

中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会
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

1、统一组织、规划、部署自治州直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划并抓好组织实施。

2、指导督促自治州直属机关党组（党委）认真履行机关党建主体责任。指导自治州直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3、指导自治州直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、对自治州直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向自治州党委报告。

5、指导自治州直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向自治州党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6、配合自治州有关部门抓好自治州直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7、督促指导自治州直属机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批自治州直属机关各部门机关党委（党总支、党

支部)和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8、指导各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展教育和管理等工作,审批自治州直属机关各部门机关党总支、党支部吸收预备党员、预备党员转正。

9、了解掌握自治州直属机关工作人员的思想状况,指导自治州直属机关各级党组织加强思想政治工作。

10、领导自治州直属机关工会联合会的工作,指导自治州直属机关各级党组织做好党的群众工作。

11、协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查自治州直属机关干部教育培训工作,培训轮训自治州直属机关科级党员领导干部、党务干部及党员发展对象。

12、加强对自治州县市机关工委的业务指导。

13、承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会2019年度,实有人数7人,其中:在职人员7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直属机关工作委员会部门决算包括:中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会决算。

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 185.99 万元,与上年相比,增加 1.77 万元,增长 0.96%,主要原因是:人员经费增加。本年支出 193.85 万元,与上年相比,增加 9.63 万元,增长 5.23%,主要原因是:人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 185.99 万元,其中:财政拨款收入 169.17 万元,占 90.96%;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 16.82 万元,占 9.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 193.85 万元,其中:基本支出 146.74 万元,占 75.7%;项目支出 47.1 万元,占 24.3%;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 169.17 万元,与上年相比,减少 15.05 万元,降低 8.17%。主要原因是:人员减少。财政拨款支出 169.17 万元,与上年相比,减少 15.05 万元,降低 8.17%,主要原因是:人员减少。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 140.95 万元,决算数 169.17 万元,预决算差异率 20.02%,主要原因是:人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 140.95 万元,决算数 169.17 万元,预决算差异率 20.02%,主要原因是:人员经费增加。

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 169.17 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 17.52 万元；
- 2013601 行政运行 109.08 万元；
- 2013602 一般行政管理事务 12.78 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.24 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.19 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.55 万元；
- 2101101 行政单位医疗 5.11 万元；
- 2101102 事业单位医疗 0.13 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 2.45 万元；
- 2210201 住房公积金 7.13 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 138.87 万元，其中：

人员经费 111.86 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、生活补助。

公用经费 27.01 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专

用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.41万元，比上年减少1.69万元，降低80.48%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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；公务用车购置及运行维护费支出0.41万元，占100%，比上年减少1.69万元，降低80.48%，主要原因是：厉行节约，减少公务用车购置及运行维护；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：本年未安排公务接待支出。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。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.41万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.41万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险、维修、燃油、过路费及停车费等。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：本年未安排公务接待费。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3.17万元，决算数0.41万元，预决算差异率-87%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费。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 3 万元，决算数 0.41 万元，预决算差异率-86.24%，主要原因是：厉行节约，减少车辆运行经费；公务接待费预算数 0.17 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：预决算均无公务接待费。

