

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局
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

(一)、监督指导自治州机关事务管理、保障、服务和体制改革工作。

(二)、负责自治州本级机关事务的管理、保障、服务工作；根据国家和自治区有关政策、规章制度，拟定自治州机关事务管理工作办法制度并组织实施。

(三)、负责自治州机关事业单位资产管理有关工作；负责自治州本级党政机关办公用房和公务用车管理；指导监督各县市办公用房和公务用车管理；承担自治州机关单位及所属单位用地管理。

(四)、负责自治州本级机关及部分事业单位公产房屋的建设管理，编制、申报基建规划，制定相应管理制度；承担自治州本级公租房和周转房等住房建设、维修管理；申报使用和审核房屋修缮项目及经费；负责自治州本级公租房、周转房的统一调配管理。

(五)、拟定自治州机关后勤体制改革的办法并组织实施；管理和指导自治州本级机关后勤工作；推动机关后勤服务单位的改革和发展，建立和完善自治州本级机关后勤工作社会化、专业化、市场化的服务体系；指导各县市后勤服务工作。

(六)、负责自治州公共机构有关节约能源资源宣传、监督和管理的工作；会同有关部门制定自治州公共节能规划、规章制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考评

工作。

(七)、组织实施自治州本级机关后勤干部岗位培训，管理机关后勤工人有关技术培训、考核和技师考评工作。

(八)、负责拟定自治州内宾接待工作的有关制度、规定和接待服务标准；承办到自治州的副厅级以上领导的接待服务工作；承办自治州重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

(九)、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、综合治理、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作。

(十) 完成自治州党委、人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局 2019 年度，实有人员 49 人，其中：在职人员 21 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局部门决算包括：巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局决算。

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 3058.22 万元，与上年相比，减少 2849.25 万元，降低 48.23%，主要原因是：2019 年缩减项目经费。本年支出 3089.82 万元，与上年相比，减少 3385.09 万元，降低 52.28%，主要原因是：2019 年缩减项目经费。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3058.22 万元，其中：财政拨款收入 3058.22 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 3089.82 万元，其中：基本支出 393.78 万元，占 12.74%；项目支出 2696.03 万元，占 87.26%；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 3058.22 万元，与上年相比，减少 2849.25 万元，降低 48.23%。主要原因是：2019 年缩减项目经费。财政拨款支出 3089.82 万元，与上年相比，减少 3385.09 万元，降低 52.28%，主要原因是：2019 年缩减项目经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 527.76 万元，决算数 3058.22 万元，预决算差异率 479.47%，主要原因是：项目调整。财政拨款支出年初预算数 527.76 万元，决算数 3089.82 万元，预决算差异率 485.45%，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 3089.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 40.3 万元；
2010302 一般行政管理事务 139.44 万元；
2010303 机关服务 2466 万元；
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
49.43 万元；
2011102 一般行政管理事务 260.4 万元；
2013102 一般行政管理事务 21.29 万元；
2013202 一般行政管理事务 4.5 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退休 23.22 万元；
2080502 事业单位离退休 4.88 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.72 万
元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 4.24 万元；
2101101 行政单位医疗 12.88 万元；
2101102 事业单位医疗 8.1 万元；
2101103 公务员医疗补助 9.65 万元；
2210201 住房公积金 18.76 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 393.78 万元，
其中：

人员经费 360.48 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、抚恤金、生活补助、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.3 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、维修（护）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、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 3.53 万元，比上年减少 7.22 万元，降低 67.16%，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 3.42 万元，占 96.84%，比上年减少 7.2 万元，降低 67.8%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费支出 0.11 万元，占 3.16%，比上年减少 0.02 万元，降低 15.38%，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 3.42 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.42 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 3 辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括：开展调研及业务活动等。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，14 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 6.91 万元，决算数 3.53 万元，预决算差异率 -48.92%，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 6.8 万元，决算数 3.42 万元，预决算差异率 -49.73%，主要原因是：厉行节约、压缩经费；公务接待费预算数 0.11 万元，决算数 0.11 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

巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局（事业单位）日常公用经费 33.3 万元，比上年减少 190.93 万元，降低 85.15%，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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 61.43 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 3 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 11 个，共涉及资金 785.68 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州机关事务管理局绩效评价将指标分为决策、过程、产出和效益四个层次，最终形成一个结合工作实际的指标体系，采用集体决策法，确定评价指标。为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。我单位作为项目实施单位，2019 年 1 月，开始项目前期准备工作，单位领导小组对项目进行调研，针对项目内容组织项目小组，制定详细的项目计划和实施方案。2019 年 1 月，项目根

据前期指定的计划和实施方案进行实施。实施过程中，项目小组成员负责项目具体实施、实施过程中的协调、重大事项的审批工作负责以及项目完成目标的验收工作，保障项目的顺利执行。挽回经济损失 705.40 万元，提升社会综合服务能力，社会满意度 95%以上。发现的问题及原因：要加强项目资金管理。通过对照年初制定的项目数量目标，整体项目数量较为合理，项目产出质量达到预期绩效目标，产出时效与预期相符，并按照调整后续效目标严格控制产出成本，通过项目合理有序实施，取得较大的社会效益，最大程度提升了服务对象满意程度。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		巴州应急管理局办公用房装修改造工程项目							
主管部门		巴州人民政府		实施单位		巴州机关事务管理局(本			
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	30	30.00	30.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	30	30.00	30.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
		预期目标			实际完成情况				
年度总 体目标		完成巴州应急管理局办公用房装修改造。项目实施效果满意度≥90%。成本目标:小于50.2万元。进度目标:于2019年9月30日前交付使用;质量目标:严格落实国家及行业标准,装修改造工程验收合格率≥95%。			巴州应急管理局办公用房装修改造面积完成2038平方米,。项目实施效果满意度≥90%。改造成本30万元。于2019年9月30日前交付使用;质量目标为严格落实国家及行业标准,装修改造工程验收合格率95%。				
		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	装修改造面积	=2038 m ²	2038m2	10	10	无
			质量指标	严格落实国家及行业标 准	≥95%	95%	10	10	无
			时效指标	完成时间	2019年 9月30 日	2019年9月30日	20	20	无
			成本指标	装修改造成本	≤ 50.20 万元	30万元	10	10	无
		效益指 标	社会效益指 标	改善应急管理局干部职 工办公环境	有所提 升	95%	15	15	无
			生态效益指 标	提升和办公用房环境	有所提 升	95%	15	15	无
		满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥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		百川大厦二楼装修改造项目						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局（本级）			
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	116.40	116.40	116.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	116.40	116.40	116.40	—	—	—
		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				
	项目实施效果的满意度≥90%。成本目标：小于116.4万元，含设备部分18万元。进度目标：于2019年7月20日交付使用。质量目标：严格落实国家及行业标准，装修改造工程验收合格率≥95%。			百川大厦二楼装修改造项目面积完成1300平方米，购置档案密集架144组18万元。项目实施效果满意度95%。总改造成本116.40万元。于2019年12月31日前交付使用；质量目标为严格落实国家及行业标准，装修改造工程验收合格率95%。				
	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	装修改造面积	≥1300平方米	1300平方米	5	5	无
			档案密集架	=144组	144组	5	5	无
		质量指标	严格落实国家及行业标准	≥95%	95%	10	10	无
			政府采购率	=100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	装修改造成本	≤116.4万元	116.4	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	人事档案管理	有所提升	95%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥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		党政办公用房管理数据库系统建设						
主管部门		巴州人民政府		实施单位		巴州机关事务管理局（本级）		
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	12.45	12.45	5	10	40.16%	10
		其中：当年财政拨款	12.45	12.45	5	—	—	—
		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			
	2019年度支付新疆云计算科技有限公司50%软件款、尽快投入数据库录入、备案建档工作				2019年度按照合同条款要求，支付新疆云计算科技有限公司50%软件款、共计5万元，尽快投入数据库录入、备案建档工作，待2020年再支付剩余款。			
	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	购置办公用房数据库软件	≥1套	1套	12.5	12.5	无
