

附件：

新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室
2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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》
- 九、《国有资本经营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体部署，监督实施；积极组织开展平安创建活动，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 2020 年度，实有人数 56 人，其中：在职人员 54 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室部门决算包括：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室部门决算。单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：库尔勒市流动人口萨依巴格流管站，库尔勒市流动人口团结流管站，库尔勒市流动人口建设流管站，库尔勒市流动人口阿瓦提流管站，库尔勒市流动人口托布力其流管站，库尔勒市流动人口上户流管站，库尔勒市流动人口恰尔巴格流管站。

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

2020年度本年收入697.83万元，与上年相比，增加46.16万元，增长7.08%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整，相应经费调整。本年支出697.83万元，与上年相比，增加46.16万元，增长7.08%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整，相应经费调整。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入697.83万元，其中：财政拨款收入697.83万元，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

2020年度本年支出697.83万元，其中：基本支出697.83

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

2020 年度财政拨款收入 697.83 万元，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 7.08%。主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整，相应经费调整。财政拨款支出 697.83 万元，与上年相比，增加 46.16 万元，增长 7.08%，主要原因是：工资调整及社保缴费基数调整，相应经费调整。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 733.22 万元，决算数 697.83 万元，预决算差异率-4.83%，主要原因是：流动人口清查行动经费及和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费减少。财政拨款支出年初预算数 733.22 万元，决算数 697.83 万元，预决算差异率-4.83%，主要原因是：流动人口清查行动经费及和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费等项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 697.83 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013150 事业运行 575.64 万元。

2080502 事业单位离退休 0.76 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.83 万

元。

2101102 事业单位医疗 21.72 万元。

2210201 住房公积金 44.88 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 697.83 万元，其中：

人员经费 674.31 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 23.52 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无三公经费。因公出国（境）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，节约了开支；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 4.80 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，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节约了开支。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 4.80 万元，决算数 0 万元，预决算差异率-100%，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、政府性基金预算财政拨款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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室日常公用经费 23.52 万元，比上年减少 6.94 万元，降低 22.78%，主要原因是流动人口清查行动经费及和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费等项目经费较往年减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 4.0 万元，其中：政府采购货物支出 3.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.61 万元。

授予中小企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 84.75%，其中：授予小微企业合同金额 3.39 万元，占政府采购支出总额的 84.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 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，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。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 4 个，共涉及资金 12.99 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；二是合理合规使用经费。根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。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；二是基层单位绩效工作基础差，还需进一步夯实，绩效工作专业人员少，绩效工作专业水平有限，根本无法达到专业技术水平，基层单位工作压力增大，有时候绩效工作监控滞后，因此基层单位绩

效管理评价工作仍需要进一步提高加强。下一步改进措施：
一是强化预算约束，推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，分类施控，严格执行，实现对经济活动全程管控，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控和精细化管理。二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。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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用

车燃料费、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）费用。

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》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办 2020年度

公开01表
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	697.83	一、一般公共服务支出	31	575.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	55.59
	9		九、卫生健康支出	39	21.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	697.83	本年支出合计	57	697.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	697.83	总计	60	697.83

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

2020年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码	项目 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 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	697.83	697.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	575.64	575.64	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	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.88	44.88	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

2020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	697.83	697.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150		事业运行	575.64	575.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.76	0.76	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	54.83	54.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	44.88	44.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	44.88	44.88	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

2020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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	697.83	一、一般公共服务支出	33	575.64	575.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.59	55.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.88	44.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	697.83	本年支出合计	59	697.83	697.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	697.83	总计	64	697.83	697.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	697.83	697.83	0.00
201		一般公共服务支出	575.64	575.64	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	575.64	575.64	0.00
2013150		事业运行	575.64	575.64	0.00
208		社会保障和就业支出	55.59	55.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00
2080502		事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.83	54.83	0.00
210		卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101102		事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
221		住房保障支出	44.88	44.88	0.00
22102		住房改革支出	44.88	44.88	0.00
2210201		住房公积金	44.88	44.88	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“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

2020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） 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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

2020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				合计	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市流动人口管理办公室

