

新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室 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

贯彻落实党和国家的路线、方针、政策和市委的部署，统一政法各部门的思想和行动，做好“政法、综治、维稳、扫黑除恶、防范邪教、流动人口与出租房屋管理”的领导工作；组织召开两委（政法委、综治委）会议，研究处理全市政法、综治工作中的重大问题，指导政法各部门、综治成员单位发挥各自职能，做好维护社会稳定工作；调查掌握全市社情动态及社会治安形势，向上级反馈信息，组织处理突发事件；检查指导全市社会治安综合治理工作，做好重点区域的集中整治工作，分析、研究全市社会治安形势，对社会治安综合治理工作做出部署，监督实施；积极开展平安创建活动，组织落实综合治理目标管理责任制并对执行情况进行检查考核评比；认真执行社会治安综合治理一票否决权制，组织协调有关部门发挥职能作用，抓好社会治安综合治理各项措施的落实，总结推广典型经验、表彰先进、推动后进、提出奖惩建议；办理市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室 2019 年度，实有人数 57 人，其中：在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市流动人口管理办公室部门决算包括：库尔勒市流动人口管理办公室决算。

## 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 651.67 万元，与上年相比，增加 67.72 万元，增长 11.60%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整。本年支出 651.67 万元，与上年相比，增加 67.72 万元，增长 11.60%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 651.67 万元，其中：财政拨款收入 651.67 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 651.67 万元，其中：基本支出 651.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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 651.67 万元，与上年相比，增加 67.76 万元，增长 11.61%。主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整。财政拨款支出 651.67 万元，与上年相比，增加 67.77 万元，增长（降低）11.60%，主要原因是：工资调整，社保缴费基数调整。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 738.05 万元，决算数 651.67 万元，预决算差异率 11.70%，主要原因是：流动人口宣传工作经费及出租屋及流动人口清查行动经费项目资金本年度预算未安排。财政拨款支出年初预算数 738.05 万元，决算数 651.67 万元，预决算差异率-11.70%，主要原因是：流动人口宣传工作经费及出租屋及流动人

口清查行动经费项目资金本年度预算未安排。

## 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651.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013150 事业运行 518.93 万元；

2050803 培训支出 0.10 万元；

2080502 事业单位离退休 0.78 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.60 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.60 万元

2101102 事业单位医疗 23.08 万元

2210201 住房公积金 43.58 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651.67万元，其中：

人员经费621.21万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金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、奖励金。

公用经费30.46万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是：本年度无三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长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 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，节约开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。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 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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持平。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 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，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 0 万元，决算数 0 万元，预决

算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## 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 年度库尔勒市流动人口管理办公室（事业单位）日常公用经费 30.46 万元，比上年减少 23.90 万元，降低 43.97%，主要原因是：流动人口宣传工作经费及出租屋及流动人口清查行动经费项目资金本较往年减少。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 10.91 万元，其中：政府采购货物支出 10.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.45 万元。

授予中小企业合同金额 10.91 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 7.02 万元，占政府采购支出总额的 64.34%。

### （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 0（平方米），价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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：无车辆，使用车辆由政法委统



