

新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）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

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持州人民代表大会代表的选举；召集州人民代表大会会议；讨论、决定本州内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据州人民政府的建议，决定对本州内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更；监督州人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系州人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销县市人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销州人民政府的不适当的决议和命令等。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人民代表大会常务委员会(办公室)2019年度，实有人数39人，其中：在职人员39人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州人民代表大会常务委员会(办公室)部门决算包括：新疆巴州人民代表大会常务委员会(办公室)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1281.95万元，与上年相比，增加

12.74万元，增长1%，主要原因是：一是2019年度援疆办拨付的援疆资金记入了非同级财政拨款收入；二是根据公务用车管理办法及州机关事务管理局的要求，2019年底财政拨付了购置两辆轿车经费。

本年支出 1281.95 万元，与上年相比，减少 87.26 万元，降低 6.37%，主要原因是：调出及退休人员比去年增多，车辆经费开支减少，故人员经费减少和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1281.95 万元，其中：财政拨款收入 1262.43 万元，占 98.48%；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 19.52 万元，占 1.52%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 1281.95 万元，其中：基本支出 1004.31 万元，占 78.34%；项目支出 277.64 万元，占 21.66%；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 1262.43 万元，与上年相比，减少 6.78 万元，降低 0.53%。主要原因是：今年退休人数较多，故人员经费减少。

财政拨款支出 1262.43 万元，与上年相比，减少 106.78 万元，降低 7.8%，主要原因是：今年退休人数较多，故人员经费减少；并响应国家厉行节约政策，压缩单位各项经费开

支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1133.53万元，决算数1262.43万元，预决算差异率11.37%，主要原因是：根据公务用车管理办法及州机关事务管理局的要求，2019年底财政拨付了购置两辆红旗轿车的经费；其次因为单位财力不足，在11月底追加了项目经费。财政拨款支出年初预算数1133.53万元，决算数1262.43万元，预决算差异率11.37%，主要原因是：根据公务用车管理办法及州机关事务管理局的要求，2019年底新购置了两辆红旗轿车；其次因为单位财力不足，在11月底追加了公用经费。

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1262.43万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010101 行政运行 701.28 万元；
- 2010102 一般行政管理事务 107.47 万元；
- 2010104 人大会议 101.71 万元；
- 2010106 人大监督 34 万元；
- 2010108 代表工作 5 万元；
- 2010199 其他人大事务支出 10 万元；
- 2050803 培训支出 3.32 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 72.43 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.39 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 33.3 万元；

2101101 行政单位医疗 54.24 万元；

2101103 公务员医疗补助 25.16 万元；

2210201 住房公积金 47.13 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 1004.25 万元，其中：

人员经费 826.21 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 178.04 万元，包括：、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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 115.14 万元，比上年增加 17.26 万元，增长 17.63%，主要原因是：根据公务用车管理办法及州机关事务管理局的要求，2019 年底新购置了两辆红旗轿车，。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 115.14 万元，占 100%，比上年增加 17.26 万元，增长 17.63%，主要原因是：根据公务用车管理办法及州机关事务管理局的要求，2019 年底新购置了两辆红旗轿车；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，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 115.14 万元，其中，公务用车购置费 39.14 万元，公务用车运行维护费 76 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费及过路停车费等。公务用车购置数 2 辆，公务用车保有量 14 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，无开支内容。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 115.14 万元，决算数 115.14 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 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 76 万元，决算数 76 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 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 年新疆巴州人民代表大会常务委员会(办公室)(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 178.04 万元，比上年减少 2.53 万元，降低 1.4%，主要原因是：今年退休人数较多，故人员经费减少；并响应国家厉行节约政策，压缩单位各项经费开支。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 61.48 万元，其中：政府采购货物支出 36.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 25.28 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 5370(平方米)，价值 570.65 万元。车辆 14 辆，价值 501.92 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 2 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 12 辆，其他用车主要是：今年退休人数较多，故人员经费减少；并响应国家厉行节约政策，压缩单位各项经费开支；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 264.8 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：积极推行“制度+技术”。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，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，保证了年度目标任务按值完成。发现的问题及原因：一是财政绩效管理有待提高。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断完善绩效评价的评价体系及工作流程，提高财政资金使用管理的水平和效率；二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；三是：进一步强化培训。通过培

