

新疆巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）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

1、负责自治州人民政府会议的准备工作，协助自治州人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、研究自治州人民政府各部门和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表建议意见和政协委员提案办理的督办工作。

5、负责自治州人民政府值班工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各县市向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、负责指导、协调、推进自治州“放管服”改革、政务公开及政府系统电子政务工作。

7、贯彻执行国家和自治区扶贫开发工作方针政策，研究制定自治州扶贫开发战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。

8、贯彻执行国家、自治区水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全州水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

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

10、完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州人民政府办公室 2019 年度，实有人数 168 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 0 人，退休人员 63 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）部门决算包括：新疆巴州人民政府办公室本级及所属预算单位的决算。

纳入巴州政府办公室（扶贫开发办公室）2019 年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	巴州政府办公室本级	含扶贫办、移民局、央企办
2	巴州电子政务办	
3	巴州行政服务中心	
5	巴州驻北京联络处	只包含人员工资
6	巴州驻上海联络处	只包含人员工资
7	巴州驻乌鲁木齐办事处	只包含人员工资

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 2391.79 万元，与上年相比，减少 145.16 万元，降低 5.72%，主要原因是：不含三个驻外机构的公用经费收入。本年支出 2358.29 万元，与上年相比，减少 196.12 万元，降低 7.68%，主要原因是：不含三个驻外机构的公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2391.79 万元，其中：财政拨款收入 2391.79 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 2358.29 万元，其中：基本支出 1918.14 万元，占 81.34%；项目支出 440.16 万元，占 18.66%；

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 2391.79 万元，与上年相比，减少 145.16 万元，降低 5.72%。主要原因是：不含三个驻外机构的公用经费拨款收入。财政拨款支出 2358.29 万元，与上年相比，减少 196.12 万元，降低 7.68%，主要原因是：不含三个驻外机构的公用经费拨款支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2572.51 万元，决算数 2391.79 万元，预决算差异率-7.03%，主要原因是：压缩“三公”经费。财政拨款支出年初预算数 2572.51 万元，决算数 2358.29 万元，预决算差异率-8.33%，主要原因是：压缩“三公”经费支出。

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 2358.29 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 1421.73 万元；
- 2010302 一般行政管理事务 427.41 万元；
- 2050803 培训支出 4.47 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 64.86 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.44 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.85 万元；
- 2101101 行政单位医疗 87.89 万元；

2101103 公务员医疗补助 39.43 万元；

2130599 其他扶贫支出 12.75 万元；

2210201 住房公积金 110.47 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 1918.14 万元，其中：

人员经费 1691.34 万元，包括：基本工资 548.08 万元、津贴补贴 420.57 万元、奖金 173.01 万元、机关事业单位基本养老保险费 167.44 万元、职业年金缴费 21.85 万元、职工基本医疗保险缴费 87.89 万元、公务员医疗补助缴费 39.43 万元、其他社会保障缴费 14.2 万元、住房公积金 110.47 万元、抚恤金 39.59 万元、生活补助 65.30 万元、奖励金 0.15 万元、其他个人和家庭的补助支出 3.35 万元。

公用经费 226.8 万元，包括：办公费 9.58 万元、印刷费 0.67 万元、电费 0.02 万元、邮电费 12.8 万元、取暖费 16.43 万元、物业管理费 0.55 万元、差旅费 45.98 万元、租赁费 3.88 万元、会议费 6.42 万元、培训费 4.47 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 6.87 万元、福利费 6.69 万元、公务用车运行维护费 90.34 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、公务用车购置 19.57 万元。

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 114.01 万元，比上年减少 31.04 万元，降低 21.4%，主要原因是：

继续压缩“三公”经费支出，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 114.01 万元，占 100%，比上年减少 31.04 万元，降低 21.4%，主要原因是：在能保证各项任务完成的情况下，继续加大力度尽可能多的压缩支出；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 114.01 万元，其中，公务用车购置费 19.57 万元，公务用车运行维护费 94.44 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 22 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 162.47 万元，决算数 114.01 万元，预决算差异率-29.83%，主要原因是：1、为基层减负，调研、检查事项比上年明显减少；2、压缩“三公”经费支出规模。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 19.57 万元，决算数 19.57 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 137.93 万元，决算数 94.44 万元，预决算差异率-31.53%，主要原因是：1、为基层减负，调研、检查事项比上年明显减少；2 压缩“三公”经费支出规模；公务接待费预算数 4.97 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：按照相关规定能不接待的绝对不接待。