一调配；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。

## 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 2 个，共涉及资金 11.41 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；二是能及时发现问题使用偏差存在的问题。发现的问题及原因：一是单位各部门之间协调性不够，绩效监控意识淡薄，票据流转及票据结算速度较慢；二是单位部门之间应及时项目绩效监控工作，应由财务室督促，加快项目执行力度，保证项目资金及时落实到实处，保证各项工作顺利开展。下一步改进措施：一是加强项目资金管理，我单位就项目经费制定了相应的财务管理办法，各项目资金按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管理办法实施，并按照相关体系要求实施专项项目。二是建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督，使项目资金合理、有效使用。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》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |   |       |                       |  |                   |        |     |                 |
|----------------|---|-------|-----------------------|--|-------------------|--------|-----|-----------------|
| 项目名称           | 市流管办和田、阿克苏、喀什地区在我市建立流动人口服务管理工作站工作经费   |       |                       |  |                   |        |     |                 |
| 主管部门           | 库尔勒市政法委   |       |                       | 实施单位   | 库尔勒市流动人口管理办公室     |        |     |                 |
| 项目资金<br>(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  | 4.59  | 4.59                  | 4.01   | 9                 | 87.36% | 8.7 |                 |
|                | 其中：当年财政拨款   | 4.59  | 4.59                  | 4.01   | 9                 | 87.36% | 8.7 |                 |
|                | 上年结转资金  | 0     | 0                     | 0  | 0                 | 0      | 0   |                 |
|                | 其他资金  | 0     | 0                     | 0  | 0                 | 0      | 0   |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |       |                       | 实际完成情况   |                   |        |     |                 |
|                | <p>根据贯彻落实《自治区流动人口流出流入地协作配合制度》文件精神。</p> <p>1、保障好和田、喀什、阿克苏地区流动人口管理工作人员的工作和生活，切实开展好流动人口细心核查、重点人群走访帮教、失联人员落地查找。</p> <p>2、对越级上访人员稳控、犯罪嫌疑人协助抓捕、情报信息挖掘收集和为民服务工作。</p> <p>3、积极主动做好衔接流动人口服务工作，开展宣传工作，积极开发就业岗位，信访接待、解决纠纷，为落实“双向管理”措施。</p> <p>4、加强与流出地党组织联系，及时通报流入流出情况，配合了做好流出地、流入地之间流动人口信息协查反馈工作，为两地流动人口服务管理交流提供平台和经验。</p> |       |                       | <p>1、当年项目经费用于缴纳流管站水电、暖气费、闭路电视费，保障工作站正常运转。</p> <p>2、登记走访南疆籍流动人全覆盖全年不少于12次。</p> <p>3、100%提高出租房屋管理服务效能。</p> <p>4、三站对本籍流动人员管理平安有序。</p> |                   |        |     |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                  | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值         | 分值     | 得分  | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标  | 流动人口控制率               | 100%   | 100%              | 15     | 15  | 无               |
|                |   | 质量指标  | 流动人口服务管理工作<br>人员工作保障率 | 100%   | 100%              | 15     | 15  | 无               |
|                |   | 时效指标  | 项目资金执行截止时间            | 2019年<br>12月<br>底  | 2019年<br>12月<br>底 | 10     | 10  | 无               |
|                |   | 成本指标  | 预算控制数                 | 4.59万<br>元   | 4.01万<br>元        | 10     | 10  | 无               |

|    |       |           |                |      |      |     |      |   |
|----|-------|-----------|----------------|------|------|-----|------|---|
|    | 效益指标  | 社会效益指标    | 流动人口制度化建设保障率   | 100% | 100% | 15  | 15   | 无 |
|    |       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定, 营造和谐社会 | 持续提高 | 100% | 15  | 15   | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务流动人口满意率      | ≥95% | 95%  | 10  | 10   | 无 |
| 总分 |       |           |                |      |      | 100 | 98.7 |   |