2020年度

金额单位：万元

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					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		出租屋及流动人口清查行动经费						
主管部门		中共库尔勒市政法委员会			实施单位		库尔勒市流动人口管理办公室	
项目资金(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	5.00	5.00	2.00	10.00	40.0%	4.00
		其中:当年财政拨款	5.00	5.00	2.00	10.00	40.0%	4.00
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照市党委一级响应常态化要求,进一步推进“369限时工作法”的落实,切实将“六个抓好”、“五个关注”落到实处,现结合市流管办工作实际,对全市社会面加大清查力度,紧盯重点区域、重点人员,切实保障好社会稳定和长治久安总目标的落实。				1、全年参与、组织、开展清查活动次数80次,全面掌握全市流动人口情况,2、保障全市市民安全,有效保障社会稳定和长治久安总目标的落实。 3、有效掌握全市流动人口情况,人民群众满意度90%。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年参与、组织、开展清查活动次数	≥80次	100%	15	15	
		质量指标	清查活动保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	清查活动按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	清查成本节约率	≤1%	100%	10	10	
	社会效益指标		保障全市市民安全	有效	100%	15	15	
			掌握全市流动人口情况	有效	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	94	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	和田、喀什、阿克苏流动人口服务管理工作经费							
主管部门	中共库尔勒市政法委员会			实施单位	库尔勒市流动人口管理办公室			
项目资金(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	4.39	10.00	95.6%	9.50	
	其中:当年财政拨款	4.59	4.59	4.39	10.00	95.6%	9.50	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为认真贯彻落实《自治区流动人口流出流入地协作配合制度》文件精神,保障和田、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、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等七项重点工作。			1、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。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,有效提高流动人口制度化建设。 2、配合当地流动人口管理部门,认真做好和田、喀什、阿克苏籍流动人口摸排核查工作,逐人建立和完善档案;并协助做好流动人员矛盾纠纷调处。长期维护社会稳定,营造和谐社。3、管理、服务流动人口满意率95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	和田、喀什、阿克苏流动人口控制率	100%	100%	15	15	
		质量指标	阿克苏流动人口服务管理工作保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	≥3%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高流动人口制度化建设	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	维护社会稳定,营造和谐社会	长期	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	管理、服务流动人口满意率	≥95%	95%	10	10		
总分						100	99.5	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		流动人口信息系统网络宽带经费							
主管部门		中共库尔勒市政法委员会		实施单位	库尔勒市流动人口管理办公室				
项目资金(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	6.60	6.60	6.60	10.00	100.0%	10.00		
	其中:当年财政拨款	6.60	6.60	6.60	10.00	100.0%	10.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障全市25个乡镇场街道各村(社区)流口平台接入的66条互联网专线正常使用,从而进一步规范全市流动人口的管理和服务,落实好流动人口管理和服务信息化建设,切实做到不漏户、不漏人,随时掌握库尔勒市流动人口现状。			1、全市25个乡镇场街道各村(社区)流口平台接入的66条互联网专线正常使用。2、全年参与、组织、开展清查活动,随时掌握库尔勒市流动人口现状,保障全市市民安全,有效保障社会稳定和长治久安总目标的落实。3、管理、服务对象满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	全市流口平台互联网专线数	=66条	100%	15	15	
			质量指标	流口平台专线正常使用保障率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10		
			成本指标	互联网专线运行成本	≤1%	100%	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高出租屋、流动人口管理、服务信息化建设	有效	100%	15	15		
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期	100%	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	管理、服务对象满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	100		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。									

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		流动人口宣传经费						
主管部门		中共库尔勒市政法委员会		实施单位	库尔勒市流动人口管理办公室			
项目资金(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	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.00	0.0%	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	
年	预期目标			实际完成情况				
度	切实落实“369限时工作法”，全面推进“以证管理、以房管人、以业管理、以信息化管理”流动人口管理模式，不断完善两头抓、双向管”工作机制，进一步提高流动人口管理水平，优化出租房屋管理体制，规范出租房屋租赁市场，提高出租房屋服务管理效能，促进人口信息和服务管理的规范化建设，建立健全流动人口信息采集奖惩制度，确保实现“社会稳定和长治久安”总目标。			该项目未实施。				
总体目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	印制宣传手册	≥15000册	0%	15	0	
		质量指标	宣传覆盖率	≥95%	0%	15	0	
		时效指标	宣传计划按期完成率	100%	0%	10	0	
		成本指标	宣传成本节约率	≤1%	0%	10	0	
	社会效益指标	社会效益指标	“369限时工作法”知晓率	≥90%	0%	15	0	
		可持续影响指标	规范流动人口管理	逐步规范	0%	15	0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	0%	10	0		
总分					100	0		
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。表中三级指标标红的区域做了模拟。								