

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局
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

全面贯彻落实中央、自治区关于离退休干部的方针、政策；了解掌握全州老干部工作的基本情况，及时向州委反映重要问题和提出建议；制定或参与制定全州老干部工作的政策、规定；协助各级党委和组织部门抓好老干部党组织建设和政治思想工作；进一步加强老干部党支部工作；组织指导老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议等重要政治活动；调查研究离退休干部的离退休费、医疗费等方面存在的问题；督促检查老干部生活待遇的落实；负责对全州离退休干部人数和离休费、退休费标准及数额进行审核；协助解决老干部发挥作用中出现的问题；配合有关部门办理管理权限的离退休干部的丧葬和善后事宜；指导全州老干部活动场所的建设；组织离退休干部健康疗养等工作。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局 2019 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 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老干部局部门决算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局决算。

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 315.73 万元,与上年相比,增加 2.39 万元,增长 0.76%,主要原因是:工资标准提高,社保基数增长、人员经费增加。本年支出 315.73 万元,与上年相比,增加 2.39 万元,增长 0.76%,主要原因是:工资标准提高,社保基数增长、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 315.73 万元,其中:财政拨款收入 315.73 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 315.73 万元,其中:基本支出 161.63 万元,占 51.19%;项目支出 154.09 万元,占 48.81%;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 315.73 万元,与上年相比,增加 2.39 万元,增长 0.76%。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 315.73 万元,与上年相比,增加 2.39 万元,增长 0.76%,主要原因是:工资标准提高,社保基数增长、人员经费增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 226.85 万元,决算数 315.73 万元,预决算差异率 39.18%,主要原因是:项目调整。财政拨款支出年初预算数 226.85

万元，决算数 315.73 万元，预决算差异率 39.18%，主要原因是：项目调整。

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 315.73 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013601 行政运行 108.79 万元；

2050803 培训支出 0.4 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 15.53 万元；

2080503 离退休人员管理机构 154.09 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.63 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 万元；

2101101 行政单位医疗 10.09 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.82 万元；

2210201 住房公积金 7.62 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 161.63 万元，其中：

人员经费 147.82 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、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.82 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、

取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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8.11万元，比上年增加0.88万元，增长12.17%，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7.89万元，占97.28%，比上年增加0.93万元，增长13.36%，主要原因是：公务用车年限长、车况差，进行大修，组织活动时接送多、进而公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.22万元，占2.72%，比上年减少0.05万元，降低18.52%，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7.89万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.89万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费、组织老干部活动用车等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费 0.22 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动、交流学习等。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，34 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 17.72 万元，决算数 8.11 万元，预决算差异率-54.25%，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 17.5 万元，决算数 7.89 万元，预决算差异率-54.93%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 0.22 万元，决算数 0.22 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 年中共巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部局（行政单位）机关运行经费支出 13.82 万元，比上年减少 1.09 万元，降低 7.31%，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 32.85 万元，其中：政府采购货物支出 27.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 5.61 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 3 辆，价值 62.23 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 1 辆，其他用车主要是：日常工作保障用车；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 154.18 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州党委老干部局 2019 年度工作计划分阶段组织实施。资金使用过程中，能规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效益，统一申报、建设、考评和验收程序，严格按照《会计核算制度》《政府采购制度》、资金审查审批程序和财务制度进行管理，坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，全面提高财务人员的业务工作能力，制定项目实施的各项保障制度，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等。我局以贯彻落实中办发〔2016〕3 号和新党办发（2017）47 号文件精

