

2019 年度新疆巴州库尔勒市政协委员会部 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

单位主要工作职责：是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。单位主要工作职责是民主监督、政治协商、参政议政。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市政协委员会 2019 年度，实有人数 18 人，其中：在职人员 18 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市政协委员会部门决算包括：库尔勒市政协委员会决算。

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 380.31 万元，与上年相比，增加 18.48 万元，增长 5.11%，主要原因是：财政追加项目资金。本年支出 384.40 万元，与上年相比，增加 27.66 万元，增长 7.75%，主要原因是：财政追加项目资金。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 380.31 万元，其中：财政拨款收入 380.31 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 384.40 万元，其中：基本支出 384.40 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%；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 380.31 万元，与上年相比，增加 18.48 万元，增长 5.11%，主要原因是：财政追加项目资金。财政拨款支出 384.40 万元，与上年相比，增加 27.66 万元，增长 7.75%，主要原因是：财政追加项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 420.48 万元，决算数 380.31 万元，预决算差异率-9.55%，主要原因是：本年压缩经费、节约开支。财政拨款支出年初预算数 420.48 万元，决算数 384.40 万元，预决算差异率-8.58%，主要原因是：本年压缩经费、节约开支。

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 384.40 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010201 行政运行 222.70 万元；

2010205 委员视察 3.64 万元；

2010299 其他政协事务支出 28.71 万元；

2013299 其他组织事务支出 14.96 万元；

2050803 培训支出 0.39 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 14.29 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.19 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.47 万元；

2101101 行政单位医疗 29.08 万元；

2101103 公务员医疗补助 4.83 万元；

2210201 住房公积金 17.93 万元；

2299901 其他支出 2.21 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 384.40 万元，其中：

人员经费 300.33 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缴费、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、生活补助、奖励金。

公用经费 84.07 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 17.68 万元，比上年减少 3.07 万元，降低 14.78%，主要原因是：认真贯彻落实中央

八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，本年实际支出和上年比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 17.68 万元，占 100%，比上年减少 3.07 万元，降低 14.78%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；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：我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。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 17.68 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.68 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、车辆维修费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 7 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。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 28.00 万元，决算数 17.68 万元，预决算差异率-36.86%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。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：我单位无因公出国（境）的工作业务；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：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 28.00 万元，决算数 17.68 万元，预决算差异率-36.86%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

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 年度新疆巴州库尔勒市政协委员会机关运行经费支出 84.07 万元，比上年增加 3.49 万元，增长 4.33%，主要原因是：本年业务增加、固机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 25.64 万元，其中：政府采购货物支出 15.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.16 万元。

授予中小企业合同金额 25.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.56 万元，占政府采购支出总额的 72.39%。

（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 7 辆，价值 116.48 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 7 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、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

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 6 个，共涉及资金 48.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强绩效管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是制度执行总体较为有效。编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：一是部分人员思想认识还不到位，没有认识到绩效管理的重要性，工作中消极被动、缺乏主动性；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，职工素质教育与专业技术水平有待加强。下一步改进措施：一是强化绩效理念。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，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评价结果的落实；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，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，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。

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》（空表）

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协十届四次会议经费						
主管部门		政协库尔勒市委员会			实施单	政协库尔勒市委员会办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	28.71	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	35	35	28.71	10	82%	8.2	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题，推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、对口协商会议协商监督、界别协商会议协商监督、提案办理协商监督，以增加协商密度，提升协商质量。			会议如期顺利召开，政协全会主要审议通过政协常委会工作报告和提案工作情况报告，委员分组讨论，大会发言，提交提案				
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 (50 分)	数量指标	参会人数 500 人	≤500 人	452 人	10	10	无偏差
			召开次数	≥1 次	1 次	5	5	无偏差
		质量指标	保障各项工作如期完成	100%	100%	10	10	无偏差
			资金拨付率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目执行截止时间	2019 年 12	2019 年	10	10	无偏差
			资金拨付及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制额	≤35 万元	28.71 万	10	10	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	委员关注民生，积极建言 献策	≥95%	100%	5	5	无偏差
		可持续影 响指标	委员提交提案，及时督 办，推动问题解决	≥95%	100%	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	98.2	保障会议正常开 展的同时节约费 用开支

