

**中共巴音郭楞蒙古自治州委员会**  
**统一战线工作部**  
**2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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、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》

## **第一部分 部门单位概况**

### **一、主要职能**

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部是巴州党委的职能部门之一。其主要工作职责是组织宣传、贯彻中央和自治区、自治州党委关于统一战线的方针、政策；掌握分析统一战线工作中的政治、思想动态；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作方针、政策贯彻执行情况；负责联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责做好党外代表人士培训；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好台港澳属的有关工作；指导工商联、侨联工作；领导州工商联党组、州社会主义学院党委；代管州统战理论研究会、留学人员联谊会；做好统战系统干部的培训；负责做好自治州党委统战工作领导小组办公室的各项工作。

### **二、机构设置及人员情况**

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部部门决算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部决算。

## **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**

2019 年度本年收入 500.34 万元，与上年相比，增加 186.77 万元，增长 59.56%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。本年支出 500.34 万元，与上年相比，增加 186.77 万元，增长 59.56%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。

## **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 500.34 万元，其中：财政拨款收入 500.34 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**

2019 年度本年支出 500.34 万元，其中：基本支出 232.85 万元，占 46.54%；项目支出 267.5 万元，占 53.46%；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**

2019 年度财政拨款收入 500.34 万元，与上年相比，增加 186.77 万元，增长 59.56%。主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。财政拨款支出 500.34 万元，与上年相比，增加 186.77 万元，增长 59.56%，主要原因是：一是人员增加，人员经费增加；二是项目调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 259.39 万元，决算数 500.34 万元，预决算差异率 92.89%，主要原因是：项目调整。财政拨款支出年初预算数 259.39

万元，决算数 500.34 万元，预决算差异率 92.89%，主要原因是：项目调整。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 500.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2012302 一般行政管理事务 8 万元；
- 2013401 行政运行 173.68 万元；
- 2013402 一般行政管理事务 251.69 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 7.81 万元；
- 2050803 培训支出 0.55 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.08 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.71 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.28 万元；
- 2101101 行政单位医疗 11.86 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 5.68 万元；
- 2210201 住房公积金 14.02 万元；

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.85 万元，其中：

人员经费 212.98 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 19.86 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 14.33 万元，比上年减少 0.09 万元，降低 0.62%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。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 14 万元，占 97.73%，比上年减少 0.11 万元，降低 0.78%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费支出 0.33 万元，占 2.27%，比上年增加 0.03 万元，增长 10%，主要原因是：根据工作安排，开展调研及业务活动。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，无开支内容。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 14 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。

公务接待费 0.33 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动、交流学习等。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，28 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 14.33 万元，决算数 14.33 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 14 万元，决算数 14 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 0.33 万元，决算数 0.33 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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会统一战线工作部（行政单位）机关运行经费支出 19.86 万元，比上年减少 3.63 万元，降低 15.45%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 86.85 万元，其中：政府采

购货物支出 63.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.52 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 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 2 辆，价值 78.73 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 2 辆，其他用车主要是：日常工作保障用车；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、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 41.14 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州党委统战部 2019 年度工作计划分阶段组织实施。资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，严格按照《会计核算制度》《政府采购制度》、资金审查审批程序和财务制度进行管理，坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力，制定项目实施的各项保障制度，主要包



括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。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。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。发现的问题及原因：要加强项目资金管理。通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后绩效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。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。

### **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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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》

