

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会
机构编制委员会办公室
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

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 2019 年度，实有人数 14 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室决算。

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 226.85 万元，与上年相比，减少 7.43 万元，降低 3.17%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。本年支出 226.85 万元，与上年相比，减少 7.43 万元，降低 3.17%，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 226.85 万元，其中：财政拨款收入 226.85 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 226.85 万元,其中:基本支出 209.14 万元,占 92.19%;项目支出 17.71 万元,占 7.81%;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 226.85 万元,与上年相比,减少 7.43 万元,降低 3.17%。主要原因是:厉行节约,压缩经费。财政拨款支出 226.85 万元,与上年相比,减少 7.43 万元,降低 3.17%,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 219.82 万元,决算数 226.85 万元,预决算差异率 3.2%,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 219.82 万元,决算数 226.85 万元,预决算差异率 3.2%,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 226.85 万元。按功能分类科目项级科目公开,其中:

2011001 行政运行 159.62 万元;

2011002 一般行政管理事务 12.82 万元;

2013602 一般行政管理事务 4.89 万元;

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.64 万元;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.99 万元;

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.31 万元；

2101101 行政单位医疗 10.75 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.12 万元；

2210201 住房公积金 12.71 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 209.14 万元，其中：

人员经费 197.96 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、其他工资福利支出、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 11.18 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、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 2.2 万元，比上年减少 0.95 万元，降低 30.16%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。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 2.12 万元，占 96.3%，比上年减少 0.82 万元，降低 27.89%，主要原因是：厉行节约，压缩经费；公务接待费

支出 0.08 万元，占 3.7%，比上年减少 0.13 万元，降低 61.9%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。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 2.12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.12 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 0.08 万元，开支内容包括：接待各县机构编制系统工作人员工作用餐等。单位全年安排的国内公务接待 3 批次，9 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 6.75 万元，决算数 2.2 万元，预决算差异率 -67.37%，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 6.5 万元，决算数 2.12 万元，预决算差异率 -67.36%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。公务接待费预算数 0.25 万元，决算数 0.08 万元，预决算差异率 -67.59%，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年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出11.18万元，比上年减少1.95万元，降低14.85%，主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额10.23万元，其中：政府采购货物支出5.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.25万元。

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21.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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1辆，其他用车主要是：一般公务用车1辆；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 5 个，共涉及资金 15.72 万元。

