

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市老龄工作委员会决算公开说明

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

单位主要工作职责为老年人服务，维护老年人合法权益。老年人宣传教育，老龄工作规划老年人合法权益维护老龄工作管理和指导，老龄工作对外交流。

二、机构职能设置

单位内设 2 个科室：办公室，老年维权室。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市老龄工作委员会办公室部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市老龄工作委员会办公室门本级决算、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老龄工作委员会 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老龄工作委员会办公室本级 | |

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 940278.48 元，与上年相比，减少 105088.42 元，降低 10.05%，增减变化主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少；支出 940278.48 元，与上年相比，减少 105088.42 元，降低 10.05%，增减变化主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少；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：本年无结余。

(二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 940278.48 元，其中：财政拨款收入 939964.46 元，占 99.97%；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 314.02 元，占 0.03%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 1128590 元，决算数 940278.48 元，预决算差异率-16.69%，差异主要原因：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支。

(三) 部门支出总体情况说明

本年支出合计 940278.48 元，其中：基本支出 940278.48 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 1128590 元，决算数 940278.48 元，预决算差异率-16.69%，差异主要原因：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支。

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 939964.46 元，与上年相比，减少 105193.68 元，降低 10.06%，增减变化的主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少，财政拨款支出 939964.46 元，与上年相比，减少 105193.68 元，降低 10.06%，增减变化的主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少，其中：基本支出 939964.46 元，项目支出 0 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：2017 年、2018 年单位均无结余。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1128590 元，决算数 939964.46 元，预决算差异率-16.69%，差异主要原因 2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支，财政拨款支出年初预算数 1128590 元，决算数 939964.46 元，预决算差异率-16.69%，差异主要原因：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支。

（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 939964.46 元，与上年相比，减少 105193.14 元，降低 10.06%，增减变化的主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少，一般公共预算财政拨款支出 939964.46 元，与上年相比，减少 105193.68 元，降低 10.06%，增减变化的主要原因是：人员调离，日常公用经费节约，支出减少，其中：按功能分类科目，2080205-老龄事务支出 211696.17 元，2080501-归口管理的行政单位离退休支出 14820 元，2080503-离退休人员管理机构 366823 元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 66300 元，2101101-行政单位医疗支出 54403 元，2101103-公务员医疗补助支出 14268.29 元，2210201-住房公积金行政运行支出 41665 元，2299901-其他支出 169989 元，按经济分类科目，301-工资福利

支出 628628.29 元，其中：30101-基本工资 227548 元、30102-津贴补贴 108964 元、30103-奖金 30131 元、30108-机关事业单位基本养老保险费 66300 元、30110-职工基本医疗保险缴费 54403 元、30111-公务员医疗补助缴费 14268.29 元、30113-住房公积金 41665 元、30199-其他工资福利支出 85349 元；302-商品和服务支出 27393.17 元，其中；30228-工会经费 3542 元、30229-福利费 3918.77 元、30231-公务用车运行维护费 19932.4 元；303-对个人和家庭的补助支出 223089 元，其中：30305-生活补助 213249 元、30309-奖励金 9840 元；310 资本性支出 60854 元其中：31002-办公设备购置 60854 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 1128590 元，决算数 939964.46 元，预决算差异率-16.71%，差异主要原因：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 1128590 元，决算数 939964.46 元，预决算差异率-16.71%，差异主要原因：2018 年单位绩效奖励金、两奖未发放及单位节约经费开支。

（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：本单位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：本单位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：本单位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：本单位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 19932.4 元，比上年减少 1429.3 元，降低 6.69%，原因是：车辆运行维护费减少，其中，因公出国费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加原因是本年无因公出国费支出；公务用车购置及运行维护费支出 19932.4 元，占 100%，比上年减少 1429.3 元，降低 6.69%，减少原因是：车辆运行维护费减少；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年减少 0 元，降低 0%，增加原因是：无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国费支出 0 元，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市老龄工作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团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国费支出。

公务用车购置及运行维护费 19932.4 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 19932.4 元，主要用于车辆加油、维修、保险等，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 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是本单位无公务接待费，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市档案史志局国内公务接待 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 30000 元，决算数 19932.4 元，预决算差异率-33.56%，

