

新疆巴州库尔勒市民政局 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

我局是全额拨款的行政单位。主要职责：贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策；依法对全市社会团体、民办非企单位管理和监察责任；负责全市城乡低保、医疗救助、临时救助工作以及城乡社会救助体系建设工作；指导城乡基层政权建设工作；贯彻执行婚姻登记、殡葬管理、儿童收养政策并组织实施。

（一）主要职责。

市民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，以及自治区、自治州、市党委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州和库尔勒市关于民政工作的法律、法规、规章、政策；拟订库尔勒市民政事业发展规划并组织实施。

（二）库尔勒市社会救助规划、政策和标准，研究制定全市最低生活保障实施办法，制定保障标准，组织实施特困人员供养、最低生活保障、临时救助工作。

（三）库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会等社会组织登记和管理政策；依法对库尔勒市社会团体、社会服务机构、基金会进行登记管理和执法监督。

（四）库尔勒市城乡基层群众自治组织建设和社区治理政策；指导和加强城乡基层政权建设及社区治理，推动基层民主政治建设；指导城乡社区服务体系建设。

（五）库尔勒市行政区划、行政区域界线、地名管理政策和标

准；指导、承办行政区域内行政区划调整、行政区域界线勘定和管理、地名管理；协调处理边界争议和纠纷。

（六）贯彻落实库尔勒市婚姻登记、殡葬管理政策；指导全市婚姻登记、殡葬服务机构管理，推进婚俗和殡葬改革。

（七）库尔勒市老年人福利和养老服务业发展规划、政策，社会福利事业的彩票公益金，优先支持发展养老服务业，推进社会养老服务体系建设和；负责有意愿的特困老人集中供养和孤儿集中收养工作。

（八）贯彻落实库尔勒市儿童福利、儿童收养和儿童保护政策；健全农村留守儿童关爱体系和困境儿童保障制度；负责儿童福利收养登记、未成年人保护机构管理。负责生活无着流浪乞讨人员申请自愿救助工作。

（九）库尔勒市促进慈善事业发展规划、政策；指导社会捐助，监管慈善行为。

（十）库尔勒市社会工作发展规划、政策和职业规范，指导社会工作人才和志愿者队伍建设。

（十一）负责全市民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十二）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市民政局 2019 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 37 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市民政局部门决算包括：库尔勒市民政局决算。

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 10,085.77 万元,与上年相比,减少 2,398.19 万元,降低 19.21%,主要原因是:由于退役军人事务局成立,优抚业务分出去,社会救助资金享受人数减少,财政补助减少。本年支出 9,815.00 万元,与上年相比,减少 3,216.90 万元,降低 24.68%,主要原因是:社会救助资金享受人数减少,财政补助减少,2019 年我单位涉及机构改革,双拥优抚科职能划转退役军人事务局,优抚抚恤类资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 10,085.77 万元,其中:财政拨款收入 9,957.25 万元,占 98.73%;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 128.52 万元,占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 9,815.00 万元,其中:基本支出 881.58 万元,占 8.98%;项目支出 8,933.42 万元,占 91.02%;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 9,957.25 万元,与上年相比,减少 2,259.75 万元,降低 19.42%。主要原因是:上级专项资金减少,补助类资金享受人数减少,2019 年我单位涉及机构改革,双拥优抚科

职能划转退役军人事务局，优抚抚恤类资金减少。

财政拨款支出 9686.48 万元，与上年相比，减少 3087.16 万元，降低 23.68%，主要原因是：社会救助资金享受人数减少，财政补助减少，2019 年我单位涉及机构改革，双拥优抚科职能划转退役军人事务局，优抚抚恤类资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10,826.45 万元，决算数 9,957.25 万元，预决算差异率-8.03%，主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，2019 年我单位涉及机构改革，双拥优抚科职能划转退役军人事务局，优抚抚恤类资金减少。财政拨款支出年初预算数 10,826.45 万元，决算数 9,686.48 万元，预决算差异率-10.53%，主要原因是：上级专项资金减少，补助类资金享受人数减少，2019 年我单位涉及机构改革，双拥优抚科职能划转退役军人事务局，优抚抚恤类资金减少。

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 8,765.15 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 22.89 万元；

