

# 中共新疆巴州委员会办公室 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

- 1、负责自治州党委日常工作的综合协调，承担与自治

州党委各议事协调机构办公室的协调工作。2、负责自治州党委日常文电的处理工作，承担自治州党委、党委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作；负责中央、中央办公厅和自治区党委、党委办公厅及自治州党委、党委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。3、承办对中央、自治区党委决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责自治州党委工作部署落实情况的督促检查和自治州党委文件、党委领导同志指示批示的催办落实工作。4、负责全面了解自治州稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县市各部门重大动态，为自治州党委科学决策发挥参谋助手作用；围绕自治州党委总体工作部署，负责全州重要信息的收集处理，及时向中央办公厅、自治区党委办公厅和自治州党委报送信息。5、负责中央文件、自治区党委文件、自治州党委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责全州党政领导专用保密电话的审批工作。6、负责自治州党委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责自治州党委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来巴州进行公务活动的接待服务工作；负责自治州党委总值班工作。7、负责自治州党委制定党内法规和领导立法的具体服务工作。8、负责自治州党委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。9、负责全州档案事业行政管理，负责自治州档案馆重要档案提供利用的审批工作。10、管理自治州党委机要保密局（自治州国家保密局、自治州密码管理局）、自治州档案馆。11、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、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两

个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。12、完成自治州党委交办的其他任务。

## 二、机构设置及人员情况

中共新疆巴州委员会办公室 2019 年度,实有人数 94 人,其中:在职人员 94 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办公室部门决算包括:中共新疆巴州委员会办公室本级决算、所属单位决算等。

纳入中共新疆巴州委员会办公室 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	中共新疆巴州委员会办公室办公室本级	
2	巴州党委信息化管理办公室	
3	巴州党委专用通信局	

## 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 2775.84 万元,与上年相比,减少 881.67 万元,降低 24.11%,主要原因是:厉行节约,控制支出。本年支出 2712.34 万元,与上年相比,减少 1023.73 万元,降低 27.4%,主要原因是:厉行节约,控制支出。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 2775.84 万元,其中:财政拨款收入 2775.84 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 2712.34 万元，其中：基本支出 1720.47 万元，占 63.43%；项目支出 991.87 万元，占 36.57%；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 2775.84 万元，与上年相比，减少 881.67 万元，降低 24.11%。主要原因是：厉行节约，控制支出。财政拨款支出 2712.34 万元，与上年相比，减少 1023.73 万元，降低 27.4%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2245.24 万元，决算数 2775.84 万元，预决算差异率 23.63%，主要原因是：工作需要有所变动预算指标数。财政拨款支出年初预算数 2245.24 万元，决算数 2712.34 万元，预决算差异率 20.8%，主要原因是：工作需要有所变动预算指标数。

### 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 2712.34 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 42.48 万元；

2013101 行政运行 1248.37 万元；

2013102 一般行政管理事务 991.87 万元；

2050803 培训支出 2.24 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 95.37 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 120.79 万

元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.84 万元；

2101101 行政单位医疗 66.28 万元；

2101103 公务员医疗补助 30.19 万元；

2111001 能源节约利用 5 万元；

2210201 住房公积金 85.91 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 1720.47 万元，其中：

人员经费 1414.43 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 306.04 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 207.99 万元，比上年减少 317.88 万元，降低 60.45%，主要原因是：厉行节约，控制支出。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 202.2 万元，占 97.22%，比上年减少 25.92

万元，降低 11.36%，主要原因是：厉行节约，控制支出；公务接待费支出 5.79 万元，占 2.78%，比上年减少 291.95 万元，降低 98.06%，主要原因是：机构改革接待办划转至机关管理事务局）。

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 202.2 万元，其中，公务用车购置费 19.57 万元，公务用车运行维护费 182.63 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：燃料费、车辆维修费、车辆保险费、过路过桥费、停车费及审车费。公务用车购置数 1 辆，公务用车保有量 31 辆。

公务接待费 5.79 万元，开支内容包括：兄弟地州考察团接待费用。单位全年安排的国内公务接待 15 批次，800 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 231.69 万元，决算数 207.99 万元，预决算差异率-10.23%，主要原因是：厉行节约，控制支出。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 206.03 万元，决算数 182.63 万元，预决算差异率-11.36%，主要原因是：厉行节约，控制支出；公务接待费预算数 6.09 万元，决算数 5.79 万元，预决算差异率-4.94%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

## 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306.04万元，比上年减少57万元，降低15.7%，主要原因是：厉行节约，控制支出。

### （二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额520.89万元，其中：政府采购货物支出176.85万元、政府采购工程支出323.09万元、政府采购服务支出20.96万元。

