

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会
政法委员会
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

- 1、部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监

督检查。

2、组织、协调、指导全州各项政法工作。

3、支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件。

4、检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

5、研究、制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助考察、管理政法部门的领导干部。

6、依据上级关于社会治安综合治理的法律及规定，结合本地区实际，统一领导、部署本地区的综合治理工作。

7、认真落实综合治理领导责任制，实行目标管理，把综合治理的各项任务落实到基层。

8、定期分析本地区的治安形势和综合治理情况，提出相应的工作措施。

9、开展调查研究，负责指导协调各单位、各部门的综合治理工作，实行齐抓共管，充分发挥整体作用。

10、加强对综合治理工作的检查、考核和监督，决定奖惩事项，提出奖惩建议和实行“一票否决制”的建议。

11、认真开展巴州法学的各项工作。

12、办理其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政法委员会 2019 年度，实有人数 69 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 12 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政法委员会部门决算包括：中共巴音郭楞蒙古自治州委员

会政法委员会决算。

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 1239.22 万元，与上年相比，减少 926.02 万元，降低 42.77%，主要原因是：项目支出相关经费压减。本年支出 1220.62 万元，与上年相比，减少 1457.62 万元，降低 54.42%，主要原因是：项目支出相关经费压减。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 1239.22 万元，其中：财政拨款收入 1239.22 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 1220.62 万元，其中：基本支出 789.09 万元，占 64.65%；项目支出 431.53 万元，占 35.35%；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 1239.22 万元，与上年相比，减少 926.02 万元，降低 42.77%。主要原因是：项目支出相关经费压减。财政拨款支出 1220.62 万元，与上年相比，减少 1457.62 万元，降低 54.42%，主要原因是：项目支出相关经费压减。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1041.36 万元，决算数 1239.22 万元，预决算差异率 19%，主要原因是：一是工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加；二是项目调整。财政拨款支出年初预算数 1041.36 万

元，决算数 1220.62 万元，预决算差异率 17.21%，主要原因是：一是工资标准提高，社保基数增长、人员经费增加；二是项目调整。

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 1220.62 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2013101 行政运行 13.68 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 1.2 万元；
- 2013601 行政运行 602.09 万元；
- 2013602 一般行政管理事务 399.73 万元；
- 2013699 其他共产党事务支出 29 万元；
- 2049901 其他公共安全支出 1.6 万元；
- 2050803 培训支出 2.15 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 3.66 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.38 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.6 万元；
- 2101101 行政单位医疗 28.15 万元；
- 2101102 事业单位医疗 3.39 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 8.85 万元；
- 2210201 住房公积金 54.14 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 789.09 万元，其中：

人员经费 726.37 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 62.72 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、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 28.6 万元，比上年减少 3.94 万元，降低 12.11%，主要原因是：节约开支，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 28.16 万元，占 98.45%，比上年减少 4.38 万元，降低 13.46%，主要原因是：节约开支，压缩经费；公务接待费支出 0.44 万元，占 1.55%，比上年增加 0.44 万元，增长 100%，主要原因是：根据工作安排，开展调研及业务活动。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 28.16 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.16 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、开展调研督导工作用车等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0.44 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 9 批次，61 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 29.04 万元，决算数 28.6 万元，预决算差异率-1.53%，主要原因是：节约开支，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 28.16 万元，决算数 28.16 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 0.89 万元，决算数 0.44 万元，预决算差异率-50%，主要原因是：节约开支，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政法委员会（行政单位）机关运行经费支出 62.72 万元，比上年减少 51.79 万元，降低 45.23%，主要原因是：节约开支，压缩经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 166.65 万元，其中：政府采购货物支出 160.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6.62 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 4 辆，价值 126.96 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 4 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 2 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 1 个，共涉及资金 208.88 万元。