2030607 民兵 2.69 万元

2050803 培训支出 2.96 万元

2080201 行政运行 410.61 万元；

2080299 其他民政管理事务支出 14.41 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 7.24 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.05 万元

2080705 公益性岗位补贴 134.62 万元

2080802 伤残抚恤 282.46 万元

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 475.08 万元

2080901 退役士兵安置0.73 万元

2080902 军队移交政府的离退休人员安置 214.19 万元

2080903 军队移交政府离退休干部管理机构 1.71 万元

2081001 儿童福利 104.27 万元

2081002 老年福利 253.07 万元

2081004 殡葬 400.79 万元

2081005 社会福利事业单位 15.06 万元

2081107 残疾人生活和护理补贴 569.00 万元

2081901 城市最低生活保障金支出 1,581.93 万元

2081902 农村最低生活保障金支出 2,483.45 万元

2082001 临时救助支出216.49 万元

2082002 流浪乞讨人员救助支出 52.46 万元

2082102 农村特困人员救助供养支出 107.56 万元

2089901 其他社会保障和就业支出 38.16 万元

2101101 行政单位医疗23.27 万元

2101103 公务员医疗补助 3.67 万元

2101301 城乡医疗救助522.00 万元

2101401 优抚对象医疗补助 79.60 万元

2101601 老龄卫生健康事务 97.66 万元

2210201 住房公积金 32.75 万元

2240701 中央自然灾害生活补助 231.00 万元

2299901 其他支出 340.31 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 881.58 万元，其中：人员经费 820.01 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 61.57 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 2.17 万元，比上年减少 7.64 万元，降低 77.90 %，主要原因是：一是我单位一辆车调拨给应急管理局，车辆经费同时划拨，导致车辆经费减少，二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。其中，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 2.17 万元，占 100%，比上年减少 7.64 万元，降低 77.90%，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 2.17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.17 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费，保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 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 12 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率-81.92%，主要原因是：一是我单位一辆车调拨给应急管理局，车辆经费同时划拨，导致车辆经费减少，二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有所节约。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 12 万元，决算数 2.17 万元，预决算差异率-81.92%，主要原因是：机构改革调拨一辆车，车辆经费减少，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

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 578.00 万元，与上年相

比，减少 265.70 万元，降低 31.49%，主要原因是：上级拨付彩票公益金收入减少。政府性基金预算支出 921.33 万元。与上年相比，增加 697.4 万元，增长 311.43%，主要原因是：政府对民办养老机构，双集中福利机构加大扶持力度。

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（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 61.57 万元，比上年减少 11.70 万元，降低 15.97%，主要原因是严格控制日常经费。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 989.67 万元，其中：政府采购货物支出 11.34 万元、政府采购工程支出 421.04 万元、政府采购服务支出 557.28 万元。

授予中小企业合同金额 989.49 万元，占政府采购支出总额的 99.98%，其中：授予小微企业合同金额 989.49 万元，占政府采购支出总额的 99.98%。

（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 8,596.00（平方米），价值 750.46 万元。车辆 7 辆，价值 121.61 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 7 辆，其他用车主要是：库尔勒市社会救助站，儿童福利院，中心敬老院，库尔勒市殡葬中心及局机

