

新疆巴州中共和静县委员会办公室 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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. 全县重要信息和动态，围绕县委的中心工作开展调查研究，为县委决策提供参考依据。

2. 向全县各级党委传达中央和省委、市委的决策、指示和工作部署，并督促检查其贯彻落实。

3. 负责县委日常文、电的处理，受理向县委的请示、报告。

4. 承担部分县委文件、文稿的起草工作；负责县委、文件、电报、函件的审批把关；负责制发、编发内部刊物。

5. 组织安排县委的各种会议和县委领导的各项公务活动。

6. 负责对担任过县级领导职务的老同志的管理、服务工作。

7. 负责县委机关组织的各项政治活动及义务劳动的分配、检查和验收。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州中共和静县委员会办公室 2020 年度，实有人数 64 人，其中：在职人员 41 人，离休人员 0 人，退休人员 23 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州中共和静县委员会办公室部门决算包括：新疆巴州中共和静县委员会办公室决

算。单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：机要收发室、绩效办、国安办、保密室、秘书室、财务室、专用通信保障中心。

## **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**

2020 年度本年收入 896.47 万元，与上年相比，增加 233.03 万元，增长 35.12%，主要原因是：增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。本年支出 896.47 万元，与上年相比，增加 233.03 万元，增长 35.12%，主要原因是：增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度本年收入 896.47 万元，其中：财政拨款收入 896.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度本年支出 896.47 万元，其中：基本支出 896.47 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入 896.47 万元，与上年相比，增加 233.03 万元，增长 35.12%。主要原因是：增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。财政拨款支出 896.47 万元，与上年相比，增加 233.03 万元，增长 35.12%，主要原因是：增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 758.14 万元，决算数 896.47 万元，预决算差异率 18.25%，主要原因是：年度内增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。财政拨款支出年初预算数 758.14 万元，决算数 896.47 万元，预决算差异率 18.25%，主要原因是：年度内增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 896.47 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 672.43 万元；

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

74.14 万元；

2013299 其他组织事务支出 24.13 万元；

2080501 行政单位离退休 4.75 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.95 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.67 万元；

2101101 行政单位医疗 18.92 万元；

2101102 事业单位医疗 5.09 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.33 万元；

2210201 住房公积金 35.06 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.47 万元，其中：

人员经费 548.25 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 348.23 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通工具购置。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

## 说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.66 万元，比上年增加 1.36 万元，增长 41.21%，主要原因是：车辆使用年限增加，维修成本提高，车辆运行维护费用增多，一般公共预算“三公”经费费用增加。其中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出 4.66 万元，占 100.00%，比上年增加 1.36 万元，增长 41.21%，主要原因是：车辆使用年限增加，维修成本提高，车辆运行维护费用增多，公务用车购置及运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务接待费支出未安排预算。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：未安排预算。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 4.66 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆审验费、燃油费、修理费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元。开支内容包括未安排预算。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 12.14 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率-61.64%，主要原因是：科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制“三公”经费开支，全年“三公”经费实际支出降幅明显。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：公务用车购置未安排预算；公务用车运行费预算数 11.68 万元，决算数 4.66 万元，预决算差异率-60.14%，主要原因是：科学合理安排各项支出，进一步完善财务管理制度，从严控制公务用车运行维护费支出，全年公务用车运行费实际支出降幅明显；公务接待费预算数 0.46 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本年度公务接待费未支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州中共和静县委员会办公室（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 348.23 万元，比上年增加 218.01 万元，增长 167.42%，主要原因是：年度内增加群众服务中心采购办公设备款、档案馆消防设备尾款、视频会议室设备款、发放干部抚恤金等支出。

### （二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 313.34 万元，其中：政府采购货物支出 300.85 万元、政府采购工程支出 2.00 万元、政府采购服务支出 10.49 万元。

授予中小企业合同金额 313.34 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 312.94 万元，占政府采购支出总额的 99.87%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 17 辆，价值 355.03 万元，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 15 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：待报废车辆；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）。

## 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 3 个，共涉及资金 45 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位逐步规范绩效目标管理，按照预算编制工作要求，遵循“谁申请资金、谁设立目标”原则，通过预算编制软件设定填报了预算项目绩效目标；二是实行严格的财务管理制度，在计划部门列出资金计划，在财政预算中支出，并接受财政部门的监督；设立专门的财务职能部门，由专职财务人员管理；应根据项目进度，进行拨款。发现的问题及原因：一是绩效目标编制不完整、不细化；对绩效管理认识不全。主要原因编制绩效目标人员不够专业，应加强业务学习；二是财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格。下一步改进措施：一是应强化绩效理念。我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使每位干部切实认识到绩效评价的重要性；二是建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

# 项目支出绩效自评表1

( 2020 年度)

