

新疆巴州民政局 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

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行民政工作的方针、政策；拟订自治州民政事业发展规划并组织实施。

（二）健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；

（三）拟订全州社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，推动社会化服务体系的建立和发展；

（四）贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策工作；

（五）会同有关部门拟订全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（六）指导全州城乡基层群众自治建设和社区建设及服务管理工作；

（七）承担全州性社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任工作；

（八）贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；

（九）负责全州民政事业费的管理、使用和监督；负责州民政系统的行政审批和行政复议、诉讼工作。

（十）拟订促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐

助工作。

(十一) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州民政局 2020 年度，实有人数 43 人，其中：在职人员 14 人，离休人员 0 人，退休人员 29 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州民政局部门决算包括：新疆巴州民政局决算。单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、社会救助和社会福利科、社会组织登记管理和基层政权科、区划地名科。

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 478.34 万元，与上年相比，减少 60.57 万元，降低 11.24%，主要原因是：我局机构改革，划入医保局 1 人，划入应急管理局 1 人，划入退役军人事务管理局 1 人。本年支出 491.74 万元，与上年相比，减少 33.77 万元，降低 6.43%，主要原因是：我局机构改革，划入医保局 1 人，划入应急管理局 1 人，划入退役军人事务管理局 1 人。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 478.34 万元，其中：财政拨款收入 478.34 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 491.74 万元,其中:基本支出 348.73 万元,占 70.92%;项目支出 143.01 万元,占 29.08%;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 478.34 万元,与上年相比,减少 60.57 万元,降低 11.24%。主要原因是:我局机构改革,划入医保局 1 人,划入应急管理局 1 人,划入退役军人事务管理局 1 人;春节慰问金减少;拥军拥属和退役安置资金减少。财政拨款支出 491.74 万元,与上年相比,减少 33.77 万元,降低 6.43%,主要原因是:我局机构改革,划入医保局 1 人,划入应急管理局 1 人,划入退役军人事务管理局 1 人。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数 294.23 万元,决算数 478.34 万元,预决算差异率 62.58%,主要原因是:预算不含资金:春节慰问金 13.6 万元,用于 2019 年 9 月-2020 年 9 月州福利工厂残疾人补助资金,用于社会福利的彩票公益金 100.8 万元,县市创新项目资金 12.7 万元。财政拨款支出年初预算数 294.23 万元,决算数 491.74 万元,预决算差异率 67.13%,主要原因是:预算不含资金:春节慰问金 13.6 万元,用于 2019 年 9 月-2020 年 9 月州福利工厂残疾人补助资金,用于社会福利的彩票公益金 100.8 万元,县市创新项目资金 12.7 万元。

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 377.54 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803 培训支出 0.95 万元；

2080201 行政运行 219.6 万元；

2080202 一般行政管理事务 15.21 万元；

2080501 行政单位离退休 56.2 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 20.1 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 9.84 万元；

2082804 拥军优属 13.6 万元；

2101101 行政单位医疗 17.15 万元；

2101103 公务员医疗补助 9.77 万元；

2210201 住房公积金 15.12 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 348.73 万元，其中：

人员经费 296.38 万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 52.35 万元。包括：办公费、印刷费、手续费、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。

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5.64万元，比上年减少0.36万元，降低6%，主要原因是：1、我局为部分涉改单位；2、严格控制公务车使用，运行维护费减少。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%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出5.64万元，占100%，比上年减少0.36万元，降低6%，主要原因是：严格控制三公经费支出；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：严格控制三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年无因公出国（境）费支出，无开支内容。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5.64万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.64万元。公务用车运行维护费开支内容包括：两辆车的行政运行、维修及车辆保险。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：本年无公务接待费支出，无开支内容。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5.64万元，决算数5.64万元，预决算差异率