授予中小企业合同金额520.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额520.89万元，占政府采购支出总额的100%。

### （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4267.82（平方米），价值94.46万元。车辆31辆，价值1603.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车25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6辆，其他用车主要是：6辆商务车，主要用于会议接待使用；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 4 个，共涉及资金 352.56 万元。预算绩效管理取得的成效：项目支出保障了单位各项工作的顺利开展。发现的问题及原因：一是需进一步深入学习部门预算绩效管理相关规定。在编制年度部门预算填报资金额度较大的项目绩效目标时，对绩效目标细化量化方面还不够准确；二是部门预算绩效管理监控和评价工作有待加强。下一步改进措施：一是加强监管，做到监管机制环环相扣；二是加强学习，财务人员业务能力和水平要与时俱进。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		电子政务内网州直部门电路租费						
主管部门		巴州党委		实施单位		巴州党委办公室		
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	19.92	19.92	17.13	10	85.99%	10
		其中：当年财政拨款	19.92	19.92	17.13	—	—	—
		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			
	接入电子政务内网的州直各部门单位全年网络正常，能够正常访问自治区、州各项应用。运营租费按时支付，确保网络安全高效。				2019年接入电子政务内网70条，州直部门电路租费项目的实施，保障了巴州与自治区、其他兄弟地州、自治州各县市、乡镇场的业务数据及文件交换，达到了互联互通的预期目的。			
	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	租用时间	12	12	10	10	无
			电路数量	70	70	10	10	无
		质量指标	网络畅通率	90%	90%	10	10	无
		时效指标	业务处理及时性	三个工作日	3	10	10	无
		成本指标	电路租金	19.92	19.92	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	电子政务内网公共服务水平提升	显著提高	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	州直各单位使用人员满意度	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		后勤服务中心党政办公楼维护费警卫队公用经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委办公室			
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	62.64	62.64	58.65	10	93.63%	10
		其中：当年财政拨款	62.64	62.64	58.65	—	—	—
		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				
	保证州党政机关大楼的正常安全高效运转，改善办公环境、做好庭院绿化，做好节能减排工作、做好安保工作，做好办公楼设施的维修保养，供水供电工作及消防安全工作。			完善后勤行政、财务、车辆、餐厅等管理制度和 workflow，统筹抓好日常保障和重点保障、政务保障和事务保障、机关运转等工作。全年累计开展维修服务 2568 余次，提供用餐服务 13.6 万余人次，重大会议安保 26 次，接待访客 2 万余人次，排查处理安全隐患 8 起。				
	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	电梯数量	2	2	8.3375	8.3375	无
			党政办公楼维修面积	5000	5000	8.3375	8.3375	无
		质量指标	办公楼维修合格率	95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	故障排除时间	24	24	8.3375	8.3375	无
		成本指标	警卫队公用经费	10.8	10.8	8.3375	8.3375	无
			党政办公楼维修维护费	51.84	51.84	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	党政办公楼办公环境得到改善	显著改善	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	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		州委办公室办公设备办公耗材办公用品购置印刷等采购费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委办公室			
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	60.00	60.00	60.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	60.00	60.00	60.00	—	—	—
		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				
	根据办公设备国产化的通知，及涉密设备适配软硬件名录的要求，更换一批办公设备。根据公文传输需要购买两台大型复印装订一体机录音整理设备等。			根据办公设备国产化的通知，及涉密设备适配软硬件名录的要求，对部分重点部门更换了一批涉密设备。根据公文传输需要购买两台大型复印装订一体机录音整理设备等，对硬件设施进行改造，工作效率稳步提高。				
	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	办公耗材购置数	280	280	8.3375	8.3375	无
			更换办公设备数量	50	50	8.3375	8.3375	无
		质量指标	保密验收合格率	90%	90%	8.3375	8.3375	无
			政府采购率	95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	完成设备采购时间	2019年12月底前完成	2019年12月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	办公设备更换成本	30	30	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	显著提高	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	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		州委办公室培训会议考察特需车辆运行等专项经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委办公室			
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	210.00	210.00	165.20	10	78.67%	10
		其中：当年财政拨款	210.00	210.00	165.20	—	—	—
		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>做好州党委办公室工作，保障州党委日常工作。做好全州各类会议保障工作，对重要会议，提前介入，精心谋划，强化细节落实，统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作，力求会议活动取得最佳效果。应自治区办公厅要求，采买。根据州委办公室的工作职能，考察调研各县市工作任务执行情况；各地州、各省市先进工作思路及方法，服务州委决策部署。五、保证车辆的正常运转，保证车辆安全出行，考察调研活动正常进行。</p>			<p>州委办公室紧紧围绕党中央、自治区党委决策部署和自治州党委工作要求，坚持严谨细致、精益求精，增强服务决策的前瞻性、有效性，做好全州各类会议保障工作对重要会议，提前介入，精心谋划，强化细节落实，统筹做好会前准备、会中服务、会后落实工作，使会议活动取得最佳效果。根据州委办公室的工作职能，需考察调研各县市工作任务执行情况，保证了考察调研活动正常进行，提前做好车辆的安全出行准备，保障各项业务顺利开展。</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	会议召开次数	80	80	8.3375	8.3375	无
			考察调研活动数	30	30	8.3375	8.3375	无
		质量指标	培训完成率	90%	90%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	培训目标完成时间	2019年12月底前完成	2019年12月31日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	干部培训考察调研差旅费	67	67	8.3375	8.3375	无
			会议场租费	30	30	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	各项考察接待任务保障能力得到提升	显著提升	90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

