

新疆巴州和静县机关事务中心 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. 负责县机关事务的管理、保障、服务工作。根据国家、自治区有关政策、规章制度，拟订县机关事务管理和保障的制度、办法和标准，并做好县机关后勤服务管理工作。

2. 负责县级机关基本建设管理。负责县级机关办公楼和县政府办公大楼房产、附属房产的使用、分配和综合管理；负责干部宿舍等有关房产的产权、产籍和使用管理及修缮维护管理。

3. 负责县各单位有关节约能源监督管理工作，会同有关部门制定县公共机构节能规划、规章制度并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；指导、协调、监督县公共机构节能工作。

4. 拟定县内宾接待工作的有关制度和接待服务标准；负责来县领导同志的接待服务工作；承担县重大活动和召开大型会议的接待服务工作。

5. 负责县级机关办公楼、县政府办公楼和县科技馆大楼的安保、内部环境卫生、庭院绿化、公用设施管理等工作。

6. 承办县委办、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州和静县机关事务中心 2020 年度，实有人数 7 人，其中：在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州和静县机关事务中心部门决算包括：新疆巴州和静县机关事务中心决算。单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：公务用车办公室、公务用车办公室、公共节能减排办公室、财务室。

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1536.33万元，与上年相比，增加170.23万元，增长12.46%，主要原因是：周转宿舍维修、购置设备项目款、党政大楼维修改造、巴音布鲁克会计培训中心等项目支出增加。本年支出1536.33万元，与上年相比，增加170.23万元，增长12.46%，主要原因是：周转宿舍维修、购置设备项目款、党政大楼维修改造、巴音布鲁克会计培训中心等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1536.33万元，其中：财政拨款收入1536.33万元，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1536.33万元，其中：基本支出1536.33万元，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 1536.33 万元，与上年相比，增加 170.23 万元，增长 12.46%。主要原因是：周转宿舍维修、购置设备项目款、党政大楼维修改造、巴音布鲁克会计培训中心等项目支出增加。财政拨款支出 1536.33 万元，与上年相比，增加 170.23 万元，增长 12.46%，主要原因是：周转宿舍维修、购置设备项目款、党政大楼维修改造、巴音布鲁克会计培训中心等项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1235.09 万元，决算数 1536.33 万元，预决算差异率 24.39%，主要原因是：年度内增加周转宿舍维修、现场会党政大楼维修改造款、巴音布鲁克会计培训中心等项目。财政拨款支出年初预算数 1235.09 万元，决算数 1536.33 万元，预决算差异率 24.39%，主要原因是：年度内增加周转宿舍维修、现场会党政大楼维修改造款、巴音布鲁克会计培训中心等项目。

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 1536.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1390.43 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

123.10 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.21 万元；

2101102 事业单位医疗 8.68 万元；

2210201 住房公积金 5.91 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 1536.33 万元，其中：

人员经费 240.74 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1295.59 万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 537.68 万元，比上年减少 2.70 万元，降低 0.50%，主要原因是：认真贯彻落实节约精神和厉行节约要求，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”经费实际支出有所减少。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：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 222.62 万元，占 41.40%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，主要原因是：认真贯彻落实节约精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，严控公务用车运行维护费支出；公务接待费支出 315.06 万元，占 58.60%，比上年减少 2.70 万元，降低 0.85%，主要原因是：认真贯彻落实节约精神和厉行节约要求，科学合理安排各项支出，压减公务接待费支出。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 222.62 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 222.62 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车审验费、燃油费、修理费、保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 116 辆。

公务接待费 315.06 万元。开支内容包括四大机关接待费和国家记者、主题教育、纪检委、扶贫督导、政法委、邯郸招商、“那达慕”等各类专项接待费。单位全年安排的国内公务接待 501 批次，10256 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 578.42 万元，决算数 537.68 万元，预决算差异率-7.04%，主要原因是：严格执行各项规定、厉行节约，压缩公务用车燃料费、修理费等支出。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 263.36 万元，决算数 222.62 万元，预决算差异率-15.47%，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，厉行节约，压缩公务用车燃料费、修理费等支出，从控制单车油耗，压缩燃料费开支；公务接待费预算数 315.06 万元，决算数 315.06 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：因严格执行厉行节约，并科学合理安排，支出公务接待费。

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 年度新疆巴州和静县机关事务中心(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 1295.59 万元,比上年增加 369.75 万元,增长 39.94%,主要原因是:增加党政大楼维修改造款、办公设备购置等支出。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 505.99 万元,其中:政府采购货物支出 129.45 万元、政府采购工程支出 187.86 万元、政府采购服务支出 188.68 万元。

授予中小企业合同金额 505.99 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 384.30 万元,占政府采购支出总额的 75.95%。

