉密网络规划建设、运维保障、信息管控等全过程管理，建立健全网络保密管理责任制，构建严密安全保密风险管控体系，依法实施测评审批和风险评估。<br>目标2：统筹做好州直、各县市党委编办专网分级保护测评及相关问题整改工作，按照自治州电子政务内网横向向分级保护测评工作方案，今年年内完成分级保护现场测评工作。 |           |                  | 1.州党委编办年内完成分级保护现场测评工作；2.指导各县市开展涉密网络分保测评工作。 |              |            |     |       |                                       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 权重分       | 二级指标             | 三级指标                                       | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施                           |
|              | 产出指标  | 50分       | 数量指标             | 指导县市开展分保测评工作(次)                            | ≥1           | 2          | 10  | 10    |                                       |
|              |   |           |                  | 购买分保测评设备数量                                 | ≥1批          | 3批         | 10  | 10    | 根据分保测评公司提供需购买办公设备清单以及预付账款要求，分三次购买办公设备 |
|              |   |           | 质量指标             | 购买分保测评设备合格率                                | ≥95%         | 100%       | 10  | 10    |                                       |
|              |   |           | 成本指标             | 分保测评成本                                     | ≤15.98万元     | 15.98445万元 | 10  | 9.66  |                                       |
|              |   |           | 时效指标             | 分保测评工作完成时间                                 | 2020年10月31日前 | 2021年1月26日 | 10  | 8     | 需测试部门较多，排队等候机要保密部门测试                  |
|              | 效益指标  | 30分       | 社会效益指标           | 分保测评工作完成后电子政务内网安全程度                        | 显著提升         | 100%       | 30  | 30    |                                       |
| 满意度指标        | 10分   | 服务对象满意度指标 | 保密部门对分保测评工作开展满意度 | ≥90%                                       | 100%         | 10         | 10  |       |                                       |
| 总分           |   |           |                  |  |              |            | 90  | 87.66 |                                       |

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

| 项目名称         |   | 事业单位改革 |           |                      |   |             |       |      |                   |
|--------------|---|--------|-----------|----------------------|---|-------------|-------|------|-------------------|
| 主管部门         |   | 巴州党委   |           |                      | 实施单位  | 巴州党委编办      |       |      |                   |
| 项目资金<br>(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  | 15.8   | 15.8      | 15.4                 | 10  | 97.47%      | 9.75  |      |                   |
|              | 其中：当年财政拨款   | 15.8   | 15.8      | 15.4                 | —   | 97.47%      | —     |      |                   |
|              | 上年结转资金  |        |           |                      | —   |             | —     |      |                   |
|              | 其他资金  |        |           |                      | —   |             | —     |      |                   |
| 年度总体目标       | 年度预期目标  |        |           |                      | 实际完成情况  |             |       |      |                   |
|              | 目标1：开展对涉改事业单位进行摸底；对涉改事业单位进行调研，听取意见建议；指导、推进各县市及州直各部门涉改事业单位改革工作，审定各县市、州直事业单位“十定”方案；开展事业单位改革业务培训。此外，完成自治区党委编办以及自治州党委安排的其他工作。<br>目标2：2020年底如期完成经营类事业单位改革；完成涉改事业单位“十定”方案初稿并送审；督促县市如期完成经营类事业单位改革；对各县市、州直涉改事业单位完成情况进行检查。 |        |           |                      | 1.经营类事业单位改革方案已下发，成立了事业单位改革领导小组，开展了1次事业单位改革培训工作，参加培训不少于80人，购买了3批办公用品、1批办公耗材；<br>2.2020年底如期完成经营类事业单位改革；完成涉改事业单位“十定”方案初稿并送审；指导县市如期完成经营类事业单位改革。 |             |       |      |                   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 权重分    | 二级指标      | 三级指标                 | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |
|              | 产出指标  | 50分    | 数量指标      | 调研指导县市、州直涉改事业单位改革（家） | ≥3  | 1           | 7.14  | 2.38 | 因基层减负原因减少赴基层调研频次。 |
|              |   |        |           | 参加调研督导人数（人）          | ≤3  | 2           | 7.14  | 4.76 | 因基层减负原因减少赴基层调研频次。 |
|              |   |        |           | 开展事业单位改革培训（次）        | ≥1  | 2           | 7.14  | 7.14 |                   |
|              |   |        |           | 购买办公用品               | ≥1批   | 4批          | 7.14  | 7.14 |                   |
|              |   |        | 质量指标      | “十定”方案合格率            | ≥95%  | 100%        | 7.14  | 7.14 |                   |
|              |   |        | 成本指标      | 事业单位改革成本             | ≤15.8万元   | 15.4万元      | 7.16  | 7.16 |                   |
|              |   |        | 时效指标      | 事业单位改革完成时间           | 2020年12月31日前  | 2020年12月31日 | 7.14  | 7.14 |                   |
|              | 效益指标  | 30分    | 社会效益指标    | 改革后事业单位对外服务能力        | 显著提升  | 100%        | 30    | 30   |                   |
|              | 满意度指标   | 10分    | 服务对象满意度指标 | 社会大众对改革后事业单位满意度      | ≥90%  | 100%        | 10    | 10   |                   |
| 总分           |   |        |           |                      |   | 90          | 92.61 |      |                   |