0%，主要原因是：按年初预算使用。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：按年初预算使用；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：按年初预算使用；公务用车运行费预算数 5.64 万元，决算数 5.64 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：按年初预算使用；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：按年初预算使用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.8 万元，与上年相比，增加 80.8 万元，增长 404%，主要原因是：100.8 万元是巴州福利工厂的福彩公益金，之前年份都是财政局直接下拨福利工厂，2020 年开始通过主管局下拨资金。政府性基金预算支出 114.2 万元，与上年相比，增加 107.6 万元，增长 1630.3%，主要原因是：100.8 万元是巴州福利工厂的福彩公益金，之前年份都是财政局直接下拨福利工厂，2020 年开始通过主管局下拨资金。

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

2020 年新疆巴州民政局机关运行经费支出 52.35 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 24.49%，主要原因是：本年度，

创新项目资金增加（安可系统），公用经费相应增加，以及增加因疫情购入疫情防护用品的开支。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 47.67 万元，其中：政府采购货物支出 27.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.73 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 2 辆，价值 70.66 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 2 辆，其他用车主要是：民政业务；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、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 2 个，共涉及资金 16.13 万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成全州 9 个县（市），开发区民政工作，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助和特困人员供养、双集中工作；研究拟定全州最低生活保障实施办法及有关规定；

指导各县市制定保障标准，落实保障政策；二是全州 9 个县（市）地名普查数据的入库和上报工作，普查成果数据处理，档案整理等，地名标志设置，标准地名图、录、典、志编辑出版等。

发现的问题及原因：没有建立标准民政业务数据库。下一步改进措施：一是建立标准民政业务数据库，建立健全长效机制；二是不断提高业务水平和公共服务能力。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		春节慰问					
主管部门		巴州民政局		实施单位	巴州民政局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	13.6	13.6	13.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	13.6	13.6	13.6	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为深入贯彻习近平总书记对民政工作的重要指示批示精神和第十四次全国民政会议精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，贯彻落实自治区党委“1+3+3+改革开放”工作部署，贯彻落实自治州党委十届七次、八次、九次全会精神和自治区民政工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，落实高质量发展的要求，筑牢兜底保障底线，健全完善社会救助体系，强化困难群众生活保障确保各项惠民政策精准落实，推进民政事业高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会贡献力量。坚决打好民政兜底脱贫攻坚战、积极推进“双集中”工作、进一步强化特殊困难群体基本生活保障、加快社会福利事业发展、进一步提升社会治理水平、进一步增强责任感、使命感，真抓			民政对象和广大困难群体满意度 90%，慰问活动给民政工作给予了充分的肯定，项目所有指标已完成			

		实干确保实效，不断推动全州民政工作取得新进展。						
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	春节慰问福利机构个数	≥7	7	9	9	
			春节慰问对象人数	≥36	36	9	9	
		质量指标	下拨资金符合相关政策符合率	≥95%	95%	8	8	
			慰问金下拨率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目截止时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8	8	
		成本指标	民政对象困难群体补助标准	1000元/人	1000元/人	8	8	
	保障政府指令性工作成本(万元)		≤13.6	13.6	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民政服务能力	有所提升	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	为民办实事工作经费、下基层人员购买保险费							
主管部门	巴州民政局			实施单位	巴州民政局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）	年度资金总额	2.53	2.53	2.53	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	2.53	2.53	2.53	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已完成的指标:服务群众人数（跟踪目标值：320人，实际值：320人） 投保人数(跟踪目标值：1人，实际值：1人) 群众困难诉求解决率(跟踪目标值：≥60%，实际值：≥60%) 解决群众诉求时间(跟踪目标值：7天，实际值：7天) 保险发放标准(跟踪目标值：300元/人，实际值：300元/人) 保险费缴纳金额(跟踪目标值：300元，实际值：300元) 村两委班子服务群众能力(跟踪目标值：提升，实际值：提升) 包尔图村群众满意度(跟踪目标值：≥95%，实际值：≥95%) 未完成的指标:为民办实事费用(跟踪目标值：2.5万元，实际值：)			项目已完成				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加为民办实事活动人数 (人次)	≥320	320	8.33	8.33	
			下基层人员参保率	=100%	100%	8.33	8.33	
		质量指标	为民办实事工作参加人员覆盖率	≥95%	95%	8.33	8.33	
		时效指标	为民办实事工作活动完成时间	2020年12月底	2020年12月	8.33	8.33	
		成本指标	为民办实事活动专项经费 (万元)	=2.5	2.5	8.33	8.33	
	保险费标准(万元)		=0.03	0.03	8.35	8.35		
	效益指标	社会效益指标	为民办事率	有所提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	村两委班子服务群众能力	提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州民政局

