

新疆巴州财政局 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. 根据自治州国民经济和社会发展战略，拟订自治州财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订自治州与各县市、财政与企业的分配政策，报订调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。

2. 承担自治州各项财政收支管理责任：负责编制自治州本级预决算草案并组织执行；受自治州人民政府委托向自治州人民代表大会报告预算及执行情况，向自治州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善自治州对下转移支付制度。

3. 负责组织起草地方性税收实施细则和税收政策调整方案，按照管理权限拟订减免税规定和对自治州预算影响较大的临时和特殊的地方税减免事项；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项和标准管理；制定彩票管理政策和有关办法，按规定管理彩票资金。

4. 组织制定自治州国库管理制度、国库集中收付制度，按规定负责自治州国库现金管理工作，监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定自治州政府采购制度并监督管理；研究拟订政府购买服务制度和政策并组织实施；管理自治州财政统一发放工资工作。

5. 拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织申报自治区地方政府债券代理发行工作；按规定组织地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作。

6. 参与拟订自治州建设投资的有关政策，负责自治州基本建设财务制度的监督管理工作，负责国家和自治区、自治州政府性投资项目财政资金管理工作；拟订自治州政府和社会资本合作（PPP）有关政策制度，乐担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金（七）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策，制定自治州行政事业单位国有资产管理政策制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制自治州国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责自治州州属国有文化资产监管工作。

7. 会同有关部门管理国家和自治区、自治州财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同自治州有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制自治州社会保障预决算草案。

8. 负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取自治州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产

管理相关制度。

9.管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训；指导和管理社会审计。

10.监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导自治州本级和各县市预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责自治州财政系统信息化建设规划并组织实施。

11.根据自治州人民政府授权，履行自治州国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全州的国有金融资本管理制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。

12.承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州财政局 2020 年度，实有人数 89 人，其中：在职人员 89 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州财政局部门决算包括：新疆巴州财政局决算。单位无下属预算单位，下设 13

个处室，分别是：办公室、预算科、政府债务管理科、国库科、农业农村科、行政政法科、教科文科、经济建设科、社会保障科、资产监督管理科、企业科、会计科、综合科。

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1996.41万元，与上年相比，减少66.37万元，降低3.22%，主要原因是：一是厉行节俭；二是人员经费减少，压缩减少日常公用经费；三是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。本年支出2001.9万元，与上年相比，减少115.34万元，降低5.45%，主要原因是：一是厉行节俭；二是人员经费减少，压缩减少日常公用经费；三是通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1996.41万元，其中：财政拨款收入1842.41万元，占92.29%；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154万元，占7.71%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 2001.9 万元，其中：基本支出 1512.45 万元，占 75.55%；项目支出 489.45 万元，占 24.45%；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 1842.41 万元，与上年相比，减少 220.13 万元，降低 10.67%。主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。财政拨款支出 1846.06 万元，与上年相比，减少 245.26 万元，降低 11.73%，主要原因是：通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数，将“散、乱、杂”的项目归并整合，对使用效益不高的项目预算予以压减。有保有压，切实提高财政资金使用效益。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1847.46 万元，决算数 1842.41 万元，预决算差异率-0.27%，主要原因是：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，二是在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。财政拨款支出年初预算数 1847.46 万元，决算数 1846.06 万元，预决算差异率 -0.08%，主要原因是：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，二是在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

。

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 1846.06 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010601 行政运行 945.37 万元；

2010602 一般行政管理事务 99.45 万元；

2010607 信息化建设 162.85 万元；

2010608 财政委托业务支出 31.5 万元；

2010650 事业运行 151.46 万元；

2010699 其他财政事务支出 41.65 万元；

2050402 成人中等教育 46.55 万元；

2050803 培训支出 2.47 万元；

2080501 行政单位离退休 60.3 万元；

2080502 事业单位离退休 0.67 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.3 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.87 万元；

2101101 行政单位医疗 60.9 万元；

2101102 事业单位医疗 5.76 万元；

2101103 公务员医疗补助 33.61 万元；

2210201 住房公积金 81.37 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 1510.61 万元，其中：

人员经费 1368.35 万元。包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 142.26 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、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。