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 年新疆巴州人民政府办公室（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 226.8 万元，比上年减少 47.78 万元，降低 17.4%，主要原因是：1、本着力行节约，勤俭持家的原则做好本单位及所属预算单位的日常公用支出。2、严格执行相关文件精神，能开视频会议解决问题的绝不出差解决问题。3、为基层减负，调研、检查事项比上年明显减少。4、继续压缩“三公”经费支出规模。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 230.03 万元，其中：政府采购货物支出 153.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.47 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 5128(平方米)，价值 110 万元。车辆 22 辆，价值 1244.79 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 19 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 15 个，共涉及资金 478.44 万元。预算绩效管理取得的成效：一是经济效益性。从经济效益情况分析看，本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有所下降。“制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

二是效率性评价。预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。

三是有效性评价。2019年，我单位紧紧围绕党委、政府中心工作，主动适应新形式、新任务和新要求，从提升工作效能入手，强化服务意识，规范工作流程，完善制度机制，充分发挥办公室参谋辅政，协调运转，服务保障的作用，在调研指导、政务督查、政务服务、应急值守等各项工作中均取得较好成绩。

发现的问题及原因：一是临时性工作追加经费较多，涉及资金的有些重要事项未提前告知，造成预算编制的精准性不高，有待进一步加强和提高。二是有些指标应该在基本支出当中予以保障，但最终调剂到项目指标当中执行，不利于发挥项目资金的效益。三是公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

