

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市 人民代表大会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

讨论、决定本行政区域内的重大事项；监督本级“一府一委两院”的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

### 二、机构设置情况

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民代表大会常务委员会部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民代表大会常务委员会部门本级决算、所属单位决算等。

人大常委会单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、财经委、代工委、教科文卫委、法工委。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民代表

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库尔勒市 人民代表大会常务委员会本级	

## 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4126346.10元，与上年相比，减少428788.30元，降低9.41%，增减变化主要原因是：压缩了人大事务机关运行经费；支出4104719.9元，与上年相比，减少450414.5元，降低9.89%，增减变化主要原因是：压缩了人大事务机关运行经费；结余21626.20元，与上年相比，增加21626.20元，增长100%，增减变化主要原因是：上年度年底无结余款项。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计4126346.10元，其中：财政拨款收入4126346.10元，占100%；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0元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数4468433元，决算数4126346.10元，预决算差异率-7.66%，差异主要原因压缩了人大事务机关运行经费。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计4104719.9元，其中：基本支出4104719.9元，占100%；项目支出0元，占0%；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4468433元，决算数4104719.9元，预决算差异率-8.14%，差异主要原因压缩了人大事务机关运行经费。

## **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4126346.1元，与上年相比，减少428788.30元，降低9.41%，增减变化的主要原因是：压缩了人大事务机关运行经费，财政拨款支出4104719.9元，与上年相比，减少450414.5元，降低9.89%，增减变化的主要原因是：压缩了人大事务机关运行经费，其中：基本支出4104719.9元，项目支出0元，财政拨款结转结余21626.2元，与上年相比，增加21626.2元，增长100%，增减变化的主要原因是：上年度年底无结余款项。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4468433元，决算数4126346.10元，预决算差异率-7.66%，差异主要原因压缩了人大事务机关运行经费，财政拨款支出年初预算数4468433元，决算数4104719.9元，预决算差异率-8%，差异主要原因：压缩了人大事务机关运行经费。

### **(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 4126346.10 元，与上年相比，减少 427490.68 元，降低 9.39%，增减变化的主要原因

是：调走 2 名副县级领导干部，相应的拨款收入就减少，一般公共预算财政拨款支出 4104719.9 元，与上年相比，减少 450414.5 元，降低 9.89%，增减变化的主要原因是：调走 2 名副县级领导干部，相应的拨款支出就减少，其中：按功能分类科目，2010101-行政运行支出 3005880.1 元，2010199-其他组织事务支出 38373.80 元，2013299 其他组织事务支出 131,484.50，2050803-培训支出支出 14131.5 元，2080501-归口管理的行政单位离退休支出 63744 元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 321511 元，2101101-行政单位医疗支出 260514 元，2101103-公务员医疗补助支出 48227 元，2210201-住房公积金支出 220854 元，按经济分类科目，1、301 工资福利支 2957122.76 元，其中：30101-基本工资支出 1063134 元，30102-津贴补贴支出 927312 元，30103-奖金支出 155917 元，30108-机关事业单位基本养老保险费支出 353868 元，30110-职工基本医疗保险缴费支出 151214.76 元，30111-公务员医疗补助 缴费支出 48227 元，30112-其他社会保障缴费支出 36596 元，30113-住房公积金支出 220854 元，2、303 个人和家庭的补助 202127.24 元，其中：30305-生活补助支出 28974 元，30307-医疗费补助支出 109299.24 元，30309-奖励金支出 63854 元，3、302 商品和服务支出 898559.9 元，其中：30201-办公费支出 424157.88 元，30207-邮电费支出 18720 元，30209-物业管理费 支出 3000 元，30211-差旅费支出 44693 元，30215-会议费支出 316372 元，30216-培训费支出 14131.5 元，30228-工会经费支出 17906 元，

30229-福利费支出 16599.6 元，30231-公务用车运行维护费支出 42079.92 元，30239-其他交通费用支出 900 元，31002-办公设备购置支出 46910 元，310 资本性支出 46,910.00 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 4468433 元，决算数 4126346.10 元，预决算差异率7.66%，差异主要原因压缩了人大事务机关运行经费，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 4468433 元，决算数 4104719.9元，预决算差异率-8%，差异主要原因压缩了人大事务机关运行经费。