		质量指标	政府采购率	≥98%	98%	12.5	12.5	无
		时效指标	配套设施完成时限	2019年12月底完成	2019年12月31日完成	12.5	12.5	无
		成本指标	软件维护使用费（万元）	≤12.45	5万元	12.5	5.02	2019年度按照合同条款要求，支付新疆云计算科技有限公司40%软件款、共计5万元，
	效益指标	社会效益指标	公共服务能力	有所提升	95%	15	15	无
		可持续影响指标	综合利用率	=100%	100%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	党政机关部门人员满意度	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	92.52	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		干部周转房维修维护费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位		巴州机关事务管理局(本级)		
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—
		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				
	2019年度党委政府32户高干院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维修维护、基础设施维修维护,有效改善办公居住环境,满足和谐发展需要。			今年完成党委政府32户高干院、人大家属院、武警支队干部院、法检小区等小区房屋维修维护、基础设施维修维护(27处)工程验收合格率95%,完成维修维护成本30万元,预定时间内完成工作任务,改善干部职工居住条件明显改善,有效改善办公居住环境,满足和谐发展需要。				
	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	修缮配套设施	≥27(处)	27(处)	10	10	无
		质量指标	修缮工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	配套量完成(维护维修)	=100%	100%	10	10	无
			完成时间	2019年底	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	建设成本	≤30万元	30万元	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	改善干部职工居住环境条件	明显改善	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度	≥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		公共节能专项经费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局（本级）			
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	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—	—	—
		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				
	公共机构绿色、环保、高效节能、资源循环利用及新能源利用等方面的规定和要求，协调节能、环保、资源循环利用及新能源利用设施应用在自治州各公共机构的应用等；推动我州公共机构生活垃圾分类工作，并进行督促检查；承担自治州州直机关、事业单位、社会团体等公共机构节约能源管理工作。			公共机构绿色、环保、高效节能、资源循环利用及新能源利用等方面的规定和要求，开办宣传栏5000张，组织宣传活动12次，政府采购合格率98%，社会公众满意度99%。推动我州公共机构生活垃圾分类工作，并进行督促检查；承担自治州州直机关、事业单位、社会团体等公共机构节约能源管理工作				
	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	开办宣传专栏数（张）	≥5000张	5000张	10	10	无
			组织宣传活动次数	≥12次	12次	10	10	无
		质量指标	政府采购节支率	≥10%	10%	5	5	无
			政府采购质量合格率	≥98%	98%	5	5	无
		时效指标	完成时间	2019年底	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	公共节能减排成本	≤11万元	11万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	受训人员发挥宣传率	≥98%	98%	15	15	无
		生态效益指标	节约能源和减少环境有害物质排放	明显提高节能减排效	98%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	99%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		机关车队服务运行费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局（本级）			
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	8.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	—	—
		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				
	党政机关公务用车提供及时保质保量的完成公务用车任务、完成党政机关公务出行提供优质的服务。			2019年圆满完成了党政机关公务用车服务任务，其中：机关服务车队4辆车安全出行率99%、服务任务完成率99%、车辆运行成本8万元，严格管理车辆故障率控制在5%之内，服务对象满意度99%。				
	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	机关服务车队车辆数	=4辆	4辆	10	10	无
		质量指标	车辆出行安全率	≥99%	99%	10	10	无
			车辆出行率	≥99%	99%	10	10	无
		时效指标	服务任务完成率	≥99%	99%	10	10	无
		成本指标	车辆运行成本	≤8万元	8万元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	车辆故障率	≤5%	5%	10	10	无
		社会效益指标	提高服务保障工作	明显提高	99%	10	10	无
		可持续影响指标	服务能力提升	明显提升	99%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	车队服务对象满意度	≥99%	99%	10	10	无
	总分						100	100