四是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

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年春节走访慰问活动费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	40.80	40.80	40.00	10	98.04%	10
		其中:当年财政拨款	40.80	40.80	40.00	—	—	—
		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				
	让各行各业、各族群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,推动形成团结一心聚焦聚力社会稳定和长治久安总目标的强大合力州党委、州政府按照自治区党委、自治区人民政府相关部署要求开展走访慰问活动。			该项目按照巴党办发【2019】4号文件精神在资金到位后,严格按照文件精神迅速展开走访慰问活动,让各行各业、各族群众切身感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖,推动形成团结一心聚焦聚力社会稳定和长治久安总目标的强大合力。				
	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	走访慰问组(组)	≥10	11	8.3375	8.3375	无
			走访慰问组人员(人/组)	≥10	12	8.3375	8.3375	无
			走访慰问中央、自治区驻州企业(个)	≥8	11	8.3375	8.3375	无
	质量指标	验收合格率	≥98%	98%	8.3375	8.3375	无	
		政府采购率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无	
	成本指标	慰问金	≥40万元	40	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	社会效益指标	保障能力提升	有所提升	80%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问人满意度	≥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		电子政务内网软硬件设备经费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	26.40	26.40	18.50	10	70.08%	10
		其中:当年财政拨款	26.40	26.40	18.50	—	—	—
		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			
	按照保密要求能够接入自治州党委电子公文系统,正常收发文件。				该项目按照协调会议要求确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。该项目实施后全州政府各单位能按照保密要求正常收发文件,节约时间,提高了效率。			
	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	计算机	=10台	10台	8.3375	8.3375	无
			红黑打印机	=12台	12台	8.3375	8.3375	无
			红外报警设备	≥8套	8套	8.3375	8.3375	无
		质量指标	采购率	≥98%	98%	8.3375	8.3375	无
			验收合格率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	电子政务内网软硬件设备经费	≤26.4万元	18.5	8.3125	8.3125	计划秘书科需全部按保密机配置,后经保密委检查,以前配置可以继续使用,故节约成本
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	80%	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	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		调研、指导、检查、考察、运行费用						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	222.68	222.68	220.58	10	99.06%	9.9
		其中：当年财政拨款	222.68	222.68	220.58	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		围绕自治州中心工作，保障各级领导调研、指导、检查、考察等活动顺利进行，满足州党委、政府的工作需要，提高政府办公室服务能力。保障各项调研、考察工作的顺利进行。为指导、检查各县市、各部门工作提供后勤保障服务。		该项目按照年初工作计划，确定目标，明确组织实施，进行分类管理，有专人负责，正常有序开展。在资金到位后，严格按照项目进度，合同约定条款支付资金；在资金使用过程中，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范支出行为，严格项目资金申报程序，必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出，涉及政府采购业务的，严格按照政府采购程序办理，确保资金使用安全有效。该项目实施后大力提升了政府办公室				
	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	车辆保有数量(辆)	=21辆	21辆	8.3375	8.3375	无
			设备计算机购置(台)	≤20台	20台	8.3375	8.3375	无
		质量指标	设备运行	稳定	100%	8.3375	8.3375	无
			政府采购率(%)	≥95%	98%	8.3375	8.3375	无
			采购验收合格率(%)	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	维护期限(年)	=1年	1年	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	有所提升	80%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		扶贫培训经费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	30.00	30.00	28.88	10	96.27%	10
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	28.88	—	—	—
		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			
	实现扶贫领域干部作风明显好转、基层干部攻坚能力明显提升、贫困群众内生动力明显增强、扶贫项目资金使用效益明显提高。				该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。该项目实施后,基层扶贫干部扶贫攻坚能力得到了明显提升,贫困群众内生动力明显增强、扶贫项目资金使用效益明显提高。			
	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	培训人次(人)	≥400人	530人	10	10	无
			培训班次(次)	≥2次	2次	10	10	无
			培训天数(天)	≥5天	7天	10	10	无
	质量指标	参训人员出勤率	≥85%	85%	10	10	无	
		成本指标	培训费支出(万元)	≤30万元	28.88	10	9	年底授课费未及时结算;资料印刷费未结清,待手续齐全下年支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	99	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		央企合资合作属地注册运行经费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	15.00	15.00	12.88	10	85.87%	10
		其中:当年财政拨款	15.00	15.00	12.88	—	—	—
		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				
	做好项目的前期准备、保障工作,争取3月份乙烷制乙烯项目开工建设并完成合资合作;力争2019年内油煤共炼项目开工建设并完成合资合作;力争年内完成油田技术服务合资合作,合资合作公司正常营运。			该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。该项目实施后能正常营运,拉动当地固定资产投资增加,带动了当地就业,促进油地融合进入更高层次。				
	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	力争完成2-3个项目的合资合作(个)	≥2	1	16.6625	8.33125	另一个项目截止2019年底基本完工
		质量指标	项目成功率(%)	≥66%	66%	16.6625	16.6625	无
		时效指标	完成时限	2019年底	12月20日完成	16.675	16.675	无
	效益指标	经济效益指标	落实固定资产投资(亿元)	≥1亿元	1亿元	9.9975	9.9975	无
		社会效益指标	带动当地就业,促进油地融合进入更高层次	≥1000人	1000人	9.9975	9.9975	无
			石油石化产业发展	有所提升	70%	10.005	10.005	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	91.66875	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		州政府办公室法律顾问费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	0.00	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—
		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				
	通过制定法律顾问费工作经费预算。完成自治州依法行政的各项任务,加强法治建设。进一步依法规范各部门的行政管理职能,规范行政执法行为,完善行政执法程序,规范工作流程。完成自治州依法行政的各项任务,加强法治建设。保障政府法制化水平,对政府办公室相关文件、法律文书开展合法性审查。推进法治政府建设。			该项目按照工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。由于机构改革此项目与2019年下半年开始实施,按照合同规定在2019年底时该项目服务时间未满一年,造成资金当年未支付。该项目资金将与2020年年初支付。在资金到位,资金支付过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。该项目实施后依法规范各部门的行政管理职能,规范行政执法行为,完善行政				
	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	法律顾问参与合法性审查次数	≥5次	5次	12.5	12.5	无
			法律顾问参与政府法治宣传次数	≥1次	1次	12.5	12.5	无
			法律顾问参与政法立法次数	≥1次	1次	12.5	12.5	无
		质量指标	法律顾问按要求参会率	≥80%	80%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	提高政府依法行政水平	明显	80%	15	15	无
		可持续影响指标	政府工作人员法治素养	明显提升	80%	15	15	无
		满意度指标	服务对象满意度	对法律顾问提供法律服务满意度	≥80%	80%	10	10
总分						100	100	