## 附 2

# 项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

## 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

## 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## 六、有关建议

## 七、其他需要说明的问题





附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

|                |  |                         |            |                   |   |               |     |  |
|----------------|--|-------------------------|------------|-------------------|---|---------------|-----|--|
| 项目名称           |  | 市流管办流口平台互联网使用经费         |            |                   |   |               |     |  |
| 主管部门           |  | 库尔勒市政法委                 |            |                   | 实施单位  | 库尔勒市流动人口管理办公室 |     |  |
| 项目资金<br>(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   | 10.20                   | 10.20      | 7.40              | 10  | 72.54%        | 7.3 |  |
|                | 其中：当年财政拨款  | 10.20                   | 10.20      | 7.40              | 10  | 72.54%        | 7.3 |  |
|                | 上年结转资金   | 0                       | 0          | 0                 | 0   | 0             | 0   |  |
|                | 其他资金   | 0                       | 0          | 0                 | 0   | 0             | 0   |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                         |            |                   | 实际完成情况  |               |     |  |
|                | <p>目标一：根据《新疆维吾尔自治区居住证申领办法》及《关于进一步加强流动人口出租屋服务管理的实施意见》要求，加强各基层流动人口管理站流动人口服务管理平台建设。</p> <p>1、负责对各乡镇场街道园区、各相关单位流动人口服务管理日常工作开展情况进行常态化督导、培训、协调、指导。</p> <p>2、及时收集掌握和协调解决基层在流动人口和出租房屋管理中遇到的突出问题，保障流口平台账号的开通和注销。</p> <p>目标二：1、全市流口平台需接入互联网专线的乡镇数量≥25个。</p> <p>2、保障互联网专线数量≥66条。</p> <p>3、采集、录入建档每一位疆内外的流动人口信息。</p> |                         |            |                   | <p>1、负责对各乡镇场街道园区、各相关单位流动人口服务管理日常工作开展情况进行常态化督导、培训、协调、指导。</p> <p>2、及时收集掌握和协调解决基层在流动人口和出租房屋管理中遇到的突出问题，保障流口平台账号的开通和注销。</p> <p>3、全市流口平台需接入互联网专线的乡镇数量25个。</p> <p>4、保障互联网专线数量66条。</p> <p>5、采集、录入建档每一位疆内外的流动人口信息。</p> |               |     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标                    | 三级指标       | 年度<br>指标值         | 实际<br>完成值   | 分值            | 得分  | 偏差原因<br>分析及改                                       |
|                | 产出指标   | 数量指标                    | 流口平台互联网专线数 | 66条               | 56条   | 15            | 15  | 无  |
|                |  | 质量指标                    | 平台专网正常使用平保 | 100%              | 100%  | 15            | 15  | 无  |
|                |  | 时效指标                    | 项目资金执行截止时间 | 2019年<br>12月<br>底 | 2019年<br>12月<br>底   | 10            | 10  | 无  |
|                |  | 成本指标                    | 预算控制数      | 10.20<br>万元       | 7.40万<br>元  | 10            | 10  | 按互联网<br>专线实际<br>网络畅通<br>率支付项<br>目资金，<br>不畅通不<br>支付 |
| 效益指标           | 社会效益<br>指标   | 出租屋、流动人口管理、<br>服务信息化建设率 | 100%       | 100%              | 15  | 15            | 无   |  |

|    |       |           |             |      |      |     |      |   |
|----|-------|-----------|-------------|------|------|-----|------|---|
|    |       | 可持续影响指标   | 维护社会稳定保障率   | 持续提高 | 100% | 15  | 15   | 无 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被管理、服务对象满意度 | ≥95% | 95%  | 10  | 10   | 无 |
| 总分 |       |           |             |      |      | 100 | 97.3 |   |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理 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  | 651.67 | 一、一般公共服务支出      | 29 | 518.92 |
| 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 | 0.10   |
| 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  | 0.00   | 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 | 65.98  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 37 | 23.08  |
|                 | 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 | 43.58  |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 48 | 0.00   |
|                 | 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 | 0.00   |
|                 | 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   |
| <b>本年收入合计</b>   | 25 | 651.67 | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 651.67 |
| 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   |
| <b>总计</b>       | 28 | 651.67 | <b>总计</b>       | 56 | 651.67 |

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：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 项目<br>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                | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|                    | 合计               | 651.67 | 651.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201                | 一般公共服务支出         | 518.92 | 518.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20131              | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 518.92 | 518.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013150            | 事业运行             | 518.92 | 518.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205                | 教育支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508              | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803            | 培训支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 65.98  | 65.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805              | 行政事业单位离退休        | 65.98  | 65.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502            | 事业单位离退休          | 0.78   | 0.78   | 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 | 62.60  | 62.60  | 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   | 2.60   | 2.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210                | 卫生健康支出           | 23.08  | 23.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 23.08  | 23.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102            | 事业单位医疗           | 23.08  | 23.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221                | 住房保障支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102              | 住房改革支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201            | 住房公积金            | 43.58  | 43.58  | 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：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |                  |        |        |      |        |      |           |
| 类                  | 款    | 项                | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|                    |      | 栏次<br>合计         |        |        |      |        |      |           |
|                    |      |                  | 651.67 | 651.67 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 518.92 | 518.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131              |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 518.92 | 518.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013150            |      | 事业运行             | 518.92 | 518.92 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205                |      | 教育支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508              |      | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050803            |      | 培训支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 65.98  | 65.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 65.98  | 65.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 0.78   | 0.78   | 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 | 62.60  | 62.60  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.60   | 2.60   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 23.08  | 23.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 23.08  | 23.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 23.08  | 23.08  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                |      | 住房保障支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 43.58  | 43.58  | 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

