

**新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局**  
**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

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局成立于 1990 年 4 月，行政单位，主要职责和任务：贯彻落实自治州党委、人民政府和上级部门关于信访和群众工作的决策部署，定期分析信访形势，通报信访工作情况，提出改进工作意见，督促检查全州信访和群众工作。代表自治州党委、人民政府受理人民来信来电，接待群众来访，交办和转送信访人提出的信访事项。承办自治州党委、人民政府领导同志和上级机关交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；督促检查重要信访事项的处理和落实；审结上报重要信访案件。协调处理群众进京、赴自治区非正常上访和突发信访事件；协调处理跨地区、跨行业、跨部门和人事分离、人户分离、人事户分离的重要信访案件；直接查处重大疑难信访案件。负责网上信访事项的受理、交办、督办和回复工作；负责自治州信访信息系统建设和网络运行管理，及时上传、下载信访信息数据。宣传信访工作和群众工作政策，对来访群众进行思想教育和疏导；为来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。征集群众意见，反映社情民意，及时向自治州党委、人民政府报告信访情况，并对涉及群众利益的政策性问题提出意见和建议。监督检查涉及群众利益政策的贯彻落实情况；对涉及群众利益的改革性政策和重大项目进行风险评估，维护群众利益；对重大信访案件实施监督和责任倒查，对损害群众利益的行为提出责任追究的意见和建议。承担自治州处理信访突出

问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担自治州依法终结信访事项审核认定工作。

## **二、机构设置及人员情况**

新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局 2019 年度，实有人数 13 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局决算。

## **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 254.96 万元，与上年相比，减少 21.29 万元，降低 7.71%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。本年支出 254.96 万元，与上年相比，减少 21.29 万元，降低 7.71%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

### **二、收入决算情况说明**

2019 年度本年收入 254.96 万元，其中：财政拨款收入 254.96 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 254.96 万元，其中：基本支出 234.14 万元，占 91.84%；项目支出 20.81 万元，占 8.16%；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 254.96 万元，与上年相比，减少 21.29 万元，降低 7.71%。主要原因是：厉行节约、压缩经费。财政拨款支出 254.96 万元，与上年相比，减少 21.29 万元，降低 7.71%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 238.92 万元，决算数 254.96 万元，预决算差异率 6.71%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 238.92 万元，决算数 254.96 万元，预决算差异率 6.71%，主要原因是：工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 254.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010308 信访事务 37.33 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 0.48 万元；
- 2013601 行政运行 164.95 万元；
- 2050803 培训支出 0.8 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 1.38 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.74 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.33 万元；
- 2101101 行政单位医疗 9.56 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.57 万元；

2210201 住房公积金 13.81 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 234.14 万元，其中：

人员经费 202.46 万元，包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 31.68 万元，包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.53 万元，比上年增加 0.02 万元，增长 0.36%，主要原因是：公务用车运行维护费增加。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 5.53 万元，占 100%，比上年增加 0.02 万元，增长 0.36%，主要原因是：公务用车年限长、车况差，进行大修，加上本年业务活动增加，导致车辆使用率高，维护

次数增加；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 5.53 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.53 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆油料、维修和保险费用等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年无公务接待费支出，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 6.23 万元，决算数 5.53 万元，预决算差异率 -11.24%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费预算数 6 万元，决算数 5.53 万元，预决算差异率 -7.9%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 0.23 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：厉行节约、压缩经费。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019年新疆巴音郭楞蒙古自治州信访局（行政单位）机关运行经费支出31.68万元，比上年增加20.51万元，增长183.62%，主要原因是：一是人员增加、相应的人员经费增加；二是为了保障日常工作需要，业务内容增加，增加了相应的工作经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2019年度政府采购支出总额20.64万元，其中：政府采购货物支出9.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.91万元。

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1辆，价值16.17万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；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 3 个，共涉及资金 20.33 万元。