附 1

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		州政府办公室		实施单位	驻村工作队			
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	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	—	100%	—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	以高度的政治自觉和强烈的使命担当，创造性地开展好各项工作，确保各项工作做到实处。为推进社会稳定和长治久安中发挥了重要保障作用。			该项目的实施确保“访惠聚”各项工作做到实处。为推进社会稳定和长治久安中发挥了重要保障作用。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	帮扶群众户数	=754 户	754 户	10	10	无
		质量指标	帮扶群众覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	解决民生问题时限	≤3 工作日	3 个工作日	15	15	无
		成本指标	为民办实事经费	=15 万元	15 万元	15	15	无
	效益指标	经济效益 指标	较上年提高村民经济收入	≥300 元	300 元	15	15	无
		社会效益 指标	群众幸福感满意度	显著提高	80%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分					100	100		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		州直单位公文传输系统服务费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)			
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	25.00	25.00	21.25	10	85.00%	10
		其中:当年财政拨款	25.00	25.00	21.25	—	—	—
		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				
	完善公文信息传输系统,更好的满足业务发展需要。确保州政府各部门间电子政务网络、公文传输网络正常运行。促进办公一体化,提高工作效率。			该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。该项目实施后确保州政府各部门间电				
	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	光纤带宽(M)	4	4M	8.3375	8.3375	无
			专线数量(条)	50	45条	8.3375	7.50375	单位合并,专线数量减少
		质量指标	网络运行	正常	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	紧急故障响应时间(小时)	1	1小时	8.3375	8.3375	无
			故障排除及时性	及时	100%	8.3375	8.3375	无
		成本指标	光纤费用(万元/条/年)	0.5	0.5万元/条/年	8.3125	8.3125	无
	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	2	2年	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	99.16625	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		运行经费						
主管部门		巴州人民政府			实施单位	巴州人民政府办公室		
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		30	24.06	10	80.2%	10	
	其中：当年财政拨款		30	24.06	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕自治州中心工作，保障各级领导调研、指导、检查、考察等活动顺利进行，满足州党委、政府的工作需要，提高政府办公室服务能力。保障各项调研、考察工作的顺利进行。为指导、检查各县市、各部门工作提供后勤保障服务。			该项目实施后大力提升了政府办公室服务能力，保障了调研、指导、考察等各项工作顺利进行。				
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	调查报告	≥3 篇	4 篇	10	10	无
			上报建议意见	≥5 条	8 条	10	10	无
		质量指标	领导批阅次数	≥2 次	3 次	10	10	无
		时效指标	调查报告按时结题率	≥80%	85%	10	10	无
		成本指标	运行成本	≥30 万元	24.06	10	10	节约成本
	效益指标	社会效益指标	建议意见被采纳的次数	≥2 次	3 次	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反馈意见的满意情况	≥80%	80%	10	10	无	
总分					100	85		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		脱贫攻坚成效交叉考核经费						
主管部门		巴州人民政府办公室			实施单位	州扶贫办		
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		16.5	15.31	10	92.79%	10	
	其中：当年财政拨款		16.5		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以考核减贫成效、精准识别、精准帮扶、脱贫资金为工作目标，聚焦“三落实”、“两不愁三保障”防止返贫致贫，聚焦深度扶贫地区、“四个不摘”、脱贫质量、问题整改、作风改进等重点工作，督促各县市，各部门贯彻落实扶贫责任制，加强督查问责，推动工作责任落实和政策落地，确保脱贫攻坚目标任务圆满顺利完成。				该项目的实施，使工作目标得以完成，问题整改得到落实、各项政策落地，扶贫资金发挥效益，切实发挥出了考核指挥棒的作用。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	交叉考核报告	≥3 篇	4 篇	15	15	无
			交叉考核地州	≤2 个	2 个	15	15	无
		成本指标	交叉考核成本	≤17 万元	15.31	10	10	无
		时效指标	完成考核时间	2019 年 12 月底	12 月 31 日	10	10	无
	效益指标	经济效益 指标	考核对提升财政扶贫资金使用效果的作用	较显著	85%	15	15	无
		社会效益 指标	吸引更多社会力量参与扶贫	较显著	85%	15	15	无
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	对报告质量的满意度	≥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		巴州政府党政办公楼通信经费						
主管部门		巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)		实施单位	巴州人民政府电子政务办公室			
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	6.62	6.62	6.56	10	99.09%	10
		其中:当年财政拨款	6.62	6.62	6.56	—	—	—
		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			
	确保州党政办公大楼内各单位正常使用互联网,巴州政府电子政务传输系统短信发送正常				该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。全年州党政办公楼互联网专线保持畅通,未出现中断情况,全州政府部门电子公文传输等业务系统所用短信提醒业务正常运行。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资			
	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	短信发送(条/月)	≤5000条/月	5000条/月	8.3375	8.3375	无
			互联网专线带宽(M)	=50M	50M	8.3375	8.3375	无
		质量指标	网络畅通、短信发送	正常	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	系统运行维护响应时间(分钟)	≤20分钟	20分钟	8.3375	8.3375	无
		成本指标	专线租赁(万元)	≤6万元	6万元	8.3375	8.3375	无
