

新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 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、根据国家的有关方针政策，负责拟定并组织实施机关事务管理工作的有关规章制度和具体措施；推动机关事务管理局的改革发展，逐步建立和推进市直机关事务管理工作集中化、专业化、社会化、市场化的服务体系。

2、负责本局及所属单位的人事调动、人员编制等人事管理工作及财务管理、车辆管理、岗位培训。工人技术培训、考核和技师考评等相关工作。

3、负责拟定库尔勒市接待工作的有关规定；负责库尔勒市重大会议、重大活动的接待服务保障和库尔勒市委、人大、政府、政协、纪委的重要接待，以及与市内外接待部门的对口联络工作；负责管理下属机关后勤服务中心、机关房产物业管理中心、市接待（联络）处、库尔勒市宾馆等单位并督导检查指导其开展好适应社会主义市场经济体制、符合你单位发展要求的事业单位管理体制和运行机制，促进你单位工作健康发展。

4、负责代收办公大楼的水、电、暖费，机关食堂的日常管理工作等。

5、负责办公大楼内四套班子领导办公室及大楼内大小会议室、公共场所的日常保洁工作，安排布置会场，以及各项会务接待工作。

6、负责公共电器设备、电梯安全运行，办公大楼内照明、供电、供排水、通讯、消防、采暖干线、管网等公共设施设备的维护、更新和管理。

7、负责办公大楼内区域的绿化美化工作及爱国卫生工作。

8、负责办公大楼的治安、保卫、监控及门卫值班、登记等管理工作。

- 9、具体负责拟定市党政机关接待工作的有关规定。
- 10、具体承办市重大会议和重大活动的接待服务保障工作。
- 11、负责日常公务接待的统一管理和核算、结算市接待服务经费。
- 12、负责与市内外接待部门的对口联络工作。
- 13、起草、报送有关接待工作的公文、信息和有关文件。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 2019 年度，实有人数 26 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市机关事务管理局部门决算包括：库尔勒市机关事务管理局决算。

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 6429.4 万元，与上年相比，增加 3185.41 万元，增长 98.12%，主要原因是：2019 年度增加易地人防建设费 916.8 万元、三馆租赁费 2225.34 万元、自治区专家在巴州参研期间保障经费 25.78 万元。本年支出 6429.4 万元，与上年相比，增加 3185.41 万元，增长 98.12%，主要原因是：2019 年度增加易地人防建设费 916.8 万元、三馆租赁费 2225.34 万元、自治区专家在巴州参研期间保障经费 25.78 万元。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 6429.4 万元，其中：财政拨款收入 5100.19 万元，占 79.32%；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 1329.21 万元，占 20.68%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 6429.4 万元，其中：基本支出 3102.89 万元，占 48.26%；项目支出 3326.51 万元，占 51.74%；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 5100.19 万元，与上年相比，增加 1856.2 万元，增长 57.22%。主要原因是：增加三馆租赁费 2225.34 万元。财政拨款支出 5100.19 万元，与上年相比，增加 1856.2 万元，增长 57.22%，主要原因是：增加三馆租赁费 2225.34 万元。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3592.19 万元，决算数 5100.19 万元，预决算差异率 41.97%，主要原因是：2019 年度增加易地人防建设费、三馆租赁费、自治区专家在巴州参研期间保障经费。

财政拨款支出年初预算数 3592.19 万元，决算数 5100.19 万元，预决算差异率 41.97%，主要原因是：2019 年度增加易地人防建设费、三馆租赁费、自治区专家在巴州参研期间保障经费。

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 5100.19 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

2010350 事业运行 787.59 万元，

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 152.03 万元，

2013299 其他组织事务 2.00 万元，

2019999 其他一般公共服务支出 25.78 万元，

2080502 事业单位离退休 6.71 万元，

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 42.84 元，

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.28 万元

2080705 公益性岗位补贴 891.6 万元，

2101102 事业单位医疗 14.93 万元，

2210201 住房公积金 22.73 万元，

2220106 粮食专项业务活动 1985.34 万元，

2220211 仓库建设 240.00 万元，

2299901 其他支出 921.36 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 1773.68 万元，其中：

