

新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室
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

在市委市人民政府的领导下拟订全市行政、事业单位机构改革的总体方案并组织实施；指导协调全市行政、事业管理体制和机构改革并参与行政审批制度改革工作，并督促检查机构编制管理政策法规的执行情况，建立健全机构编制评估机制；研究拟订全市行政事业单位机构编制的管理办法，并督促落实；负责全市行政、事业单位的机构编制管理、机构编制实名制管理、市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市各人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制方案的审核，人员招录（聘）和人员调入机构编制审核、财政统一发放工资机构的人员编制审核，协调各部门的职责分工；以及中文域名注册管理、人才储备编制管理；以及全市事业单位法人年审、变更登记管理、机关、群团统一社会信用代码证的发放等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市党委编办是市党委编委办事机构，为市党委工作机关，归口组织部门管理，无内设机构，管理事业单位1个（市党委机构编制委员会办公室电子政务办公室）。库尔勒市党委编办编制数16人，实有人数11人，其中：在职人员11人，退休人员0人，离休人员0人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市党委编办部门决算包括：库尔勒市党委编办决算。

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 184.68 万元，与上年相比，增加 9.3 万元，增长 5.3%，主要原因是：人员增加。本年支出 184.68 万元，与上年相比，增加 9.3 万元，增长 5.3%，主要原因是：人员增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 184.68 万元，其中：财政拨款收入 184.68 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 184.68 万元，其中：基本支出 160.87 万元，占 87.11%；项目支出 23.80 万元，占 12.89%；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 184.68 万元，与上年相比，增加 9.3 万元，增长 5.3%。主要原因是：人员增加。财政拨款支出 184.68 万元，与上年相比，增加 9.3 万元，增长 5.3%，主要原因是：人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 187.12 万元，决算数 184.68 万元，预决算差异率-1.32%，主要原因是：2019 年 12 月的社保未交。财政拨款支出年初预算数 187.12 万元，决算数 184.68 万元，预决算差异率-1.32%，主要原因是：2019 年 12 月的社保未交。

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 184.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011001 行政运行 112.51 万元；

2011099 其他人力资源事务支出 6.8 万元；

2013299 其他组织事务支出 17 万元。

2050803 培训支出 0.87 万元。

2080501 归口管理的行政单位离退休 12.6 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.6 万元。

2101101 行政单位医疗 8.74 万元。

2101103 公务员医疗补助 1.75 万元。

2210201 住房公积金 9.81 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 160.87 万元，其中：

人员经费 155.6 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。

公用经费 5.28 万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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（持平）。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 00%，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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 年度库尔勒市委员会机构编制委员会办公室(行政单位)机关运行经费支出 5.28 万元,比上年减少 23.92 万元,降低 81.89%,主要原因是开展访惠聚工作。

(二) 政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 2.5 万元,其中:政府采购货物支出 2.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(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 0 辆,价值 0 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 0 辆,其他用车主要是:无;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 2 个,共涉及资金 21.2 万元。预算绩效管理取得的成效:一是项目整体发挥的社会效益明显,切实巩固了简政放权和政府职能转变成果,加强了机关行政效能建设,科学配置了机构编制资源;二是“访惠聚”各项工作有序开展。发现的问题及原因:一是由于绩效自评是

一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，我办相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到100%。下一步改进措施：1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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）

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		中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	库尔勒市党委编办			
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	17	17	17	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	17	17	17	—	100%	—	
		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				
	紧紧围绕“访惠聚”驻村工作“1+2+5”八项任务，凝心聚力，砥砺前行，着力建强基层组织、做好群众工作，按照“访惠聚”相关规定，合理支配使用好为民办实事经费，确保将经费全部用在服务居民上，增强居民对村委会的认同感、归属感				按照自治区党委的要求，通过“访惠聚”驻村工作队认真开展八项任务，落实好自治区各项方针政策，开展工作队为民办实事活动慰问困难群众买米面油 37000 元，为社区会制作展板、板报、宣传栏等宣传设施费用 82000 元，为社区群众活动阵地购买、红色教育基地打造设备 15000 元，开展民族团结联谊活动、志愿活动共计 36000 元。				
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	慰问困难群众，解决群众实际困难。		≥16 次	16 次	10	10	
			改善人居环境，改善社区公共设施		≥25 套	252 套	10	10	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	年度任务完成时间		2019 年	2019 年	10	10	
		成本指标	资金拨付率		≤17 万	15 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	改善人居环境，改善社区公共设施，为社区居民办实事好事		≥95%	98%	15	15	
		可持续影响指标	加强基层党组织建设，解决群众实际困难		有效提高	95%	15	14	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	辖区人民群众满意度		≥95%	98%	10	10	

