

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委 员会办公室决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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

新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室主要工作职责：

1、协助市委领导了解党的路线、方针、政策和国家法律、法令在全市的贯彻执行情况并提出报告。

2、组织好调查研究，反馈各方面的信息动态，为市委领导的决策和指导工作提供可靠的依据，提高决策的民主化、科学化水平。

3、做好市委召开的各类会议的组织准备和督查落实工作。

4、合理协调市委领导成员公务活动的项目、时间、地点、走向和活动方式。

5、准确、及时、有效地搞好文件处理工作，组织起草、审核各类文稿，严格办文程序，审查行文规范，校核文件内容和签发手续，及时办理请示公文，把好政策关和文字关。

6、集中反映基层单位贯彻领导机关工作部署的进程、经验和问题等各种信息，并负责上报真实、准确和灵敏的信息。

7、承上启下，沟通市委办公室和市人大、政府、政协办公室及市委其它各部门之间的关系，安排好公务接待和各项活动。

8、协助领导协调好各部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出解决的办法。

9、认真搞好干部、群众来信来访工作。

10、组织做好本单位干部的考核、选拔、培养、调配、奖励和离退休工作。

11、统一管理市委办公室的各门类档案，并指导立卷归档工作。

12、实施保密工作目标管理和普法规划，加强对领导干部、保密重点要害部门工作人员的保密宣传教育和培训工作，协助组织人事部门做好干部保密工作情况的年度考核。指导和监督各单位依照法定程序，确定、变更国家秘密的密级、保密期限和解密工作。

13、做好机关管理工作。

14、认真做好市委机关的财务管理和安全保卫工作。

15、完成市委交办的其他工作。

二、机构设置情况

单位内设科室有7个、分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要局、保密局、专用通讯局、信息室等。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室2018年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 8169941.83 元，与上年相比，减少 238836.66 元，降低 2.84%，增减变化主要原因是：业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，导致拨款减少；支出 8169941.83 元，与上年相比，减少 238836.66 元，降低 2.84%，增减变化主要原因是：业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，导致拨款减少，结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化主要原因是：无结余资金。

。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 8169941.83 元，其中：财政拨款收入 8169059.05 元，占 99.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 882.78 元，占 0.02%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 9060344.53 元，决算数 8169941.83 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因：2018 年人员调出、项目支出减少。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 8169941.83 元，其中：基本支出 7403241.83 元，占 90.62%；项目支出 766700 元，占 9.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 9060344.53 元，决算数 8169941.83 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因：2018 年人员调出、项目支出减少。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 8169059.05 元，与上年相比，减少 238794.70 元，降低 2.84%，增减变化的主要原因是：业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，导致拨款减少，财政拨款支出 8169059.05 元，与上年相比，减少 238794.7 元，降低 2.84%，增减变化的主要原因是：业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，人员经费节约，基本支出拨款减少，其中：基本支出 7402359.05 元，项目支出 766700 元，结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化主要原因是：无结余资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 9060344.53 元，决算数 8169059.05 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因 2018 年人员调出、项目支出减，财政拨款支出年初预算数 9060344.5 元，决算数 8169059.05 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因：2018 年人员调出、项目支出减少，单位节约经费支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 8169059.05 元，与上年相比，减少 238794.70 元，降低 2.84%，增减变化的主要原因是：业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，导致拨款减少，一般公共预算财政拨款支出 8169059.05 元，与上年相比，减少 238794.70 元，降低 2.84%，增减变化的主要原因是：2 业务费减少，2 人调出，2 人退休，1 人辞职，人员经费节约，其中：按功能分类科目，2013101 行政运行支出 5563783.25 元；

2013102 一般行政管理事务支出 766700 元；2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 396904 元；2013299 其他组织事务支出 16378.3 元；2013601 其他共产党事务支出 100000 元；2050803 培训支出 30931 元；2080501 归口管理的行政单位离退休 100020.5 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 584118 元；2080705 公益性岗位补贴 24773 元；2101101 行政单位医疗支出 175235 元；2101103 公务员医疗补助支出 77242 元；2210201 住房公积金行政运行支出 332974 元。

按经济分类科目，301 工资福利支出 4468065.78 元，302 商品和服务支出 2126624.27 元，303 对个人和家庭的补助支出 526879.00 元，310 资本性支出 280790.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 9060344.53 元，决算数 8169059.05 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因：2018 年人员调出、项目支出减，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 9060344.53 元，决算数 8169059.05 元，预决算差异率-9.83%，差异主要原因：2018 年人员调出、项目支出减少，单位节约经费支出。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算支出 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%，增减变化的主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出，其中：按功能分类科目无支出 0 元，按经济分类科目无支出 0 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款支出年