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		纪委监委购置商品房用作干部周转宿舍项目							
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局(本级)				
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	259.50	259.50	259.50	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	259.50	259.50	259.50	—	—	—	
		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				
		州机关事务管理局负责购置住房和装修等事宜。经初步测算,购置7套商品房费用预计260.4万元(按每套120平方米、每平方米3100元计算),房屋装修和购置必要的生活设备预计56万元(每套预计8万元),总共费用预计需316.4万元。			2019年州机关事务管理局负责购置住房和装修等事宜。截至年底完成购置7套商品房费用预计260.4万元(按每套120平方米、每平方米3100元计算),总共费用预计需260.4万元。房屋质量合格率98%、按时交付使用率为100%,干部群众满意度为95%。				
		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	购置商品用房	=7套	7套	5	5	无
			质量指标	房屋质量合格率	≥98%	98%	5	5	无
				生活设备采购合格率	≥98%	98%	10	10	无
				配套按时完成率	≥95%	95%	10	10	无
			时效指标	完成时间	2019年底	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	商品房成本	≤316.4万元	259.5万元	10	10	房屋装修和购置必要的生活设备预计56万元(每套预计8万元)纪检委自行购置	
		效益指标	可持续影响指标	可持续影响率	长期	90%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	≥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		聚荣大厦购房尾款						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局(本级)			
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	217.57	217.57	217.56	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	217.57	217.57	217.56	—	—	—	
	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				
	第三季度完成217.57万元工程尾款计划。			年中财政拨款聚荣大厦购房尾款217.57万元。我局2019年7月29日聚荣大厦购1-4层房尾款支付217.56万元,节约资金0.1万元。				
	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	聚荣大厦(层)	1-4层	100%	10	10	无
		质量指标	房屋质量合格率	≥95%	95%	10	10	无
			外围配套设施合格率	≥95%	95%	10	10	无
			时效指标	完成时间	2019年底	2019年12月31日	10	10
		成本指标	购房尾款成本	≤217.57万元	217.56	10	10	节约项目资金0.1万元
	效益指标	社会效益指标	改善办公居住环境条件	明显改善	99%	15	15	无
		可持续影响指标	可持续影响率	长期	90%	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意率	≥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		农业农村局、林业和草原局职工食堂工程项目						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局（本级）			
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	50.53	50.53	50.53	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	50.53	50.53	50.53	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	改善州农业农村局、林业和草原局职工食堂干部职工办公环境条件对项目实施效果的满意度 ≥90%。成本目标：小于46万元。进度目标：于2019年8月30日前交付使用。质量目标：严格落实国家及行业标准，新建职工食堂工程项目验收合格率 ≥95%。			州农业农村局、林业和草原局职工食堂工程项目，改善干部职工办公环境条件对项目实施效果的满意度 90%。工程改造1300平方米，完成改造成本50.53万元。进度于2019年8月30日前交付使用。质量目标：严格落实国家及行业标准，新建职工食堂工程项目验收合格率 95%。				
	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	农业食堂建设农村局	≥1300平方米	1300平方米	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
			职工食堂基础设施合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成时间	完成时间2019年8月31日以前	完成时间2019年8月31日	10	10	无
		成本指标	食堂建设工程成本	≤20万元	50.53万元	10	10	该项目年初预算为20万元，最终各项成本增加，年中追加30.53万元。
	社会效益指标	服务保障能力提升	有所提升	98%	30	30	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥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		委托业务费						
主管部门		巴州人民政府		实施单位		巴州机关事务管理局（本级）		
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	32.95	32.95	32.69	10	99.21%	10
		其中：当年财政拨款	32.95	32.95	32.69	—	—	—
		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				
	历年来建设项目自查、审计过程中发现的经济纠纷项目和监委交办的经济纠纷项目 解决方案等计划实施此项工作提供良好履职基础，提高服务社会发展能力和社会安定打基础。			2019年我单位历年来建设项目自查、审计过程中发现的经济纠纷项目和监委交办的经济纠纷项目等完成委托代理案件数20件、律师代理费和诉讼费、国有资产评估费等支出32.69万元，有效的挽回国有资产及经济损失705.4万元。				
	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	委托代理案件数	≥20件	20件	15	15	无
		质量指标	委托代理案件办结率	≥70%	70%	15	15	无
		时效指标	委托办结时限	2019年底	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	律师代理费与诉讼费	≤32.95万元	32.69万元	10	10	节约委托代理成本0.26万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	≥705.4万元	705.4万元	10	10	无
		社会效益指标	提升服务能力	明显提升服务社会发展能力	98%	10	10	无
		可持续影响指标	综合利用	长期	98%	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		州住建大厦十层办公室维修改造						
主管部门		巴州人民政府		实施单位	巴州机关事务管理局（本级）			
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	25.00	25.00	25.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	—	—
		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			
	州住建大厦十层办公室维修改造项目，2019年6月31日前投入使用，该项目实施后改善干部职工办公环境。7月31日前资金拨付完毕。				该项目已完成改造面积930平方米，总投入25万元，2019年6月31日前投入使用，7月31日前资金拨付完毕。			
	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	办公室分割改造面积	≥930平方米	930平方米	20	20	无
		质量指标	办公房分割改造验收合格率	≥95%	95%	10	10	无
		时效指标	完成时间	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	无
		成本指标	办公室分割改造成本	≤25万元	25万元	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	办公环境	一定范围内有所提升	98%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%	95%	5	5	无
群众的安全满意度			≥95%	95%	5	5	无	
总分						100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	3,058.22	一、一般公共服务支出	29	2,981.36
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	59.07
	9		九、卫生健康支出	37	30.63
	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	18.76
	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	3,058.22	本年支出合计	53	3,089.82
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	31.60	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	3,089.82	总计	56	3,089.82