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层政协补助经费						
主管部门		巴州政协			实施单位	库尔勒市政协		
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	7	7	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	7	7	0	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题，推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、提案办理协商监督，以增加协商密度，提升协商质量，保障市政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传库尔勒市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。社情民意为党委决策提供有效参考。聚焦全市中心任务，履行协商民主职能。				围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题，推进专题议政性常委会协商监督、提案办理协商监督，以增加协商密度，提升协商质量，保障市政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传库尔勒市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。社情民意为党委决策提供有效参考。聚焦全市中心任务，履行协商民主职能。			
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	组织委员学习次数	4 次	4 次	10	10	
			调研视察次数	3 次	3 次	10	10	
			开展常委会议次数	4 次	4 次	10	10	
		质量指标	专题协商会议次数	2 次	2 次	5	5	
		时效指标	项目执行时间	1 年	1 年	5	5	
		社会效益 指标	加强建设委员联络站	3 个	3 个	10	10	
			委员联系群众场次	3 次	3 次	10	10	
			委员深入基层开展民主 联谊活动	6 场次	6 场次	10	10	
		可持续影 响指标	为委员履职搭建平台	3 个	3 个	5	5	
			加强委员队伍建设组织 委员议政协商	进一步加强	有效提升	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	90	保障工作正常有效进行，例行节约

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		政协委员活动经费						
主管部门		政协库尔勒市委员会			实施单位	政协库尔勒市委员会办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.64	2.64	2.64	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	围绕市委中心工作和群众关心的热点、难点问题，推进专题议政性常委会协商监督、专题协商会议协商监督、对口协商会议协商监督、界别协商会议协商监督、提案办理协商监督，以增加协商密度，提升协商质量。聚焦全市中心任务，履行协商民主职能。				1.提案办理协商监督，提升协商质量 2.组建了 3 个委员联络站 3.开展“百名委员下沉基层”活动			
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	参与委员人数	≥60 人	100 人	10	10	
			建立委员联络站	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
			完成各项目合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			项目开展时间	2019 年 1-12 月	2019 年全年	5	5	
		成本指标	控制专项经费预算数	≤2.64 万元	2.64 万元	10	10	
		社会效益指标	建言献策贡献率	≥90%	90%	10	10	
			有效推进民主建设	有效推进	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员及列席人员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		第一书记为民办实事经费							
主管部门		政协库尔勒市委员会			实施单位	政协库尔勒市委员会办公室			
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	4	4	0.71	10	18%	1.8	
		其中：当年财政拨款	4	4	0.71	10	18%	1.8	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：进一步密切群众、关心群众疾苦，及时解决贫困户在生活上的困难。目标 2：及时将党和政府的关心、关怀和关爱的群众中。				全年共有 2 位第一书记共开展了 4 次走访慰问活动使群众感受到了党和政府的温暖				
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	第一书记走访慰问次数		≥3 次	4 次	10	10	无偏差
		质量指标	各项工作完成率		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时限		12 月底	12 月底	10	10	无偏差
		成本指标	费用控制在预算内		≤4	0.71	20	20	有偏差
		社会效益 指标	使群众感受到党和政府的关 心关爱		有效	100%	15	15	无偏差
		可持续影 响指标	使群众感受到党和政府的关 心关爱		有效	100%	15	15	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度		≥90%	90%	10	10	无偏差
总分						100	91.8	保障工作正常开 展的同时例行节	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		访惠聚工作队为民办实事经费						
主管部门		政协库尔勒市委员会办公室			实施	政协库尔勒市委员会办公室		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	14.26	10	95%	9.5
		其中：当年财政拨款	15	15	14.26	10	95%	9.5
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1 落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实 做好凝聚人心、目标 2、密切联系群众、夯实基层基础等工作。				全年节日期间共走访慰问共累计 4 次，55 人，开展联谊活动 4 次，加强阵地建设制作电子屏和文化长廊、为社区居民配送文化书籍及文艺器具等 阵地建设物资。			
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	节日期间慰问次数	4 次	4 次	10	10	无偏差
			节日期间慰问人数	50 人	55 人	5	5	无偏差
			开展联谊活动次数	4 次	4 次	10	10	无偏差
		质量指标	资金执行率	≥100%	95%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月	12 月 底	5	5	无偏差
		成本指标	成本可控在预算内	≤15 万	14.26	10	10	无偏差
		社会效益 指标	提高居民幸福指数	有效	100%	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指	群众满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	99 .5	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		自治区访惠聚驻村工作专项经费							
主管部门		政协库尔勒市委员会办公室			实施单位	政协库尔勒市委员会办公室			
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	10	2.21	10	22%	2.2	
		其中：当年财政拨款	10	10	2.21	—		—	
		上年结转资金	0	0		—		—	
		其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1 落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心、目标 2、密切联系群众、夯实基层基础等工作。				全年节日期间共走访慰问共累计 4 次，55 人，开展联谊活动 4 次，加强阵地建设制作电子屏和文化长廊、为社区居民配送文化书籍及文艺器具等阵地建设物资。				
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	节日期间慰问次数		4 次	4 次	10	10	无偏差
			节日期间慰问人数		50 人	55 人	5	5	无偏差
			开展联谊活动次数		4 次	4 次	10	10	无偏差
		质量指标	资金执行率		≥100%	22%	10	5	无偏差
		时效指标	完成时间		12 月底	12 月底	5	5	无偏差
		成本指标	成本可控在预算内		≤10	2.21	10	5	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	提高居民幸福指数		30%	30%	30	30	无偏差
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度		95%	95%	10	10	无偏差
总分						100	92.2	保障工作正常 进行节约	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市政协商委 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	380.31	一、一般公共服务支出	29	270.01
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	0.39
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	59.96
	9		九、卫生健康支出	37	33.91
	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	17.93
	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	2.21
	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	380.31	本年支出合计	53	384.40
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	4.09	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	384.40	总计	56	384.40