初预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无政府性基金预算财政拨款支出。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

其中财政拨款结转结余 0 元，与上年相比，增加 0 元，增长 0%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 365000 元，比上年减少 0 元，降低 0%，原因是厉行节约，严格按预算支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，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 365000 元，占 100%，比上年减少 0 元，降低 0%，原因是厉行节约，严格按预算支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 365000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 365000 元，主要用于单位一般公共用车检测、加油、维修等，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 6 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无等，新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室内公务接待 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 700000 元，决算数 365000 元，预决算差异率-47.86%，差异主要原因车辆运行经费减少，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 700000 元，决算数 365000 元，预决算差异率-47.86%，差异主要原因车辆运行经费减少；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州中共库尔勒市委员会办公室（行政单位）机关运行经费支出 2407414.27 元，比上年减少 306611.96 元，降低 11.30%，主要原因业务费减少、专用通讯局视屏会议室改造费用减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 1221079.50 元，其中：政府采购货物支出 886490 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 334589.50 元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 6 辆，价值 945000 元，其中：部级领导干部用车 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 6 辆，其他用车主要是：单位一般公共用车 6 辆用于处理本单位日常工作；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。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

党委电子公文传输系统试运行配套设施打印机设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党委电子公文传输系统试运行配套设施打印机设备经费项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 469800 元，执行数为 469800 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：设备的配置进一步规加强了电子公文传送的安全性与保密性。发现的问题及原因：按照要求及时将设备购置到位，并专机专用。下一步改进措施：一是进一步加强电子政务内网设备、公文传输终端和打印设备的环境建设；二是切实加强安全保密要害部位防护措施，终端和打印设备必须专机专用的保密规定。有关项目自评情况可以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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明：

205（类）	08（款）	03（项）	培训支出
208（类）	05（款）	01（项）	归口管理的行政单位离退休
208（类）	05（款）	02（项）	事业单位离退休
208（类）	05（款）	05（项）	机关事业单位基本养老保险
缴费支出			
208（类）	10（款）	02（项）	老年福利
208（类）	11（款）	01（项）	行政运行
208（类）	11（款）	02（项）	一般行政管理事务
208（类）	11（款）	04（项）	残疾人康复
208（类）	11（款）	99（项）	其他残疾人事业支出
210（类）	11（款）	01（项）	行政单位医疗
210（类）	11（款）	02（项）	事业单位医疗
210（类）	11（款）	03（项）	公务员医疗补助
221（类）	02（款）	01（项）	住房公积金
229（类）	60（款）	06（项）	用于残疾人事业的彩票公益
金支出			

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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》

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：党委电子公文传输系统试运行配套设施打印机
设备经费

实施单位（公章）：中共库尔勒市委员会办公室

主管部门（公章）：中共库尔勒市委员会办公室

项目负责人（签章）：戴子涵

填报时间：2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中共库尔勒市委员会办公室主要工作职责：一是协助市委领导了解党的路线、方针、政策和国家法律、法令在全市的贯彻执行情况并提出报告。二是组织好调查研究，反馈各方面的信息动态，为市委领导的决策和指导工作提供可靠的依据，提高决策的民主化、科学化水平。三是做好市委召开的各类会议的组织准备和督查落实工作。四是合理协调市委领导成员公务活动的项目、时间、地点、走向和活动方式。五是准确、及时、有效地搞好文件处理工作，组织起草、审核各类文稿，严格办文程序，审查行文规范，校核文件内容和签发手续，及时办理请示公文，把好政策关和文字关。六是集中反映基层单位贯彻领导机关工作部署的进程、经验和问题等各种信息，并负责上报真实、准确和灵敏的信息。七是承上启下，沟通市委办公室和市人大、政府、政协办公室及市委其它各部门之间的关系，安排好公务接待和各项活动。八是协助领导协调好各部门之间的意见分歧和工作矛盾，提出解决的办法。九是组织做好本单位干部的考核、选拔、培养、调配、奖罚和离退休工作。十是认真贯彻执行党和国家有关保密工作的方针政策，组织实施《保密法》及其配套法规，强化行政执法监督，依法履行保密行政管理职能。承办市委保密委员会的日常事务性工作，搞好组织协调，制订工作计划、召开业务会议，调研