人员经费 466.67 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1307.01 万元，包括：办公费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算108.49万元，比上年减少40.81万元，降低27.33%，主要原因是严格按照公务接待标准执行各项接待工作，对车辆油料和维修维护费有效调控，减少了各项经费支出。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20.12万元，占18.54%，比上年减少0.81万元，降低3.87%，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88.37万元，占81.46%，比上年减少39.99万元，降低31.16%，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。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20.12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费20.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修维护、油料款。公务用车购置数0辆，公务用车保有量11辆。

公务接待费88.37万元，开支内容包括：住宿及餐费。单位全年安排的国内公务接待400批次，5226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 215.00 万元，决算数 108.49 万元，预决算差异率-49.53%，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 30 万元，决算数 20.12 万元，预决算差异率-32.93%，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 185 万元，决算数 88.37 万元，预决算差异率-52.23%，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。

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 年度库尔勒市机关事务管理局（事业单位）日常公用经费 1307.01 万元，比上年增加 252.88 万元，增长 23.99%，主要原因是增加签订维保协议种类、水电费增加。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 135.35 万元，其中：政府采购货物支出 79.54 万元、政府采购工程支出 6.87 万元、政府采购服务支出

48.94 万元。

授予中小企业合同金额 135.35 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 135.35 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 3.9435 万（平方米），价值 3513.1935 万元。车辆 11 辆，价值 665.9796 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：一般公务考察学习用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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 10 个，共涉及资金 4137.79 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过严格的财务审批制度，结合我单位内控制度，更合理的使用项目资金；二是能及时发现资金使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是我单位项目预算绩效管理工作不够细致具体；二是在执行过程中存在偏差。下一步改进措施：一是进一步完善我单位项目预算绩效管理工作；二是强化绩效目标执行工作。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	九馆三中心三馆租赁费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	2479.59	2479.59	2479.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2479.59	2479.59	2479.59	—	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				
	<p>做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、后勤服务等工作,完善服务设施、创造良好的办公环境,进一步提高管理水平和服务质量,充分发挥各服务功能,市民中心是州市行政服务中心,是综合服务窗口,集中各类为民办事单位。图书馆内各类藏书,满足不同年龄段、不同职业人员的读书需求,功能完善,为广大市民提供休闲读书的场地,增加市民幸福指数。</p>			<p>按照合同约定,缴纳三馆(市民中心、图书馆、科技馆)物业管理费、租赁费。做好“九馆三中心”约7万平方米42部扶梯,10部直梯的电梯维保,中央空调维保,锅炉运行,公共区域大理石地面保养,零星维修维护,五金洁具更换,消防设备检查,办事车辆进出检查,及时缴纳水电暖费等。</p>				
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	场馆个数	3个	3个	3	3	
			租赁场地总面积数	3.7万平方米	3.7万平方米	3	3	
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			维修到位及时率	≥98%	100%	5	5	
			租赁费支付完成率	≥98%	100%	10	10	
	时效指标	经费时效截止日	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10		
		租赁费支付及时性	及时	及时	6	6		
	成本指标	三馆租赁费控制上限	2479.59万元	2479.59万元	8	8		
		社会效益	为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境	有效改善	100%	15	14	

	可持 续影 响指 标	提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	九馆三中心运行费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	300	300	249.01	10	83.01%	9	
	其中：当年财政拨款	300	300	249.01	—	83.01%	—	
	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				
	<p>做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、会务保障、后勤服务等工作，为党政大楼完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量。保障公务用车的顺利进行。保障各项会议的顺利召开。</p>			<p>保障了大楼的正常运行。保障公务用车的顺利进行。保障各项会议的顺利召开。为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境</p>				
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	大楼面积	45600 平方米	45600 平方米	3	3	
			大楼主楼层数	8 层	8 层	3	3	
			大楼裙楼层数	3 层	3 层	1	1	
			电梯数	6 部	6 部	1	1	
			涉改单位数	14 个	14 个	3	3	
			联合办公单位数	43 个	43 个	3	3	
			原库尔勒宾馆人数	33 人	33 人	3	3	
		共承接各类会议场次	≥500 场次	≥665 场次	3	3		
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	5	5		
		维修到位及时率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5		
成本指标	经费控制成本	300 万元	249.04 万元	10	9			
	公车运行维护费成	3 万元	3 万元	5	5			