### 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机构编制委员会办公室

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  | 228.50 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 183.98 |
| 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 | 0.17   |
| 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 | 18.17  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 14.16  |
|                  | 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 | 12.02  |
|                  | 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 | 228.50 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 228.50 |
| 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 | 228.50 | <b>总计</b>       | 60 | 228.50 |

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机构编制委员会  
办公室

2020年度

金额单位：万元

| 支出功能分类科目编码 |   |   | 项目<br>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               | 228.50 | 228.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 183.98 | 183.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20110      |   |   | 人力资源事务           | 183.98 | 183.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011001    |   |   | 行政运行             | 150.16 | 150.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011002    |   |   | 一般行政管理事务         | 33.82  | 33.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 18.17  | 18.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 18.17  | 18.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 2.64   | 2.64   | 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 | 15.53  | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 14.16  | 14.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.16  | 14.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 9.15   | 9.15   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 12.02  | 12.02  | 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机构编制委员会办公室

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               | 228.50 | 194.68 | 33.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201        |      | 一般公共服务支出         | 183.98 | 150.16 | 33.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110      |      | 人力资源事务           | 183.98 | 150.16 | 33.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011001    |      | 行政运行             | 150.16 | 150.16 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011002    |      | 一般行政管理事务         | 33.82  | 0.00   | 33.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205        |      | 教育支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508      |      | 进修及培训            | 0.17   | 0.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803    |      | 培训支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 18.17  | 18.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 18.17  | 18.17  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501    |      | 行政单位离退休          | 2.64   | 2.64   | 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 | 15.53  | 15.53  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 14.16  | 14.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 14.16  | 14.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101    |      | 行政单位医疗           | 9.15   | 9.15   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 5.02   | 5.02   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 12.02  | 12.02  | 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机构编制委员会办公室

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         | 228.50        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 183.98        | 183.98        | 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        | 0.17          | 0.17          | 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        | 18.17         | 18.17         | 0.00        | 0.00         |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 14.16         | 14.16         | 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        | 12.02         | 12.02         | 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>228.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>228.50</b> | <b>228.50</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>228.50</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>228.50</b> | <b>228.50</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支出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机构编制委员会办公室

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 | 栏次               | 1      | 2      | 3     |
|            |   |   | 合计               |        |        |       |
|            |   |   |                  | 228.50 | 194.68 | 33.82 |
| 201        |   |   | 一般公共服务支出         | 183.98 | 150.16 | 33.82 |
| 20110      |   |   | 人力资源事务           | 183.98 | 150.16 | 33.82 |
| 2011001    |   |   | 行政运行             | 150.16 | 150.16 | 0.00  |
| 2011002    |   |   | 一般行政管理事务         | 33.82  | 0.00   | 33.82 |
| 205        |   |   | 教育支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 20508      |   |   | 进修及培训            | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 2050803    |   |   | 培训支出             | 0.17   | 0.17   | 0.00  |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 18.17  | 18.17  | 0.00  |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 18.17  | 18.17  | 0.00  |
| 2080501    |   |   | 行政单位离退休          | 2.64   | 2.64   | 0.00  |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.53  | 15.53  | 0.00  |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 14.16  | 14.16  | 0.00  |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 14.16  | 14.16  | 0.00  |
| 2101101    |   |   | 行政单位医疗           | 9.15   | 9.15   | 0.00  |
| 2101103    |   |   | 公务员医疗补助          | 5.02   | 5.02   | 0.00  |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00  |
| 22102      |   |   | 住房改革支出           | 12.02  | 12.02  | 0.00  |
| 2210201    |   |   | 住房公积金            | 12.02  | 12.02  | 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机构编制委员会办公室

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         | 175.93 | 302      | 商品和服务支出   | 9.96 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 53.71  | 30201    | 办公费       | 0.29 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 42.92  | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 32.61  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 30703    | 国内债务发行费用           | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.85   | 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              | 2.37 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.53  | 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       | 0.99 | 31002    | 办公设备购置             | 2.37 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 9.15   | 30208    | 取暖费       | 0.76 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 5.02   | 30209    | 物业管理费     | 0.02 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00   | 30211    | 差旅费       | 3.33 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 12.02  | 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       | 1.14   | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 6.42   | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.17 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 2.64   | 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           | 3.78   | 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      | 1.13 | 312      | 对企业补助              | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 0.90 | 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 | 1.54 | 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 | 0.83 | 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   |                | 182.35 | 公用经费合计   |           |      |          |                    |      | 12.33 |

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机构编制委员会办公室

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    |
| 4.21 | 0.00     | 4.00         | 0.00    | 4.00      | 0.21  | 1.86 | 0.00     | 1.86         | 0.00    | 1.86      | 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：中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室

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<br>分类科目<br>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。