2018年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局部门决算公开说明

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）一般公共预算支出决算情况说明

（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

机关事务管理局为全额拨款的事业单位，主要负责市四套班子及相关单位的公务接待活动。市行政事业单位出租门面房的出租管理及公房、公益房的调配等。党政综合办公大楼及“九馆三中心”后勤服务保障及运行工作等。

二、 机构设置情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局下设办公室、财务部、督查室、车队、两个食堂、安保部，接待（联络）处，房产物业管理中心，机关后勤服务中心9个部门处室。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局决算包括：库尔勒市机关事务管理局本级决算。

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市机关事务管理局本级	

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 32451728.51 元，与上年相比，减少 754,982.75 元，降低 2.27%，增减变化主要原因是：招聘人员不稳定，人员增减变动频繁；支出 32,451,728.51 元，与上年相比，减少 754982.75 元，降低 2.27%，增减变化主要原因是：招聘人员不稳定，人员增减变动频繁；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：本单位无结余。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 32451728.51 元，其中：财政拨款收入 32439927.79 元，占 99.96%；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 11800.72 元，占 0.04%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 38135668.73 元，决算数 32451728.51 元，预决算差异率 -14.90%，差异主要原因是招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 32451728.51 元，其中：基本支出 31683522.81 元，占 97.63%；项目支出 768205.7 元，占 2.37%；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38135668.73元，决算数32451728.51元，预决算差异率-14.9%，差异主要原因是招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。

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32439927.79元，与上年相比，增加879353.56元，增长2.79%。增减变化的主要原因是：办公大楼及“九馆三中心”运行管理经费增加。财政拨款支出32439927.79元，与上年相比，增加879353.56元，增长2.79%，增减变化的主要原因是：办公大楼及“九馆三中心 ”运行管理经费增加。其中：基本支出31683522.81元，项目支出768205.7元。财政拨款结转结余0元，与上年相比，增加0元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数38135668.73元，决算数32439927.79元，预决算差异率-14.93%，差异主要原因招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。财政拨款支出年初预算数38135668.73元，决算数32439927.79元，预决算差异率-14.93%，差异主要原因是：招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。

（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32439927.79元。与上年相比，增加879353.56元，增长2.79%。增减变化的

主要原因是：办公大楼及“九馆三中心 ”运行管理经费增加。一般公共预算财政拨款支出32439927.79元。与上年相比，增加879353.56元，增长2.79%。增减变化的主要原因是：办公大楼及“九馆三中心 ”运行管理经费增加。其中：按功能分类科目，2010350事业运行支出19286918.16元，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出632396.73元，2013299其他组织事务支出169716.97元，2050803培训支出5964元，2080502事业单位离退休36764元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出425468元，2080705公益性岗位补贴11449700.93元，2101102事业单位医疗184439元，2210201住房公积金248560元。按经济分类科目，301工资福利支出5215719.35元，302商品和服务支出22394921.62元，303对个人和家庭的补助支出4650947.85元，310资本性支出178338.97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38135668.73元，决算数32439927.79元，预决算差异率-14.93%，差异主要原因是：招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。一般公共预算财政拨款支出年初预算数38135668.73元，决算数32439927.79元，预决算差异率-14.93%，差异主要原因是：招聘人员不稳定，人员增减变动频繁，人员经费降低。

（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：无政府性基金预算收入。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：我单位无政府性基金预算收入。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：我单位无政府性基金预算收入。

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 1492981.31 元，比上年减少 1816593.35 元，降低 54.89%，减少原因是：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 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 209338.71 元，占 14.63%，比上年减少 151.45 元，降低 0.07%，减少原因是：加强公车运行管理，压缩经费支出；公务接待费支出 1283642.6 元，占 85.37%，减少 1816441.9 元，降低 58.59%，减少原因是：按照八项规定要求，严格公务接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元。库尔勒市机关事务管理局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：我单位本年度无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费209338.71元,其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费209338.71元。主要用于车辆维修维护费、保险、车辆加油等。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11辆。

公务接待费1283642.6元。具体是：国内公务接待支出1283642.6元，主要是市四套班子各项公务接待及组织接待各级督导组、宣传部接待各地记者等费用支出。库尔勒市机关事务管理局国内公务接待475批次，2900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2530000元，决算数1492981.31元，预决算差异率-40.98%，差异主要原因是：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）费预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无因公出国出境费支出；公务用车购置预算数0元，决算数0元，预决算差异率0%，差异主要原因我单位无公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数300000元，决算数209338.71元，预决算差异率-30.22%，差异主要原因是：加强公车运行管理，压缩经费支出；公务接待费预算数2230000元，决算数1283642.6元，预决算差异率-42.43%，差异主要原因是：按照八项规定要求，严格公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

市机关事务管理局（事业单位）日常公用经费21805054.89元，比上年增加2330986.1元，增加11.96%，主要原因是办公大楼及“九馆三中心”水电费支出增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额113000元，其中：政府采购货物支出91300元、政府采购工程支出21700元、政府采购服务支出0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11辆，价值6659796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11辆，其他用车主要是：一般公务考察学习使用；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。