关日常活动用车；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 6 个，共涉及资金 947.3 万元。预算绩效管理取得的成效：一是社会效益方面，保障在职及退休人员生活需求，提高职工工作积极性满意度 95%；二是通过各种培训获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度 95%。发现的问题及原因：一是因部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需要加强预算管理，科学编制预算。随着群众生活水平的提高，各项专项资金也都迫切要求加大投入；二是重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要达到 100%。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。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》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		儿童福利经费							
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局			
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	45	45	34.63	10	77%	8	
		其中：当年财政拨款	45	45	34.63	—	77%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	满足孤儿、困境儿童的生活、康复、医疗等方面的基本需求				保障了儿童福利院供养的 69 名孤残儿童、困境儿童的生活、康复，教育、医疗等方面的基本需求，供养机构正常运行得到保障				
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 50 分	数量指标	孤儿集中供养个数		65	65	10	10	
		质量指标	服务质量水平		≥95%	100%	10	10	
			资金支付及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	执行截止时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	补助标准		1100 元/月/人, 800 元/月/人	100%	10	10	
	效益指标 分 30 分	社会效益指标	满足孤儿、困境儿童的生活、康复、医疗保障率		90%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策实施时效		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指标	在院孤儿、困境儿童满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		民办养老机构补助费						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局		
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	15.06	15.06	15.06	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	15.06	15.06	15.06	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	认真落实高龄老人津贴制度，切实维护老年人权益，全面放开养老服务市场，提升养老服务质量，健全政府引导、政策扶持、社会参与、市场化运作的多元化养老服务模式				全市现有 11 家民办社会养老机构，养老床位 1441 张，入住老人 972 名，投入资金 437 万元，用于改扩建养老机构、提升功能设施、床位一次性建设补贴，带动社会资本参与养老服务。强化服务质量和安全监管，健全统一标准规范，坚决防止欺老、虐老和各类安全问题发生			
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 50 分	数量指标	民办养老机构数量	11	100%	15	15	
		质量指标	养老机构进行安全生产工作督导检查	≥10 次	15 次	15	15	
		时效指标	执行截止时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	提升养老服务质量	显著提高	100%	10	10	
	效益指标 分 30 分	社会效益指标	提升养老服务质量	显著提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策宣传普及执行率	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	在院孤儿、困境儿童满意率	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		团结街道梨花日间照料中心							
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	286.24	286.24	225.24	10	78.68%	8	
		其中：当年财政拨款	286.24	286.24	225.24	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 计划建设老年日间照料中心 1 个与服务配套的休息室、活动室、采购康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施；安全防护、消防等；康复治疗设备配备				1. 计划建设老年日间照料中心 1 个与服务配套的休息室、活动室、采购康复理疗、食堂、餐厅等服务设施和无障碍设施；安全防护、消防等；康复治疗设备配备				
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
	产出指标 50 分	数量指标	建设老年日间照料中心数量		1 个	1 个	10	10	
			梨花老年日间照料中心建设面积		3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	采购设备验收合格率		100%	100%	5	5	
			项目验收合格率		100%	100%	5	5	
			设备设施配备率		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	8	5	
			执行截止时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	4	4	
		成本指标	严格按照预算金额执行		可控	100%	3	3	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	老龄人口幸福指数提高		不断提高	100%	15	15	
		可持续影 响指标	项目持续使用年限		≥50 年	50 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人群满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		其他民政管理事务支出-救助车经费						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执	得分
		年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2	2	2	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为全市流浪乞讨，外来特困，三无人员的生活救助生活、医疗救助等方面提供服务				提供库尔勒市临时救助站 35 名生活无流浪乞讨人员生活，医疗方面服务。全年救助 1315 人次。			
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
	产出指标 50 分	数量指标	保障项目个数	1	1	10	10	
			救助用车辆数	1 辆	1 辆	10	10	
		质量指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行截止时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	严格按照预算额度执行	2 万元	2 万元	10	10	
	效益指标 分 30 分	社会效益 指标	提高社会安全稳定和谐	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	提升城市市容市貌	显著提高	100%	10	10	
		可持续影响	工作实施时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度 指标 10	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		残疾人两项补贴							
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局			
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	
		年度资金总额	569	569	569	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	569	569	569	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了满足重度残疾人，困难残疾人的生活、康复、医疗等方面的基本需求，计划支付符合条件领取生活补贴和护理补贴的残疾人数 4500 人				为符合条件残疾人发放残疾人两项补贴资金 569 万元。用于支付符合条件领取生活补贴和护理的残疾人数 4597 人				
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
	产出指标 50 分	数量指标	残疾人中符合条件领取生活补贴和护理人数		3600 人次	3627 人次	15	15	
		质量指标	符合政策保障比例		≥90%	90%	10	10	
		时效指标	执行截止时间		2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	残疾人生活补贴和护理补贴标准		80 元/人·月	80 元/人·月	10	10	
	效益指标 分 30 分	社会效益指标	促进社会和谐稳定		显著	100%	15	15	
		可持续影	政策实施时效		1 年	1 年	15	15	
	满意度 指标 10	服务对象 满意度指	受助对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		工作队为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市民政局			实施单位	库尔勒市民政局		
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	30	30	26	10	86%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	26	—	86%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	合理合规使用为民办实事工作经费，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性			合理合规使用为民办实事工作经费 26 万元，完成困难帮扶 268 人，具体为民办实事儿 21 件，确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性				
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 50 分	数量指标	“访汇聚”工作队为民办实事件数	≥15 次	21 次	10	10	
			困难帮扶人次	≥200 人	268 人	10	10	
		质量指标	资金及时支付率	100%	100%	10	10	
			项目完成时限	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	困难群众每户慰问费	150 元	180 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益 指标	居民和村民文化生活水平	得到提升	100%	15	15	
			政策宣传普及执行率	≥98%	98%	10	10	
		可持续影响 指标	工作实施时效	1 年	1 年	5	5	
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	服务居民和村民满意度	≥98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局 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	9,379.25	一、一般公共服务支出	29	22.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	578.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	2.69
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	2.96
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	128.52	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	7,407.28
	9		九、卫生健康支出	37	853.79
	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	32.75
	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	231.00
	22		二十二、其他支出	50	1,261.64
	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
本年收入合计	25	10,085.77	本年支出合计	53	9,815.00
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	1,359.35	年末结转和结余	55	1,630.12
总计	28	11,445.12	总计	56	11,445.12