差异主要原因车辆运行维护费减少，其中：因公出国费预算数 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 30000 元，决算数 19932.4 元，预决算差异率-33.56%，差异主要原因车辆运行维护费减少；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老龄工作委员会办公室（参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 88247.17 元，比上年减少 626052 元，降低 35.68%，主要原因是：居家养老经费及老龄事业费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 61404.00 元，其中：政府采购货物支出 61404 元、政府采购工程支出 0 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 1 辆，价值 195900 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 1 辆，其他用车主要是：车辆为单位公务用车，主要用于单位日常公务办理；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，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：我单位本年度无项目支出。发现的问题及原因：我单位本年度无项目支出。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表（无）。

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 2018年度

| 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 | 939,964.46 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 314.02 | 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 | 659,953.19 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 68,671.29 |
| | 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 | 41,665.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 50 | 169,989.00 |
| | 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 | 940,278.48 | 本年支出合计 | 54 | 940,278.48 |
| 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 | 940,278.48 | 总计 | 58 | 940,278.48 |

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老龄工作委员会

2018年度

| 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 940,278.48 | 939,964.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.02 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 659,953.19 | 659,639.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.02 |
| 20802 | | 民政管理事务 | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | | 老龄事务 | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 448,257.02 | 447,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.02 |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | | 离退休人员管理机构 | 367,137.02 | 366,823.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 314.02 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,300.00 | 66,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | 医疗卫生与计划生育支出 | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 54,403.00 | 54,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 14,268.29 | 14,268.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 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老龄工作委员会

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 |
| 合计 | | | 940,278.48 | 940,278.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 659,953.19 | 659,953.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080205 | 老龄事务 | | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 448,257.02 | 448,257.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | | 367,137.02 | 367,137.02 | 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 | | 66,300.00 | 66,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 54,403.00 | 54,403.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 14,268.29 | 14,268.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | | 169,989.00 | 169,989.00 | 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老龄工作局 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 | 939,964.46 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 659,639.17 | 659,639.17 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 68,671.29 | 68,671.29 | 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 | 41,665.00 | 41,665.00 | 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 | 169,989.00 | 169,989.00 | 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 | 939,964.46 | 本年支出合计 | 54 | 939,964.46 | 939,964.46 | 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 | 939,964.46 | 总计 | 60 | 939,964.46 | 939,964.46 | 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勒市 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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 659,639.17 | 659,639.17 | 0.00 |
| 20802 | | | 民政管理事务 | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 |
| 2080205 | | | 老龄事务 | 211,696.17 | 211,696.17 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 447,943.00 | 447,943.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 14,820.00 | 14,820.00 | 0.00 |
| 2080503 | | | 离退休人员管理机构 | 366,823.00 | 366,823.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66,300.00 | 66,300.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 68,671.29 | 68,671.29 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 54,403.00 | 54,403.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 14,268.29 | 14,268.29 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 41,665.00 | 41,665.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 0.00 |
| 2299901 | | | 其他支出 | 169,989.00 | 169,989.00 | 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老龄工作委员会 2018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 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 628,628.29 | 302 | 商品和服务支出 | 27,393.17 | 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 | 227,548.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108,964.00 | 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 | 30,131.00 | 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缴费 | 66,300.00 | 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 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | — | 31199 | 其他对企业补助 | — | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54,403.00 | 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 | 14,268.29 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 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 | 41,665.00 | 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 | 85,349.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 60,854.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 223,089.00 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 60,854.00 | 31302 | 对社会保障基金补助 | — | |
| 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 | 213,249.00 | 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 | 州级政府赔偿费用支出 | 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 | 3,542.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 9,840.00 | 30229 | 福利费 | 3,918.77 | 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 | 19,932.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他个人和家庭补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 851,717.29 | 公用经费合计 | | | | | | | | | 88,247.17 |

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市老龄工作委员会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 | 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 | 19,932.40 | 0.00 | 19,932.40 | 0.00 | 19,932.40 | 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老龄工作委员会 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。