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		春节前慰问经费						
主管部门		巴州党委办公室		实施单位	巴州党委统一战线工作部			
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	5.70	5.70	5.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.70	5.70	5.70	—	—	—
		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				
	根据巴党办发〔2010〕8号文件要求，做好巴州统一战线各项工作，凝聚全州统一战线成员力量，为促进民族团结、社会稳定发挥积极作用。			慰问管委会9次； 慰问爱国宗教人士和统一战线成员代表20人； 慰问经费保障率100%； 按照工作安排部署，按期按时开展慰问工作100%； 春节前慰问经费100%				
	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	慰问管委会	≥9次	9	10	10	无
			慰问爱国宗教人士和统一战线成员代表	≥12人次	20	10	10	无
		质量指标	慰问经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按照工作安排部署，按期按时开展慰问工作	100%	100%	10	10	无
		成本指标	春节前慰问经费	100%	100%	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	管委会工作效率	有所提高	提高10%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员对统战部工作的满意率	≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		统战特费						
主管部门		巴州党委办公室		实施单位		巴州党委统一战线工作部		
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	15.44	15.44	15.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.44	15.44	15.44	—	—	—
		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				
	按期按时开展统一战线业务知识相关培训，保证全年巴州统一战线工作的顺利开展，按期完成统一战线相关工作资料高质量印刷工作。确保培训讲师授课质量，办公设备及其耗材质量，相关工作资料印刷质量。按时举办相关培训班，开展全州统一战线工作指导、调研工作。			做好巴州统一战线各项工作，开展全州统一战线工作的督促指导协调，承担《中国共产党统一战线工作条例》的贯彻落实。 宣传党的统一战线方针政策10场； 分组召开统一战线成员座谈会3场； 全年慰问统一战线成员150人； 组织开展调查研究指导基层开展工作6次				
	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	宣传党的统一战线方针政策（次）	≥10场	10	6.25	6.25	无
			分组召开统一战线成员座谈会（场）	≥3场	3	6.25	6.25	无
			全年慰问统一战线成员（人）次	≥120人	150	6.25	6.25	无
			组织开展调查研究指导基层开展工作（次）	≥5次	6	6.25	6.25	无
			召开全州性会议进行安排部署（次）	≥1次	1	6.25	6.25	无
	质量指标	人员支出保障率	≥90%	95%	6.25	6.25	无	
		公用经费保障率	≥90%	95%	6.25	6.25	无	
	成本指标	统战特费	≤15.44万元	15.44	6.25	6.25	无	
	效益指 标	社会效益指标	统一战线成员对党的方针政策的知晓率	有所提高	提高10%	15	15	无
		可持续影响指标	统一战线成员对党的方针政策认同度高，促进民族团结，社会稳定	有所提高	提高10%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及统一战线成员对统战部工作的满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		自治州工作领导小组办公室工作经费						
主管部门		巴州党委办公室		实施单位		巴州党委统一战线工作部		
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	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	—	—
		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				
	按期按时开展业务知识相关培训，保证相关办公用品及其耗材充足，按期完成资料高质量印刷工作。确保培训讲师授课质量，办公设备及其耗材质量，相关工作资料印刷质量。按时举办相关培训班，按时购置办公设备及其耗材，开展全州工作指导、调研工作。			按期按时开展了业务知识相关培训，保证了相关办公用品及其耗材充足，按期完成了资料高质量印刷工作。 开展专项整治工作12次； 组织开展调查研究指导全州工作6次； 编印宣传教育资料1200份； 召开全州领导小组会议进行安排部署1次；				
	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	组织开展调查研究指导全州工作（次）	≥5次	6	6.25	6.25	无
			开展专项整治工作（次）	≥12次	12	6.25	6.25	无
			编印宣传教育资料（份）	≥1000份	1200	6.25	6.25	无
			召开全州领导小组会议进行安排部署（次）	≥1次	1	6.25	6.25	无
			召开全州性会议进行安排部署（次）	≥1次	1	6.25	6.25	无
	质量指标	人员支出保障率	≥90%	95%	6.25	6.25	无	
		公用经费保障率	≥90%	95%	6.25	6.25	无	
	成本指标	自治州工作领导小组办公室工作经费	20万元	20万元	6.25	6.25	无	
	效益指 标	可持续影响 指标	社会和谐现象	有所提 高	提高10%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	涉及统一战线成员对 工作满意度	≥90%	100%	10	10	无
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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	500.34	一、一般公共服务支出	29	441.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.55
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	27.06
	9		九、卫生健康支出	37	17.54
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	14.02
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	500.34	<b>本年支出合计</b>	53	500.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	28	500.34	<b>总计</b>	56	500.34

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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
栏次										
合计			500.34	500.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		441.18	441.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务		433.18	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行		173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务		251.69	251.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出		7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.08	3.08	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		19.71	19.71	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		4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		14.02	14.02	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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				
			500.34	232.85	267.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	441.18	173.68	267.50	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2012302		一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	433.18	173.68	259.50	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	251.69	0.00	251.69	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	7.81	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	27.06	27.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.08	3.08	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	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	14.02	14.02	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	500.34	一、一般公共服务支出	30	441.18	441.18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.55	0.55	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.06	27.06	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	17.54	17.54	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	14.02	14.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>500.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>500.34</b>	<b>500.34</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>500.34</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>500.34</b>	<b>500.34</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和政府性基金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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			500.34	232.85	267.50
201	一般公共服务支出		441.18	173.68	267.50
20123	民族事务		8.00	0.00	8.00
2012302	一般行政管理事务		8.00	0.00	8.00
20134	统战事务		433.18	173.68	259.50
2013401	行政运行		173.68	173.68	0.00
2013402	一般行政管理事务		251.69	0.00	251.69
2013499	其他统战事务支出		7.81	0.00	7.81
205	教育支出		0.55	0.55	0.00
20508	进修及培训		0.55	0.55	0.00
2050803	培训支出		0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出		27.06	27.06	0.00
20805	行政事业单位离退休		27.06	27.06	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		3.08	3.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.71	19.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.28	4.28	0.00
210	卫生健康支出		17.54	17.54	0.00
21011	行政事业单位医疗		17.54	17.54	0.00
2101101	行政单位医疗		11.86	11.86	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.68	5.68	0.00
221	住房保障支出		14.02	14.02	0.00
22102	住房改革支出		14.02	14.02	0.00
2210201	住房公积金		14.02	14.02	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表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019年度

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	200.43	302	商品和服务支出	19.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	65.43	30201	办公费	0.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.19	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.40	30205	水费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.71	30206	电费	0.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.28	30207	邮电费	1.68	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.97	30208	取暖费	3.54	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	5.33	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.94	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.08	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	6.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	0.79	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
<b>人员经费合计</b>		<b>212.98</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>19.86</b>

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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
14.33	0.00	14.00	0.00	14.00	0.33	14.33	0.00	14.00	0.00	14.00	0.33

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州统战部

2019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				小计	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. 本单位今年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。