预算绩效管理取得的成效：巴州党委政法委 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。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。圆满完成了 2019 年项目绩效工作。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，并按照调整后绩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。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	工作经费								
主管部门	巴州党委政法委			实施单位	巴州党委政法委				
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	208.88	208.88	208.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	208.88	208.88	208.88	—	—	—		
	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>部署安排全州政法各项工作，并对落实情况加强监督检查。组织、协调、指导全州各项政法工作。支持和监督自治州政法各部门依法行使职权，研究、协调有争议重大、疑难案件。检查自治州政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，协助有关部门查处政法干部的违法犯罪案件，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。确保全州政治安定，社会稳定，经济运行安全。整合现有资源、人口、设施，充分运用现代化信息技术，促进综治中心和本级综治成员单位资源整合、信息共享、协调一致，做到矛盾纠纷联调、社会治安联防、重点工作联动、社会突出问题联治、服务管理联抓、基层平安联创，有效提升服务管理效能。提高全民参与的社会治安综合治理的积极性，促进社会治安秩序和谐稳定，推进平安建设重点工作的落实，主动适应人民群众对平安的新需求，坚持把专项治理、系统治理、综合治理、依法治理、源头治理结合起来，不断提高社会治理社会化、法制化、智能化、专业化水平，在全州形成有效的社会治理、良好的社会秩序，提高群众的安全感和满意度，建设更高水平的平安巴州，为全疆同步建成小康社会创造安全稳定的社会环境。</p>			<p>完成政法、综治专网租用数量 36 条，平安巴州创建工作实地复验 1 次，平安巴州创建工作社会调查 1 次，政法、综治专网链路故障率小于 5%，平安巴州创建工作完成时间 2019 年 12 月 31 日前，自治州社会稳定、政治安定、经济运行安全效果显著，平安巴州创建工作社会调查满意度 95%。</p>					
		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	政法、综治专网租用数量	≥36 条	36 条	10	10	无	
			平安巴州创建工作实地复验	≥1 次	1 次	10	10	无	
			平安巴州创建工作社会调查	≥1 次	1 次	10	10	无	
		质量指标	政法、综治专网链路故障率	≤10%	5%	10	10	10	无
			时效指标	平安巴州创建工作完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 31 日	10	10	10
	效益指标	社会效益指标		自治州社会稳定、政治安定、经济运行安全	效果显著	85%	30	30	无
满意度指标	服务对象满意度指标	平安巴州创建工作社会调查满意度	≥95%	95%	10	10	10	无	
总分						100	100		

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》

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政法委

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	1,239.22	一、一般公共服务支出	29	1,045.70
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	1.60
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.15
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	76.64
	9		九、卫生健康支出	37	40.39
	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	54.14
	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	1,239.22	本年支出合计	53	1,220.62
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	29.00	年末结转和结余	55	47.60
总计	28	1,268.22	总计	56	1,268.22

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政法委

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	1,239.22	1,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,035.90	1,035.90	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	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,021.02	1,021.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	602.09	602.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	418.93	418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	76.64	76.64	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	3.66	3.66	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	69.38	69.38	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.14	54.14	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政法委

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			1,220.62	789.09	431.53	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,045.70	615.77	429.93	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	1,030.82	602.09	428.73	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	602.09	602.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	399.73	0.00	399.73	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	3.66	3.66	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	69.38	69.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	28.15	28.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	54.14	54.14	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政法委

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	1,239.22	一、一般公共服务支出	30	1,045.70	1,045.70	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	1.60	1.60	0.00
	5		五、教育支出	34	2.15	2.15	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	76.64	76.64	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	40.39	40.39	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	54.14	54.14	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	1,239.22	本年支出合计	54	1,220.62	1,220.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	29.00	年末财政拨款结转和结余	55	47.60	47.60	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	29.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	1,268.22	总计	58	1,268.22	1,268.22	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政法委

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	栏次	1	2	3
			合计	1,220.62	789.09	431.53
201	一般公共服务支出			1,045.70	615.77	429.93
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			13.68	13.68	0.00
2013101	行政运行			13.68	13.68	0.00
20132	组织事务			1.20	0.00	1.20
2013299	其他组织事务支出			1.20	0.00	1.20
20136	其他共产党事务支出			1,030.82	602.09	428.73
2013601	行政运行			602.09	602.09	0.00
2013602	一般行政管理事务			399.73	0.00	399.73
2013699	其他共产党事务支出			29.00	0.00	29.00
204	公共安全支出			1.60	0.00	1.60
20499	其他公共安全支出			1.60	0.00	1.60
2049901	其他公共安全支出			1.60	0.00	1.60
205	教育支出			2.15	2.15	0.00
20508	进修及培训			2.15	2.15	0.00
2050803	培训支出			2.15	2.15	0.00
208	社会保障和就业支出			76.64	76.64	0.00
20805	行政事业单位离退休			76.64	76.64	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			3.66	3.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			69.38	69.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			3.60	3.60	0.00
210	卫生健康支出			40.39	40.39	0.00
21011	行政事业单位医疗			40.39	40.39	0.00
2101101	行政单位医疗			28.15	28.15	0.00
2101102	事业单位医疗			3.39	3.39	0.00
2101103	公务员医疗补助			8.85	8.85	0.00
221	住房保障支出			54.14	54.14	0.00
22102	住房改革支出			54.14	54.14	0.00
2210201	住房公积金			54.14	54.14	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政法委

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	719.74	302	商品和服务支出	62.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	190.11	30201	办公费	2.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	278.45	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	55.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	17.76	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	3.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.38	30206	电费	8.76	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.60	30207	邮电费	2.79	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.54	30208	取暖费	11.58	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.85	30209	物业管理费	3.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	9.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.14	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	3.30	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	6.63	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	2.15	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.44	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	5.19	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	2.58	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.58	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	9.06	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	1.44	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	3.22	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		726.37	公用经费合计					62.72

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政法委

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
29.04	0.00	28.16	0.00	28.16	0.89	28.60	0.00	28.16	0.00	28.16	0.44

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政法委

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。