项目名称	档案馆藏档案数字化经费							
主管部门	中共静乐县委员会			实施单位	中共静乐县委员会办公室			
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	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：扫描110个单位纸质档案，通过引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行全文录入，与档案馆库数据库挂接，逐步实现档案信息数字化管理。 目标2：通过开展该项目，有效提升档案管理水平。			引进数据压缩技术、高速扫描技术、数据库技术、存储技术进行全文录入，扫描了125个单位纸质档案，扫描文件有效提升档案管理水平，有效提高了群众办事便利度，提升了政府公信力。档案馆藏档案数字化经费全年目标完成。项目完成后，项目服务受益群众和受益单位满意度均达到100%。				
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	档案扫描工作覆盖单位个数	≥110个	125个	15	15	
		质量指标	扫描文件合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	扫描纸质档案支出	0.08万元/部门	0.08万元/部门	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众办事便利度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提升政府公信力	明显	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥95%	100%	5	5	
受益单位满意率			≥95%	100%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表2

（ 2020 年度）

项目支出绩效自评表2								
（ 2020 年度）								
项目名称	机构运行经费							
主管部门	中共静乐县委员会			实施单位	中共静乐县委员会办公室			
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	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	10.0	100%	10.0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：为静乐县党委办新成立深改办、财经办、国安办3个部门提供后勤保障。 目标二：通过开展此项目，提高政府对群众服务能力，提高政府公信力。			按期开展工作，为深改办、财经办、国安办3个部门采购办公用品，提高了政府对群众的服务能力，保障3个部门全年正常运行。明显提升了公务服务水平和政府公信力。机构运行保障服务全年目标完成。项目完成后，项目服务干部职工满意率达到100%。				
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	保障部门个数	3个	3个	15	15	
		质量指标	采购办公用品合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	机构运行支出	≤5万元	5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公务服务水平	明显	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高政府公信力	明显	达成年度指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评表3

( 2020 年度)

项目支出绩效自评表3								
( 2020 年度)								
项目名称	党政专用电视会议高清备份系统运行维护项目							
主管部门	中共静县委员会			实施单位	中共静县委员会办公室			
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	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	其中:当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	10	100.0%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0.0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 维护5条党政专用电视会议高清备份系统, 和89个电子政务系统点位, 确保专网运行畅通、密码通信机房各设施运行正常, 保障各级会议正常开展。 目标2: 通过项目实施, 提高会议网络稳定性。			1. 截止2020年12月底, 对5条党政专用电视会议高清备份系统和89个电子政务系统维护, 确保了每次会议专网运行畅通、密码通信机房各设施运行正常, 保障每月各级会议正常开展, 提升政府公信力, 提高了会议网络稳定性; 2. 党政专用电视会议高清备份系统运行维护全年目标完成。项目完成后, 项目服务干部职工满意度达到100%。				
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	视频会议系统维护数	5条	5条	10	10	
			电子政务系统维护点位数	89个	89个	10	10	
		质量指标	视频会议系统合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	视频会议系统维护支出	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升政府公信力	明显	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提高会议网络稳定性	明显	达成年度指标	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

# 收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开01表  
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	896.47	一、一般公共服务支出	31	770.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57.37
	9		九、卫生健康支出	39	33.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	896.47	<b>本年支出合计</b>	57	896.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	896.47	<b>总计</b>	60	896.47

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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开02表  
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
合计			896.47	896.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		770.71	770.71	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		746.58	746.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		4.75	4.75	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		45.95	45.95	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		6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		35.06	35.06	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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开03表  
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	896.47	896.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	770.71	770.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	746.58	746.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	672.43	672.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	24.13	24.13	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.75	4.75	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	35.06	35.06	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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开04表  
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	896.47	一、一般公共服务支出	33	770.71	770.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.37	57.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.34	33.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.06	35.06	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>896.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>896.47</b>	<b>896.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>896.47</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>896.47</b>	<b>896.47</b>	<b>0.00</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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			896.47	896.47	0.00	
201			770.71	770.71	0.00	
20131			746.58	746.58	0.00	
2013101			672.43	672.43	0.00	
2013199			74.14	74.14	0.00	
20132			24.13	24.13	0.00	
2013299			24.13	24.13	0.00	
208			57.37	57.37	0.00	
20805			57.37	57.37	0.00	
2080501			4.75	4.75	0.00	
2080505			45.95	45.95	0.00	
2080506			6.67	6.67	0.00	
210			33.34	33.34	0.00	
21011			33.34	33.34	0.00	
2101101			18.92	18.92	0.00	
2101102			5.09	5.09	0.00	
2101103			9.33	9.33	0.00	
221			35.06	35.06	0.00	
22102			35.06	35.06	0.00	
2210201			35.06	35.06	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明细表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开06表  
金额单位：万元

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	504.69	302	商品和服务支出	159.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.47	30201	办公费	108.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.69	30202	印刷费	2.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.92	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	188.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.67	30207	邮电费	18.51	31002	办公设备购置	30.39
30110	职工基本医疗保险缴费	24.01	30208	取暖费	5.14	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	6.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.56	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.85	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.41	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	158.06
30305	生活补助	16.41	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.13	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.90	30229	福利费	0.00	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	4.66	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
<b>人员经费合计</b>		<b>548.25</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>348.23</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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开07表  
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
12.14	0.00	11.68	0.00	11.68	0.46	4.66	0.00	4.66	0.00	4.66	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

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开08表  
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				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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。2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：新疆巴州中共和静县委员会办公室

2020年度

公开09表  
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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空。