掌握情况。十一是完成市委交办的其他工作。

机构设置情况:根据市委、市人民政府《关于库尔勒市党委和库尔勒市人民政府机构设置的通知》(库党发【2002】22号)精神,设置中共库尔勒市委员会办公室。库尔勒市委办公室设5个内设机构。部门管理机构1个。

人员情况:本单位属行政机关单位,核定编制数为39人,其中:行政编制26人,事业编制13人,年末实有人员39人。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

(包括预期目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围)

预期目标及阶段性目标:根据自治区文件指示要求对党委公文传输系统设备配置到位。

项目基本性质:配套打印设备资金

用途:建立健全对电子政务内网设备、公文传输设备和打印设备的安全保密管理制度

主要内容:购置方正D5060双色红头数码打印机(专业机)设备费用469800元。

涉及范围:根据自治区下发新机发电(2018)1451号要求,购置专用设备用于自治区电子公文传输系统自治区所以文件打印工作。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金安排落实、总投入等情况分析

(包括财政资金、自筹资金等)

项目资金安排落实：市财政局全额拨款 766700 元整。已全部拨款到位。

总投入：766700 元整。

(二) 项目资金实际使用情况分析

(主要是指财政资金)

2018 年 7 月 8 日，经市党委财经领导小组第三次会议研究，同意拨付购买配套打印设备资金。按照自治区文件指示，已将方正 D5060 双色红头打印机配置到位，并安置于市党委办公室综合二室，专人管理使用。

(三) 项目资金管理情况分析

(包括管理制度、办法的制定及执行情况)

根据自治区下发新机发电（2018）1451 号要求，购置专用设备用于自治区电子公文传输系统指定密码文件打印工作。已将方正 D5060 双色红头打印机配置到位，并安置于市党委办公室综合二室，专人管理使用，已开始正式使用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

(包括项目投标情况、调整情况、完成验收等)

市财政局拨款 766700 元资金已全部拨款到位。

2018 年 7 月 8 日，经市党委财经领导小组第三次会议研究，同意拨付购买配套打印设备资金。

按照自治区文件指示，已将方正 D5060 双色红头打印机配置到位，并安置于市党委办公室综合二室，专人管理使用。

(二) 项目管理情况分析

(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)

根据自治区文件要求专人管理并放置机要室内，每天使用时自检。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

(将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有益性和可持续性等方面进行量化、具体分析。)

目标完成情况：2018年7月8日，已将配套打印设备购置到位。

安全性和保密性：设备的配置进一步规加强了电子公文传送的安全性与保密性。一是进一步加强电子政务内网设备、公文传输终端和打印设备的环境建设。二是切实加强安全保密要害部位防护措施，终端和打印设备必须专机专用的保密规定。三是建立健全相应的安全保密管理制度。四是加快自治区政策部署落实速度。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

(如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。)

已完成。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

根据相关保密规定切实加强安全保密要害部位的防护措施，终端和打印设备必须专机专用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

市财政局拨款到位，按照要求及时将设备购置到位，并专机专用。

（三）其他

无。

六、项目评价工作情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

根据自治区下发新机发电（2018）1451号要求，自使用以来，已收取自治区各类文件1530余份，大大减少自治区文件寄送时间，提升了工作效率。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称	党委电子公文传输系统试运行配套设施打印机设备经费
预算单位	中共库尔勒市委员会办公室

预算执行情况 (万元)	预算数:	76.67	执行数:	76.67	
	其中:财政拨款	76.67	其中:财政拨款	76.67	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	已将方正 D5060 双色红头打印机配置到位			已将方正 D5060 双色红头打印机配置到位	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	方正 D5060 双色红头数码打印机 1 台	1 台	1 台
		质量指标	符合国家标准	1 台	1 台
		时效指标	2018 年	2018 年	2018 年
		成本指标	成本控制在 46.98 万元	≤46.98 万元	46.98 万元
		社会效益指标	建立健全电子公文传输系统试运行配套设备的安全保密管理制度	1 台	1 台
		可持续影响指标	实现了自治区文件的即发即收	1 台	1 台
	节能减排		达到目标	达到目标	
满意度指标	满意度指标	满意率≥98%	≥98%	≥98%	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,169,059.05	一、一般公共服务支出	30	6,844,648.33
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	30,931.00
六、其他收入	6	882.78	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	708,911.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	252,477.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	332,974.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	8,169,941.83	本年支出合计	54	8,169,941.83
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	8,169,941.83	总计	58	8,169,941.83

