

新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古
自治州委员会 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

单位职能是政治协商、民主监督、参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对地方重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。

二、机构设置及人员情况

1、机构情况

巴州政协机关下设办公室和提案法制委员会、农业农村和经济技术委员会、教育科技卫生体育委员会、民主党派和文化文史学习委员会、民族宗教侨务委员会 5 个专门委员会。

2、人员情况

新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2019 年度，实有人数 42 人，其中：在职人员 40 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会部门决算包括：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会决算。

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 1296.23 万元，与上年相比，减少 104.88 万元，降低 7.49%，主要原因是：人员经费和日常公用经费的减少。本年支出 1296.23 万元，与上年相比，减少 104.88 万元，降低 7.49%，主要原因是：人员经费和日常公用经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1296.23 万元，其中：财政拨款收入 1279.58 万元，占 98.72%；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 16.64 万元（包括非财政拨款预算收入 16.58 万元，其他收入—利息收入 0.66 万元），占 1.28%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1296.23 万元，其中：基本支出 1092.81 万元，占 84.31%；项目支出 203.42 万元，占 15.69%；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 1279.58 万元，与上年相比，减少 121.53 万元，降低 8.67%。主要原因是：人员经费和日常公用经费的减少。财政拨款支出 1279.58 万元，与上年相比，减少 121.53 万元，降低 8.67%，主要原因是：人员经费和日常公用经费的减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1191.58万元，决算数1279.58万元，预决算差异率7.39%，主要原因是人员经费的增加。财政拨款支出年初预算数1191.58万元，决算数1279.58万元，预决算差异率7.39%，主要原因是：人员经费的增加。

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1279.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010201 行政运行 761.88 万元；
- 2010202 一般行政管理事务 36.01 万元；
- 2010204 政协会议 76.86 万元；
- 2010205 委员视察 51.97 万元；
- 2010206 参政议政 15 万元；
- 2010299 其他政协事务支出 7 万元；
- 2050803 培训支出 2.81 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 104.08 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.83 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 17.96 万元；
- 2101101 行政单位医疗 56.53 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 27.21 万元；
- 2210201 住房公积金 50.43 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1092.74万元，

其中：

人员经费 906.92 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、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 185.82 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 113.14 万元，比上年增加 37.26 万元，增长 49.1%，主要原因是：根据公车改革要求，2019 年购置两辆红旗轿车。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相比 0 变动；公务用车购置及运行维护费支出 113.09 万元，占 99.95%，比上年增加 38.73 万元，增长 52.08%，主要原因是：根据公车改革要求，2019 年购置两辆红旗轿车。公务接待费支出 0.05 万元，占 0.05%，比上年减少 1.47 万元，降低 96.71%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：年因公出国（境）费支出 0 万元，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 113.09 万元，其中，公务用车购置费 39.14 万元，公务用车运行维护费 73.94 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料费、车辆保险费、车辆修理费等车辆运行费用。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 18 辆。

公务接待费 0.05 万元，开支内容包括：接待湖南益阳市政协。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，6 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 116.55 万元，决算数 113.14 万元，预决算差异率-2.93%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待支出和压缩车辆运行费用

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%，主要原因是因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元；公务用车购置费预算数 39.14 万元，决算数 39.14 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 75 万元，决算数 73.94 万元，预决算差异率-1.41%，主要原因是：压缩车辆运行费支出；公务接待费预算数 2.41 万元，决算数 0.05 万元，预决算差异率-97.77%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金财政拨款支出 0 万元，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 年新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会（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 185.82 万元，比上年增加 42.22 万元，增长 29.4%，主要原因是：根据公车改革要求，2019 年购置两辆红旗轿车。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 112.95 万元，其中：政府采购货物支出 70.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 42.15 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 18 辆，价值 747.17 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 9 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 9 辆，其他用车主要是视察调研用车、老干部用车等；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 8 个，共涉及资金 186.84 万元。预算绩效管理取得的成效：一是：细化绩效管理。将绩效目标细化到每项资金，将管理责任分解到各工委、室，具体到人，大大提高了绩效管理的可操作性；二是：借助财政平台管理系统跟踪资金流向与使用情况，并据此适时统筹调整预算，将有限的资金用到刀刃上，让每一分预算都发挥出尽可能大的效用；三是：定期开展整体支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，阶段性任务能够按计划完成。预算绩效管理中存在的不足：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是对绩效工作的认识不到位，概念模糊，项目绩效目标的设定以及绩效评价报告的撰写具体工作未具体到项目实施人，仍采用老观念谁管资金的使用谁负责的思想。改进措施和建议：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求编制预算，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务人员和相关人员的绩效业务培训，提高业务水平，认真学习《预算法》和《政府会计制度》科学合理的编制预算。