（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。

维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为632396.73元，执行数为632396.73元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是办公大楼签订的各项维保协议（中央空调、电梯、大理石地面），保证大楼各项工作正常运行；

二是“九馆三中心”各项维保（锅炉运行、中央空调），保障各场馆支出运行。发现的问题及原因：部分维修维保在执行过程中存在维保滞后。下一步改进措施：进一步完善规范各项维保协议。

安装太阳能路灯项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，维修维护项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为135808.97元，执行数为135808.97元，完成预算的100%。主要产出和效果：我局“访惠聚”工作队为铁克其乡艾兰巴格村安装32盏太阳能路灯，已解决在平房居住的村民夜晚出行无路灯，容易出危险的情况，使用情况良好，村民反映良好。发现的问题及原因：项目进展顺利，不存在问题。下一步改进措施：进一步做好民生保障工作。

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。

201（类）03（款）50（项）：事业运行，

201（类）03（款）99（项）：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，

201（类）32（款）99（项）：其他组织事务支出，

205（类）08（款）03（项）：培训支出，

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）07（款）05（项）：公益性岗位补贴，

210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗，

215（类）06（款）99（项）：其他安全生产监管支出，

221（类）02（款）01（项）：住房公积金。

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》

新疆巴音郭楞蒙古自治州

库尔勒市机关事务管理局

2019年7月11日

附件 1：

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

（2018 年度）

参考模板

项目名称：维修维护费

实施单位（公章）：库尔勒市机关事务管理局

主管部门（公章）：库尔勒市机关事务管理局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019 年 1 月 21 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市机关事务管理局主要负责党政综合办公大楼及“九馆三中心”的后勤服务保障工作，签订的各类维保协议主要有食堂灭蟑灭鼠灭蝇费、锅炉房及高低压配电室灭鼠费、中央空调主机维保费、风机盘管维保费、电梯维保费、锅炉运行维护费等。

（二）项目预算绩效目标设定情况

各类协议支出都纳入年初预算范围，按照维保进度支付各项维保费。这些项目是延续项目。

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

根据工作开展的实际情况，各类维保项目有条不紊的进行，按照签订的协议落实财政资金632396.73元，已支付632396.73元。

（二）项目资金实际使用情况分析

按照制定的询价制度，签订的各项协议累计支付632396.73元，无财政资金使用违法违规问题。

（三）项目资金管理情况分析

按照签订的协议，组织我局相关工作人员在现场督导，对工作进度、施工质量进行全程监督。维保结束签署验收单，符合要求后我局按照资金拨付流程支付款项。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

各类维保协议有食堂灭蟑灭鼠灭蝇费、锅炉房及高低压配

电室灭鼠费、中央空调主机维保费、风机盘管维保费、电梯维保费、锅炉运行维护费等，由我局后勤服务中心具体办理，按照细化量化的要求，对每个维保项目进行验收。

（二）项目管理情况分析

按照签订的协议，由后勤服务中心工作人员对工作进度、施工质量进行全程监督，对日常维保情况现场抽查。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据工程实际情况，食堂灭蟑灭鼠灭蝇费、锅炉房及高低压配电室灭鼠费、中央空调主机维保费、风机盘管维保费、电梯维保费、锅炉运行维护费等协议按期组织验收，落实财政资金632396.73元支付协议款。支出的实际情况与我局申报的绩效目标一致，完成当年任务指标，为党政办公大楼营造安全有序的办公环境。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照总体工作部署，每年签订各类维保协议，已确保办公大楼正常运转。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

切实用好财政资金，把经费用在“刀刃”上，保重点缓一般，不断完善各类协议。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

各类协议的基础数据收集及佐证材料由我局后勤服务中心提供并存档备查。

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">各类维保协议</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="3">库尔勒市机关事务管理局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>63.23 万元</td><td>执行数：</td><td>63.23 万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>63.23 万元</td><td>其中：财政拨款</td><td>63.23 万元</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
</table>

目标完成情况	按照协议约定，工作验收合格后按进度支付款项，截止 2018 年 12 月共支付维保款 63.23 万元			各类协议按照工作进度支付款项 63.23 万元，完成预期目标。	
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	维保内容	灭蟑灭鼠灭蝇合同 2 份、中央空调维保合同 2 份、电梯维保合同 3 份、锅炉运行费合同 1 份	食堂 2500 平米、主机 4 台、500 台风机盘管、21 部直梯、13 部扶梯、4 台锅炉运行维保费，按合同内容执行
		质量指标	质量标准	工程质量必须符合现行国家有关工程实施质量验收规范和标准的要求达 100%	符合工程质量达 100%
		时效指标	验收时间	工作按进度验收达 100%	验收完成率达 100%
		成本指标	成本控制	通过严格的成本控制，费用控制在预算范围 63.23 万元	63.23 万元
			资金使用情况	按规定用途使用资金	专项管理，无资金使用违法违规行为
	项目效果指标	经济效益指标	投入资金加强维保	长期的维保可以确保各类设备及办公场所良好运转，使用效果达 95%以上	效果显著达 95%
		社会效益指标	提供良好办公环境	各项维保工作的进行给办公大楼提供了良好有序的办公环境，办公环境良好率达 99%	效果显著达 99%
		生态效益指标	对生态环境的影响	对自然环境无影响	良好
		可持续影响指标	设备维保带来的持续影响	各类设备运行良好，极大的减少了设备后期维修费用，持续影响率高于 95%	设备运行正常率达 98%
	满意度指标	满意度指标	受众群体满意度	各办公单位满意度高于 95%	满意度≥95%

