

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州政策研究室
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

我单位主要职能为根据自治州党委指示和部署，围绕自治州党委中心工作，统筹协调各县市各部门对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放党建等方面的重大问题进行调查研究的，提出意见和建议，供州党委决策方面制定自治州参考；统筹协调制定自治州改革方案和措施，协调提出巴州中长期改革规划及贯彻意见，协调推进兵地、军地跨专项小组改革任务落实；贯彻执行党和国家金融政策，指导金融机构落实决策部署，牵头组织防范化解地方金融风险；负责“7+4”类公司的变更审查、审核上报、及类金融机构的监督管理工作；负责自治州资本市场的建设培育、发展规划，协调解决上市工作。

二、机构设置及人员情况

中共新疆巴音郭楞蒙古自治州政策研究室 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，中共新疆巴音郭楞蒙古自治州政策研究室部门决算包括：中共新疆巴音郭楞蒙古自治州政策研究室决算。

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 279.29 万元，与上年相比，减少 37.07 万元，降低 11.72%，主要原因是：巴州党委农村工作领导小组办公室划出，决算收入减少。本年支出 279.3 万元，与上年相比，减少 37.82 万元，降低 11.93%，主要原因是：巴州党委农村工作领导小组办公室划出，决算支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 279.29 万元，其中：财政拨款收入 279.28 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 0.01 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 279.3 万元，其中：基本支出 248.14 万元，占 88.85%；项目支出 31.15 万元，占 11.15%；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 279.28 万元，与上年相比，减少 37.08 万元，降低 11.72%。主要原因是：巴州党委农村工作领导小组办公室划出，财政拨款减少。财政拨款支出 279.28 万元，与上年相比，减少 37.84 万元，降低 11.93%，主要原因是：巴州党委农村工作领导小组办公室划出，财政拨款支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

218.38 万元，决算数 279.28 万元，预决算差异率 27.89%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数 218.38 万元，决算数 279.28 万元，预决算差异率 27.89%，主要原因是：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 279.28 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3.55 万元；

2013601 行政运行 181.35 万元；

2013602 一般行政管理事务 27.6 万元；

2050803 培训支出 0.68 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 20.73 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.97 万元；

2101101 行政单位医疗 9.52 万元；

2101102 事业单位医疗 0.19 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.99 万元；

2210201 住房公积金 12.62 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 248.13 万元，其中：

人员经费 219.45 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 28.68 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.32 万元，比上年减少 2.35 万元，降低 35.23%，主要原因是：巴州党委农村工作领导小组办公室划出，“三公”经费减少。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；公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，占 100%，比上年减少 2.35 万元，降低 35.23%，主要原因是：减少公务用车购置及运行维护费；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：无公务接待费。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 4.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.32 万元。公务用

车运行维护费开支内容包括：主要用于车辆维修、燃料、过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 6.18 万元，决算数 4.32 万元，预决算差异率 -30.21%，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：未安排因公出国（境），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 4.32 万元，预决算差异率 -28.07%，主要原因是：公务用车运行费减少，厉行节俭，缩减开支；公务接待费预算数 0.18 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：按要求“三公”经费实现递减，减少公务接待费。

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 年中共新疆巴音郭楞蒙古自治州政策研究室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 28.68 万元，比上年增加 18.41 万元，增长 179.26%，主要

原因是：办公费及差旅费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 22.15 万元，其中：政府采购货物支出 20.83 万元、政府采购工程支出 1.33 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 2 辆，价值 82.15 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 2 辆，其他用车主要是：别克商务轿车和汉兰达越野车，主要用于开展政策调研、考察研究及日常公务活动；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 39.6 万元。预算绩效管理取得的成效：一是对照年初确定的各项绩效目标任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合法合规，促进工作效率提高；二是推动完成自治州全面深化改革工作任务，并进行调研督