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		参政议政工作经费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—	—	—
		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			
	<p>参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，提出重点提案。州政协机关有五个委员会分别是提案法制委员会、经济科技委员会、教育文化和卫生体育委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料和学习委员会，5个委员会根据不同行业开展调研、提出重点提案。</p>				<p>2019年参政议政年初预算数15万元，2019年财政拨付资金15万元，支出15万元，预算执行率100%。2019年巴州政协实现提案办结率和委员满意率双提高。自治州政协班子成员分别会同自治州党委、人民政府领导领衔督办重点提案6件；政协秘书长和各专委会完成了5件提案的督办工作，促进了一批重点难点焦点问题的解决。坚持季度协商座谈会制度，围绕推进庭院经济发展、破解全域旅游发展等议题，邀请以党外人士为主的各界别委员和有关部门负责同志，面对面沟通交流、真诚协商，推动协商活动的多样化和实效性。完成州党委、州政府交办的各项工作检查、督办、指导工作，发挥政协的履职职能。</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	五个委员会召开对口部门联系会议次数	≥5	5次	8.3375	8.3375	无
			政协提案督办检查次数	≥5	7次	8.3375	8.3375	无
			提案信息化平台培训次数	=1	1次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	提案信息化平台建设覆盖面	≥90%	95%	8.3375	8.3375	无
			委员提案交办完成率	≥80%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	召开提案交办会、向州党委、州人民政府移交提案及时性	2019年12月底完成	2019年12月30日完成	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	加强委员参政议政能力	有所提升	85%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥80%	88%	10	10	政协委员的满意度需进一步加强，提高工作质量和效率	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		基层政协补助经费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	0.00	7.00	7.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	7.00	7.00	—	—	—
		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				
	巴州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实巴州党委安排部署，坚定不移坚持党对政协工作的全面领导，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，开创新时代政协工作新局面，做好新时代新疆政协工作，基层政协补助经费用于逐步改善政协办公条件，补充各项公用经费开支，提高政协履职能力。			巴州政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实巴州党委安排部署，2019年财政拨付自治区专项基层政协补助经费7万元、2019年支出7万元，其中：政协业务经费支出3.32万元、办公设备采购3.68万元，预算执行率100%。按照绩效目标值的设定，完成2019年办公设备以及办公家具的购置，补充机关经费业务开支，为政协进一步发挥履职职能提供经费保障。				
	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	购置厅级办公椅	≥1把	1把	8.3375	8.3375	无
			购置资产条码机	≥1台	1台	8.3375	8.3375	无
			办公用品、办公耗材批数	≥2批	3批	8.3375	8.3375	无
			政协办公业务费内容	≥5项	5项	8.3375	8.3375	无
		质量指标	办公设备合格率	≥98%	99%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	政府采购资金的节约率	≤5%	1%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	发挥政协职能作用	逐步提升	85%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		楼兰宾馆报告厅更换地板资金						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	10.00	10.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	—	—	—	
		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				
	楼兰宾馆报告厅硬件设施的改善，能够保证政协全委会的顺利召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员无党派认识和社会各阶层代表人士的有序政治参与，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究反映社情民意，进行协商讨论。			2019年10月州财政拨付楼兰宾馆报告厅更换地板资金10万元，2019年州政协财务室按照项目进展情况，下拨楼兰宾馆资金10万元，截止2019年11月30日资金已使用完毕，该项目已实施完毕，交付使用。报告厅设施的改善，保证政协全委会的顺利召开。				
	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	楼兰宾馆更换木地板面积	=367平方米	367平方米	10	10	无
		质量指标	木地板铺设的合格率	≥95%	98%	10	10	无
		时效指标	木地板铺设完成时间	自合同签订之日15日内完成	11月30日完成	10	10	无
		成本指标	州政协下拨楼兰宾馆地板砖资金的及时性	根据工程进度分两次下拨	11月30日下拨完毕	10	10	无
		成本指标	每平方米木地板的价格(含税价)	≤273元	273元	10	10	无
	社会效益指标	保证政协全委会的召开	顺利召开	100%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	≥90%	98%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		政协会议经费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	77.00	77.00	76.86	10	99.82%	10	