		本					
效益指标	社会效益	为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境	有效改善	100%	15	15	
	可持续影响指标	提升机关影响力	长期影响	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	党政办公大楼运行费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	505.05	505.05	400.93	10	80.18%	9	
	其中：当年财政拨款	505.05	505.05	400.93	—	80.18%	—	
	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				
	做好卫生保洁、维修维护、安全保卫、会务保障、后勤服务等工作，为党政大楼完善服务设施、创造良好的办公环境，进一步提高管理水平和服务质量。保障公务用车的顺利进行。保障各项会议的顺利召开。			保障了大楼的正常运行。保障公务用车的顺利进行。保障各项会议的顺利召开。为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境				
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
		数量指标	大楼面积	45600 平方米	45600 平方米	3	3	
			大楼主楼层数	8 层	8 层	3	3	
			大楼裙楼层数	3 层	3 层	1	1	
			电梯数	6 部	6 部	1	1	
			涉改单位数	14 个	14 个	3	3	
			联合办公单位数	43 个	43 个	3	3	
			原库尔勒宾馆人数	33 人	33 人	3	3	
		共承接各类会议场次	≥500 场次	≥665 场次	3	3		
		质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	5	5	
			维修到位及时率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	经费控制成本	505.45 万元	400.93 万元	10	9		
		公车运行维护费成	3 万元	3 万元	5	5		

		本					
效益指标	社会效益	为进驻单位以及大楼内工作人员及办事群众提供实用、适用、优良的办公环境	有效改善	100%	15	15	
	可持续影响指标	提升机关影响力	长期影响	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	行政事业单位出租门面房经费（税费、土地租赁金）							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	92.92	92.92	70.83	10	76.22%	8	
	其中：当年财政拨款	92.92	92.92	70.83	—	76.22%	—	
	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				
	为加强门面房的监管，提高库尔勒市的就业，上缴 70 余户出租门面房相关税费，缴纳土地租赁金，增加财政税收，提高人民生活幸福指数，取之于民、用之于民。			为加强门面房的监管，提高库尔勒市的就业，上缴 70 余户出租门面房相关税费，缴纳土地租赁金，增加财政税收，提高人民生活幸福指数，取之于民、用之于民。				
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	税收类别个数（房产税、印花税、增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附件、城镇土地使用税）	7 个	7 个	3	3	
			租户个数	≥70 个	77 个	3	3	
			租房面积	15981 平方米	15981 平方米	3	3	
			年度门面房安全检查次数	≥4 次	4 次	3	3	
			印制安全手册	≥150 份	200 份	3	3	
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	5	5		
		安全检查覆盖率	≥98%	100%	5	5		
时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5			

	成本指标	出租门面房土地租金成本	92.92 万元	27.48 万元	5	4	
		出租门面房租金收入	≥300 万元	365 万元	10	10	
		出租门面房相关税费	≥51.82 万元	43.35 万元	5	4	
效益指标	社会效益	扩大服务业相关就业，提高人民生活幸福指数	有效提高	100%	15	15	
	可持续影响指标	提高机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	96	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	招聘保安及专业技术岗工资、社保							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	245.3	245.3	188.63	10	76.89%	9	
	其中：当年财政拨款	245.3	245.3	188.63	—	76.89%	—	
	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				
	<p>为保障党政办公大楼及“九馆三中心”正常运行及安全保卫工作正常开展，聘用保安对办公大楼及“九馆三中心”进出车辆安检、办事群众登记检查、维持场馆有序办公，对所有设备设施的正常运转配备专业技术维修人员，保障各项工作顺利开展、办公人正常办公。</p>			<p>保证党政办公大楼及“九馆三中心”正常运行及安全保卫工作正常开展，聘用保安对办公大楼及“九馆三中心”进出车辆安检、办事群众登记检查、维持场馆有序办公，对所有设备设施的正常运转配备专业技术维修人员，保障各项工作顺利开展、办公人正常办公确保了各项会议的正常开展，提高了办事百姓和干部的工作效率。</p>				
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
			聘用保安人数	≥140 人	140 人	3	3	
			专业技术岗人数	≥53 人	58 人	3	3	
		质量指标	工资及时发放率	≥98%	100%	5	5	
			安全事故发生率	≤1%	0%	9	9	
		时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	专业技术岗位人员工资标准	3000 元/月	3000 元/月	10	10	
			保安人员工资标准	2500 元/月	2500 元/月	10	10	
	效益指标	社会效益	确保了各项会议的正常开展，提高了办事百姓和干部的工作效率	有效确保	100%	15	14	