查，推动自治州全面深化改革各项工作任务高质量高标准完成。发现的问题及原因：一是没有严格落实事业单位财务管理各项制度，要确保采购工作规范进行。二是在专项经费使用过程中，因发票滞后导致财务不能及时核销，一定程度上不能及时反映专项经费的使用情况。下一步改进措施：一是在资金使用方面严格把控财务纪律，进一步规范项目资金管理，提高资金、财务管理水平和资金使用效率；二是坚决贯彻执行各级财政预算资金管理规定，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；三是严格遵守中央八项规定，坚持厉行节约、勤俭办事业的原则，拟对2019年政策调查研究类项目经费在年内按照预算总额分季度稳步实施，年内执行完毕。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		改革办深化改革调研督查						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委政策研究室（改革办）			
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	7.60	7.60	7.60	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	7.60	7.60	7.60	—	—	—
		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				
	围绕自治州党委的中心工作，加强对自治州全面深化改革工作进行调研督查，通过对改革任务的调研督查推动各项工作高质量高标准完成。			完成编发信息刊物不少于10篇；完成对县市及州直部门开展的各项重点改革任务进行督查调研，不少于4次，形成相关调研报告不少于3篇；改革方案领导批示不少于3次；改革任务完成度不小于90%；改革调研对社会影响力得到提升；领导满意度不小于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	编发信息刊物数量指标（期）	≥10	10	7.1375	7.1375	无
			完成调研报告数量指标（篇）	≥3	3	7.1375	7.1375	无
			完成重点改革项目督查指标次数	≥4	4	7.1375	7.1375	无
			改革方案领导批示	≥3	3	7.1375	7.1375	无
		质量指标	改革任务完成度	≥90%	90%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月28日	7.1375	7.1375	无
		成本指标	调研督查经费	≤7.6	7.6	7.175	7.175	无
	效益指标	社会效益指标	改革调研对社会影响力	得到提升	提升了90%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥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		经济办政策调查研究						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委政策研究室（改革办）			
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	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—	—	—
		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		2019年我将围绕自治州党委中心工作，组织行业和专家力量对自治州经济建设中的重大经济问题进行调查研究，高质量地完成自治州城市经济、区域经济课题调查研究，为自治州党委提供政策参考意见建议，发挥好参谋助手作用。			完成自治州城市经济调研报告不少于4篇；完成城乡经济专题类调研报告不少于3篇；完成《学习·研究·参考》发刊不少于5篇；课题评审合格率不小于80%；领导重视批示或圈阅次数不少于5次；领导批示件办结率不少于90%；相关政策、建议被采纳次数产生社会效益不少于2次；研究成果获得领导批示或圈阅次数不少于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	完成专刊数量指标（期）	≥5	5	7.1375	7.1375	无
			完成调研报告数量指标（篇）	≥3	3	7.1375	7.1375	无
			完成专题研究报告数量指标（篇）	≥5	5	7.1375	7.1375	无
			领导批示或圈阅次数	≥5	5	7.1375	7.1375	无
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	≥80%	80%	7.1375	7.1375	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月28日	7.1375	7.1375	无
		成本指标	政策调查研究经费	≤12	12	7.175	7.175	无
	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数（次）	≥5	5	30	30	无	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2019 年度)

项目名称		自治州主题教育州派各县市指导组经费						
主管部门		巴州党委		实施单位	巴州党委政策研究室（改革办）			
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				
	<p>焉耆县接受主题教育指导单位个数不少于 350 个； 参加焉耆县被指导单位主题教育的重要会议不少于 100 次。</p>			<p>按照主题教育工作领导小组要求，完成焉耆县县直机关部门乡镇村社区及工业园区委员会所有单位主题教育的指导督导工作，切实履行督导职责，指导各单位各部门把规定动作做到位，把自选动作做精彩，按时按进度节点完成自治州主题教育工作领导小组的各项工作部署。我室根据工作职能及督导工作要点制定了工作计划确定了该绩效项目指标，适时召开会议，将绩效目标任务进行细化，不断总结改进。督导组领导实时听取绩效指标任务完成进展情况，对项目实施和资金使用进行跟踪监控，严格按照中央八项规定及财政相关要求进行管理。</p> <p>焉耆县接受主题教育指导单位个数 406 个；参加焉耆县被指导单位主题教育的重要会议 105 次；“不忘初心、牢记使命”主题教育影响力增强 85%；受指导单位满意度达到 80%。</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	产出指标	数量指标	主题教育指导组人数	≥5	5	8.3375	8.3375	无
			被指导单位个数	≥350	406	8.3375	8.3375	无
			参加被指导单位主题教育的重要会议次数	≥100	105	8.3375	8.3375	无
		质量指标	主题教育指导工作经费保障率	=100%	100%	8.3375	8.3375	无
		时效指标	主题教育指导完成时间	2019年12月31日前	2019年12月30日	8.3375	8.3375	无
		成本指标	主题教育指导工作经费	≤8	8	8.3125	8.3125	无
	效益指标	可持续影响指标	“不忘初心、牢记使命”主题教育影响力	持续增强	增强了85%	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受指导单位满意度	≥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		政研室政策调查研究						
主管部门		巴州党委		实施单位		中共巴音郭楞蒙古自治州政策研究室		
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	12	12	12	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	12	12	12	—	100%	—
		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				
	<p>围绕自治州党委中心工作，统筹协调各县市各部门对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放党建等方面的重大问题调查研究，高质量地完成自治州城市经济、区域经济课题研究，为自治州党委提供政策参考意见建议。预计完成自治州城市经济调研报告不少于4篇；预计完成城乡经济专题类调研报告不少于3篇；预计完成《学习研究参考》发刊不少于5篇；课题评审合格率不小于80%；领导重视批示或圈阅次数不少于5次；领导批示件办结率不少于90%；相关政策、建议被采纳次数产生社会效益不少于2次；研究成果获得领导批示或圈阅次数不少于5次。</p>			<p>我室领导高度重视，结合工作职能及年初工作要点制定的全年工作计划确定了该绩效项目指标，适时召开会议，将绩效目标任务进行细化，形成科室及个人工作任务清单，按照计划有序开展调研任务，各分管领导对项目实施和资金使用进行跟踪监控，目前资金使用规范，达到预期目标要求，履行了政研以文辅政、建言献策的职责，为州党委领导提供了决策参谋，并转化为推动自治州经济社会各项工作进程的力量。</p> <p>完成自治州城市经济调研报告4篇；完成城乡经济专题类调研报告3篇；完成《学习研究参考》发刊5篇；课题评审合格率达到80%；领导重视批示或圈阅次数5次；领导批示件办结率达到90%；相关政策、建议被采纳及产生社会效益2次；研究成果获得领导批示或圈阅5次。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	完成专刊数量指标（期）	≥5	5	5.71	5.71	无
			完成调研报告数量指标（篇）	≥3	3	5.71	5.71	无
			完成专题研究报告数量指标（篇）	≥5	5	5.71	5.71	无
			领导批示或圈阅次数	≥5	5	5.71	5.71	无
		质量指标	研究成果评审合格率（%）	≥80%	80%	5.71	5.71	无
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月25日	5.71	5.71	无
		成本指标	政策调查研究经费	≤12	12	5.74	5.74	无
	效益指标	社会效益指标	成果刊发、媒体报道次数（次）	≥5	5	40	40	无
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	90%	20	20	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政策研究室