预算绩效管理取得的成效：信访业务专项项目决策是由巴州信访局依据《自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发〈关于贯彻落实习近平总书记重要批示精神 进一步加强新时代新疆信访工作的意见〉的通知》（新党厅字〔2018〕44 号）文件指示精神，结合自治州信访局信访业务实际需求，经过集体研究讨论决定，组织实施的。信访业务专项项目立项符合相关国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；符合部门职责范围，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不与相关部门同类项目、部门内部相关项目重复。项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合要求；事前已经过必要的可行性研究、绩效评估、集体决策。项目有绩效目标，与实际工作内容具有相关。项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；可以通过清晰、可衡量的指标值予以体现。预算额度测算依据充分，预算确定资金量与任务相匹配。预算资金分配依据充分；资金分配额度合理。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1 至 12 月份，全州信访总量 2123 批（件）次、2169（件）人次，同比分别上升 35.48%和 31.45%。其中：网上信访 1847 件次，同比上升

37.12%，占全年信访总量的 86.99%；来访 130 批次、176 人次；来信 146 件次。各级领导干部常态化开展接访下访约访和包案工作，持续开展信访矛盾化解攻坚活动，集中时间、集中力量、集中资源解决了一大批群众最关心最直接最现实的利益问题，圆满完成了全国“两会”和新中国成立 70 周年大庆等重要时期信访保障任务。坚持创新和完善信访制度，全面推行“互联网+信访”工作模式，网上信访成为我州群众反映信访诉求的主渠道，全州信访形势和信访秩序持续明显好转。发现的问题及原因：要加强项目资金管理，提高专项资金的使用效率，把项目经费都花在明处、用在实处。下一步改进措施：一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

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		办公用品、耗材、设备						
主管部门		巴州信访局		实施单位		巴州信访局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	3.50	3.50	3.50	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.50	3.50	3.50	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中发[2007]5号中共中央国务院关于进一步加强的新时期信访工作的意见、巴党发[2007]8号自治区党委、自治区人民政府关于进一步加强新形势下信访工作的意见，确保办公用品、耗材、设备、印刷制作及时采购，确保信访工作正常开展和提供后勤保障工作，更好地提供便利。				2019年12月31日之前完成购置办公设备4台、办公用品、耗材5批，政府采购率100%，保密设备、维稳设备购置合格率100%。较好的保障了办公用品、耗材、设备、印刷制作及时采购，为信访工作正常开展和后勤保障工作提供便利。			
	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	办公设备购置数(台)	≥3	4	8.3375	8.3375	无
			办公用品、耗材购置(批)	≥2	5	8.3375	8.3375	无
		质量指标	政府采购率	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无
			保密设备购置合格率	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无
			维稳设备购置合格率	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无
	时效指标	采购完成及时性	2019年12月完成	2019年12月31日完成	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	有所提升	100%	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%	92.22%	10	10	无	
总分						100	100	无