	可持续 影响指 标	提升机构影响力	长期有效	100%	15	15	
满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	受益群体满意度	≧98%	100%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	接待经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	92	92.00	88.00	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	92	92.00	88.00	—	96%	—	
	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				
	按八项规定要求完成各项公务接待任务，控制总预算。			按八项规定要求完成各项公务接待任务，经费控制在预算范围内。				
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	接待批次	≥400 批	438 批	10	10	
			接待人次	≥5000 人	5198 人	10	10	
		质量指标	服务优质率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	经费成本	92 万元	88 万元	10	9	
	效益指标	社会效益	为就餐人员严把食品安全关，保证食材新鲜度，提供干净卫生的就餐环境，营养搭配的饭菜、优质细心的服务。	有效保障	100%	15	15	
可持续			提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	

	影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	枝枯病专家保障经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	15.3	15.3	15.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.3	15.3	15.3	—	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				
	<p>根据自治区特色林果业提质增效驻巴州服务团《关于协调解决苹果枝枯病科研攻关专家在研期间相关保障条件的函》和巴州林业和草原局《关于申请将苹果枝枯病科研攻关专家在研期间相关保障费用拨给库尔勒市机关事务管理局的函》，拨付保障经费28.93万元。</p> <p>有效解决专家在巴州参研期间住宿、办公地点，配备基本生活设施及用品，让专家全力以赴搞科研攻关</p>			<p>减少果树病虫害，促进农民增产增收，保障专家在巴州期间后勤服务工作</p>				
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	枝枯病专家	≥35 位	35 位	10	10	
			租房套数	7 套	7 套	10	10	
		质量指标	响应国家政策及时率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	项目成本控制上限	15.3 万元	15.3 万元	10	10		
效益	社会效益	减少果树病虫害，促进农民增产增	有效减少	100%	15	15		

指标		收，保障专家在巴州期间后勤服务工作					
	可持续影响指标	提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	访惠聚工作队经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	7.00	7.00	6.60	10	94.28%	9	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	6.60	—	94.28%	—	
	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				
	访惠聚工作队不断增强为民办实事的工作本领，从细处着眼，从实处入手，用真情为群众办实事、做好事，为构建和谐南大街发挥了积极作用。			工作队紧紧围绕总目标、把握群众思想观念转变、抓实民族团结教育、抓好惠民项目落实等方面，积极协助基层解决与群众切身利益息息相关的生产生活热难点问题。				
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	工作队	1 个	1 个	3	3	
			队员人数	≥5 人	6 人	3	3	
			月走访入户平均户数	≥200 户	200 户	2	2	
			宣讲各项惠民政策次数	≥4 次	4 次	1	1	
			宣讲政策法规条数	≥50 条	100 条	1	1	
			印制安全手册	≥150 份	200 份	1	1	
			为民办实事-解决贫困户生活补助人数	≥8 人	8 人	1	1	
			为民办实事-贫困户粉刷修缮房屋间数	≥4 间	4 间	1	1	
为民办实事-建档立卡贫困户户数	≥7 户	7 户	1	1				