预算绩效管理取得的成效：按照巴财预(2019)82 号《自治州财政支出绩效评价管理暂行办法》的要求，巴州党委编办认真执行有关文件精神，稳步推进预算绩效管理工作，组织相关人员认真学习，由综合科负责牵头，各科局具体组织实施项目绩效管理，年初各科局制定 2019 年工作计划，明确工作目标和工作重点，综合科按照《预算法》的要求编制项目支出部门预算，并在财政大平台绩效管理系统中填报会议经费绩效目标申报，设置各项绩效指标值，按时、按季根据项目的进度以及预算执行情况向财政部门报送项目绩效监控，项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责，集体分工协作。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标，明确组织实施措施和策略，更有效地指导工作的正常有序开展。按照项目管理制度，加强对项目经费使用情况的管理，坚持专款专用的原则和政府采购要求，进行支出。保证深化党政机构改革经费使用的最大效益。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 to 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		办公设备及耗材购置						
主管部门		巴州党委编办		实施单位		巴州党委机构编制委员会办公室		
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	8.00	8.00	6.00	10	75.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	6.00	—	—	—
		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				
	严格按照采购标准购置好所需的办公设备及各类耗材，为做好2019年对县市、州直单位党政机构改革督查工作、事业单位分类改革及行政审批工作提供坚实有力的保障。切实加强办公设备及各类耗材的及时供应，进一步提升工作效率。			购置办公设备及办公耗材质量合格率达到85%；购置办公设备及耗材费用为6万元；使用人员满意度达到80；购置设备数量2台；购置耗材数量3批；2019年12月底，完成了办公设备及耗材购置。				
	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	购置耗材数量（批）	≥4	3	8.3375	6.2531	减少支出，厉行节约。
			购置设备数量（台）	≥3	2	8.3375	5.5583	按照安可替代工程要求，减少购买，等待国产化替代。
		质量指标	购置办公耗材质量合格率	≥85%	85%	8.3375	8.3375	无
			购置办公设备质量合格率	≥85%	85%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	完成办公设备及耗材购置时间	2019年12月底完成	2019年12月31日完成	8.3375	8.3375	无
		成本指标	购置办公设备及耗材费用（万元）	≤8	6	8.3125	8.3125	无
	效益指标	可持续影响指标	办公用品、办公耗材使用时间	=1年	1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	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	95.1364	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		党政机构改革督查工作经费						
主管部门		巴州党委编办		实施单位	巴州党委机构编制委员会办公室			
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	3.00	3.00	1.72	10	57.33%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	1.72	—	—	—
		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				
	对县市、州直单位党政机构改革工作进行督查，查看是否由违反“六项纪律”行为，并且指导解决各县市在党政机构改革工作中遇到的问题，强化各级沟通交流，确保高标准高质量做好党政机构改革工作。			调研督导县市、州直单位工作2次；调研督导县市数量9个；参加调研督导5人；党政机构改革督导工作覆盖率达到90%；党政机构改革督导工作计划按期完成；党政机构改革督查工作费用1.72万元)党政单位满意度达到90%；2019年12月底，完成了党政机构改革督查工作。				
	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	参加调研督导人数（个）	≥5	5	7.1375	7.1375	无
			调研督导县市数量（个）	=9	9	7.1375	7.1375	无
			调研督导县市、州直单位工作（次）	≥2	2	7.1375	7.1375	无
		质量指标	党政机构改革督导工作计划按期完成率	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
			党政机构改革督导工作覆盖率	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	完成党政机构改革督查工作时间	2019年12月底完成	2019年12月31日完成	7.1375	7.1375	无
	成本指标	党政机构改革督查工作费用（万元）	≤3	1.72	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	机构改革后服务较改革前提升率	≥10%	10%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政单位满意度	≥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		深化党政机构改革工作经费						
主管部门		巴州党委编办		实施单位		巴州党委机构编制委员会办公室		
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	4.89	4.89	4.89	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.89	4.89	4.89	—	—	—
		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				
	1. 制定机构改革方案及实施意见； 2. 制定涉改单位“三定”规定； 3. 对县市及州直涉改单位进行调研、督查。			开展机构改革培训班8次；参加培训班920人；对州直及县市涉改单位调研督查2次；党政机构改革涉改单位参加培训覆盖率达到95%；2019年3月底完成了机构改革；党政机构改革经费为4.89万元；涉改单位对机构改革工作的认识一稿20%；涉改单位对机构改革满意度达到了90%。				
	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	对州直及县市涉改单位调研督查（次）	≥1	2	8.3375	8.3375	无
			参加培训班人次	≥60	920	8.3375	8.3375	无
			开展机构改革培训班（班）	≥1	8	8.3375	8.3375	无
		质量指标	党政机构改革涉改单位参加培训覆盖率	≥95%	95%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	机构改革完成时间	2019年3月底完成	2019年3月31日完成	8.3375	8.3375	无
		成本指标	党政机构改革经费（万元）	≤4.89	4.89	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	提高涉改单位对机构改革工作的认识	有所提高	认识提高20%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉改单位机构改革满意度	≥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		事业单位机构改革工作经费						
主管部门		巴州党委编办		实施单位	巴州党委机构编制委员会办公室			
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	4.00	4.00	2.80	10	70.00%	10
		其中：当年财政拨款	4.00	4.00	2.80	—	—	—
		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				
	做好事业单位机构改革的前期准备工作，提前梳理事业单位各类信息，在国家及自治区开展事业单位改革工作后，根据上级具体批示及好的经验和做法，保质保量的按时完成2019年事业单位改革目标，为2020年事业单位改革打好铺垫。			受训学员满意度达到80%；举办机构编制培训班2次；培训参加36人；开展事业单位分类改革工作调研4次；机构编制培训覆盖率达到90%；机构编制培训计划按期完成；2019年12月底，完成了机构编制培训。				
	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	开展事业单位分类改革工作调研（次数）	≥4	3	8.3375	6.2531	对县市调研减少，改以视频会议形式了解县市事业单位开展情况。
			培训参加人次（人次）	≥36	75	8.3375	8.3375	无
			举办机构编制培训班（次数）	≥2	2	8.3375	8.3375	无
		质量指标	机构编制培训计划按期完成率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
			机构编制培训覆盖率	≥90%	90%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	完成机构编制培训时间	2019年12月底完成	2019年12月31日完成	8.3125	8.3125	无
	效益指标	社会效益指标	事业单位工作效率	有所提高	工作效率提高20%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥80%	80%	10	10	无
总分						100	97.9156	

