

**巴音郭楞蒙古自治州离退休干部服务中心**  
**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

宣传贯彻落实中央、自治区有关老干部工作的方针、政策，贯彻落实州委老干部局对老干部工作的指示决定，完成各项岗位目标任务。调查研究落实原住所老干部、收回管理的企业离休干部及遗孀政治待遇和生活待遇工作中存在的问题。做好老干部的思想政治工作，了解掌握老干部的情况，及时向上级反映老干部的意见，建议和要求，协调有关部门提出解决办法，做好生活困难离休干部帮扶工作，组织引导老干部积极参加“三个文明”建设、平安和谐巴州建设工作，组织老干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和活动、外出参观和疗养，开展有益老干部身心健康的文体活动。落实老干部生活待遇，解决老干部生活、医疗等方面遇到的问题，抓好老干部活动场所建设和老干部党校（大学）建设，为老干部提供更好的服务，妥善处理老干部去世后的丧葬事宜，照顾好无固定收入离休干部遗孀。协助有关单位做好组织老干部发挥作用的工作。承办上级主管部门安排的其它工作。

### 二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州离退休干部服务中心 2019 年度，实有人数 12 人，其中：在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州离退休干部服务中心部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州离退休干部

服务中心决算。

## 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 213.62 万元，与上年相比，减少 26.57 万元，降低 11.06%，主要原因是：一是人员减少、人员经费减少；二是厉行节约、压缩经费。本年支出 213.62 万元，与上年相比，减少 26.57 万元，降低 11.06%，主要原因是：一是人员减少、人员经费减少；二是厉行节约、压缩经费。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 213.62 万元，其中：财政拨款收入 213.58 万元，占 99.98%；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 0.04 万元，占 0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 213.62 万元，其中：基本支出 197.13 万元，占 92.28%；项目支出 16.49 万元，占 7.72%；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 213.58 万元，与上年相比，减少 26.58 万元，降低 11.07%。主要原因是：一是人员减少、人员经费减少；二是厉行节约、压缩经费。财政拨款支出 213.58 万元，与上年相比，减少 26.58 万元，降低 11.07%，

主要原因是：一是人员减少、人员经费减少；二是厉行节约、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 221.45 万元，决算数 213.58 万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：人员减少、人员经费减少。财政拨款支出年初预算数 221.45 万元，决算数 213.58 万元，预决算差异率-3.55%，主要原因是：人员减少、人员经费减少。

### **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 213.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.62 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.39 万元；

2080503 离退休人员管理机构 172.33 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.06 万元；

2101101 行政单位医疗 9.32 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.41 万元；

2210201 住房公积金 10.45 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 197.09 万元，其中：

人员经费 172.75 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、医疗费、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 24.34 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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 2.8 万元，比上年增加 0.08 万元，增长 2.94%，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 2.8 万元，占 100%，比上年增加 0.08 万元，增长 2.94%，主要原因是：公务用车年限长、车况差，进行大修，组织慰问活动时接送多、进而公务用车运行维护费增加；公务接待费支出 0 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 2.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 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、组织慰问老干部活动用车等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 3.1 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 -9.72%，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 2.8 万元，决算数 2.8 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费预算数 0.3 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 年巴音郭楞蒙古自治州离退休干部服务中心（参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 24.34 万元，比上年减少 4.89 万元，降低 16.73%，主要原因是：一是人员减少、人员经费减少；二是厉行节约、压缩经费。

## （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 6.91 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.44 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 7451.87（平方米），价值 234.26 万元。车辆 5 辆，价值 85.24 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 4 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 4 个，共涉及资金 13.99 万元。

预算绩效管理取得的成效：我中心以贯彻落实中办发〔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，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。1-3月与电信公司联系签订合同，对中心的电子阅览室网络运行情况，使用、维护情况进行分析，评价和约定；4-5月份对有兴趣的老干部进行电脑使用技能初级培训，提高他们使用电脑的技能。网络维护次数1次。网络故障修复率达到87%。电子阅览室全年开放，保证和方便老干部活动使用网络。通过项目一年运行情况看，设立该项资金项目保证了离退休干部电子阅览室网络的正常运行，老干部使用网络阅览国家政策和各方面信息的热情有所提高，对本中心工作的满意度也大加赞扬，说明本项目的安排是必要的。项目资金的使用是合理的，达到了预期的目的。发现的问题及原因：随着退休干部人数的逐年增加，老干部的需求越来越高，工作所需经费越来越多，但是目前老干部对网络全覆盖的需求呼声很高，工作难度变大，工作效率也必会受到影响。下一步改进措施：一是加强培训和学习，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正。