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 年中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会（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 27.01 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 108.41%，主要原因是：办公费、办公设备购置及专用设备购置等费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 22.64 万元，其中：政府采购货物支出 20.64 万元、政府采购工程支出 2 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 22.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆，价值 22.88 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；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 4 个，共涉及资金 30.3 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：机关党建工作专项业务。发现的问题及原因：一是项目实施过程中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强；二是内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位；三是在编制预算与执行中，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时提高项目实施方案的可操作性；二是进一步完善和落实相关管理制度，单位上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度落实到位，做到精细化管理；三是年初做好预算安排，细化指标。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		2019年自治州乡村振兴战略“双千”人才队伍建设项目						
主管部门		巴州直属机关工作委员会		实施单位		巴州直属机关工作委员会		
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	17.52	17.52	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	17.52	17.52	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 州本级行政事业单位培养“双千”人才73名； 2. “双千”人才每人每月给予200元的培养经费。 3. 着力培养一批政治过硬、能力突出、数量充足的机关党组织书记后备人选。			“双千”人才实施动态管理制度，使优秀年轻干部、大学生志愿者作为“双千”人才的重要来源，及时补充完善，加强培养锻炼，着力培养了一批政治过硬、能力突出、数量充足的机关党组织书记后备人选。在管理期内，“双千”人才每人每月得到了200元的培养经费。				
	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	州本级单位培养“双千”人才人数	≥73人	73	10	10	无
			“双千”人才每人每月培养经费(元)	=200	200	10	10	无
		质量指标	“双千”人才培养经费保障率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	2019年“双千”人才培养经费(万元)	≤17.52	17.52	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	基层党务人才队伍	得到加强	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	“双千”人才满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		机关党建工作专项业务经费							
主管部门		巴州直属机关工作委员会		实施单位	巴州直属机关工作委员会				
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	5.47	5.47	5.47	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	5.47	5.47	5.47	—	—	—	
		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>贯彻落实中央《中国共产党和国家机关基层组织工作条例》和自治区《关于进一步加强和改进机关党建工作的意见》、自治州《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》、《关于贯彻习近平总书记“一个带头”“三个表率”要求全面推进机关党的政治建设的实施意见》《党支部工作条例》有关要求，以提升组织力为重点，不断加强和改进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，切实提升全州机关党建工作质量。具体举办发展对象培训班，开展庆七一等主题党日活动，开展互学互评互检活动，评选表彰“五好红旗党支部”、优秀党务工作者、优秀共产党员等。购置更换办公设备，打造优秀的党员活动示范点。</p>			<p>2019年全年完成了发展对象培训班2期，党务干部培训班2期；开展了庆七一主题党日活动、表彰了“五好红旗党支部”、优秀党务工作者、优秀共产党员，购置了两台办公电脑，打造了工委支部标准化活动示范点。开展培训活动效果显著，党务干部能力得到提升。</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	党员干部教育培训（期）	≥3	4	10	10	无	
			换届工作完成率（%）	≥90	90	10	10	无	
		质量指标	州直机关党建工作完成率（%）	≥90	90	10	10	10	无
			搭建标准化党员活动室	2019年12月31日前	2019年12月31日	10	10	10	无
		成本指标	党建工作专项业务经费（万元）	≤5.47	5.47	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	统筹推进机关党建各项工作	各项工作运转正常	90%	15	15	15	无
			开展专题研究、培训	效果显著	90%	15	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	基层党组织满意度（%）	≥90%	90%	10	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		机关工委工作经费						
主管部门		巴州直属机关工作委员会		实施单位	巴州直属机关工作委员会			
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	3.00	3.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 购买办公用品2-3次； 2. 购买办公耗材2-3次； 3. 开展“不忘初心、牢记使命”主题教育3次。			2019年工作经费执行率为100%，主要用于日常办公耗材购买，购买办公用品3次，办公耗材3次。参加了第二次“不忘初心、牢记使命”主题教育。经费保障率为100%，保障了机关工作正常运行。				
	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	购买办公用品次数	≥3	3	7.1375	7.1375	无
			购买办公耗材批次	≥3	3	7.1375	7.1375	无
			开展“不忘初心、牢记使命”主题教育次数	≥3	1	7.1375	2.3792	年度指标值设置不严谨；规范指标值设置。
		质量指标	项目经费保障率	=100%	100%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日	7.1375	7.1375	无
		成本指标	办公用品、办公耗材购置经费(万元)	≤2	2	7.1375	7.1375	无
	开展“不忘初心、牢记使命”主题教育经费(万元)		≤1	1	7.175	7.175	无	
	效益指标	可持续影响指标	机关运行能力	持续增强	90%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	机关人员对办公设备运行满意度	≥90%	100%	10	10	无	
总分						100	95.2417	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州党委直属机关纪检监察工委办公运行经费						
主管部门		巴州党委直属机关工委		实施单位		巴州党委直属机关工委		
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	4.31	4.30997	10	99.99%	10	
		其中：当年财政拨款	4.31	4.30997	—	—	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：购买办公用品2次；目标2：购买办公设备4台；目标3：工程采购1次。			巴州党委直属机关纪检监察工委自2019年9月成立以来，为满足日常办公运行，对办公场所进行了改造，购买了2台笔记本电脑、1台台式机、1台传真一体机，购买了必要的办公用品。完成了预期目标，经费使用率达99.99%。				
	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	购买办公用品（次）	≥2	2	5	5	无
			购买办公设备（台）	≥4	4	5	5	无
			工程采购（次）	=1	1	5	5	无
		质量指 标	项目经费保障率	=100%	100%	10	10	无
		时效指 标	完成时间	2019年 12月31 日前	2019年12月31日	10	10	无
		成本指 标	购买办公用品（万元）	≤0.49	0.48997	5	4.9	节约0.3元
	工程采购（万元）		≤2	2	5	5	无	
	办公设备采购（万元）		≤1.82	1.82	5	5	无	
		可持续 影响指 标	机关运行能力提升	≥90%	90%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分					100	99.9		