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

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2019年度

金额单位：万元

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 类	科目名称				小计	其 中： 教育			
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7	8
		10,085.77	9,957.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.52
201	一般公共服务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,080.28	8,079.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
20802	民政管理事务	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,363.70	1,362.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2081001	儿童福利	339.53	339.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	254.00	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
2081004	殡葬	755.10	755.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	4,065.38	4,065.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	1,581.93	1,581.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,483.45	2,483.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	683.00	683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	533.00	533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	152.61	152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	52.61	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	808.43	680.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
21011	行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	34.24	34.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	225.25	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
2101601	老龄卫生健康事务	225.25	97.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.58
221	住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	578.00	578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	336.77	336.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	336.77	336.77	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2019年度

金额单位：万元

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	9,815.00	881.58	8,933.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	22.89	0.00	22.89	0.00	0.00	0.00
203			国防支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7,407.28	809.72	6,597.56	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	425.02	410.61	14.41	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	410.61	410.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	14.41	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	50.29	50.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	7.24	7.24	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	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	134.62	134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	757.55	0.00	757.55	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	282.46	0.00	282.46	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人的生活补助	475.08	0.00	475.08	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	216.63	214.19	2.44	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	214.19	214.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	774.13	0.00	774.13	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	104.27	0.00	104.27	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	254.00	0.00	254.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	400.79	0.00	400.79	0.00	0.00	0.00
2081005			社会福利事业单位	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00
20819			最低生活保障	4,065.38	0.00	4,065.38	0.00	0.00	0.00
2081901			城市最低生活保障金支出	1,581.93	0.00	1,581.93	0.00	0.00	0.00
2081902			农村最低生活保障金支出	2,483.45	0.00	2,483.45	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	268.95	0.00	268.95	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	107.56	0.00	107.56	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	38.16	0.00	38.16	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	853.79	26.94	826.85	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	522.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	79.60	0.00	79.60	0.00	0.00	0.00
21016			老龄卫生健康事务	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
2101601			老龄卫生健康事务	225.25	0.00	225.25	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2240702			地方自然灾害生活补助	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,261.64	6.53	1,255.11	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	921.33	0.00	921.33	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	881.33	0.00	881.33	0.00	0.00	0.00
2296013			用于城市医疗救助的彩票公益金支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	340.31	6.53	333.78	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	340.31	6.53	333.78	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

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		
					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	9,379.25	一、一般公共服务支出	30	22.89	22.89	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	578.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	2.69	2.69	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2.96	2.96	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	7,406.34	7,406.34	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	726.21	726.21	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	32.75	32.75	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	231.00	231.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,261.64	340.31	921.33
	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
本年收入合计	25	9,957.25	本年支出合计	54	9,686.48	8,765.15	921.33
年初财政拨款结转和结余	26	1,359.35	年末财政拨款结转和结余	55	1,630.12	1,347.72	282.40
一、一般公共预算财政拨款	27	733.62		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	625.73		57			
总计	29	11,316.60	总计	58	11,316.60	10,112.87	1,203.73

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收支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：新疆巴州库尔勒市民政局