		慰问次数	≥4次	4次	1	1	
	质量指标	产品验收合格率	≥98%	100%	5	5	
		党的政策知晓率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	经费时效截止日	2019年12月31日	2019年12月31日	10	10	
	成本指标	上级工作队经费成本	7万元	6.6万元	15	14	
效益指标	社会效益	积极协助基层解决与群众切身利益息息相关的生产生活热难点问题	有效协助	100%	15	15	
	可持续影响指标	增强机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥98%	100%	20	20	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	评估费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局		实施单位		库尔勒市机关事务管理局			
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	24.00	24.00	19.00	10	79.17 %	8	
	其中:当年财政拨款	24.00	24.00	19.00	—		—	
	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				
	<p>新疆维吾尔自治区公务用车管理办法》(新党办发〔2018〕65号)、《新疆维吾尔自治区党政机关办公用房管理办法》(新党办发〔2018〕66号)、《关于做好全国党政机关办公用房信息统计报告工作的通知》(国管办发〔2019〕22号)、《关于印发《自治区本级党政机关办公用房权属统一登记试点工作方案》的通知》(新管房地〔2019〕17号)</p>			<p>处置评估内容:按照全市机构改革要求,对市属行政事业单位的20栋办公楼(涉及31个单位)建筑面积为158217 m2的房产进行测绘,测绘费10万元。根据2019年政府工作会议安排,对市属行政事业单位部分资产进行处置,对相关资产进行评估,评估费10万元。</p> <p>根据全市公务用车处置方案,对19辆公务用车进行评估,评估费4万元。通过响应国家政策进行车改与办公用房管理,提高老百姓对于政府公信力的认知</p>				
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
		数量指标	评估涉及办公楼个数	≥20 栋	20 栋	3	3	
			涉及单位个数	≥30 个	31 个	2	2	
			涉及建筑面积数	≥15 万平方米	158217 平方米	2	2	
			涉及车改车辆台数	≥15 辆	19 辆	3	3	
		质量指标	响应国家政策及时率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	
	成本	房产测绘费控制成	10 万元	10 万元	10	10		

	指标	本					
		资产进行处置评估 费成本	10 万元	5 万元	10	9	
		公务用车处置评估 费成本	4 万元	4 万元	5	5	
效益 指 标	社会 效益	通过响应国家政策 进行车改与办公用 房管理，提高老百 姓对于政府公信力 的认知	有效提高	100%	15	15	
	可持 续影 响指 标	提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	97	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	食堂经费							
主管部门	库尔勒市机关事务管理局			实施单位	库尔勒市机关事务管理局			
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	376.63	376.63	376.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	376.63	376.63	376.63	—	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				
	为保障机关大楼与场馆中心两大办公地点干部人员的就餐安全，舒适等			为广大就餐干部职工严把食品安全关，保证食材新鲜度，提供干净卫生的就餐环境，营养搭配的饭菜、优质细心的服务。				
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	覆盖场地个数	2 个	2 个	3	3	
			就餐人数	≥2500 人	2700 人	3	3	
			就餐单位个数	≥60 个	67 个	3	3	
			就餐保障厨师人数	≥25 人	28 人	3	3	
			就餐保洁服务人数	≥40 人	40 人	3	3	
	质量指标	大楼办公人员就餐覆盖率	≥95%	99%	5	5		
		按点就餐位及时率	≥98%	100%	5	5		
	时效指标	经费时效截止日	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5		
	成本指标	经费成本	376.63 万元	376.63 万元	10	10		
就餐标准		35 元/日	35 元/日	10	10			
效益指标	社会效益	为广大就餐干部职工严把食品安全关，保证食材新鲜度，提供干净卫生的就餐	有效保障	100%	15	15		

		环境，营养搭配的饭菜、优质细心的服务。					
	可持续影响指标	提升机关影响力	长期有效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局 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	5,100.19	一、一般公共服务支出	29	2,296.61
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	0.00
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	1,329.21	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	948.42
	9		九、卫生健康支出	37	14.93
	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	22.73
	20		二十、粮油物资储备支出	48	2,225.34
	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	921.36
	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	6,429.40	本年支出合计	53	6,429.40
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	6,429.40	总计	56	6,429.40