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：新疆巴州库尔勒市政协委员会

2019年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	380.31	380.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	265.92	265.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.96	59.96	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	14.29	14.29	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	32.19	32.19	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	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.21	2.21	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：新疆巴州库尔勒市政协协商委员会

2019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	384.40	384.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	270.01	270.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20102		政协事务	255.05	255.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201		行政运行	222.70	222.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010205		委员视察	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299		其他政协事务支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.29	14.29	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	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	2.21	2.21	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市政协商委员会

2019年度

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	380.31	一、一般公共服务支出	30	270.01	270.01	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	0.39	0.39	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	59.96	59.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	33.91	33.91	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	17.93	17.93	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	2.21	2.21	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	380.31	本年支出合计	54	384.40	384.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	4.09	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	4.09		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	384.40	总计	58	384.40	384.40	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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市政协商委

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	1	2	3
		栏次			
		合计	384.40	384.40	0.00
201		一般公共服务支出	270.01	270.01	0.00
20102		政协事务	255.05	255.05	0.00
2010201		行政运行	222.70	222.70	0.00
2010205		委员视察	3.64	3.64	0.00
2010299		其他政协事务支出	28.71	28.71	0.00
20132		组织事务	14.96	14.96	0.00
2013299		其他组织事务支出	14.96	14.96	0.00
205		教育支出	0.39	0.39	0.00
20508		进修及培训	0.39	0.39	0.00
2050803		培训支出	0.39	0.39	0.00
208		社会保障和就业支出	59.96	59.96	0.00
20805		行政事业单位离退休	59.96	59.96	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	14.29	14.29	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.19	32.19	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.47	13.47	0.00
210		卫生健康支出	33.91	33.91	0.00
21011		行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
2101101		行政单位医疗	29.08	29.08	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.83	4.83	0.00
221		住房保障支出	17.93	17.93	0.00
22102		住房改革支出	17.93	17.93	0.00
2210201		住房公积金	17.93	17.93	0.00
229		其他支出	2.21	2.21	0.00
22999		其他支出	2.21	2.21	0.00
2299901		其他支出	2.21	2.21	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：新疆巴州库尔勒市政协委员会

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	284.63	302	商品和服务支出	84.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	89.74	30201	办公费	30.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	61.62	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	34.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.19	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	13.47	30207	邮电费	1.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.93	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	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	15.70	30215	会议费	27.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.40	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	3.48	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.83	30229	福利费	1.15	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	17.68	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	0.71	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		300.33	公用经费合计			84.07		

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：新疆巴州库尔勒市政协商委员会

2019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
28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	17.68	0.00	17.68	0.00	17.68	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

公开08表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市政协委员会

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。