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
合计			8,765.15	881.58	7,883.57
201	一般公共服务支出		22.89	0.00	22.89
20132	组织事务		22.89	0.00	22.89
2013299	其他组织事务支出		22.89	0.00	22.89
203	国防支出		2.69	2.69	0.00
20306	国防动员		2.69	2.69	0.00
2030607	民兵		2.69	2.69	0.00
205	教育支出		2.96	2.96	0.00
20508	进修及培训		2.96	2.96	0.00
2050803	培训支出		2.96	2.96	0.00
208	社会保障和就业支出		7,406.34	809.72	6,596.63
20802	民政管理事务		425.02	410.61	14.41
2080201	行政运行		410.61	410.61	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		14.41	0.00	14.41
20805	行政事业单位离退休		50.29	50.29	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		7.24	7.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		43.05	43.05	0.00
20807	就业补助		134.62	134.62	0.00
2080705	公益性岗位补贴		134.62	134.62	0.00
20808	抚恤		757.55	0.00	757.55
2080802	伤残抚恤		282.46	0.00	282.46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		475.08	0.00	475.08
20809	退役安置		216.63	214.19	2.44
2080901	退役士兵安置		0.73	0.00	0.73
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		214.19	214.19	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		1.71	0.00	1.71
20810	社会福利		773.19	0.00	773.19
2081001	儿童福利		104.27	0.00	104.27
2081002	老年福利		253.07	0.00	253.07
2081004	殡葬		400.79	0.00	400.79
2081005	社会福利事业单位		15.06	0.00	15.06
20811	残疾人事业		569.00	0.00	569.00
2081107	残疾人生活和护理补贴		569.00	0.00	569.00
20819	最低生活保障		4,065.38	0.00	4,065.38
2081901	城市最低生活保障金支出		1,581.93	0.00	1,581.93
2081902	农村最低生活保障金支出		2,483.45	0.00	2,483.45
20820	临时救助		268.95	0.00	268.95
2082001	临时救助支出		216.49	0.00	216.49
2082002	流浪乞讨人员救助支出		52.46	0.00	52.46
20821	特困人员救助供养		107.56	0.00	107.56
2082102	农村特困人员救助供养支出		107.56	0.00	107.56
20899	其他社会保障和就业支出		38.16	0.00	38.16
2089901	其他社会保障和就业支出		38.16	0.00	38.16
210	卫生健康支出		726.21	26.94	699.26
21011	行政事业单位医疗		26.94	26.94	0.00
2101101	行政单位医疗		23.27	23.27	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.67	3.67	0.00
21013	医疗救助		522.00	0.00	522.00
2101301	城乡医疗救助		522.00	0.00	522.00
21014	优抚对象医疗		79.60	0.00	79.60
2101401	优抚对象医疗补助		79.60	0.00	79.60
21016	老龄卫生健康事务		97.66	0.00	97.66
2101601	老龄卫生健康事务		97.66	0.00	97.66
221	住房保障支出		32.75	32.75	0.00
22102	住房改革支出		32.75	32.75	0.00
2210201	住房公积金		32.75	32.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		231.00	0.00	231.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		231.00	0.00	231.00
2240702	地方自然灾害生活补助		231.00	0.00	231.00
229	其他支出		340.31	6.53	333.78
22999	其他支出		340.31	6.53	333.78
2299901	其他支出		340.31	6.53	333.78

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2019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
301	工资福利支出	594.62	302	商品和服务支出	61.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	160.12	30201	办公费	10.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.74	30202	印刷费	1.03	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.43	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	43.05	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.27	30208	取暖费	34.19	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.67	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.75	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	134.62	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	225.39	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	2.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	205.43	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	0.68	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	2.69	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	6.54	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	2.74	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	9.46	30229	福利费	2.66	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	2.17	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	3.28	30239	其他交通费用	0.00	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
人员经费合计		820.01	公用经费合计					61.57

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

公开07表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局

2019年度

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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	2.17	0.00	2.17	0.00	2.17	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市民政局 2019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			小计	基本支 出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	625.73	578.00	921.33	0.00	921.33	282.40
229			其他支出	625.73	578.00	921.33	0.00	921.33	282.40
22960			彩票公益金安排的支出	625.73	578.00	921.33	0.00	921.33	282.40
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	625.73	538.00	881.33	0.00	881.33	282.40
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00

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。