

新疆巴州库尔勒市社会保险管理局 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

新疆巴州库尔勒市社会保险管理局的主要职能是依法办理缴费单位、缴费个人社会保险登记及变更、注销登记，缴费申报，依法征收社会保险费；加大社会保险政策宣传，增强群众参保意识和按时足额缴费自觉性；全面推进全民参保登记，努力扩大养老、失业、工伤社会保险覆盖面；按规定核发各项社会保险待遇；推动社会保险社会化管理等工作。认真贯彻落实《社会保险法》、《社会保险费征缴暂行条例》，严格执行社会保险各项政策，保障广大参保人员合法权益，全年实现老有所养，有社会保险提供的保障，使参保人员的获得感、幸福感不断增强，促进实现新疆社会稳定和长治久安总目标。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市社会保险管理局 2019 年度，实有人数 52 人，其中：在职人员 52 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市社会保险管理局部门决算包括：库尔勒市社会保险管理局决算。

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 3518.2 万元，与上年相比，减少 22949.64 万元，降低 86.71%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。本年支出 3527.06 万元，与上年相比，减少 22931.97 万元，降低 86.67%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入3518.2万元，其中：财政拨款收入3506.04万元，占99.65%；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12.16万元，占0.35%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出3527.06万元，其中：基本支出1420.91万元，占40.29%；项目支出2106.15万元，占59.71%；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3506.04万元，与上年相比，减少22949.1万元，降低86.75%。主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。财政拨款支出3514.9万元，与上年相比，减少22931.43万元，降低86.71%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数21592.95万元，决算数3514.9万元，预决算差异率-83.72%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。财政拨款支出年初预算数21592.95万元，决算数3514.9万元，预决算差异率-83.72%，主要原因是：社会保险基金配套专项资金不在部门决算报表中体现。

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3514.9万元。按功能分类

科目项级科目公开，其中：

- 2013299 其他组织事务支出 29.33 万元；
- 2050803 培训支出 7.3 万元；
- 2080101 行政运行 1000.21 万元；
- 2080109 社会保险经办机构 34 万元；
- 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 21.98 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.5 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.66 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1789.18 万元；
- 2080601 企业关闭破产补助 141.65 万元；
- 2080699 其他企业改革发展补助 91.78 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 72.01 万元；
- 2101101 行政单位医疗 44.12 万元；
- 2101102 事业单位医疗 32.12 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 9.86 万元；
- 2130599 其他扶贫支出 17.22 万元；
- 2210201 住房公积金 80.05 万元；
- 2299901 其他支出 9.95 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 1420.91 万元，其中：

人员经费 1294.57 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、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、奖励金。

公用经费 126.33 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 5.7 万元，比上年增加 0 万元，增长 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，全年支出与上年持平。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 5.7 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 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，全年支出与上年持平；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 5.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.7 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险和车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 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 6 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率-5%，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 6 万元，决算数 5.7 万元，预决算差异率-5%，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 年度库尔勒市社会保险管理局机关运行经费支出 126.33 万元，比上年减少 24.87 万元，降低 16.45%，主要原因是因机构改革，部分人员经费和公用经费划转至库尔勒市医疗保障局。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 28.49 万元，其中：政府采购货物支出 11.37 万元、政府采购工程支出 3 万元、政府采购服务支出 14.12