	其中：当年财政拨款	77.00	77.00	76.86	—	—	—	
	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				
	通过政协各类会议的召开，充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用，加强政协委员无党派认识和社会各阶层代表人士的有序政治参与，对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究反映社情民意，进行协商讨论。加强和改进社情民意的信息工作，提高社情民意信息采用率			2019年政协会议经费年初预算数77万元，财政拨款资金77万元，资金到位率100%，2019年政协会议经费支出76.86万元，预算执行率99%，2019年政协召开了十二届三次全委会、四次常委会、县市座谈会、2020年迎新春茶话会等各类会议，进一步发挥了政协政治协商、民主监督、参政议政的职能作用。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	十二届三次全委会人数、会期天数	会期4天，参加会议人数大概550人	510人	5.55	5.55	无
			政协常委会全年开会次数	4次，一个季度召开1次	4次	5.55	5.55	无
			政协新春茶话会次数	一年召开一次新春茶话会	1次	5.55	5.55	无
			县市工作座谈会次数	一年召开一次县市工作座谈会	1次	5.55	5.55	无
			政协信息会议次数	一年召开一次	1次	5.55	5.55	无
			全委会和其他会议资料印刷批数	全委会印刷资料1批、其他会议3批	5批	5.55	5.55	无
			全委会办公耗材和其他会议办公耗材消耗批数	全委会和其他会议办公消耗批数8批	7批	5.55	5.55	降低会议成本，会议办公消耗批数减量
	质量指标	全委会既定议程的完成率	≥90%	98%	5.55	5.55	无	
		常委会会议议题的完成率	≥90%	98.5%	5.6	5.6	无	
	效益指标	社会效益指标	发挥政协三大职能作用	逐步提升	85%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥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		政协视察调研差费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	17.50	17.50	17.41	10	99.49%	10
		其中：当年财政拨款	17.50	17.50	17.41	—	—	—
		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>本项目严格控制成本、厉行节约，预算经费严格按照中央八项规定，按照年初《州政协2019年工作计划》和专委会2019年工作计划，完成州党委、州政府交办的各项工作任务，开展和组织委员对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真选题，进行调研，提交高质量的提案。</p>				<p>2019年政协视察调研差费年初预算数17.50万元，财政拨款资金17.50万元，资金到位率100%，2019年实际使用资金17.41万元，预算执行率99%。2019年巴州政协深入调研视察，积极议政建言。牢牢把握稳定发展两个“三期叠加”的严峻形势，州县两级政协组织开展了扫黑除恶专项斗争、庭院经济发展、全域旅游发展情况、全面推进国家通用语言教育普及工作情况等专题调研视察，并进行专题常委会、季度协商会广泛协商，许多意见建议进入党政决策程序，有力推动了相关工作开展。州县两级政协委员发挥联系群众的桥梁纽带作用，通过调研、反映社情民意、大会发言、提交提案，积极建言献策，提出有关维护社会稳定意见和建议，为推进社会稳定和长治久安作出了积极贡献。</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	视察调研使用车辆个数	≤15辆	9辆	8.3375	8.3375	无
			政协各委员会视察调研次数	≤10次	7次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	发挥政协参政议政、政治协商职能	进一步提高	95%	8.3375	8.3375	无
			2019年政协整体计划的完成率	≥90%	98%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	及时完成州党委、州政府交办的各项任务时间	12月底完成	12月30日完成	8.3375	8.3375	无
		成本指标	车辆运行费用的节约率	≤1%	1%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	充分展示政协工作的履职职能	有所提升	85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	≥80%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门				实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	36.60	36.60	36.45	10	99.59%	10	
	其中：当年财政拨款	36.60	36.60	36.45	—	—	—	
	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				
	加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能，及时下拨委员活动经费，加强政协委员联系，进一步提高参政议政的能力，发挥基层政协三大职能作用，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。			2019年政协委员活动经费年初预算36.6万元，财政拨付资金36.60万元，资金到位率100%，2019年实际使用资金36.45万元，预算执行率99%，其中：由州财政下拨各县市政协委员活动经费14.88万元，此项支出未在政协机关账面反映。2019年政协机关及时下拨各县市委员活动经费，加强政协委员联系，做好节假日宗教人士政协委员的节日慰问，开展政协委员活动、组织委员学习交流，完成州党委、州政府交办的各项任务，发挥基层政协三大职能，及时建言献策，解决涉及民生的重点问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展委员活动次数	≥4次	4次	6.25	6.25	无
			节日慰问宗教人士委员标准	常委1000元、委员500元	春节、肉孜节、古尔邦节常委1000元、委员500元	6.25	6.25	无
			州直常委和委员订阅报刊份数	≥100份	120份	6.25	6.25	无
			拨付八县一市委员活动经费委员人数	≥136人	136人	6.25	6.25	无
		质量指标	开展政协委员活动、组织委员学习交流的覆盖面	≥70%	72%	6.25	6.25	无