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		离退休干部电子阅览室网络维护及租赁费						
主管部门		巴州党委老干部局		实施单位		巴州离退休干部服务中心		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	—	—
		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				
	使老干部可以顺利掌握电脑的使用，了解掌握新知识，丰富老干部业余生活。			项目的总目标是保证全年电子阅览室的正常运转，保证老干部使用网络查询资料的需要。 1，保证老干部 整治待遇，保证老干部学习国家政策的需要； 2，保证全年电子阅览室的正常运转，保证网络设施完好率超过90%，保证老干部使用 网络查询资料的需要； 3，保证老干部电子阅览室网络维护的需要，保证网络维护次数超过1次； 4，减少电子阅览室软硬件故障出现的 次数，软件出故障次数 <5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	网络维护次数	≥1次	1次	12.5	12.5	无
			电子阅览室使用租赁费	≥2万元	3万元	12.5	12.5	无
		质量指标	网络故障修复率	≥85%	87%	12.5	12.5	无
		时效指标	电子阅览室网络使用时间	=1年	1年	12.5	12.5	无
	效益指标	社会效益指标	老干部掌握新知识的能力	提高	90%	15	15	无
			老干部生活质量	提升	95%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意程度	≥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		离退休干部活动经费						
主管部门		巴州党委老干部局		实施单位		巴州离退休干部服务中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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				
	为离退休干部“老有所学”“老有所乐”，开展集体和个人活动，确保离退休干部党组织工作有序运转。			为保证离退休干部“老有所学”“老有所乐”，开展集体和个人活动，确保离退休干部工作有序进行。 1, 举办老干部运动会1次; 2, 举办老干部文艺汇演4次; 3, 举办老干部参观活动2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	举办老干部运动会	≥1次	1次	10	10	无
			举办老干部文艺汇演	≥2次	4次	10	10	无
			举办老干部参观活动	≥2次	2次	10	10	无
		质量指标	开展活动按期完成率	≥90%	95%	10	10	无
		时效指标	各项活动开展时间	=1年	1年	10	10	无
	效益指 标	社会效益指 标	离退休干部工作组织 建设能力	提升	93%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	老干部满意度	≥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		离退休干部兼任党支部书记、委员补助						
主管部门		巴州党委老干部局		实施单位		巴州离退休干部服务中心		
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	1.00	1.00	0.99	10	99.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.99	—	—	—
		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				
	确保离退休干部党组织工作有序进行，提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化，保证补助及时，足额发放。			1, 给1名兼任支部书记的退休的退休党员发放补助； 2, 给2名兼任支部委员的退休的退休党员发放补助； 3, 给全体32名退休党员发放学习资料。				
	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	享受补贴总人数	≥30人	32人	10	10	无
		质量指标	补贴发放率	≥90%	100%	10	10	无
		时效指标	补贴发放时间	=1年	1年	10	10	无
		成本指标	支部书记发放补贴金额（月/人）	≥300元	300元	10	10	无
			支部党员享受补贴金额（年/人）	≥80元	80元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	老干部支部活动积极性	提高	96%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休党员老干部满意度	≥85%	85%	10	10	无
总分						100	100	

## 项目支出绩效自评表 ( 2019 年度)

项目名称		企业离退休干部及遗孀取暖费						
主管部门		巴州党委老干部局		实施单位		巴州离退休干部服务中心		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		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				
	为落实企业离休老干部两个待遇，满足离休干部及遗孀冬季取暖需求。			本项目已全部完成目标。及时足额地发放了44名企业离休干部及遗孀的取暖费，发放金额符合文件规定标准，企业离休干部及遗孀都很满意。				
	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	离休干部享受人数	≥44人	35	10	10	企业离休 干部9人去 世，所以 增加8名遗 孀。
			离休干部遗孀享受人 数	≥10人	18	10	10	企业离休 干部9人去 世，所以 增加8名遗 孀。
		质量指标	取暖费发放率	≥95%	100%	10	10	无
		时效指标	取暖费发放时间	=1年	1年	10	10	无
		成本指标	取暖人均发放金额费	≥550 元	550元	10	10	无
		社会效益指 标	提升企业业离业离休 部及遗孀生活质量	效果明 显	96%	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	离退休干部及遗孀满 意度	≥90%	100%	10	10	无
	总分						100	100

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州离退休干部服务中心

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	213.58	一、一般公共服务支出	29	0.00
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	0.62
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	0.04	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	188.82
	9		九、卫生健康支出	37	13.73
	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	10.45
	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>213.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>213.62</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>213.62</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>213.62</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：新疆巴州离退休干部服务中心

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	213.62	213.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205		教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.82	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20805		行政事业单位离退休	188.82	188.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	172.37	172.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.45	10.45	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：新疆巴州离退休干部服务中心

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	213.62	197.13	16.49	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	188.82	172.33	16.49	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	188.82	172.33	16.49	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503		离退休人员管理机构	172.37	155.87	16.49	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	10.45	10.45	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：新疆巴州离退休干部服务中心

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	213.58	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	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	0.62	0.62	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	188.78	188.78	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.73	13.73	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	10.45	10.45	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>213.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>213.58</b>	<b>213.58</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>213.58</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>213.58</b>	<b>213.58</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：新疆巴州离退休干部服务中心

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
		合计	213.58	197.09	16.49
205		教育支出	0.62	0.62	0.00
20508		进修及培训	0.62	0.62	0.00
2050803		培训支出	0.62	0.62	0.00
208		社会保障和就业支出	188.78	172.29	16.49
20805		行政事业单位离退休	188.78	172.29	16.49
2080501		归口管理的行政单位离退休	1.39	1.39	0.00
2080503		离退休人员管理机构	172.33	155.84	16.49
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.06	15.06	0.00
210		卫生健康支出	13.73	13.73	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.73	13.73	0.00
2101101		行政单位医疗	9.32	9.32	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.41	4.41	0.00
221		住房保障支出	10.45	10.45	0.00
22102		住房改革支出	10.45	10.45	0.00
2210201		住房公积金	10.45	10.45	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：新疆巴州离退休干部服务中心

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	156.03	302	商品和服务支出	23.58	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	45.13	30201	办公费	0.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	39.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	6.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	3.90	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19.38	30205	水费	0.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.06	30206	电费	4.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.32	30208	取暖费	7.49	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.41	30209	物业管理费	1.89	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.81	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	0.09	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	16.71	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	0.62	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	12.24	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	0.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.63	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	2.80	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	4.45	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	2.30	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>172.75</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>24.34</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：新疆巴州离退休干部服务中心

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
3.10	0.00	2.80	0.00	2.80	0.30	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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：新疆巴州离退休干部服务中心

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。