万元。

授予中小企业合同金额 24.85 万元，占政府采购支出总额的 87.22%，其中：授予小微企业合同金额 24.85 万元，占政府采购支出总额的 87.22%。

（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 9173.79（平方米），价值 2882.67 万元。车辆 2 辆，价值 32.3 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：一般公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 套、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 9 个，共涉及资金 2106.15 万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升；二是保障社会保险服务大楼的正常运转，社会保险经办业务能力保持稳定，保障了广大参保人员合法权益，使参保人员的获得感、幸福感不断增强。发现的问题及原因：一是经办机构存在工作经费紧缺，信息化建设滞后的情况；二是机构编制少、专业化人员不足。下一步改进措施：一是全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目；二是加强财务管理，严格财务审核，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》（空表）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		关闭破产企业生活补贴						
主管部门		库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局		
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	175.76	175.76	175.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	175.76	175.76	175.76	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、生活补贴每月按时足额发放到 1219 名退休人员工资卡中。				1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、1219 人的生活补贴每月按时足额发放到工资卡中。3、服务对象满意度达到 98%以上。			
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 (10 分)	关闭破产企业退休人数	1219 人	1219 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	破产企业退休人员领取率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (20 分)	生活补贴每月发放时间	每月 28 日前	100%	10	10	
			补贴发放时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	10	10	
	成本指标 (10 分)	2019 年补助标准	120 元/人/月	120 元/人/月	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	享受待遇人员生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	领取生活补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	赴南疆学前双语教育支教干部生活补助经费							
主管部门	库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
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	1.56	1.56	1.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、补助资金按时足额到位。3、生活补贴 1-6 月按时足额发放到南疆支教人员工资卡中。			1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、补助资金按时足额到位。3、保障赴南疆支教 1 名干部 1-6 月生活补贴及时足额发放。				
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 (20 分)	赴南疆支教人数	1 人	1 人	10	10	
			生活补贴发放月数	6 个月	6 个月	10	10	
		质量指标 (10 分)	政策执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	生活补贴按月发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	2019 年补助标准	2600 元 /人/月	2600 元 /人/月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	领取补贴人员生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	领取生活补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100		

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		关闭破产企业生活补贴						
主管部门		库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局		
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	34.27	34.27	30	10	88%	8.5
		其中：当年财政拨款	34.27	34.27	30	10	88%	8.5
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、生活补贴每月按时足额发放到 1219 名退休人员工资卡中。3、补助资金按时足额到位。				1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、1219 人的生活补贴每月按时足额发放到工资卡中。3、服务对象满意度达到 98%以上。			
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 (10 分)	关闭破产企业退休人数	1219 人	1219 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	破产企业退休人员领取率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (20 分)	生活补贴每月发放时间	每月 28 日前	100%	10	10	
			补贴发放时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	10	10	
	成本指标 (10 分)	2019 年补助标准	120 元/人/月	120 元/人/月	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	享受待遇人员生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	领取生活补贴人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98.5	