### **（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 21626.2 元，与上年相比，增加 21626.2 元，增长 100%。

其中财政拨款结转结余 21626.2 元，与上年相比，增加 21626.2元，增长 100%。

#### 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42079.92元，比上年减少138360.76元，降低76.68%，减少原因是：2017年所有的车辆已经进行了大维护，同时有4辆车停在车库内未运行，其中，因公出国（境）费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出42079.92元，占100%，比上年减少138360.76元，降低76.68%，减少原因是2017年所有的车辆已经进行了大维护，同时有4辆车停在车库内未运行；公务接待费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，增加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库尔勒市人民代表大会常务委员会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42079.92元，其中，公务用车购置0元，公务用车运行维护费42079.92元，主要用于所有车辆维护修理费支出，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8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库尔勒市人民代表大会常务委员会国内公务接待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320000元，决算数42079.92元，预决算差异率-86.85%，差异主要原因：2017年所有的车辆已经进行了大维护，同时有4辆车停在车库内未运行，致使2018年车辆维护费减少，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320000元，决算数42079.92元，预决算差异率-86.85%，差异主要原因2017年所有的车辆已经进行了大维护，同时有4辆车停在车库内未运行，致使2018年车辆维护费减少；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库尔勒市人民代表大会常务委员会（行政单位）机关运行经费支出945469.9元，比上年减少 197130.1 元，降低 17.25%，主要原因是压缩了办公费。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 50,765.90 元，其中：政府采购货物支出 31,478.90 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 19,287.00 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 4 辆，价值762039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0辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：督导检查1辆、考察1辆、调研用车 2 辆；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。

无项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：我单位本年度无绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无绩效项目。

### 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》

# 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人民代表大会委员会办公室

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	4,126,346.10	一、一般公共服务支出	30	3,175,738.40
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	14,131.50
六、其他收入	6	0.00	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	385,255.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	308,741.00
	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	220,854.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4,104,719.90</b>
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	21,626.20
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>4,126,346.10</b>

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人民代表大会常务委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次合计	4,126,346.10	4,126,346.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,197,364.60	3,197,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3,065,880.10	3,065,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3,005,880.10	3,005,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	131,484.50	131,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	131,484.50	131,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385,255.00	385,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	385,255.00	385,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63,744.00	63,744.00	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	321,511.00	321,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	308,741.00	308,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	308,741.00	308,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	260,514.00	260,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48,227.00	48,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220,854.00	220,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220,854.00	220,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220,854.00	220,854.00	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  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民代表大会常务委员会办公室 2018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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	4,104,719.90	4,104,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
		合计	4,104,719.90	4,104,719.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,175,738.40	3,175,738.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	3,044,253.90	3,044,253.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101		行政运行	3,005,880.10	3,005,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	38,373.80	38,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	131,484.50	131,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	131,484.50	131,484.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	14,131.50	14,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	385,255.00	385,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	385,255.00	385,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	63,744.00	63,744.00	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	321,511.00	321,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	308,741.00	308,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	308,741.00	308,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	260,514.00	260,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	48,227.00	48,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	220,854.00	220,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	220,854.00	220,854.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	220,854.00	220,854.00	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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市人民代表大会委员会办 2018年度

财决01-1表  
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	4,126,346.10	一、一般公共服务支出	31	3,175,738.40	3,175,738.40	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	14,131.50	14,131.50	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	385,255.00	385,255.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	308,741.00	308,741.00	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	220,854.00	220,854.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>4,104,719.90</b>	<b>4,104,719.90</b>	<b>0.00</b>
	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	21,626.20	21,626.20	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			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>4,126,346.10</b>	<b>0.00</b>

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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔

2018年度

财决07表  
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 合计	1	2	3
				4,104,719.90	4,104,719.90	0.00
201			一般公共服务支出	3,175,738.40	3,175,738.40	0.00
20101			人大事务	3,044,253.90	3,044,253.90	0.00
2010101			行政运行	3,005,880.10	3,005,880.10	0.00
2010199			其他人大事务支出	38,373.80	38,373.80	0.00
20132			组织事务	131,484.50	131,484.50	0.00
2013299			其他组织事务支出	131,484.50	131,484.50	0.00
205			教育支出	14,131.50	14,131.50	0.00
20508			进修及培训	14,131.50	14,131.50	0.00
2050803			培训支出	14,131.50	14,131.50	0.00
208			社会保障和就业支出	385,255.00	385,255.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	385,255.00	385,255.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	63,744.00	63,744.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	321,511.00	321,511.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	308,741.00	308,741.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	308,741.00	308,741.00	0.00
2101101			行政单位医疗	260,514.00	260,514.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	48,227.00	48,227.00	0.00
221			住房保障支出	220,854.00	220,854.00	0.00
22102			住房改革支出	220,854.00	220,854.00	0.00
2210201			住房公积金	220,854.00	220,854.00	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人民代表大会常务委员会办公室

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	2,957,122.76	302	商品和服务支出	898,559.90	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	1,063,134.00	30201	办公费	424,157.88	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	927,312.00	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	155,917.00	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	353,868.00	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	18,720.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	151,214.76	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	48,227.00	30209	物业管理费	3,000.00	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	36,596.00	30211	差旅费	44,693.00	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	220,854.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	46,910.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	202,127.24	30215	会议费	316,372.00	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	14,131.50	31002	办公设备购置	46,910.00	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	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	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	28,974.00	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补助	0.00
30307	医疗费补助	109,299.24	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	17,906.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	63,854.00	30229	福利费	16,599.60	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	42,079.92	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	900.00	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			
	<b>人员经费合计</b>	<b>3,159,250.00</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>945,469.90</b>

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人民代表大会常务委员会办公室

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
320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	42,079.92	0.00	42,079.92	0.00	42,079.92	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。