### 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》

中共新疆巴州委员会办公室

2020年9月15日



# 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	2,775.84	一、一般公共服务支出	29	2,282.72
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	2.24
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	240.00
	9		九、卫生健康支出	37	96.47
	10		十、节能环保支出	38	5.00
	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	85.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	2,775.84	<b>本年支出合计</b>	53	2,712.34
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	23.50	年末结转和结余	55	87.00
<b>总计</b>	28	2,799.34	<b>总计</b>	56	2,799.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：中共新疆巴州委员会办公室

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	2,775.84	2,775.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,346.22	2,346.22	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	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,303.74	2,303.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,248.37	1,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	1,055.37	1,055.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	240.00	240.00	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	95.37	95.37	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	120.79	120.79	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.91	85.91	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					
			2,712.34	1,720.47	991.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,282.72	1,290.85	991.87	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	42.48	42.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,240.24	1,248.37	991.87	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	1,248.37	1,248.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	991.87	0.00	991.87	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	95.37	95.37	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	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	66.28	66.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	30.19	30.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001		能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	85.91	85.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	85.91	85.91	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	2,775.84	一、一般公共服务支出	30	2,282.72	2,282.72	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	2.24	2.24	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	240.00	240.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	96.47	96.47	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.00	5.00	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	85.91	85.91	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>2,775.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>2,712.34</b>	<b>2,712.34</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	26	23.50	年末财政拨款结转和结余	55	87.00	87.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	23.50		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,799.34</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,799.34</b>	<b>2,799.34</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共新疆巴州委员会办公室

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			2,712.34	1,720.47	991.87
201	一般公共服务支出		2,282.72	1,290.85	991.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		42.48	42.48	0.00
2010301	行政运行		42.48	42.48	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,240.24	1,248.37	991.87
2013101	行政运行		1,248.37	1,248.37	0.00
2013102	一般行政管理事务		991.87	0.00	991.87
205	教育支出		2.24	2.24	0.00
20508	进修及培训		2.24	2.24	0.00
2050803	培训支出		2.24	2.24	0.00
208	社会保障和就业支出		240.00	240.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		240.00	240.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		95.37	95.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		120.79	120.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.84	23.84	0.00
210	卫生健康支出		96.47	96.47	0.00
21011	行政事业单位医疗		96.47	96.47	0.00
2101101	行政单位医疗		66.28	66.28	0.00
2101103	公务员医疗补助		30.19	30.19	0.00
211	节能环保支出		5.00	5.00	0.00
21110	能源节约利用		5.00	5.00	0.00
2111001	能源节约利用		5.00	5.00	0.00
221	住房保障支出		85.91	85.91	0.00
22102	住房改革支出		85.91	85.91	0.00
2210201	住房公积金		85.91	85.91	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	1,303.81	302	商品和服务支出	306.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	461.44	30201	办公费	57.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	274.83	30202	印刷费	13.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	214.08	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	1.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.79	30206	电费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.84	30207	邮电费	20.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.28	30208	取暖费	20.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.19	30209	物业管理费	0.27	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	53.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	85.91	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	0.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.90	30214	租赁费	9.74	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.62	30215	会议费	3.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.79	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	55.49	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	50.14	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.99	30229	福利费	13.10	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	32.63	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	63.19	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		<b>1,414.43</b>	<b>公用经费合计</b>			<b>306.04</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：中共新疆巴州委员会办公室

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
231.69	0.00	225.60	19.57	206.03	6.09	207.99	0.00	202.20	19.57	182.63	5.79

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。