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 17.5 万元，比上年减少 0.98 万元，降低 5.3%，主要原因是：根据中央“八项规定”等政策要求，科学统筹加强公务用车调度管理，严把公务用车维护维修支出关口，提升工作效率，严控经费开支。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 17.5 万元，占 100%，比上年减少 0.98 万元，降低 5.3%，主要原因是：根据中央“八项规定”等政策要求，科学统筹加强公务用车调度管理，严把公务用车维护维修支出关口，提升工作效率，严控经费开支；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：公务接待费无变动。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 17.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.5 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修及保养，车辆燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：公务接待费无变动。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 22.8 万元，决算数 17.5 万元，预决算差异率 -23.22%，主要原因是：根据中央“八项规定”等政策要求，科学统筹加强公务用车调度管理，严把公务用车维护维修支出关口，提升工作效率，严控经费开支。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 22.8 万元，决算数 17.5 万元，预决算差异率 -23.22%，主要原因是：根据中央“八项规定”等政策要求，科学统筹加强公务用车调度管理，严把公务用车维护维修支出关口，提升工作效率，严控经费开支；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年新疆巴州财政局（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142.26万元，比上年增加18.22万元，增长14.69%，主要原因是：一是增加1部车辆的公务用车运行维护费，二是人员调整社保基数和增资变动。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额242.45万元，其中：政府采购货物支出162.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.59万元。