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	3,058.22	3,058.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,949.76	2,949.76	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	2,663.58	2,663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	2,434.40	2,434.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	260.40	260.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	260.40	260.40	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	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.07	59.07	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	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.88	4.88	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	26.72	26.72	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	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.76	18.76	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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						
			3,089.82	393.78	2,696.03	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,981.36	285.33	2,696.03	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,695.18	285.33	2,409.85	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	139.44	0.00	139.44	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	2,466.00	208.62	2,257.38	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.43	36.40	13.03	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	260.40	0.00	260.40	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	21.29	0.00	21.29	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.88	4.88	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	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	18.76	18.76	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	3,058.22	一、一般公共服务支出	30	2,981.36	2,981.36	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	59.07	59.07	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	30.63	30.63	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	18.76	18.76	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	3,058.22	本年支出合计	54	3,089.82	3,089.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	31.60	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	31.60		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,089.82	总计	58	3,089.82	3,089.82	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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			3,089.82	393.78	2,696.03
201	一般公共服务支出		2,981.36	285.33	2,696.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,695.18	285.33	2,409.85
2010301	行政运行		40.30	40.30	0.00
2010302	一般行政管理事务		139.44	0.00	139.44
2010303	机关服务		2,466.00	208.62	2,257.38
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		49.43	36.40	13.03
20111	纪检监察事务		260.40	0.00	260.40
2011102	一般行政管理事务		260.40	0.00	260.40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		21.29	0.00	21.29
2013102	一般行政管理事务		21.29	0.00	21.29
20132	组织事务		4.50	0.00	4.50
2013202	一般行政管理事务		4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出		59.07	59.07	0.00
20805	行政事业单位离退休		59.07	59.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		23.22	23.22	0.00
2080502	事业单位离退休		4.88	4.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26.72	26.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.24	4.24	0.00
210	卫生健康支出		30.63	30.63	0.00
21011	行政事业单位医疗		30.63	30.63	0.00
2101101	行政单位医疗		12.88	12.88	0.00
2101102	事业单位医疗		8.10	8.10	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.65	9.65	0.00
221	住房保障支出		18.76	18.76	0.00
22102	住房改革支出		18.76	18.76	0.00
2210201	住房公积金		18.76	18.76	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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	315.36	302	商品和服务支出	32.96	310	资本性支出	0.34
30101	基本工资	91.43	30201	办公费	3.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	37.65	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.34
30103	奖金	3.33	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4.68	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	78.93	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	30.97	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.95	30207	邮电费	2.46	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.30	30208	取暖费	10.44	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.65	30209	物业管理费	0.99	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	5.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	24.07	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	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.75	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	45.12	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	20.39	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	22.83	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	1.68	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.68	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	2.99	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	1.90	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	2.00	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		360.48	公用经费合计					33.30

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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
6.91	0.00	6.80	0.00	6.80	0.11	3.53	0.00	3.42	0.00	3.42	0.11

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州机关事务管理局

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。