训提高单位主要领导及每位干部职工对预算绩效管理的认识，使其充分认识到预算绩效管理，是单位内部控制不可缺少的部分，是实现单位发展规划、最大限度发挥单位职能和完成年度目标任务的有效手段。下一步改进措施：一是我们将完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、提高经费使用效益、强化财务风险管理；二是提高预算编制的科学性、准确性；三是：加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入财政决算的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。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		东归历史文化遗产研究经费						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会(办公室)			
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	20.00	13.42	10	67.10%	10
		其中:当年财政拨款	0.00	20.00	13.42	—	—	—
		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				
	树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，讲好巴州故事，传播巴州声音，助力巴州文旅发展。			我单位东归历史文化遗产研究经费预算数为20万元，截止12月底已支出13.42万元，根据工作计划，策划制作宣传巴州文旅发展的视频系列片和定制的视频画册，因拍摄和定制业务周期均要跨年，故完成率为67.10%。				
	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	完成宣传专题短视频(片数)	≥3片	3片	12.5	12.5	无
		质量指标	拍摄短片的内容合格率	≥98%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	计划进度的完成时间	12月底以前完成	75%的工作任务于12月25日完成	12.5	9.375	资金开支时间进度较缓慢。今后将加大对预算绩效评价结果的运用，从而加快资金支付，提高支出效率。
		成本指标	东归历史文化研究经费保障	=20万元	13.42	12.5	8.3875	因制作的巴州文旅发展视频系列片及画册，在2019年年底未全部验收完成，故金额未支付。今后将加快资金开支进度，根据预算计划，合理安排项目资金并加强管理，不断提高资金使用率。
	效益指标	社会效益指标	助力巴州文旅发展	持续提升	90%	15	15	无
		可持续影响指标	不断扩大和增强本土文化的传播力和影响力	持续提升	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各媒体及群众满意度	≥95%	97%	10	10	无
总分						100	92.7625	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		基层人大补助经费						
主管部门		实施单位		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)				
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				
	巴州人大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,贯彻落实州党委安排部署,加强基层人大组织建设,改善人大办公条件,开展各项业务活动,发挥基层人大立法监督、执法检查、民主监督职能。			我单位基层人大补助经费预算数为10万元,截止12月底已支出10万元,完成率为100%。此项经费主要用于改善机关办公条件,开展视察调研及人大代表活动支出,补充基层人大日常经费开支,保障工作的正常开展。				
	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	购买办公耗材等结算次数	≥2个月	2个月	10	10	无
			办公用品、办公耗材购买批数	≥3批	4批	10	10	无
		质量指标	产品验收合格率	≥99%	99%	10	10	无
		时效指标	统筹使用经费,保障业务正常运转的完成时限	12月底以前完成	12月25日完成	10	10	无
		成本指标	弥补办公业务费及调研差旅费	=3万元	3万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	发挥人大职能作用	逐步提升	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人大代表工作						
主管部门		实施单位		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	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				
	充分发挥代表作用,完善常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度,建立健全代表联络机构,网络平台,不断推进代表联系群众工作规范化、制度化。按照《州人大常委会2019年度工作要点及会议议题安排》进行项目管理;按照《巴州财政局关于批复2019年部门预算的通知》进行经费管理,保障支出合法合规;建立党组会议定期听取和研究项目实施、项目经费管理工作机制,对项目实施和资金使用情况进行跟踪监控。			我单位人大代表工作经费预算数为5万元,截止12月底已支出5万元,完成率为100%。坚持“走出去”与“请进来”相结合,选派40名各级人大代表赴河北培训,组织24名自治区人大代表、35名乡镇人大主席赴自治区人大常委会培训,积极承办自治区十三届人大代表第四期专题培训班。组织召开4次人大代表座谈会和1次乡镇人大主席座谈会,为提升代表履职能力、充分发挥代表作用创造条件。加强代表履职管理,建立代表履职档案,促进代表依法履职。				
	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	人大代表参与调研、检查视察活动(人数)	≤300人	290人	8.3375	8.3375	无
			给各县市人大代表订阅报刊杂志(次)	≤2次	2次	8.3375	8.3375	无
			人大代表参与调研、检查视察活动(批次)	≤30批次	28批次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	人大代表议案回复率	≥98%	99%	8.3375	8.3375	无
			培训参与度	≥90%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	培训计划按期完成率	在12月底以前完成	在12月25日完成	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	通过办理提案等收集社情民意	效果明显	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人大会议经费						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会(办公室)			