			短信(MAS)业务资费(万元)	≤0.616万元	0.5万元	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	80%	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	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		巴州政府网站监测							
主管部门		巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)		实施单位	巴州人民政府电子政务办公室				
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	4.00	4.00	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	4.00	4.00	—	—	—		
		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					
	根据全国政府网站普查标准,购买服务,由相关公司对巴州政府网全年24小时进行监测,每季度出具1次完整检测报告,确保达到网站普查要求			该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。项目实施后,对州政府网站实行24小时监测,能够及时发现问题并反馈,保障网站达到全国政府网站普查要求					
	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	网站数量(个)	=1个	1个	8.3375	8.3375	无	
			监测二级域名(个)	=4个	4个	8.3375	8.3375	无	
			检测报告(次)	≥4次	4次	8.3375	8.3375	无	
		质量指标	监测准确率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无	
			时效指标	监测期限(年)	=1年	1年	8.3375	8.3375	无
				成本指标	监测费用(万元)	4万元	4万元	8.3125	8.3125
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	80%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10	无	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		巴州政府网站云平台服务费						
主管部门		巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)		实施单位	巴州人民政府电子政务办公室			
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	10.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	—	—
		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				
	通过加强安全技术和手段的应用,提高安全防范和应急处置能力,确保巴州政府网站全年安全、稳定运行。			该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。将巴州政府门户网站迁移至中国电信天翼云平台后,加强了安全技术和手段的应用,提高了对网络攻击、病毒				
	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	云主机(台)	=2台	2台	8.3375	8.3375	无
			专线数量(条)	=2条	2条	8.3375	8.3375	无
			专线带宽(M)	=50M	50M	8.3375	8.3375	无
	成本指标	质量指标	网站系统运转	稳定	100%	8.3375	8.3375	无
			云主机租用费(万元)	≤3.2万元	3.2	8.3375	8.3375	无
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	85%	30	30	无
			互联网专线费(万元)	≤6.8万元	6.8	8.3125	8.3125	无
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		电子政务综合管理经费						
主管部门		巴州人民政府办公室(扶贫开发办公室)		实施单位	巴州人民政府电子政务办公室			
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	7.00	7.00	6.86	10	98.00%	10
		其中:当年财政拨款	7.00	7.00	6.86	—	—	—
		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			
	确保巴州政府网站、州政府办公大楼内、外网络硬件正常运行				该项目按照年初工作计划,确定目标,明确组织实施,进行分类管理,有专人负责,正常有序开展。在资金到位后,严格按照项目进度,合同约定条款支付资金;在资金使用过程中,严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范支出行为,严格项目资金申报程序,必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出,涉及政府采购业务的,严格按照政府采购程序办理,确保资金使用安全有效。项目实施后,州政府办公楼内网络设备出现故障能够及时维修、更换,保障州政府办公大楼内、外网络线路保			
	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	网站信息更新数量(条)	≥9000条	9000	7.1375	7.1375	无
			州长信箱转办数量(条)	≥1000条	1000	7.1375	7.1375	无
			维修终端数量(台)	≤20台	19台	7.1375	7.1375	无
			设备及配件采购数量(个)	≤10个	10个	7.1375	7.1375	无
	成本指标	质量指标	楼内系统运转	稳定	95%	7.1375	7.1375	无
		政务运行经费(万元)	≤2万元	1.46	7.1375	7.1375	无	
		网络维护费(万元)	≤5万元	5万元	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力	有所提升	80%	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	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		行政服务中心“放管服”各项工作开展经费						
主管部门		巴州人民政府办公室（扶贫开发办公室）		实施单位	巴州人民政府行政服务中心			
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	19.44	19.44	19.40	10	99.79%	10
		其中：当年财政拨款	19.44	19.44	19.40	—	—	—
		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			
	完成全年各项工作进度，在年内对放管服工作落实到位，提高行政服务中心便民服务效率。深化简政放权，深化行政体制改革、转变政府工作职能，创新监管方式，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府服务平台。				该项目按照年初工作计划，确定目标，明确组织实施，进行分类管理，有专人负责，正常有序开展。在资金到位后，严格按照项目进度，合同约定条款支付资金；在资金使用过程中，严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范支出行为，严格项目资金申报程序，必须有经办人、审核人、负责人签字审批确定支出，涉及政府采购业务的，严格按照政府采购程序办理，确保资金使用安全有效。加强有利于“放管服”改革各项工作的设备完善力度，提高行政服务中心现代化建设水平，打造“审批最少、			
	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	购置办公桌椅、电脑数量（套）	≥5套	5套	12.5	12.5	无
		质量指标	政府采购率	=100%	100%	12.5	12.5	无
			购置质量合格率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
			购置验收通过率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	便民服务效率	有所提升	87%	15	15	无
			公共服务水平提升情况	有所提升	85%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州人民政府办公室