神为主线，积极推进离退休干部党建工作，扎实开展正能量活动，努力为老干部办实事做好事，取得了新成效。全年慰问老干部7次557人，帮助特困帮扶老干部12人，老干部外出考察学习80人，全年举办老干部培训班1次118人，全年支持老干部开展各类问题活动741人。均达到年初设立目标值，综合考虑资金投入、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，圆满完成了2019年全州老干部活动工作。发现的问题及原因：随着老干部人数的逐年增加，老干部工作所需经费越来越高，但是按照办公费逐年递减的要求，经费非常紧张，开展工作难度非常大，工作效率也必会受到影响。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		老干部活动费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委老干部局			
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	80.30	80.30	80.30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	80.30	80.30	80.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	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				
	2019年全年节日慰问老干部次数≥3次，全年慰问老干部人数≥400人；帮扶困难老干部（含老干部遗孀）人数≥10人；组织老干部外出考察学习人数≥80人；举办老干部工作者培训班次≥1次、老干部培训人数≥100人；支持开展老干部各类文体活动≥3次、参与老干部各类文体活动（人数）≥400人；			贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，全年慰问老干部次数7次，557人；帮助特困帮扶老干部12人；老干部外出考察学习80人；全年举办老干部培训班1次，118人；全年支持老干部开展各类问题活动741人。提升了老干部思想队伍建设水平，努力引导老干部发挥政治优势、经验优势，为社会贡献一份力量。				
	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	全年慰问老干部次数	≥3次	7次	5	5	无
			全年慰问老干部人数	≥400人	557人	5	5	无
			帮扶困难老干部（含老干部遗孀）人数	≥10人	12人	5	5	无
			老干部外出考察学习人数	≥80人	80人	5	5	无
			老干部工作者培训班次	≥1次	1次	5	5	无
			老干部培训人数	≥100人	118人	5	5	无
			支持开展老干部各类文体活动	≥3次	8次	5	5	无
			参与老干部各类文体活动（人数）	≥400人	741人	5	5	无
	质量指标	老干部培训完成率	≥90%	100%	5	5	无	
		慰问老干部覆盖率	≥90%	100%	5	5	无	
效益指标	社会效益指标	老干部幸福感	有所提高	95%	30	30	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		关工委活动费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委老干部局			
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	9.70	9.70	9.70	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	9.70	9.70	9.70	—	—	—
		上年结转资金	0	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				
	组织宣讲团宣讲次数≥30次、宣讲人数≥30人，关心下一代工作调研次数≥2次，开展助学活动≥2次。			全年开展爱国主义、民族团结、社会主义核心价值观宣讲活动40次，76人。开展社会关注的、家长关心的、青少年困惑的问题调研活动2次。增强青少年爱国主义精神，提升青少年综合素质，促进青少年健康成长，开展助学助残活动2次，为政府党委决策提供依据，解决青少年困难。				
	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	宣讲团宣讲次数	≥30次	40次	8.3375	8.3375	无
			宣讲人数	≥30人	76人	8.3375	8.3375	无
			关心下一代工作调研次数	≥2次	2次	8.3375	8.3375	无
			开展助学活动	≥2次	2次	8.3375	8.3375	无
	质量指标	宣讲完成率	≥90%	100%	8.3375	8.3375	无	
		助学活动完成率	≥90%	100%	8.3125	8.3125	无	
	效益指标	社会效益指标	青少年受教育程度	有所提升	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年和群众满意度	≥90%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称		老干部活动费(追加)						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委老干部局			
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	64.59	64.18	10	99.37%	10	
		其中：当年财政拨款	64.59	64.18	—	99.37%	—	
		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				
	2019年全年节日慰问老干部次数≥3次，全年慰问老干部人数≥400人；帮扶困难老干部（含老干部遗孀）人数≥10人；组织老干部外出考察学习人数≥80人；举办老干部工作者培训班次≥1次、老干部培训人数≥100人；支持开展老干部各类文体活动≥3次、参与老干部各类文体活动（人数）≥400人。			贯彻落实党中央、自治区党委、州委有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部的各项待遇落实，全年慰问老干部次数7次，557人；帮助特困帮扶老干部12人；老干部外出考察学习80人；全年举办老干部培训班1次，118人；全年支持老干部开展各类问题活动741人。提升了老干部思想队伍建设水平，努力引导老干部发挥政治优势、经验优势，为社会贡献一份力量。剩余0.41万元未支付完。				
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	全年慰问老干部次数	≥3次	7次	6.25	6.25	无
			全年慰问老干部人数	≥400人	557人	6.25	6.25	无
			帮扶困难老干部人数	≥10人	12人	6.25	6.25	无
			老干部外出考察学习人数	≥80人	80人	6.25	6.25	无
			支持开展老干部各类文体活动次	≥3次	8次	6.25	6.25	无
			参与老干部各类文体活动人数	≥400人	741人	6.25	6.25	无
		质量指标	老干部开展文体活动完成率	≥90%	95%	6.25	6.25	追加的老干部活动费由财政每年按州直老干部人数拨付，活动开展完，但经费剩余0.41万元未支付完。
	慰问老干部覆盖率		≥90%	100%	6.25	6.25	无	
	效益指标	社会效益指标	老干部幸福感	有所提高	95%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥90%	95%	10	10	无	
总分					100	100		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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	315.73	一、一般公共服务支出	29	108.79
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	0.40
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	184.01
	9		九、卫生健康支出	37	14.91
	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	7.62
	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	315.73	本年支出合计	53	315.73
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	315.73	总计	56	315.73

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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			315.73	315.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.01	184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	184.01	184.01	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	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	154.09	154.09	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	10.63	10.63	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	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.62	7.62	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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
		合计	315.73	161.63	154.09	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	108.79	108.79	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	184.01	29.92	154.09	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	184.01	29.92	154.09	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	15.53	15.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	154.09	0.00	154.09	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	10.09	10.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.62	7.62	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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	315.73	一、一般公共服务支出	30	108.79	108.79	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	0.40	0.40	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	184.01	184.01	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.91	14.91	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	7.62	7.62	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	315.73	本年支出合计	54	315.73	315.73	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	315.73	总计	58	315.73	315.73	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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			315.73	161.63	154.09
201	一般公共服务支出		108.79	108.79	0.00
20136	其他共产党事务支出		108.79	108.79	0.00
2013601	行政运行		108.79	108.79	0.00
205	教育支出		0.40	0.40	0.00
20508	进修及培训		0.40	0.40	0.00
2050803	培训支出		0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出		184.01	29.92	154.09
20805	行政事业单位离退休		184.01	29.92	154.09
2080501	归口管理的行政单位离退休		15.53	15.53	0.00
2080503	离退休人员管理机构		154.09	0.00	154.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.63	10.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.76	3.76	0.00
210	卫生健康支出		14.91	14.91	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.91	14.91	0.00
2101101	行政单位医疗		10.09	10.09	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.82	4.82	0.00
221	住房保障支出		7.62	7.62	0.00
22102	住房改革支出		7.62	7.62	0.00
2210201	住房公积金		7.62	7.62	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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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	130.23	302	商品和服务支出	13.82	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	38.59	30201	办公费	1.30	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	20.35	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	20.78	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	2.16	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	6.58	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	10.63	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	3.76	30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.64	30208	取暖费	0.64	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	7.62	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	3.70	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	17.59	30215	会议费	0.90	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	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	16.93	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	0.31	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	0.53	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.52	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	5.87	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	0.63	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	0.76	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		147.82	公用经费合计						13.82

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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
17.72	0.00	17.50	0.00	17.50	0.22	8.11	0.00	7.89	0.00	7.89	0.22

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：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州委员会老干部工作局

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。