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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	6,429.40	5,100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.21
201	一般公共服务支出	2,296.61	967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.83	939.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329.21
2010350	事业运行	1,528.01	787.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	740.82	152.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.79
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.42	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.71	6.71	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	42.84	42.84	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	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	891.60	891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	891.60	891.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,225.34	2,225.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,985.34	1,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	1,985.34	1,985.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	921.36	921.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	921.36	921.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	921.36	921.36	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2019年度

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	栏次					
			合计		1	2	3	4
			6,429.40	3,102.89	3,326.51	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,296.61	2,116.80	179.81	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,268.83	2,116.80	152.03	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	1,528.01	1,528.01	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	740.82	588.79	152.03	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	948.42	948.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	56.82	56.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	6.71	6.71	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	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	891.60	891.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	891.60	891.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.73	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
222		粮油物资储备支出	2,225.34	0.00	2,225.34	0.00	0.00	0.00
22201		粮油事务	1,985.34	0.00	1,985.34	0.00	0.00	0.00
2220106		粮食专项业务活动	1,985.34	0.00	1,985.34	0.00	0.00	0.00
22202		物资事务	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2220211		仓库建设	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	921.36	0.00	921.36	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	921.36	0.00	921.36	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	921.36	0.00	921.36	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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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	5,100.19	一、一般公共服务支出	30	967.40	967.40	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	0.00	0.00	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	948.42	948.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	14.93	14.93	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	22.73	22.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	2,225.34	2,225.34	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	921.36	921.36	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	5,100.19	本年支出合计	54	5,100.19	5,100.19	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	5,100.19	总计	58	5,100.19	5,100.19	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支出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：新疆巴州库尔勒市机关事务管

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			5,100.19	1,773.68	3,326.51
201	一般公共服务支出		967.40	787.59	179.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		939.62	787.59	152.03
2010350	事业运行		787.59	787.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		152.03	0.00	152.03
20132	组织事务		2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出		2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出		25.78	0.00	25.78
2019999	其他一般公共服务支出		25.78	0.00	25.78
208	社会保障和就业支出		948.42	948.42	0.00
20805	行政事业单位离退休		56.82	56.82	0.00
2080502	事业单位离退休		6.71	6.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		42.84	42.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.28	7.28	0.00
20807	就业补助		891.60	891.60	0.00
2080705	公益性岗位补贴		891.60	891.60	0.00
210	卫生健康支出		14.93	14.93	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.93	14.93	0.00
2101102	事业单位医疗		14.93	14.93	0.00
221	住房保障支出		22.73	22.73	0.00
22102	住房改革支出		22.73	22.73	0.00
2210201	住房公积金		22.73	22.73	0.00
222	粮油物资储备支出		2,225.34	0.00	2,225.34
22201	粮油事务		1,985.34	0.00	1,985.34
2220106	粮食专项业务活动		1,985.34	0.00	1,985.34
22202	物资事务		240.00	0.00	240.00
2220211	仓库建设		240.00	0.00	240.00
229	其他支出		921.36	0.00	921.36
22999	其他支出		921.36	0.00	921.36
2299901	其他支出		921.36	0.00	921.36

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

2019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	378.90	302	商品和服务支出	1,290.30	310	资本性支出	16.71
30101	基本工资	118.61	30201	办公费	23.36	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	63.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	16.71
30103	奖金	16.12	30203	咨询费	22.40	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	43.84	30205	水费	22.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.84	30206	电费	50.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	4.33	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	30208	取暖费	24.38	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.25	30211	差旅费	2.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	22.73	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	54.54	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	40.63	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	87.76	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.89	30217	公务接待费	88.37	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	5.31	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	80.44	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	963.93	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	2.47	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	2.22	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	20.12	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	0.54	30239	其他交通费用	3.66	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	466.67		公用经费合计				1,307.01

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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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
215.00	0.00	30.00	0.00	30.00	185.00	108.49	0.00	20.12	0.00	20.12	88.37

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆巴州库尔勒市机关事务管理局

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
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：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。