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	101.71	101.71	101.71	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	101.71	101.71	101.71	—	—	—
		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				
	我单位严格按照《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》中一类会议的标准执行,人代会经费控制在预算范围内。资金使用合规,确保项目支出顺利开展,圆满完成人代会各项工作。对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高,保障人代会各项议程顺利完成本项目严格控制成本,厉行节约,力求将项目的每一分经费都用在恰当的地方。			我单位人大会议经费预算数为101.71万元,截止12月底已支出101.71万元,完成率为100%。按照《自治州人大2019年工作要点》,及时进行安排部署,认真完成了十四届人大第三次会议及常委会、主任会议等各类会议,会议经费控制在预算范围内。				
	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	人代会及常委会会议宣传制作横幅等	≥5批次	5批次	7.1375	7.1375	无
			会议资料的印刷及打印(次数)	≥6批次	7批次	7.1375	7.1375	无
			会议用办公用品(批)	≥3批	3批	7.1375	7.1375	无
			人大常委会会议(次数)	≥6次	6次	7.1375	7.1375	无
			自治州十四届人大三次会议(天数)	≥5天	5.5天	7.1375	7.1375	无
		质量指标	完成人代会及常委会会议既定议程	=100%	100%	7.1375	7.1375	无
		成本指标	人代会会议印刷费	≤8万元	7.6万元	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	符合法律规定,圆满完成自治州人大各类会议	效果明显	98%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表及工作人员满意度	≥98%	99%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人大立法监督工作						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会(办公室)			
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	34.00	34.00	34.00	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	34.00	34.00	34.00	—	—	—	
	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				
	保障自治州人大常委会依法行使监督职权,发展社会主义民主,推进依法治国,按照立法计划,加强重点领域立法,着力提高立法质量。今后将继续认真执行《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》,进一步加强人大监督,完善听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察,专题询问、专题调研等监督方式,加大对法律法规贯彻执行、宏观经济运行、党委重大决策部署贯彻落实、社会民生事业改善的监督力度,促进“一府两院”依法行政、公正司法、为我州改革建设发展凝聚更多智慧和力量。			我单位人大立法监督工作经费预算数为4万元,截止12月底已支出34万元,完成率为100%。常委会坚持党的领导和依法监督的原则,完善监督机制,加大监督力度,有效促进了监督的规范化、制度化和法制化。常委会共对5部法律法规的贯彻实施情况进行检查,认真开展视察调研、执法检查等,听取和审议“一府一委两院”工作报告,向“一府一委两院”转送审议意见,监督工作更有力度、更具实效、更加权威。并配合自治区人大常委会对贯彻实施人民陪审员法进行执法检查,要求有关部门健全人民陪审员保障机制、发挥实质参审作用,让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
	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	数量指标		保障17辆车保险及修理等运行维护费(辆)	≤17辆	16辆	8.3375	8.3375	无
			视察调研工作(次数)	≤35次	35次	8.3375	8.3375	无
	质量指标		人大代表议案回复率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
			发挥人大立法、监督职能	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
	时效指标		完成当年自治州人大常委会立法计划	在2019年12月底以前完成	2019年12月25日已完成	8.3375	8.3375	无
	成本指标		立法监督工作成本节约率	≤3%	3%	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	对推进依法治州进程的作用	工作进展顺利	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查人员满意度	≥98%	99%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		人大业务费（办公设备购置等）						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会（办公室）		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			
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	42.69	42.69	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	42.69	42.69	—	—	—
		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				
	紧紧围绕工作大局，充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能。加强人大机关自身建设，改善机关办公条件，为了进一步保证州人大常委会机关工作的正常运转，提高工作效率，做好本单位内部的日常管理事务与各项服务工作。			我单位人大业务费（办公设备购置等）预算数为42.69万元，截止12月底已支出42.69万元，完成率为100%。此项经费主要用于改善机关办公条件，固定资产的采购严格执行《政府采购法》，实行网上平台政采云采购固定资产、办公用品等，增强采购的透明度，确保工作的顺利开展。				
	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	办公设备购置台数	≥15台	16台	10	10	无
			办公用A4复印纸购置数量	≥18箱	20箱	10	10	无
		质量指标	设备购置合格率	≥98%	98%	10	10	无