(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 5 辆,价值 86.41 万元,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 5 辆,其他用车主要是:业务用车;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 2 个,共涉及资金 499.55 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落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。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		更换配套设备及购买用品项目								
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县机关事务中心					
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	59.49	59.49	59.49	10	100%	10			
	其中：当年财政拨款	59.49	59.49	59.49	10	100%	10			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	0%	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1：为县东归宾馆的配套设施（中央空调）、客房配套用品、餐厅新增餐具配套用品。 目标2：通过该项目的实施，改善了县东归宾馆接待环境，提高接待质量。			购置了60台新风空调设备，为158套客房配备了客房配套用品，为29套餐厅新增了餐具配套用品，改善了县东归宾馆接待环境。更换配套设备及购买用品项目全年目标完成。项目完成后，受益群众满意率达到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	购置新风空调设备台数	≥60台	60台	60台	7	7		
			购置客房配套用品数量	≥158套	158套	158套	7	7		
			购置餐厅配套用品数量	≥29套	29套	29套	29套	7	7	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	100%	4	4		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	4	4		
		成本指标	购置新风空调设备支出	≤29.98万元	29.98万元	29.98万元	29.98万元	7	7	
			购置客房配套用品支出	≤14.36万元	14.36万元	14.36万元	14.36万元	7	7	
			购置餐厅配套用品支出	≤15.15万元	15.15万元	15.15万元	15.15万元	7	7	
		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	达成年度指标	15	15		
	生态效益指标									
	可持续影响指标		改善接待环境	明显	达成年度指标	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	≥95.0%	100%	100%	10	10			
总分						100	100			

项目支出绩效自评表2

(2020 年度)

项目名称		党政办公大楼运行项目							
主管部门		和静县人民政府		实施单位	和静县机关事务中心				
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	500.00	500.00	440.06	10.0	88.0%	8.8		
	其中:当年财政拨款	500.00	500.00	440.06	10.0	88.0%	8.8		
	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:对党政办公大楼、东归科技文化中心、和静礼堂(会议中心)、机关车队、机关食堂后勤服务、巴音花园宿舍、河北援疆宿舍、河北新村等开展维护维修、绿化工作。 目标2:通过项目的实施,明显提升公务服务水平。			每月对党政办公大楼、东归科技文化中心、和静礼堂(会议中心)、巴音花园宿舍、河北援疆宿舍、河北新村等开展3次维护维修、绿化工作;对机关食堂就餐150人进行伙食补助;为大楼26名安保人员发放工资;为机关车队28人发放差旅费,保障了党政办公大楼正常运行,明显提升了公务服务水平,提高了政府公信力,该项目全年目标完成。项目完成后,服务群众满意度达到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	办公楼保障维护次数	≥3次/月	3次/月	5	5		
			周转宿舍数量	≥40套	40套	5	5		
			机关食堂伙食补助人数	≥150人/月	150人/月	5	5		
			大楼安保人员人数	≥26人/月	26人/月	5	5		
			机关车队驾驶员人数	≥28人/月	28人/月	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	3	3		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	100%	2	2		
		成本指标	办公楼及周转宿舍保障维护经费	≤233.14万元/年	174.4万元	5	3.75		原因:由于疫情影响,资金按时拨付,办公楼及周转宿舍保障维护经费未支付完毕。 措施:应改进工作方式方法,并严格按照专项资金管理办法,加快资金执行进度。
			机关食堂伙食补助经费	≤12.15万元/月	12.15万元/月	5	5		
			大楼安保人员经费	≤3000元/人/月	3000元/人/月	5	5		
	机关车队驾驶员经费		≤2000元/人/月	2000元/人/月	5	5			
	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	群众满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	97.6			

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州和静县机关事务中心

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.33	一、一般公共服务支出	31	1,513.53
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	8.21
	9		九、卫生健康支出	39	8.68
	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	5.91
	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
本年收入合计	27	1,536.33	本年支出合计	57	1,536.33
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
总计	30	1,536.33	总计	60	1,536.33

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：新疆巴州和静县机关事务中心

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			1,536.33	1,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,513.53	1,513.53	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		1,513.53	1,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,390.43	1,390.43	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		123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		8.21	8.21	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		8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		5.91	5.91	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：新疆巴州和静县机关事务中心

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	1,536.33	1,536.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,513.53	1,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.53	1,513.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,390.43	1,390.43	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	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	5.91	5.91	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：新疆巴州和静县机关事务中心

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	1,536.33	一、一般公共服务支出	33	1,513.53	1,513.53	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	8.21	8.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.68	8.68	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	5.91	5.91	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
本年收入合计	27	1,536.33	本年支出合计	59	1,536.33	1,536.33	0.00	0.00
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				
总计	32	1,536.33	总计	64	1,536.33	1,536.33	0.00	0.00

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

编制单位：新疆巴州和静县机关事务中心

2020年度

公开05表
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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,536.33	1,536.33	0.00
201			一般公共服务支出	1,513.53	1,513.53	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,513.53	1,513.53	0.00
2010301			行政运行	1,390.43	1,390.43	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	123.10	123.10	0.00
208			社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.21	8.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.21	8.21	0.00
210			卫生健康支出	8.68	8.68	0.00
21011			行政事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101102			事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
221			住房保障支出	5.91	5.91	0.00
22102			住房改革支出	5.91	5.91	0.00
2210201			住房公积金	5.91	5.91	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：新疆巴州和静县机关事务中心

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	94.84	302	商品和服务支出	1,292.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.49	30201	办公费	179.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.01	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.23	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	0.80	310	资本性支出	3.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.21	30206	电费	39.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.32	31002	办公设备购置	3.07
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	69.62	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.58	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	28.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.91	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	307.22	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.06	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.90	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	315.06	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	145.90	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	88.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	222.62	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	21.21	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
人员经费合计		240.74	公用经费合计				1,295.59	

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：新疆巴州和静县机关事务中心

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
578.42	0.00	263.36	0.00	263.36	315.06	537.68	0.00	222.62	0.00	222.62	315.06

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：新疆巴州和静县机关事务中心

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：新疆巴州和静县机关事务中心

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。