总分	100	99	
----	-----	----	--

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		深化党政机构改革经费						
主管部门		中共库尔勒市委员会机构编制委员会办公室			实施单位	库尔勒市党委编办		
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	4.2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款	4.2	2	2	—	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			
	按照机构改革要求：召开有关部署会议≥3 次，改革调研次数≥4 次				按照机构改革要求：已召开会议 3 次，已开展调研次数 4 次			
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	指标 1：改革调研次数	≥4 次	4	10	10	
			指标 2：召开有关部署会议	≥3 次	3	10	10	
		质量指标	指标 1：保障各项工作开展率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目执行截止时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
		成本指标	指标 1：资金拨付率	≤4.2	2	10	5	
		社会效益指标	指标 1：优化政府职能配，积极参与社会发展	≥95%	97%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：提高行政效能	≥1 年	1 年	15	15	
	满意度	服务对象	指标 1：机关事业单位满	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	95	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会机构 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,846,767.30	一、一般公共服务支出	29	1,363,136.82
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	8,673.00
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	271,864.48
	9		九、卫生健康支出	37	105,026.00
	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	98,067.00
	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	1,846,767.30	本年支出合计	53	1,846,767.30
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	1,846,767.30	总计	56	1,846,767.30

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：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2019年度

公开02表
金额单位：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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,846,767.30	1,846,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,363,136.82	1,363,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务		1,193,136.82	1,193,136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行		1,125,087.43	1,125,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出		68,049.39	68,049.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		271,864.48	271,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		271,864.48	271,864.48	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		125,952.00	125,952.00	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		145,912.48	145,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		105,026.00	105,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		105,026.00	105,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		87,488.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		17,538.00	17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		98,067.00	98,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		98,067.00	98,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		98,067.00	98,067.00	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：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2019年度

公开03表
金额单位：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						
			1,846,767.30	1,608,717.91	238,049.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,363,136.82	1,125,087.43	238,049.39	0.00	0.00	0.00
20110		人力资源事务	1,193,136.82	1,125,087.43	68,049.39	0.00	0.00	0.00
2011001		行政运行	1,125,087.43	1,125,087.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099		其他人力资源事务支出	68,049.39	0.00	68,049.39	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	8,673.00	8,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	271,864.48	271,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	271,864.48	271,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	125,952.00	125,952.00	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	145,912.48	145,912.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	105,026.00	105,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	105,026.00	105,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	87,488.00	87,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	17,538.00	17,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	98,067.00	98,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	98,067.00	98,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	98,067.00	98,067.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

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	1,846,767.30	一、一般公共服务支出	30	1,363,136.82	1,363,136.82	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	8,673.00	8,673.00	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	271,864.48	271,864.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	105,026.00	105,026.00	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	98,067.00	98,067.00	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	1,846,767.30	本年支出合计	54	1,846,767.30	1,846,767.30	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	1,846,767.30	总计	58	1,846,767.30	1,846,767.30	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：新疆巴州库尔勒市委员会机构

2019年度

金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市农业农村局

2019年度

金额单位：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	1,846,767.30	1,608,717.91	238,049.39	
201				一般公共预算服务支出	1,363,136.82	1,125,087.43	238,049.39
20110				人力资源事务	1,193,136.82	1,125,087.43	68,049.39
2011001				行政运行	1,125,087.43	1,125,087.43	0.00
2011099				其他人力资源事务支出	68,049.39	0.00	68,049.39
20132				组织事务	170,000.00	0.00	170,000.00
2013299				其他组织事务支出	170,000.00	0.00	170,000.00
205				教育支出	8,673.00	8,673.00	0.00
20508				进修及培训	8,673.00	8,673.00	0.00
2050803				培训支出	8,673.00	8,673.00	0.00
208				社会保障和就业支出	271,864.48	271,864.48	0.00
20805				行政事业单位离退休	271,864.48	271,864.48	0.00
2080501				归口管理的行政单位离退休	125,952.00	125,952.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	145,912.48	145,912.48	0.00
210				卫生健康支出	105,026.00	105,026.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	105,026.00	105,026.00	0.00
2101101				行政单位医疗	87,488.00	87,488.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	17,538.00	17,538.00	0.00
221				住房保障支出	98,067.00	98,067.00	0.00
22102				住房改革支出	98,067.00	98,067.00	0.00
2210201				住房公积金	98,067.00	98,067.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

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	1,414,375.87	302	商品和服务支出	52,770.04	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	650,189.47	30201	办公费	3,621.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	150,850.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	247,250.00	30203	咨询费	700.00	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	145,912.48	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	0.00	30207	邮电费	3,777.25	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87,488.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17,538.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	17,080.92	30211	差旅费	2,073.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	98,067.00	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	141,572.00	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	8,673.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	125,952.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	15,620.00	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	900.00	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	8,673.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2,352.10	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	0.00	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	22,000.00	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		1,555,947.87	公用经费合计					52,770.04

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：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室 2019年度 公开07表
 金额单位：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
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：新疆巴州库尔勒市委员会机构编制委员会办公室

2019年度

公开08表
金额单位：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
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。