			节日慰问宗教委员的覆盖率	≥95%	100%	6.25	6.25	无
		时效指标	下拨委员活动经费的及时性	2019年12月底完成	2019年12月30日完成	6.25	6.25	无
		成本指标	订阅报刊的节约率	≤2%	0.5%	6.25	6.25	无
	效益指标	社会效益指标	加强政协委员的履职能力	有所提升	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥70%	75%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		政协文史资料、会刊编辑、印刷费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	8.60	8.60	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	8.60	8.60	—	—	—	
		上年结转资金		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				
	开展和组织委员对围绕中心、群众关注的热点、难点问题，认真收集和整理资料、完成高质量的文史资料和政协会刊的编辑，让更多的人 and 单位知道政协的职能作用，发挥参政议政、政治协商、民主监督的职能。			2019年政协文史资料、会刊编辑、印刷费年初预算8.6万元，2019年财政拨款资金8.6万，资金到位率100%，2019年实际使用资金8.6万，预算执行率100%。巴州政协全力以赴做好宣传工作。一年来，全年编发《巴州政协会刊》4期。配合全国政协收集、整理《人民政协成立70周年纪实》《脱贫攻坚工作纪实》。印制《自治州政协十二届三次会议资料汇编》，完成了《巴州蒙古族近代史》编撰、审读工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	政协会刊出版期数	≤4期	4期	8.3375	8.3375	无
			政协会刊印刷本数	≤2000本	2000本	8.3375	8.3375	无
			文史资料出版本数	≤4本	3本	8.3375	8.3375	无
			文史资料印刷本数	≥200本	700本	8.3375	8.3375	无
	质量指标	2019年政协机关工作计划的完成率	≥90%	95%	8.3375	8.3375	无	
		政协文史资料、会刊的宣传度	≥80%	80%	8.3125	8.3125	节约成本，文史资料和会刊印刷本数没有大量印刷	
	效益指标	社会效益指标	充分展示政协的履职职能	有所提升	85%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	≥80%	85%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		政协专项业务费						
主管部门		中国人民政治协商会议巴州委员会		实施单位	中国人民政治协商会议巴州委员会			
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	30.42	30.42	30.40	10	99.93%	10
		其中:当年财政拨款	30.42	30.42	30.40	—	—	—
		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				
	加强基层政协委员参政议政、政治协商、民主监督的职能,以及加大单位职工和政协委员的业务培训,进一步提高参政议政的能力,改善政协办公条件,完成党建、绩效各项目标和维稳检查工作,开展自治州“两个全覆盖”和民族团结一家亲活动,改善政协办公条件,完成党建、维稳等检查支出。			2019年政协专项业务费年初预算数30.42万元,2019年财政拨款资金30.42万元,实际使用资金30.4万元,预算执行率99%,2019年政协机关加大单位职工和政协委员的业务培训,进一步提高参政议政的能力,改善政协办公条件,完成党建、绩效各项目标和精神文明等各类检查工作,扎实开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动,落实“两个全覆盖”,落实“重点任务”,认真开展“结亲周”活动,丰富民族团结联谊形式。				
	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	办公室办公设备、办公家具维修次数	计划一年维修8次	8次	4.55	4.55	无
			“访惠聚”工作队慰问次数	节日慰问访惠聚工作队1年至少6次	8次	4.55	4.55	无
			八一慰问全年慰问次数	=1次	1次	4.55	4.55	无
			老干部节日慰问人数和次数	三节慰问,人数45人、标准每人500元	三节慰问,人数45人、标准每人500元	4.55	4.55	无
			开展民族团结一家亲活动	一年至少开展4次活动	4次	4.55	4.55	无
			政协职工培训批数和人数	计划培训职工4批,人数大概10人	4批,人数6人	4.55	4.55	无
		政协委员培训次数和天数	培训次数2次、天数每次2天	培训次数1次、天数两天	4.55	2.275	因客观原因培训次数没有按照计划完成,今后工作加大委员培训提高参政议政能力	
		质量指标	节日慰问老干部、访惠聚工作队亲属的覆盖率	≥95%	100%	4.55	4.55	无
			政协委员培训参与率	≥50%	55%	4.55	4.55	无
		时效指标	及时完成州党委、州政府交办的各项任务时间	12月底之前完成	12月30日完成	4.55	4.55	无
		成本指标	政府采购资金的节约率	≤2%	1%	4.5	4.5	无
		效益指标	社会效益指标	发挥政协履职能力	逐步提高	90%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	政协委员的满意度	≥80%	85%	10	10	工作质量和效率进一步提高,达到政协委员满意度100%	
总分					100	97.725		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆中国人民政治协商 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,279.58	一、一般公共服务支出	29	965.37
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	2.81
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	16.64	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	193.88
	9		九、卫生健康支出	37	83.74
	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	50.43
	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	1,296.23	本年支出合计	53	1,296.23
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
总计	28	1,296.23	总计	56	1,296.23