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直属机关工作委员会

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	169.17	一、一般公共服务支出	29	164.05
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	0.00
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	16.82	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	14.99
	9		九、卫生健康支出	37	7.68
	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	7.13
	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
本年收入合计	25	185.99	本年支出合计	53	193.85
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	26.18	年末结转和结余	55	18.33
总计	28	212.17	总计	56	212.17

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直属机关工作委员会

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			185.99	169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
201	一般公共服务支出		156.20	139.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.80
20132	组织事务		17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		121.88	121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013601	行政运行		109.10	109.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2013602	一般行政管理事务		12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		14.99	14.99	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		1.24	1.24	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		10.19	10.19	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		3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		7.13	7.13	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直属机关工作委员会

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
		合计	193.85	146.74	47.10	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	164.05	116.95	47.10	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	129.73	116.95	12.78	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	12.78	0.00	12.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.24	1.24	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	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.13	7.13	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直属机关工作委员会

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	169.17	一、一般公共服务支出	30	139.38	139.38	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	0.00	0.00	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	14.99	14.99	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	7.68	7.68	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	7.13	7.13	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
本年收入合计	25	169.17	本年支出合计	54	169.17	169.17	0.00
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			
总计	29	169.17	总计	58	169.17	169.17	0.00

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：中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会

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			169.17	138.87	30.30
201	一般公共服务支出		139.38	109.08	30.30
20132	组织事务		17.52	0.00	17.52
2013299	其他组织事务支出		17.52	0.00	17.52
20136	其他共产党事务支出		121.86	109.08	12.78
2013601	行政运行		109.08	109.08	0.00
2013602	一般行政管理事务		12.78	0.00	12.78
208	社会保障和就业支出		14.99	14.99	0.00
20805	行政事业单位离退休		14.99	14.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.24	1.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.19	10.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.55	3.55	0.00
210	卫生健康支出		7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗		5.11	5.11	0.00
2101102	事业单位医疗		0.13	0.13	0.00
2101103	公务员医疗补助		2.45	2.45	0.00
221	住房保障支出		7.13	7.13	0.00
22102	住房改革支出		7.13	7.13	0.00
2210201	住房公积金		7.13	7.13	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：中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会

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	106.30	302	商品和服务支出	17.92	310	资本性支出	9.09
30101	基本工资	34.24	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.11	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	8.36
30103	奖金	12.37	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.73
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.17	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.19	30206	电费	0.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	1.15	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	1.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	30209	物业管理费	0.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.13	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	5.56	30215	会议费	0.59	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	5.56	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	2.03	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	0.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.41	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	0.00	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	0.00	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		111.86	公用经费合计					27.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共新疆巴州委员会直属机关工作委员会

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
3.18	0.00	3.00	0.00	3.00	0.18	0.41	0.00	0.41	0.00	0.41	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直属机关工作委员会

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。