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17036.55（平方米），价值1205.38万元。车辆7辆，价值323.34万元，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 7 辆，其他用车主要是：一般公务用车（全地区未进行车改）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 8 个，共涉及资金 362.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目实施过程中，按照年度计划规范地组织实施，有条不紊开展相关工作，并做好资料收集整理工作；二是加强领导，落实责任。单位领导高度重视，分工明确，工作进度做出具体规定，将责任落实到具体部门，工作落实到具体项目，确保自评工作组织到位，责任到位，项目到位。发现的问题及原因：一是进一步完善项目预算编制。加强预算管理、严格预算执行，科学编制预算，提高预算编制的科学性和准确性，使预算编制更加符合项目实际情况；二是对预算绩效管理、绩效理念尚未真正贯穿于实践工作，相关工作人员经验不足，绩效管理意识不高，对于指标的编制还不够完善。下一步改进措施：一是加大对项目绩效评价管理的宣传力度、强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性；二是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。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		财政票据采购及运行项目						
主管部门		巴州财政局			实施单位	巴州财政局		
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	9.00	9.00	8.45	10	93.89%	9.3	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	8.45	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	<p>我单位在全面落实放管服、以票控费的财政改革要求下，本年度继续由福建博思软件股份有限公司负责提供对本级大约 170 户行政事业单位，使用“博思财政票据电子化软件 web 版 v2.0”的软件，进行软件运行维护服务、运行环境适配服务、数据维护服务和定期升级使用咨询服务，因此本年度要实现以下绩效目标：</p> <p>1、对全州所有使用票据的行政事业单位开票系统进行维护、技术咨询、上门服务、软件升级等，保证开票系统正常运行。2、预计本年 4 次票据采购，以确保全州行政事业性收费票据的供销，确保全州行政事业单位机构正常运转。</p> <p>3、实现全州非税收入入库率达到 100%。</p>			<p>本年度对州本级 236 户行政事业单位开票系统进行维护、技术咨询、上门服务、软件升级等，保证开票系统正常运行；全年购买票据数量 2924 箱，进行年 4 次票据采购，以确保全州行政事业性收费票据的供销，确保全州行政事业单位机构正常运转；实现全州非税收入入库率达到 100%。</p>				
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	票据单位使用数量	≥170 个	236 个	8	8	根据单位机构改革单位数量有变化。下年度结合各类情况设置年度指标值，减少偏差。
		数量指标	全年购买票据数量	≥2000 箱	2924 箱	8	8	单位增加，全年购买票据数量有所增加。下年度结合各类情况设置年度指标值，减少偏差。
		数量指标	票据采购次数	=4 次	4 次	8	8	
	质量指标	票据质量完成率	≥98%	100%	9	9		
	时效指标	完成时限	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日	9	9		
	成本指标	票据采购控金数额	≤9 万元	8.45 万元	8	7.51		
	效益指标	经济效益指标	财政非税收入入库率	=100%	100%	15	15	
社会效益指标		财政票据管理的社会影响力	成效显著	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	票据使用单位满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	98.81	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	财政投资项目评审业务费							
主管部门	巴州财政局			实施单位	巴州财政局			
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	15.56	35.98	35.98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	15.56	35.98	35.98	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	<p>委托第三方中介机构对各预算单位送审的工程项目进行竣工结算审核，在审核中根据国家和自治区有关建筑工程造价审核规定，中介机构遵循《造价咨询单位执业行为准则》、造价审核人员遵循《造价工程师职业道德行为准则》，从送审项目的设计文件、承建合同到竣工资料、结算依据、结算方式等方面做全面的了解分析，结合现场勘察等必要的审核程序，本着独立、客观、公正、实事求是的原则进行全面、细致的审查。具体内容如下：（一）加大使用财政资金投资建设项目竣工结算评审力度，选取资质良好，从业人员素质较高的中介机构对预算单位的送审项目进行审核；（二）2020年探索新的服务竞争模式，将采用项目审减率作为中介机构考核标准，以达到中介机构认真负责审核每一个项目。</p>			<p>我单位本年度已完成财政投资项目评审业务费项目，审核项目数量达到46个，服务中介数量5家，没有审计、督查、巡视出问题，在项目实施过程中审减工程项目中不合理部分，节约财政资金，加大使用财政资金投资建设项目竣工结算评审力度。</p>				
	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
年度绩效完成情况	产出指标	数量指标	审核项目数量（个数）	≥40	46	8	8	
			服务中介数量（个数）	≥5	6	8	8	
			审计、督查、巡视等指出问题（个）	0	0	8	8	
		质量指标	工程项目审减率（%）	≥16%	18%	8	8	
		时效指标	按时完成项目审结率	100%	100%	9	9	
	成本指标	财政投资项目评审及审计成本	≤35.98万元	35.98万元	9	9		
	效益指标	可持续影响指标	审减工程项目中不合理部分，节约财政资金	长期	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	工程项目送审部门、单位对审结定案项目的满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政信息化建设项目						
主管部门		巴州财政局			实施单位	巴州财政局		
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	129.50	129.5	122.5	10	94.59%	9.4	