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
金额单位：万元

编制单位：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会 2019年度

支出功能分类科目代码		项目 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	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,296.23	1,279.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
201		一般公共服务支出	965.37	948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
20102		政协事务	965.37	948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.64
2010201		行政运行	761.95	761.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2010202		一般行政管理事务	52.59	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58
2010204		政协会议	76.86	76.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	193.88	193.88	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	104.08	104.08	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	71.83	71.83	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	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.43	50.43	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：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古 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	1,296.23	1,092.81	203.42	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	965.37	761.95	203.42	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	965.37	761.95	203.42	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	761.95	761.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202		一般行政管理事务	52.59	0.00	52.59	0.00	0.00	0.00
2010204		政协会议	76.86	0.00	76.86	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	51.97	0.00	51.97	0.00	0.00	0.00
2010206		参政议政	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	193.88	193.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	104.08	104.08	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	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	50.43	50.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	50.43	50.43	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

编制单位：新疆中国人民政治协商会议巴音
2019年度
公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,279.58	一、一般公共服务支出	30	948.73	948.73	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	2.81	2.81	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	193.88	193.88	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	83.74	83.74	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	50.43	50.43	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	1,279.58	本年支出合计	54	1,279.58	1,279.58	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	1,279.58	总计	58	1,279.58	1,279.58	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：新疆中国人民政治协商会议 2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			1,279.58	1,092.74	186.84
201	一般公共服务支出		948.73	761.88	186.84
20102	政协事务		948.73	761.88	186.84
2010201	行政运行		761.88	761.88	0.00
2010202	一般行政管理事务		36.01	0.00	36.01
2010204	政协会议		76.86	0.00	76.86
2010205	委员视察		51.97	0.00	51.97
2010206	参政议政		15.00	0.00	15.00
2010299	其他政协事务支出		7.00	0.00	7.00
205	教育支出		2.81	2.81	0.00
20508	进修及培训		2.81	2.81	0.00
2050803	培训支出		2.81	2.81	0.00
208	社会保障和就业支出		193.88	193.88	0.00
20805	行政事业单位离退休		193.88	193.88	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		104.08	104.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.83	71.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.96	17.96	0.00
210	卫生健康支出		83.74	83.74	0.00
21011	行政事业单位医疗		83.74	83.74	0.00
2101101	行政单位医疗		56.53	56.53	0.00
2101103	公务员医疗补助		27.21	27.21	0.00
221	住房保障支出		50.43	50.43	0.00
22102	住房改革支出		50.43	50.43	0.00
2210201	住房公积金		50.43	50.43	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

编制单位：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

2019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	771.71	302	商品和服务支出	147.43	310	资本性支出	38.39
30101	基本工资	425.40	30201	办公费	7.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.02	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.98	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.83	30206	电费	5.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	17.96	30207	邮电费	4.48	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	30208	取暖费	7.86	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	30209	物业管理费	1.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	50.43	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	0.17	31013	公务用车购置	38.39
30199	其他工资福利支出	3.25	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	135.22	30215	会议费	10.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	30.15	30216	培训费	2.81	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	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	80.30	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	13.47	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	0.44	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	12.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.30	30229	福利费	5.31	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	71.70	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	0.98	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	2.59	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		906.92	公用经费合计					185.82

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

编制单位：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州委员会

2019年度

公开07表
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
116.55	0.00	114.14	39.14	75.00	2.41	113.14	0.00	113.09	39.14	73.94	0.05

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：新疆中国人民政治协商会议巴音郭楞蒙古自治州 2019年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编		项目	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：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。