		时效指标	支付办公设备及耗材的完成时间	在2019年12月底以前完成	2019年12月20日已完成	10	9.375	资金开支时间进度较缓慢。今后将加大对预算绩效评价结果的运用，从而加快资金支付，提高支出效率。
		成本指标	访惠聚音响设备金额（1套）	=38250元	38250元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	对提升国有资产管理水平的促进作用	日趋规范	90%	30	29.625	对国有资产的管理目标的认识不够全面，单位内部监督监管机制不够完善。今后将提高思想认识，完善管理制度，增强国有资产管理的监督监管力度。
满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队及单位工作人员满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		人大专项业务费						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会（办公室）		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会（办公室）			
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	36.37	36.37	36.35	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	36.37	36.37	36.35	—	—	—
		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				
	紧紧围绕工作大局，牢固树立精细化管理理念，实现努力打造“科学、规范、有序、效率”的强有力的办公室，充分发挥办公室的综合协调、参谋决策和后勤保障职能。加强人大机关自身建设，降低成本，搞好各项后勤保障服务。			我单位人大专项业务费预算数为36.37万元，截止12月底已支出36.35万元，完成率为99.95%。根据工作计划安排，认真做好单位后勤保障工作，改善人大办公条件，加大职工业务培训，进一步提高业务能力，完成党建、绩效、精神文明、安全生产等各类检查工作，扎实开展民族团结一家亲工作，为机关日常工作的运转提供保证。				
	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	八一建军节慰问部队（次数）	=1次	1次	6.25	6.25	无
			访惠聚工作队慰问（次数）	节日慰问及不定期慰问约5次	5次	6.25	6.25	无
			民族团结联谊活动（次数）	≥3次	3次	6.25	6.25	无
			老干部慰问（次数）	≥3次	3次	6.25	6.25	无
			采购日常办公用品及耗材（批数）	≥4批次	5批次	6.25	6.25	无
		质量指标	设备购置合格率	=100%	100%	6.25	6.25	无
			老干部慰问覆盖面	=100%	100%	6.25	6.25	无
	成本指标	节日慰问标准	=500元/人	500元/人	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	政务公开水平	政务、财务按季度进行公开	90%	15	13.5	公开不够及时，内容不够具体。今后要进一步加强政务公开工作的对策，促进政务公开规范开展。
			对提升国有资产管理水平的促进作用	日趋规范	92%	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队及慰问部队满意度	≥98%	99%	5	5	无	
		离退休老干部满意度	=100%	100%	5	5	无	
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		群众工作经费						
主管部门		巴州人民代表大会常务委员会(办公室)		实施单位	巴州人民代表大会常务委员会(办公室)			
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	15.03	15.03	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	15.03	15.03	—	—	—	
		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				
	充分发挥驻村各支力量作用聚焦落实总目标,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、建强基层组织等各项工作任务。把更多的资金投入改善民生上,保“访惠聚”驻村工作队有钱办事、把实事办实、把好事办好。			我单位为民办事实经费及驻村管寺保险费预算数为15.03万元,截止12月底已支出15.03万元,因为民办事实经费的使用周期不同,截止到次年的3月,所以此项经费会在次年3月底全部用完。充分发挥驻村各支力量作用聚焦落实总目标,解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题,有效推进脱贫攻坚、做好群众工作、建强基层组织等各项工作任务。				
	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	开展各类活动次数	≥3次	3次	8.3375	8.3375	无
			访贫问苦,为群众送温暖等慰问次数	≥4次	6次	8.3375	8.3375	无
		质量指标	帮扶群众覆盖率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	解决群众反映的基本问题办理时限	≤10工作日	10工作日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	驻村管寺干部保险费	=300元	300元	8.3375	8.3375	无
	大村(社区)预算安排金额		=15万元	15	8.3125	7.3125	资金开支时间进度不均衡。今后将按照预算计划合理安排使用项目资金,提高资金使用率。	
	效益指标	社会效益指标	政务公开水平	政务、财务按季度进行公开	90%	30	27	公开不够及时,内容不够具体。今后要进一步加强政务公开工作的对策,促进政务公开规范开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	访惠聚工作队及群众满意度	≥98%	98%	10	10	无	
总分						100	95.268	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	1,262.43	一、一般公共服务支出	29	978.98
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	3.32
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	19.52	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	173.12
	9		九、卫生健康支出	37	79.40
	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	47.13
	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	1,281.95	本年支出合计	53	1,281.95
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	1,281.95	总计	56	1,281.95