	其中：当年财政拨款	129.50	129.50	122.50	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为更好的归口管理财政部网络安全和信息化工作，落实财政部关于组建和运用财政网络和信息化重大决策，负责巴州财政数据中心建设于管理；承担巴州财政信息化运行与技术服务，2020年度我单位继续与新疆华亚众合软件有限公司进行合作，对巴州财政一体化平台系统进行维护与服务，并在本年度完成以下绩效目标：（一）在维护成本0%增长率的前提下，保障财政信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。（二）保障“金财工程”基础设施、软件硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑。（三）提高工作效率，提高财政工作社会影响力、认知度。			本年度为保障财政信息系统安全稳定运行，本年度每两个月进行一次现场巡查，维护人员数量达到3人次，年终数据结转1次，及时对系统故障进行修复，系统维护成本0增长，保障“金财工程”基础设施、软件硬件正常运转，为财政业务开展提供支撑。				
	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	现场培训次数	=2次	0次	5	0	往年已培训，由于疫情，本年度没有组织培训。下年度结合实际情况调整指标值，减少偏差。
			现场巡检、排查数量	=3次	6次	5.5	5.5	为保障财政信息系统安全稳定运行，本年度增加现场巡查次数，每两个月一次。下年度结合实际情况调整指标值，减少偏差。
			维护人员数量	≥3人次	3人次	5.5	5.5	
			年终数据结转及系统初始化设置	=1次	1次	5.5	5.5	
		质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5.5	5.5	
			验收合格率	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	系统信息化建设完成时限	2020年12月31日前	2020年12月31日	5.5	5.5	
	系统故障修复响应时间		≤2小时	2小时	6	6		
	成本指标	系统维护成本	≤129.5万元	122.5万元	6	5.68		
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	显著提高	100%	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	94.08	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		为民办实事经费						
主管部门		巴州财政局			实施单位		巴州财政局	
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	0	5.09	5.00	10	98.23%	9.8
		其中：当年财政拨款	0	5.09	5.00	—	—	—
		上年结转资金		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					
	为民办实事		本年度我单位慰问贫困群众 83 户，慰问贫困户覆盖率达到 100%，开展各类民族团结活动 12 次，改善社区基础设施建设 3 类，加强了基层党组织建设，解决群众实际困难。					
	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	慰问贫困群众数量	≥60 户	83 户	8	8	为解决群众实际困难，本年度慰问全部贫困户。下年度结合实际情况调整指标值，减少偏差。
			开展各类民族团结活动数量	≥7 次	12 次	8	8	为加强民族团结，本年度增加开展各类民族团结活动。下年度结合实际情况调整指标值，减少偏差。
			改善社区基础设施建设数量	≥1 件	3 件	8	8	为保障社区基础设施正常运转，改善社区基础设施建设。下年度结合实际情况调整指标值，减少偏差。
		质量 指标	慰问贫困户覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效 指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	9	9	
		成本 指标	经费控制金额	≤5.09 万元	5 万元	9	8.84	
	效益 指标	社会效益指标	加强基层党组织建设，解决群众实际困难	≥90%	92%	30	30	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	为居民服务满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	99.64	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		预算绩效及预算公开第三方服务费						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
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	13.25	18.52	18.52	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	13.25	18.52	18.52	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理工作的相关要求，巴州财政局根据 2020 年年初工作计划聘请第三方服务机构指导巴州预算绩效及预算公开工作。完成：1、巴州本级 2019 年项目绩效自评表及自评报告审核、2019 年整体绩效自评审核、2020 年事前绩效评估报告审核、2020 年年初部门预算项目绩效目标审核、2020 年整体绩效目标审核、2020 年 5 月、9 月项目支出绩效监控审核、2020 年整体支出 6 月监控审核、2019 年重点项目评价报告、2020 年预算公开检查； 2、所属县市以上所有工作抽查 30%。提升州本级预算单位工作人员的整体业务水平，使预算绩效和预算公开工作再上新台阶。			我单位本年度已完成预算绩效及预算公开第三方服务费项目，完成委托第三方重点项目 3 个，第三方机构完成预算绩效审核工作量达到年度目标设置的 10 项，检查部门预算公开 149 个单位，州本级预算单位绩效审核覆盖率 100%，所属县市绩效工作抽查覆盖率 30%，检查州本级预算单位预算公开覆盖率达到 100%，规范并提升财政资金预算管理水平。				
	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	委托第三方重点项目个数	3 个	3 个	5.5	5.5	
			第三方机构完成预算绩效审核工作量	≥10 项	10 项	5.5	5.5	
			检查部门预算公开单位数	≥149 个	149 个	5.5	5.5	
		质量指标	州本级预算单位绩效审核覆盖率	=100%	100%	5.5	5.5	
			所属县市绩效工作抽查覆盖率	≥30%	30%	5.5	5.5	
			检查州本级预算单位预算公开覆盖率	=100%	100%	5.5	5.5	
		时效指标	预算绩效审核任务按时完成率	≥95%	95%	5.5	5.5	
			预算公开审核任务按时完成率	≥95%	95%	5.5	5.5	
		成本指标	第三方服务费成本	≤18.52 万元	18.52 万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	规范财政资金预算管理水平	有所提升	100%	15	15	