2020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	377.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.80	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	0.95
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	334.55
	9		九、卫生健康支出	39	26.92
	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	15.12
	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	114.20
	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	478.34	本年支出合计	57	491.74
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	13.40	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	491.74	总计	60	491.74

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：新疆巴州民政局

2020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	
						小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	478.34	478.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	334.55	334.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	234.81	234.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	56.20	56.20	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	20.10	20.10	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	100.80	100.80	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	100.80	100.80	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：新疆巴州民政局

2020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	1	2	3	4	5	6
		合计	491.74	348.73	143.01	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	334.55	305.74	28.81	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	234.81	219.60	15.21	0.00	0.00	0.00
2080201		行政运行	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202		一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	56.20	56.20	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	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20828		退役军人管理事务	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
2082804		拥军优属	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	17.15	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	114.20	0.00	114.20	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	114.20	0.00	114.20	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：新疆巴州民政局

2020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	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	377.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.80	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	0.95	0.95	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	334.55	334.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.92	26.92	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	15.12	15.12	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	114.20	0.00	114.20	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	478.34	本年支出合计	59	491.74	377.54	114.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.40	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	13.40		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	491.74	总计	64	491.74	377.54	114.20	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收支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：新疆巴州民政局

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	栏次	1	2	3
			合计			
				377.54	348.73	28.81
205			教育支出	0.95	0.95	0.00
20508			进修及培训	0.95	0.95	0.00
2050803			培训支出	0.95	0.95	0.00
208			社会保障和就业支出	334.55	305.74	28.81
20802			民政管理事务	234.81	219.60	15.21
2080201			行政运行	219.60	219.60	0.00
2080202			一般行政管理事务	15.21	0.00	15.21
20805			行政事业单位养老支出	86.13	86.13	0.00
2080501			行政单位离退休	56.20	56.20	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	0.00
20828			退役军人管理事务	13.60	0.00	13.60
2082804			拥军优属	13.60	0.00	13.60
210			卫生健康支出	26.92	26.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	26.92	26.92	0.00
2101101			行政单位医疗	17.15	17.15	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.77	9.77	0.00
221			住房保障支出	15.12	15.12	0.00
22102			住房改革支出	15.12	15.12	0.00
2210201			住房公积金	15.12	15.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州民政局

2020年度

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	229.38	302	商品和服务支出	52.35	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	73.89	30201	办公费	7.44	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	52.00	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	9.59	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	3.60	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	18.32	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	30206	电费	0.90	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	9.84	30207	邮电费	2.96	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	30208	取暖费	2.06	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	9.77	30209	物业管理费	0.47	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.23	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	15.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.94	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	11.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	44.21	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	10.80	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.41	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.15	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	5.64	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	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		296.38	公用经费合计						52.35

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

编制单位：新疆巴州民政局

2020年度

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
5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	0.00	5.64	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：新疆巴州民政局

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	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	13.40	100.80	114.20	0.00	114.20	0.00
229		其他支出	13.40	100.80	114.20	0.00	114.20	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	13.40	100.80	114.20	0.00	114.20	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	13.40	100.80	114.20	0.00	114.20	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。

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：新疆巴州民政局

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：1. 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；2. 本单位2020年未安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。