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	2,391.79	一、一般公共服务支出	29	1,849.14
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	4.47
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	254.14
	9		九、卫生健康支出	37	127.32
	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	12.75
	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	110.47
	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	2,391.79	本年支出合计	53	2,358.29
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	33.50
总计	28	2,391.79	总计	56	2,391.79

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：新疆巴州人民政府办公室

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			2,391.79	2,391.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,882.64	1,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,882.64	1,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,421.73	1,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务		460.91	460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		254.14	254.14	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		64.86	64.86	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		167.44	167.44	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		21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫		12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		12.75	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		110.47	110.47	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：新疆巴州人民政府办公室

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					
			2,358.29	1,918.14	440.16	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,849.14	1,421.73	427.41	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.14	1,421.73	427.41	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,421.73	1,421.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	427.41	0.00	427.41	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.14	254.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.86	64.86	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	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	87.89	87.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.43	39.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	12.75	0.00	12.75	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	110.47	110.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	110.47	110.47	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：新疆巴州人民政府办公室

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	2,391.79	一、一般公共服务支出	30	1,849.14	1,849.14	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	4.47	4.47	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	254.14	254.14	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	127.32	127.32	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	12.75	12.75	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	110.47	110.47	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	2,391.79	本年支出合计	54	2,358.29	2,358.29	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	33.50	33.50	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	2,391.79	总计	58	2,391.79	2,391.79	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：新疆巴州人民政府办公室

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	2,358.29	1,918.14	440.16
201		一般公共服务支出	1,849.14	1,421.73	427.41
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,849.14	1,421.73	427.41
2010301		行政运行	1,421.73	1,421.73	0.00
2010302		一般行政管理事务	427.41	0.00	427.41
205		教育支出	4.47	4.47	0.00
20508		进修及培训	4.47	4.47	0.00
2050803		培训支出	4.47	4.47	0.00
208		社会保障和就业支出	254.14	254.14	0.00
20805		行政事业单位离退休	254.14	254.14	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	64.86	64.86	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.44	167.44	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.85	21.85	0.00
210		卫生健康支出	127.32	127.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00
2101101		行政单位医疗	87.89	87.89	0.00
2101103		公务员医疗补助	39.43	39.43	0.00
213		农林水支出	12.75	0.00	12.75
21305		扶贫	12.75	0.00	12.75
2130599		其他扶贫支出	12.75	0.00	12.75
221		住房保障支出	110.47	110.47	0.00
22102		住房改革支出	110.47	110.47	0.00
2210201		住房公积金	110.47	110.47	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：新疆巴州人民政府办公室

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	1,582.94	302	商品和服务支出	207.23	310	资本性支出	19.57
30101	基本工资	548.08	30201	办公费	9.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	420.57	30202	印刷费	0.67	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	173.01	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.44	30206	电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	21.85	30207	邮电费	12.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.89	30208	取暖费	16.43	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.43	30209	物业管理费	0.55	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.20	30211	差旅费	45.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	110.47	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	19.57
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.39	30215	会议费	6.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.47	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	39.59	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	65.30	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	2.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	6.69	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	90.34	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	3.35	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	0.53	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		1,691.34	公用经费合计					226.80

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：新疆巴州人民政府办公室

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
162.47	0.00	157.50	19.57	137.93	4.97	114.01	0.00	114.01	19.57	94.44	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：新疆巴州人民政府办公室

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。