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

财决03表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	8,169,941.83	8,169,059.05	0.00	0.00	0.00	0.00	882.78
201		一般公共服务支出	6,844,648.33	6,843,765.55	0.00	0.00	0.00	0.00	882.78
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	6,728,270.03	6,727,387.25	0.00	0.00	0.00	0.00	882.78
2013101		行政运行	5,564,666.03	5,563,783.25	0.00	0.00	0.00	0.00	882.78
2013102		一般行政管理事务	766,700.00	766,700.00	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	396,904.00	396,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	16,378.30	16,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	16,378.30	16,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601		行政运行	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	708,911.50	708,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	684,138.50	684,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	100,020.50	100,020.50	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	584,118.00	584,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	24,773.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	24,773.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	252,477.00	252,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	252,477.00	252,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	175,235.00	175,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77,242.00	77,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	332,974.00	332,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	332,974.00	332,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	332,974.00	332,974.00	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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室
2018年度
财决04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	栏次					
			合计		1	2	3	4
			8,169,941.83	7,403,241.83	766,700.00	0.00	0.00	0.00
		201	6,844,648.33	6,077,948.33	766,700.00	0.00	0.00	0.00
		20131	6,728,270.03	5,961,570.03	766,700.00	0.00	0.00	0.00
		2013101	5,564,666.03	5,564,666.03	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013102	766,700.00	0.00	766,700.00	0.00	0.00	0.00
		2013199	396,904.00	396,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20132	16,378.30	16,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013299	16,378.30	16,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		20136	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2013601	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	30,931.00	30,931.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		208	708,911.50	708,911.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	684,138.50	684,138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	100,020.50	100,020.50	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	584,118.00	584,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20807	24,773.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080705	24,773.00	24,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210	252,477.00	252,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	252,477.00	252,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	175,235.00	175,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	77,242.00	77,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		221	332,974.00	332,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	332,974.00	332,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	332,974.00	332,974.00	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

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	8,169,059.05	一、一般公共服务支出	31	6,843,765.55	6,843,765.55	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	30,931.00	30,931.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	708,911.50	708,911.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	252,477.00	252,477.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	332,974.00	332,974.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,169,059.05	本年支出合计	54	8,169,059.05	8,169,059.05	0.00
	25			55			
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	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	8,169,059.05	总计	60	8,169,059.05	8,169,059.05	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018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	8,169,059.05	7,402,359.05	766,700.00
201	一般公共服务支出			6,843,765.55	6,077,065.55	766,700.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			6,727,387.25	5,960,687.25	766,700.00
2013101	行政运行			5,563,783.25	5,563,783.25	0.00
2013102	一般行政管理事务			766,700.00	0.00	766,700.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			396,904.00	396,904.00	0.00
20132	组织事务			16,378.30	16,378.30	0.00
2013299	其他组织事务支出			16,378.30	16,378.30	0.00
20136	其他共产党事务支出			100,000.00	100,000.00	0.00
2013601	行政运行			100,000.00	100,000.00	0.00
205	教育支出			30,931.00	30,931.00	0.00
20508	进修及培训			30,931.00	30,931.00	0.00
2050803	培训支出			30,931.00	30,931.00	0.00
208	社会保障和就业支出			708,911.50	708,911.50	0.00
20805	行政事业单位离退休			684,138.50	684,138.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休			100,020.50	100,020.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			584,118.00	584,118.00	0.00
20807	就业补助			24,773.00	24,773.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴			24,773.00	24,773.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出			252,477.00	252,477.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			252,477.00	252,477.00	0.00
2101101	行政单位医疗			175,235.00	175,235.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			77,242.00	77,242.00	0.00
221	住房保障支出			332,974.00	332,974.00	0.00
22102	住房改革支出			332,974.00	332,974.00	0.00
2210201	住房公积金			332,974.00	332,974.00	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明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,468,065.78	302	商品和服务支出	2,126,624.27	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,054,028.00	30201	办公费	765,091.55	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,015,490.00	30202	印刷费	22,704.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	115,984.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	584,118.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	379,611.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	183,520.84	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,242.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	65,537.94	30211	差旅费	147,081.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	332,974.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	39,171.00	30214	租赁费	12,000.00	310	资本性支出	280,790.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	526,879.00	30215	会议费	2,316.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29,274.50	31002	办公设备购置	268,190.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	12,600.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	298,028.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	66,416.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,931.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	162,434.50	30229	福利费	28,114.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	365,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	344,500.52	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	4,994,944.78					公用经费合计				2,407,414.27

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。

部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

2018年度

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
700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	365,000.00	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

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市委员会办公室

2018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。