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	279.28	一、一般公共服务支出	29	212.51
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	0.68
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	0.01	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	39.79
	9		九、卫生健康支出	37	13.69
	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	12.62
	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	279.29	本年支出合计	53	279.30
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	2.29	年末结转和结余	55	2.28
总计	28	281.58	总计	56	281.58

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政策研究室

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	279.29	279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201		一般公共服务支出	212.51	212.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	3.55	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	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	208.95	208.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013601		行政运行	181.35	181.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013602		一般行政管理事务	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.79	39.79	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	20.73	20.73	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	18.09	18.09	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	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.62	12.62	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政策研究室

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
		栏次	合计					
			279.30	248.14	31.15	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	212.51	181.36	31.15	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	208.96	181.36	27.60	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	181.36	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.73	20.73	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	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	12.62	12.62	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政策研究室

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	279.28	一、一般公共服务支出	30	212.50	212.50	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	0.68	0.68	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	39.79	39.79	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	13.69	13.69	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	12.62	12.62	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	279.28	本年支出合计	54	279.28	279.28	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	279.28	总计	58	279.28	279.28	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政策研究室

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	279.28	248.13	31.15
201		一般公共服务支出	212.50	181.35	31.15
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.55	0.00	3.55
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3.55	0.00	3.55
20136		其他共产党事务支出	208.95	181.35	27.60
2013601		行政运行	181.35	181.35	0.00
2013602		一般行政管理事务	27.60	0.00	27.60
205		教育支出	0.68	0.68	0.00
20508		进修及培训	0.68	0.68	0.00
2050803		培训支出	0.68	0.68	0.00
208		社会保障和就业支出	39.79	39.79	0.00
20805		行政事业单位离退休	39.79	39.79	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	20.73	20.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.09	18.09	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.00
210		卫生健康支出	13.69	13.69	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.69	13.69	0.00
2101101		行政单位医疗	9.52	9.52	0.00
2101102		事业单位医疗	0.19	0.19	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.99	3.99	0.00
221		住房保障支出	12.62	12.62	0.00
22102		住房改革支出	12.62	12.62	0.00
2210201		住房公积金	12.62	12.62	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政策研究室

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	190.08	302	商品和服务支出	26.92	310	资本性支出	1.76
30101	基本工资	62.02	30201	办公费	17.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	1.76
30103	奖金	26.18	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.88	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.63	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	18.09	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	4.66	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.71	30208	取暖费	0.70	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	12.62	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	1.33	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	29.37	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	0.68	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	18.79	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.58	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	0.10	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	0.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.90	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	2.65	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	0.00	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	0.00	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		219.45	公用经费合计					28.68

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政策研究室

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
6.18	0.00	6.00	0.00	6.00	0.18	4.32	0.00	4.32	0.00	4.32	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。