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。

根据原巴州劳动和社会保障局、巴州财政局《关于对参加自治区城镇企业职工基本养老保险社会统筹的有关退休人员实施生活补贴的实施意见》(巴劳社字【2010】161号),

(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	职业年金投资运营前个人账户利息							
主管部门	库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
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	1789.18	1789.18	1789.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1789.18	1789.18	1789.18	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时保障。3、补助资金按时足额到位。4、职业年金缴纳准确率达 100%。			1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、补助资金按时足额到位。3、职业年金缴纳准确率 100%，保障机关事业单位退休人员养老金待遇得到及时发放。				
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 (10 分)	保障项目个数	1 个	1 个	10	10	
			质量指标 (20 分)	保障机关事业单位退休人员享受待遇覆盖率	100%	100%	10	10
		职业年金缴纳准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标 (20 分)	待遇发放时间	每月 25 日前	100%	10	10	
	财政补助资金到位率		100%	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	享受待遇人员生活水平	有效提升	98%	10	10	
			社会面平稳有序，上访率	≤1%	0.5%	20	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	机关事业单位退休人员 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年访惠聚工作经费						
主管部门		库尔勒市社会保险管理局		实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
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	5	10	9.24	10	92%	9
		其中：当年财政拨款	5	10	9.24	10	92%	9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、确保为民办实事工作经费 10 万元落到实处。			1、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。2、确保铁克其乡城康村访惠聚经费落实到居民实处，受益人数超过 20 人。3、组织各项慰问和文体活动，提高居民和村民文化生活水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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 (30 分)	铁克其乡城康村	10 万元	9.24 万元	10	9	
			受益总人数	≥20 人	28 人	10	10	
			开展慰问和文体活动数	≥8 次	8 次	10	10	
		质量指标 (10 分)	党的政策、方针和重点工作宣传普及执行率	≥98%	98%	10	10	
		成本指标 (10 分)	各项经费使用不超出预算、不超出审批	≤10 万元	9.24 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	居民和村民文化生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	服务居民和村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年访惠聚工作经费							
主管部门	库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
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	30	30	23.48	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	30	30	23.48	10	80%	8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、确保为民办实事工作经费落实到实处。3、收益总人数超过 100 人。			1、铁克其乡索克巴格社区支出 14.6 万元，丝路社区支出 8.88 万元。2、确保 2 个社区的访惠聚经费落实到居民实处，受益人数超过 100 人。3、组织各项慰问和文体活动，提高居民和村民文化生活水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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 (30 分)	铁克其乡索克巴格社区	15 万元	14.6 万元	10	9	
			铁克其乡丝路社区	15 万元	8.88 万元	10	8	部分文体活动与城康村共同举行，经费使用减少
			受益总人数	≥100 人	100 人	10	10	
		质量指标 (10 分)	党的政策、方针和重点工作宣传普及执行率	≥98%	98%	10	10	
	成本指标 (10 分)	各项经费使用不超出预算、不超出审批	≤30	23.48	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	居民和村民文化生活水平	有效提升	98%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	服务居民和村民满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	93	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	2019 年访惠聚第一书记工作经费							
主管部门	库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	6	6	5	10	83%	8	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、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。2、确保 1 村 2 社区第一书记工作经费 6 万元落实到居民实处。			1、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。2、确保 1 村 2 社区第一书记工作经费落实到居民实处。3、组织各项慰问和文体活动，提高居民和村民文化生活水平。				
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 (30 分)	铁克其乡索克巴格社区	2 万元	2 万元	10	10	
			铁克其乡丝路社区	2 万元	1 万元	10	5	
			铁克其乡城康村	2 万元	2 万元	10	10	
		质量指标 (10 分)	党的政策、方针和重点工作宣传普及执行率	≥98%	98%	10	10	
	成本指标 (100 分)	各项经费使用不超出预算、不超出审批	≤6	5	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (30 分)	居民和村民文化生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度指 标 (10 分)	满意度指 标 (10 分)	居民和村民满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	93		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		和钢退休人员医疗费						
主管部门		库尔勒市社会保险管理局		实施单位	库尔勒市社会保险管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、企业离退休人员按政策享受医疗保险费，确保离退休人员医疗得到保障，保持社会稳定。				1、保证 2019 年度和钢 85 名退休人员医疗保险待遇不受影响。2、2019 年 4 月起，医疗生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，该项目由医保局执行。			
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 (10 分)	和钢离退休职工人数	85 人	85 人	10	10	
			质量指标 (20 分)	和钢离退休职工缴费准确率	100%	100%	10	10
		政策宣传普及执行率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标 (20 分)	医疗费缴纳时间	2019 年 4 月 -2020 年 3 月	2019 年 4 月 -2020 年 3 月	10	10	
	待遇按时发放时间		每月 20 日前	100%	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 (30 分)	享受待遇人员生活水平	有效提升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	享受待遇人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		铁路离退休职工医疗保险费						
主管部门		库尔勒市社会保险管理局			实施单位	库尔勒市社会保险管理局		
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	32.12	32.12	32.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32.12	32.12	32.12	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障社会保险各项待遇的审核和发放工作。2、保证 2019 年度原铁路医院、学校移交地方 98 名退休人员医疗保险待遇不受影响。				1、保证 2019 年度 98 名原铁路医院、学校移交地方退休人员医疗保险待遇不受影响。2、2019 年 4 月起，医疗生育保险职能划转库尔勒市医疗保障局，该项目由医保局执行。			
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 (10 分)	铁路离退休职工人数	98 人	98 人	10	10	
		质量 指标 (20 分)	铁路离退休职工缴费率	100%	100%	10	10	
			政策宣传普及执行率	≥95%	95%	10	10	
		时效 指标 (20 分)	医疗费缴纳时间	2019 年 4 月 -2020 年 3 月	2019 年 4 月 -2020 年 3 月	10	10	
	待遇按时发放时间		每月 20 日前	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	效益 指标 (30 分)	享受待遇人员生活水平	有效提 升	98%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指 标 (10 分)	享受待遇人员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

收入支出决算汇总表

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险管理

2019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	3,506.04	一、一般公共服务支出	29	29.33
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	7.30
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	12.16	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	3,284.96
	9		九、卫生健康支出	37	98.25
	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	17.22
	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	80.05
	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	9.95
	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	3,518.20	本年支出合计	53	3,527.06
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	8.86	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	3,527.06	总计	56	3,527.06