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		行政审批工作经费						
主管部门		巴州党委编办		实施单位	巴州党委机构编制委员会办公室			
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	0.84	0.84	0.31	10	36.90%	100
		其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.31	—	—	—
		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			
	按照中央、自治区取消的权力事项下级部门必须取消工作要求，做好对州本级政府部门权责清单发生变更进行动态调整。调研督导各单位严格按照权责清单开展行政审批等工作，进一步提高权责清单的公示力度，提高群众对各单位依法行使各项权力、依法履行各项责任的监督。				通过调研督导县市行政审批工作、组织培训等工作，提高了行政单位权责清单公示力度，使权力在人民监督下行使，群众对行政审批满意度达到80%，政府公信力也得到了提高。			
	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	调研督导县市行政审批工作次数(次)	≥1	1	7.1375	7.1375	无
			组织培训班次(次)	≥1	1	7.1375	7.1375	无
			培训人员人次(人次)	≥18	34	7.1375	7.1375	无
			行政审批单位数量(个)	≥20	34	7.1375	7.1375	无
	质量指标	培训覆盖率	80%	80%	7.1375	7.1375	无	
	时效指标	完成行政审批工作时间	2019年12月底完成	2019年12月31日完成	7.1375	7.1375	无	
	成本指标	行政审批工作费用(万元)	≤0.84	0.31	7.175	7.175	无	
	效益指标	社会效益指标	“权责清单”公示力度	有所提高	提高20%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	行政审批满意度	≥80%	80%	10	10	无	
总分						100	100	

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机构编制委员会办公室

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	226.85	一、一般公共服务支出	29	177.33
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	0.00
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	20.94
	9		九、卫生健康支出	37	15.87
	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	12.71
	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	226.85	本年支出合计	53	226.85
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	226.85	总计	56	226.85

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机构编制委员会办公室

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			226.85	226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		201	177.33	177.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20110	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011001	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011002	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013602	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	12.71	12.71	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机构编制委员会办公室

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
		合计	226.85	209.14	17.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	177.33	159.62	17.71	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	172.45	159.62	12.82	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	159.62	159.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011002		一般行政管理事务	12.82	0.00	12.82	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	4.89	0.00	4.89	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.64	2.64	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	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.71	12.71	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机构编制委员会办公室

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	226.85	一、一般公共服务支出	30	177.33	177.33	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	0.00	0.00	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	20.94	20.94	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	15.87	15.87	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	12.71	12.71	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	226.85	本年支出合计	54	226.85	226.85	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	226.85	总计	58	226.85	226.85	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：中共新疆巴州委员会机构编制委员会办公室

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			226.85	209.14	17.71
201	一般公共服务支出		177.33	159.62	17.71
20110	人力资源事务		172.45	159.62	12.82
2011001	行政运行		159.62	159.62	0.00
2011002	一般行政管理事务		12.82	0.00	12.82
20136	其他共产党事务支出		4.89	0.00	4.89
2013602	一般行政管理事务		4.89	0.00	4.89
208	社会保障和就业支出		20.94	20.94	0.00
20805	行政事业单位离退休		20.94	20.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.64	2.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17.99	17.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出		15.87	15.87	0.00
21011	行政事业单位医疗		15.87	15.87	0.00
2101101	行政单位医疗		10.75	10.75	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.12	5.12	0.00
221	住房保障支出		12.71	12.71	0.00
22102	住房改革支出		12.71	12.71	0.00
2210201	住房公积金		12.71	12.71	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机构编制委员会办公室

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	188.84	302	商品和服务支出	11.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	60.54	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.77	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	23.72	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.49	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	17.99	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	0.31	30207	邮电费	1.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.76	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.71	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	0.00
30199	其他工资福利支出	5.64	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	9.12	30215	会议费	0.73	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	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	7.32	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	0.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	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	1.80	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	1.80	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	0.25	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		197.96	公用经费合计					11.18

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机构编制委员会办公室

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
6.75	0.00	6.50	0.00	6.50	0.25	2.20	0.00	2.12	0.00	2.12	0.08

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机构编制委员会办公室

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。