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　金额单位：元

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	32,439,927.79	一、一般公共服务支出	30	20,100,832.58
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	5,964.00
六、其他收入	6	11,800.72	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	11,911,932.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	184,439.00
	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	248,560.00
	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	32,451,728.51	**本年支出合计**	54	32,451,728.51
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	32,451,728.51	**总计**	58	32,451,728.51

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　2018年度　　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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32,451,728.51	32,439,927.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.72
201			一般公共服务支出	20,100,832.58	20,089,031.86	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.72
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,931,115.61	19,919,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.72
2010350			事业运行	19,298,718.88	19,286,918.16	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.72
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632,396.73	632,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	169,716.97	169,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	169,716.97	169,716.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,911,932.93	11,911,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	462,232.00	462,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36,764.00	36,764.00	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	425,468.00	425,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	248,560.00	248,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	248,560.00	248,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	248,560.00	248,560.00	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

财决04表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　2018年度　　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	1	2	3	4	5	6
			合计	32,451,728.51	31,683,522.81	768,205.70	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20,100,832.58	19,332,626.88	768,205.70	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,931,115.61	19,298,718.88	632,396.73	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	19,298,718.88	19,298,718.88	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	632,396.73	0.00	632,396.73	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	169,716.97	33,908.00	135,808.97	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	169,716.97	33,908.00	135,808.97	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	5,964.00	5,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,911,932.93	11,911,932.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	462,232.00	462,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36,764.00	36,764.00	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	425,468.00	425,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	248,560.00	248,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	248,560.00	248,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	248,560.00	248,560.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　2018年度　　金额单位：元

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	32,439,927.79	一、一般公共服务支出	31	20,089,031.86	20,089,031.86	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	5,964.00	5,964.00	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	11,911,932.93	11,911,932.93	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	184,439.00	184,439.00	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	248,560.00	248,560.00	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	32,439,927.79	**本年支出合计**	54	32,439,927.79	32,439,927.79	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	32,439,927.79	**总计**	60	32,439,927.79	32,439,927.79	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	32,439,927.79	31,671,722.09	768,205.70
201			一般公共服务支出	20,089,031.86	19,320,826.16	768,205.70
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	19,919,314.89	19,286,918.16	632,396.73
2010350			事业运行	19,286,918.16	19,286,918.16	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	632,396.73	0.00	632,396.73
20132			组织事务	169,716.97	33,908.00	135,808.97
2013299			其他组织事务支出	169,716.97	33,908.00	135,808.97
205			教育支出	5,964.00	5,964.00	0.00
20508			进修及培训	5,964.00	5,964.00	0.00
2050803			培训支出	5,964.00	5,964.00	0.00
208			社会保障和就业支出	11,911,932.93	11,911,932.93	0.00
20805			行政事业单位离退休	462,232.00	462,232.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36,764.00	36,764.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	425,468.00	425,468.00	0.00
20807			就业补助	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00
2080705			公益性岗位补贴	11,449,700.93	11,449,700.93	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	184,439.00	184,439.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00
2101102			事业单位医疗	184,439.00	184,439.00	0.00
221			住房保障支出	248,560.00	248,560.00	0.00
22102			住房改革支出	248,560.00	248,560.00	0.00
2210201			住房公积金	248,560.00	248,560.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,215,719.35	302	商品和服务支出	21,762,524.89	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	1,190,399.00	30201	办公费	1,293,661.39	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,038,494.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	190,916.00	30203	咨询费	3,100.00	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	217,842.39	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	425,468.00	30206	电费	3,135,412.55	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	13,052.16	30207	邮电费	39,273.37	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	184,439.00	30208	取暖费	2,702,687.45	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	0.00	30209	物业管理费	280,191.76	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	525,460.86	30211	差旅费	28,221.69	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	248,560.00	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	153,180.43	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	1,398,930.33	30214	租赁费	2,600.00	310	资本性支出	42,530.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	4,650,947.85	30215	会议费	0.00	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	6,787.50	31002	办公设备购置	42,530.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1,283,642.60	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26,497.00	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	4,601,619.85	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	11,223,836.11	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	26,856.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	49,328.00	30229	福利费	21,471.00	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	209,338.71	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	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	1,097,924.94	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		9,866,667.20	**公用经费合计**								21,805,054.89

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机关事务管理局　　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
2,530,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	2,230,000.00	1,492,981.31	0.00	209,338.71	0.00	209,338.71	1,283,642.60

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市机关事务管理局　　2018年度　　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
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	4	5	6
			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 。