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

2019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					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次合计	3,518.20	3,506.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
201		一般公共服务支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,284.96	3,284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,056.19	1,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	1,923.34	1,923.34	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	11.50	11.50	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	122.66	122.66	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	1,789.18	1,789.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	233.42	233.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	141.65	141.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	98.25	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
21011		行政事业单位医疗	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
2109901		其他卫生健康支出	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.16
213		农林水支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	9.95	9.95	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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

2019年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	3,527.06	1,420.91	2,106.15	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,284.96	1,262.36	2,022.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,056.19	1,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109			社会保险经办机构	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,923.34	134.16	1,789.18	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.50	11.50	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	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,789.18	0.00	1,789.18	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	233.42	0.00	233.42	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	141.65	0.00	141.65	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	91.78	0.00	91.78	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	98.25	53.97	44.28	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	86.09	53.97	32.12	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	44.12	44.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	12.16	0.00	12.16	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	17.22	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9.95	0.00	9.95	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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

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	3,506.04	一、一般公共服务支出	30	29.33	29.33	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	7.30	7.30	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	3,284.96	3,284.96	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	86.09	86.09	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	17.22	17.22	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	80.05	80.05	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	9.95	9.95	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
本年收入合计	25	3,506.04	本年支出合计	54	3,514.90	3,514.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	8.86	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	8.86		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	3,514.90	总计	58	3,514.90	3,514.90	0.00

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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

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	栏次 合计	1	2	3
			3,514.90	3,514.90	1,420.91	2,093.99
201			一般公共服务支出	29.33	0.00	29.33
20132			组织事务	29.33	0.00	29.33
2013299			其他组织事务支出	29.33	0.00	29.33
205			教育支出	7.30	7.30	0.00
20508			进修及培训	7.30	7.30	0.00
2050803			培训支出	7.30	7.30	0.00
208			社会保障和就业支出	3,284.96	1,262.36	2,022.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,056.19	1,056.19	0.00
2080101			行政运行	1,000.21	1,000.21	0.00
2080109			社会保险经办机构	34.00	34.00	0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	21.98	21.98	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,923.34	134.16	1,789.18
2080501			归口管理的行政单位离退休	11.50	11.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.66	122.66	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,789.18	0.00	1,789.18
20806			企业改革补助	233.42	0.00	233.42
2080601			企业关闭破产补助	141.65	0.00	141.65
2080699			其他企业改革发展补助	91.78	0.00	91.78
20807			就业补助	72.01	72.01	0.00
2080705			公益性岗位补贴	72.01	72.01	0.00
210			卫生健康支出	86.09	53.97	32.12
21011			行政事业单位医疗	86.09	53.97	32.12
2101101			行政单位医疗	44.12	44.12	0.00
2101102			事业单位医疗	32.12	0.00	32.12
2101103			公务员医疗补助	9.86	9.86	0.00
213			农林水支出	17.22	17.22	0.00
21305			扶贫	17.22	17.22	0.00
2130599			其他扶贫支出	17.22	17.22	0.00
221			住房保障支出	80.05	80.05	0.00
22102			住房改革支出	80.05	80.05	0.00
2210201			住房公积金	80.05	80.05	0.00
229			其他支出	9.95	0.00	9.95
22999			其他支出	9.95	0.00	9.95
2299901			其他支出	9.95	0.00	9.95

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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

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	1,265.01	302	商品和服务支出	126.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	341.46	30201	办公费	25.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	316.93	30202	印刷费	7.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	242.54	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	2.48	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.66	30206	电费	27.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	3.81	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.12	30208	取暖费	15.16	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.86	30209	物业管理费	10.20	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.01	30211	差旅费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	80.05	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	13.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	69.28	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	29.56	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	0.58	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.20	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	17.83	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	7.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.54	30229	福利费	6.39	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	5.70	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	0.30	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	1,294.57					公用经费合计	126.33

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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

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) 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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.70	0.00	5.70	0.00	5.70	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：新疆巴州库尔勒市社会保险管理局

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 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。