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		上访劝返处置专项经费						
主管部门		巴州信访局		实施单位	巴州信访局			
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	8.00	8.00	7.76	10	97%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.76	—	—	—
		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				
	保障组织安排和协调开展劝返过程中产生的相关费用，维护社会稳定。			全年共设置上访劝返处置节点7个，全年信访事项及时受理率、按期办结率达到100%，群众满意率达到92.25%我州实现全年进京到非接待场所“零控制”，组织安排和协调开展劝返过程中产生的相关费用得到保障，维护社会稳定。				
	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	上访劝返处置节点(个)	≥6	7	12.5	12.5	无
		时效指标	信访事项受理及时率	≥95%	100%	12.5	12.5	无
			信访事项按期结案率	≥90%	100%	12.5	12.5	无
		成本指标	上访劝返处置专项经费(万元)	≤8	8	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	畅通信访渠道	显著拓宽	100%	15	15	无
			维护社会大局和谐稳定	效果显著	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%	92.25%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		信访业务专项经费						
主管部门		巴州信访局		实施单位	巴州信访局			
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	10.10	10.10	9.07	10	89.80%	10
		其中：当年财政拨款	10.10	10.10	9.07	—	—	—
		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>维护社会稳定，解决疑难问题。对各县市各部门贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作重大决策部署情况进行调研、指导、督促、检查及对国家、自治区交办的信访案件、自治州党政领导批示的信访案件、进京赴自治区来州重点信访案件、信访积案、特殊疑难复杂信访案件、“三跨三分离”信访案件督查督办及协调办理过程中，加强信访工作协调、督查作用。</p>			<p>维护社会稳定，解决疑难问题。全年对各县市各部门贯彻落实中央、自治区、自治州关于信访工作重大决策部署情况进行调研、指导、督促、检查9次，群众来信、网上信访受理督办率100%，信访事项及时受理率、按期办结率均达到100%、信访群众满意率为92.25%。为民排忧解难发挥作用，确保全州信访局势平稳可控，维护了社会稳定。</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	数量指标		检查、考核各县市信访工作（次数）	≥5	9	8.3375	8.3375	无
			指导、督促各县市信访工作（次数）	≥5	9	8.3375	8.3375	无
	质量指标		群众来信（网上信访）受理督办案件率	≥80%	100%	8.3375	8.3375	无
			信访事项按期结案率	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无
			信访事项受理及时率	≥95%	100%	8.3375	8.3375	无
	时效指标		完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	为民排忧解难	效果显著	100%	30%	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥85%	92.25%	10	10	无
总分					100	100		



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州信访局

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	254.96	一、一般公共服务支出	29	202.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.80
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	23.45
	9		九、卫生健康支出	37	14.13
	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	13.81
	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>	<b>25</b>	<b>254.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>254.96</b>
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
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>254.96</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>254.96</b>

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：新疆巴州信访局

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			254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		202.77	202.77	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		37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		37.33	37.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.38	1.38	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		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.81	13.81	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：新疆巴州信访局

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			254.96	234.14	20.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		202.77	181.95	20.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		37.33	17.00	20.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务		37.33	17.00	20.33	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出		164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行		164.95	164.95	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.38	1.38	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		18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		13.81	13.81	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：新疆巴州信访局

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	254.96	一、一般公共服务支出	30	202.77	202.77	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.80	0.80	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	23.45	23.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.13	14.13	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	13.81	13.81	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>254.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>254.96</b>	<b>254.96</b>	<b>0.00</b>
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			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>254.96</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>254.96</b>	<b>254.96</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：新疆巴州信访局

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			254.96	234.14	20.81
201	一般公共服务支出		202.77	181.95	20.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		37.33	17.00	20.33
2010308	信访事务		37.33	17.00	20.33
20132	组织事务		0.48	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出		0.48	0.00	0.48
20136	其他共产党事务支出		164.95	164.95	0.00
2013601	行政运行		164.95	164.95	0.00
205	教育支出		0.80	0.80	0.00
20508	进修及培训		0.80	0.80	0.00
2050803	培训支出		0.80	0.80	0.00
208	社会保障和就业支出		23.45	23.45	0.00
20805	行政事业单位离退休		23.45	23.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		1.38	1.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.74	18.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.33	3.33	0.00
210	卫生健康支出		14.13	14.13	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.13	14.13	0.00
2101101	行政单位医疗		9.56	9.56	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.57	4.57	0.00
221	住房保障支出		13.81	13.81	0.00
22102	住房改革支出		13.81	13.81	0.00
2210201	住房公积金		13.81	13.81	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：新疆巴州信访局

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	192.37	302	商品和服务支出	31.02	310	资本性支出	0.66
30101	基本工资	61.85	30201	办公费	6.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	53.12	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	0.66
30103	奖金	22.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.51	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	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.74	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.33	30207	邮电费	1.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.57	30209	物业管理费	0.54	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	3.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.81	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	5.88	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.10	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	7.53	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	0.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.95	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	3.00	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	2.55	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	4.06	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>202.46</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>31.68</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：新疆巴州信访局

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
6.23	0.00	6.00	0.00	6.00	0.23	5.53	0.00	5.53	0.00	5.53	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：新疆巴州信访局

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。