本级单位预算绩效和预算公开水平			有所提升	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		巴州财政局财政一政采云平台建设项目						
主管部门		巴州财政局		实施单位		巴州财政局		
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	45.00	45	30.35	10	67.44%	6.7	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	30.35	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为全面监督管理自治州本级政府采购工作及政府采购代理机构监督管理工作,我单位本年度继续加强与自治州政府采购互联网平台的专家库建设、完善工作,为更好的对州的政府采购工作及中介机构、供应商和咨询专家的资格进行审核,确定政府采购目录,本年度继续在财政厅的统一部署下使“政采云”平台达到全年安全、稳定承载全州各级财政、采购单位及供应商日常采购活动的需要。实现阳光采购,建成“全州一张网”,逐步实现“全国一张网”顺应政府采购改革要求和“电商化”采购趋势。			我单位本年度加强与自治州政府采购互联网平台的专家库建设、完善工作,在财政厅的统一部署下使“政采云”平台达到全年安全、稳定承载全州各级财政、采购单位及供应商日常采购活动的需要。完成服务财政监管数量 11 家,服务预算单位数量 1291 家,服务供应商数量达到 6747 家,服务政府采购代理机构数量 67 家,新建政采云小模块 2 个,成本节约率提高,财政用户满意度高,基本完成年度总目标。				
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	服务财政监管数量	=11 家	11 家	5.5	5.5	
			服务预算单位数量	=1391 家	1292 家	5	4.64	根据机构改革落实后,预算单位实际为 1292 家,下年度设置时注意机构变化,减少误差。
			服务供应商数量	=2550 家	6439 家	5.5	5.5	2020 年供应商增加。下年度设置年度指标时注意增长情况,减少偏差。
			服务政府采购代理机构数量	=38 家	67 家	5.5	5.5	2020 年政府采购代理机构数量增加。下年度设置年度指标时注意增长情况,减少偏差。
			新建政采云模块	=2 个	2 个	5.5	5.5	
	质量 指标	系统正常运行率	=100%	100%	5.5	5.5		
		验收合格率	=100%	100%	5.5	5.5		
	时效 指标	项目完成时间	2020 年 12 月 30 日前	2020 年 12 月 30 日	6	6		
成本 指标	成本节约率	≥5%	32.56%	6	6	厉行节俭,缩减开支。下年度设置年度指标时注意增长情况,减少偏差。		
效益 指标	社会 效益	业务保障能力	显著提高	100%	30	30		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	财政用户满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
		单位用户满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5		
总分					100	96.34		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政基本保障支出						
主管部门		巴州财政局		实施单位	巴州财政局			
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	111.69	155.77	135.09	10	86.72%	8.6	
	其中：当年财政拨款	111.69	155.77	135.09	—	—	—	
	上年结转资金		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				
	为认真贯彻落实中央、自治区、自治州党委经济工作会议精神，按照州委、州人民政府确定的各项目标任务，全面落实“六稳”的各项财税政策措施，为全力保障“1+3+3+改革开放”重点工作任务落实，加强科学研判，坚持问题导向，聚焦重点领域和薄弱环节，精准施策、精准调度、精准发力，为全州稳定红利持续释放，财政平稳运行，为构建和谐、稳定的财政工作环境，保障充足的后勤保障力量，完成2020年度巴州财政本级及下属五个全额事业单位的办公用品的供给、办公设备的采购、各种大型资料的打印、复印；完成后勤服务及相关事宜，提供良好的履职基础，提高机关服务水平，促进社会发展能力。			为保障充足的后勤保障力量，本年度完成了2020年度巴州财政本级及下属五个全额事业单位的办公用品的供给、办公设备的采购、各种大型资料的打印、复印；完成后勤服务及相关事宜。慰问达到152人次，委托代理记账账套1套，提供良好的履职基础，提升业务保障能力。				
	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	慰问人数	≥150人次	152人次	7	7	
			委托代理记账账套数量	=1套	1套	7	7	
			机关运行服务科室及单位	=24个	24个	7	7	
		质量指标	购置办公用品验收合格率	=100%	100%	7	7	
			项目竣工验收合格率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时限		2020年12月30日前	2020年12月30日	8	8
	成本指标	保障业务、公共服务等工作正常运转成本		<155.77万元	135.09万元	7	6.07	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升		成效显著	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	97%	10	10	
总分						100	97.67	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		财政局—公物仓采购						
主管部门		巴州财政局	实施单位		巴州财政局			
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	0	6.55	6.55	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	6.55	6.55	—	—	—
		上年结转资金		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					
	维护国有资产的安全和完整，推进国有资产共享、共用，提高资产使用效益		本年度公物仓购置电脑等设备，均能正常运行，维护国有资产的安全和完整，推进国有资产共享、共用，提高资产使用效益。					
	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	电脑数量	≥3 台	3 台	10	10	
			打印机	≥7 台	7 台	10	10	
		质量指标	设备正常运行率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	费用金额控制额度	≤6.55 万元	6.55 万元	10	10	
	社会效益指标	业务保障能力	显著提高	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