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

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         | 651.67        | 一、一般公共服务支出      | 30        | 518.92        | 518.92        | 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        | 0.10          | 0.10          | 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        | 65.98         | 65.98         | 0.00        |
|               | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 38        | 23.08         | 23.08         | 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        | 43.58         | 43.58         | 0.00        |
|               | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 49        | 0.00          | 0.00          | 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        | 0.00          | 0.00          | 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        |
| <b>本年收入合计</b> | <b>25</b> | <b>651.67</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>54</b> | <b>651.67</b> | <b>651.67</b> | <b>0.00</b> |
| 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        |               |               |             |
| <b>总计</b>     | <b>29</b> | <b>651.67</b> | <b>总计</b>       | <b>58</b> | <b>651.67</b> | <b>651.67</b> | <b>0.00</b> |

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：新疆巴州库尔勒市流动人口管 2019年度

金额单位：万元

| 项目                 |      |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------------|------|------------------|--------|--------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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               | 651.67 | 651.67 | 0.00 |
| 201                |      | 一般公共服务支出         | 518.92 | 518.92 | 0.00 |
| 20131              |      | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 518.92 | 518.92 | 0.00 |
| 2013150            |      | 事业运行             | 518.92 | 518.92 | 0.00 |
| 205                |      | 教育支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00 |
| 20508              |      | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   | 0.00 |
| 2050803            |      | 培训支出             | 0.10   | 0.10   | 0.00 |
| 208                |      | 社会保障和就业支出        | 65.98  | 65.98  | 0.00 |
| 20805              |      | 行政事业单位离退休        | 65.98  | 65.98  | 0.00 |
| 2080502            |      | 事业单位离退休          | 0.78   | 0.78   | 0.00 |
| 2080505            |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.60  | 62.60  | 0.00 |
| 2080506            |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.60   | 2.60   | 0.00 |
| 210                |      | 卫生健康支出           | 23.08  | 23.08  | 0.00 |
| 21011              |      | 行政事业单位医疗         | 23.08  | 23.08  | 0.00 |
| 2101102            |      | 事业单位医疗           | 23.08  | 23.08  | 0.00 |
| 221                |      | 住房保障支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00 |
| 22102              |      | 住房改革支出           | 43.58  | 43.58  | 0.00 |
| 2210201            |      | 住房公积金            | 43.58  | 43.58  | 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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

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         | 620.43        | 302      | 商品和服务支出       | 30.46        | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 204.66        | 30201    | 办公费           | 12.06        | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 176.11        | 30202    | 印刷费           | 0.00         | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 96.18         | 30203    | 咨询费           | 0.00         | 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           | 0.00          | 30205    | 水费            | 0.00         | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.60         | 30206    | 电费            | 0.78         | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.60          | 30207    | 邮电费           | 7.89         | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 23.08         | 30208    | 取暖费           | 1.14         | 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         | 0.00         | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.94          | 30211    | 差旅费           | 0.00         | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 43.58         | 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        | 0.00         | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 1.68          | 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      | 0.78          | 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           | 0.10         | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.08          | 30217    | 公务接待费         | 0.00         | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费         | 0.00          | 30218    | 专用材料费         | 0.00         | 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           | 0.00          | 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           | 0.00         | 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          | 3.72         | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309    | 奖励金            | 0.69          | 30229    | 福利费           | 1.77         | 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     | 0.00         | 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    | 0.00          | 30239    | 其他交通费用        | 3.00         | 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 |
|          | <b>人员经费合计</b>  | <b>621.20</b> |          | <b>公用经费合计</b> | <b>30.46</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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

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）<br>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）<br>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    |
|     |              |              |         |           |       |     |              |              |         |           |       |

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

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

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<br>分类科目<br>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<br>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。