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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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			1,281.95	1,262.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
201	一般公共服务支出		978.98	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
20101	人大事务		978.98	959.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
2010101	行政运行		701.34	701.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010102	一般行政管理事务		126.93	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.46
2010104	人大会议		101.71	101.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		173.12	173.12	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		72.43	72.43	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		67.39	67.39	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		33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		47.13	47.13	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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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					
			1,281.95	1,004.31	277.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	978.98	701.34	277.64	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	978.98	701.34	277.64	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	701.34	701.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102		一般行政管理事务	126.93	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00
2010104		人大会议	101.71	0.00	101.71	0.00	0.00	0.00
2010106		人大监督	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010108		代表工作	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	173.12	173.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	72.43	72.43	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	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	79.40	79.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	47.13	47.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	47.13	47.13	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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	1,262.43	一、一般公共服务支出	30	959.46	959.46	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	3.32	3.32	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	173.12	173.12	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	79.40	79.40	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	47.13	47.13	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	1,262.43	本年支出合计	54	1,262.43	1,262.43	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	1,262.43	总计	58	1,262.43	1,262.43	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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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			1,262.43	1,004.25	258.18
201	一般公共服务支出		959.46	701.28	258.18
20101	人大事务		959.46	701.28	258.18
2010101	行政运行		701.28	701.28	0.00
2010102	一般行政管理事务		107.47	0.00	107.47
2010104	人大会议		101.71	0.00	101.71
2010106	人大监督		34.00	0.00	34.00
2010108	代表工作		5.00	0.00	5.00
2010199	其他人大事务支出		10.00	0.00	10.00
205	教育支出		3.32	3.32	0.00
20508	进修及培训		3.32	3.32	0.00
2050803	培训支出		3.32	3.32	0.00
208	社会保障和就业支出		173.12	173.12	0.00
20805	行政事业单位离退休		173.12	173.12	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		72.43	72.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		67.39	67.39	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		33.30	33.30	0.00
210	卫生健康支出		79.40	79.40	0.00
21011	行政事业单位医疗		79.40	79.40	0.00
2101101	行政单位医疗		54.24	54.24	0.00
2101103	公务员医疗补助		25.16	25.16	0.00
221	住房保障支出		47.13	47.13	0.00
22102	住房改革支出		47.13	47.13	0.00
2210201	住房公积金		47.13	47.13	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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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	740.61	302	商品和服务支出	138.89	310	资本性支出	39.14
30101	基本工资	222.73	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	158.36	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	13.02	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	67.38	30205	水费	1.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	30206	电费	7.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.30	30207	邮电费	6.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.24	30208	取暖费	9.01	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.16	30209	物业管理费	2.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.92	30211	差旅费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.13	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	39.14
30199	其他工资福利支出	0.23	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	85.60	30215	会议费	12.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32	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	53.32	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	22.20	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	0.41	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	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.94	30229	福利费	7.41	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	61.68	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	0.14	30239	其他交通费用	9.30	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	6.49	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		826.21	公用经费合计			178.04		

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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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
115.14	0.00	115.14	39.14	76.00	0.00	115.14	0.00	115.14	39.14	76.00	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：新疆巴州人民代表大会常务委员会（办公室）

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。