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：新疆巴州财政局

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	1,842.41	一、一般公共服务支出	31	1,564.11
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	73.02
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	154.00	八、社会保障和就业支出	38	183.14
	9		九、卫生健康支出	39	100.26
	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	81.37
	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	1,996.41	本年支出合计	57	2,001.90
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	21.96	年末结转和结余	59	16.47
总计	30	2,018.37	总计	60	2,018.37

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：新疆巴州财政局

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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,996.41	1,842.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,558.63	1,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
20106			财政事务	1,558.63	1,428.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2010601			行政运行	941.72	941.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602			一般行政管理事务	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			信息化建设	292.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
2010608			财政委托业务支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650			事业运行	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	73.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
20504			成人教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402			成人中等教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	26.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2050803			培训支出	26.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
208			社会保障和就业支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.67	0.67	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	114.30	114.30	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	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	81.37	81.37	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：新疆巴州财政局

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	2,001.90	1,512.45	489.45	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,564.11	1,098.66	465.45	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	1,564.11	1,098.66	465.45	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	947.21	947.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602		一般行政管理事务	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	292.85	0.00	292.85	0.00	0.00	0.00
2010608		财政委托业务支出	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	151.46	151.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	41.65	0.00	41.65	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	73.02	49.02	24.00	0.00	0.00	0.00
20504		成人教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050402		成人中等教育	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	26.47	2.47	24.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	26.47	2.47	24.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	60.30	60.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.67	0.67	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	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	33.61	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	81.37	81.37	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：新疆巴州财政局

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	1,842.41	一、一般公共服务支出	33	1,432.28	1,432.28	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	49.02	49.02	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	183.14	183.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.26	100.26	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	81.37	81.37	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	1,842.41	本年支出合计	59	1,846.06	1,846.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.34	年末财政拨款结转和结余	60	13.69	13.69	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	17.34		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	1,859.75	总计	64	1,859.75	1,859.75	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：新疆巴州财政局

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	1,846.06	1,510.61	335.45
201			一般公共服务支出	1,432.28	1,096.83	335.45
20106			财政事务	1,432.28	1,096.83	335.45
2010601			行政运行	945.37	945.37	0.00
2010602			一般行政管理事务	99.45	0.00	99.45
2010607			信息化建设	162.85	0.00	162.85
2010608			财政委托业务支出	31.50	0.00	31.50
2010650			事业运行	151.46	151.46	0.00
2010699			其他财政事务支出	41.65	0.00	41.65
205			教育支出	49.02	49.02	0.00
20504			成人教育	46.55	46.55	0.00
2050402			成人中等教育	46.55	46.55	0.00
20508			进修及培训	2.47	2.47	0.00
2050803			培训支出	2.47	2.47	0.00
208			社会保障和就业支出	183.14	183.14	0.00
20805			行政事业单位养老支出	183.14	183.14	0.00
2080501			行政单位离退休	60.30	60.30	0.00
2080502			事业单位离退休	0.67	0.67	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.30	114.30	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.87	7.87	0.00
210			卫生健康支出	100.26	100.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	100.26	100.26	0.00
2101101			行政单位医疗	60.90	60.90	0.00
2101102			事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
2101103			公务员医疗补助	33.61	33.61	0.00
221			住房保障支出	81.37	81.37	0.00
22102			住房改革支出	81.37	81.37	0.00
2210201			住房公积金	81.37	81.37	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：新疆巴州财政局

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	1,276.24	302	商品和服务支出	142.26	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	738.45	30201	办公费	35.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.65	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	194.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	29.49	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.73	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.30	30206	电费	7.87	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	10.37	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	33.85	30209	物业管理费	8.88	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.28	30211	差旅费	27.27	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	81.37	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	66.65	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	6.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	92.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	21.77	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	39.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	24.66	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	4.20	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	8.10	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.70	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	17.50	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	6.48	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	6.92	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		1,368.35	公用经费合计						142.26

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：新疆巴州财政局

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
22.80	0.00	22.80	0.00	22.80	0.00	17.50	0.00	17.50	0.00	17.50	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：新疆巴州财政局

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：新疆巴州财政局

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。