

附件：

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局 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

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局前身为市城建管理监察大队，于1998年组建，2003年重新整合成立，2019年根据（库党编办字【2019】26号）文件要求成立库尔勒市城市管理综合执法局。库尔勒市城市管理综合执法局隶属市人民政府直接管理，承担全市的建设、市政、园林、市容、公用事业、养犬管理、非法小广告治理、燃气管理、机动车停车场管理等综合执法职能的事业单位。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局2020年度，实有人数82人，其中：在职人员71人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局部门决算包括：库尔勒市城市管理综合执法局决算。单位无下属预算单位，下设14个处室，分别是：党政办公室、法制科、督查、养犬管理办公室、财务科、停管办、违章办六个科室及八个直属中队。

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 1079.15 万元，与上年相比，增加 1.38 万元，增长 0.13%，主要原因是：开源节流，厉行节约。本年支出 1079.15 万元，与上年相比，增加 1.38 万元，增长 0.13%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1079.15 万元，其中：财政拨款收入 1079.15 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 1079.15 万元，其中：基本支出 1053.19 万元，占 98%；项目支出 25.96 万元，占 2%；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 1079.15 万元，与上年相比，增加 1.38 万元，增长 0.13%。主要原因是：开源节流，厉行节约。财政拨款支出 1079.15 万元，与上年相比，增加 1.38 万元，增长 0.13%，主要原因是：开源节流，厉行节约。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数

1144.63 万元，决算数 1079.15 万元，预决算差异率-5.72%，主要原因是：资金紧缺，开源节流，厉行节约。财政拨款支出年初预算数 1144.63 万元，决算数 1079.15 万元，预决算差异率-5.72%，主要原因是：资金紧缺，开源节流，厉行节约。

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 1079.15 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 9.37 万元；
2050803 培训支出 5.6 万元；
2080501 行政单位离退休 9.06 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.45 万元；

2101101 行政单位医疗 34.25 万元；
2101103 公务员医疗补助 13.72 万元；
2010101 行政运行 845.46 万元；
2120199 其他城乡社区管理事务支出 16.17 万元；
2210201 住房公积金 66.07 万元；
2299901 其他支出 5 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 1053.19 万元，其中：

人员经费 1002.3 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 50.89 万元，包括：办公费、电费、租赁费、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、税金及附加费用。

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 4.8 万元，比上年减少 1.2 万元，降低 20%，主要原因是开源节流，厉行节约。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 4.8 万元，占 100%，比上年减少 1.2 万元，降低 20%，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 4.8 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.8 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修，车辆保险费，车辆审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 15 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 4.8 万元，决算数 4.8 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有所节约（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 4.8 万元，决算数 4.8 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

2020 年度新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局机关运行经费支出 50.89 万元，比上年减少 20.74 万元，降低 28.95%，主要原因是开源节流，厉行节约。

(二) 政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 18.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.08 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.48 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 15 辆，价值 116.74 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 15 辆，其他用车主要是：执法办事用车；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 67.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是了解掌握村和社区的实际情况，解决基层农户的合理诉求，提升群众的生活质量，面对面访民情、释民惑、解民忧、聚民心，把党的关心关爱、委员的真情送到千家万户。；二是城市养犬中的专业性行政执法工作。发现的问题及原因：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强；二是有些工作不能统筹做到落实到具体到相关科室及人和事；财务管理制度不完善，需进一步加强；单位财务人员专业水平有待提高。下一步改进措施：一是继续加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金进行使用，确保资金使用及时有效、继续加强项目开展进度的跟踪，提前做好预算及资金的支付计划，保证项目顺利开展的同时资金使用规范合理；二是财务分管领导及时与主要领导汇报预算绩效评价工作，统筹好各科室按照职责分工做好绩效监控、督促财务人员积极参加财政部门举办

的各类有关财务的培训班。

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

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法局 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	1,079.15	一、一般公共服务支出	31	9.37
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	5.60
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	83.51
	9		九、卫生健康支出	39	47.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	861.63
	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	66.07
	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	5.00
	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	1,079.15	本年支出合计	57	1,079.15
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	1,079.15	总计	60	1,079.15

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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	1,079.15	1,079.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.06	9.06	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	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	861.63	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	861.63	861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	845.46	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	1,079.15	1,053.19	25.96	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	83.51	83.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	9.06	9.06	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	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	13.72	13.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	861.63	850.04	11.59	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	861.63	850.04	11.59	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	845.46	845.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	16.17	4.58	11.59	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	5.00	0.00	5.00	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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	1,079.15	一、一般公共服务支出	33	9.37	9.37	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	5.60	5.60	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	83.51	83.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.97	47.97	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	861.63	861.63	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	66.07	66.07	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	5.00	5.00	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	1,079.15	本年支出合计	59	1,079.15	1,079.15	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	1,079.15	总计	64	1,079.15	1,079.15	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：新疆巴州库尔勒市城市管理综 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			1	2	3
合计			1,079.15	1,053.19	25.96
201	一般公共服务支出		9.37	0.00	9.37
20132	组织事务		9.37	0.00	9.37
2013299	其他组织事务支出		9.37	0.00	9.37
205	教育支出		5.60	5.60	0.00
20508	进修及培训		5.60	5.60	0.00
2050803	培训支出		5.60	5.60	0.00
208	社会保障和就业支出		83.51	83.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出		83.51	83.51	0.00
2080501	行政单位离退休		9.06	9.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.45	74.45	0.00
210	卫生健康支出		47.97	47.97	0.00
21011	行政事业单位医疗		47.97	47.97	0.00
2101101	行政单位医疗		34.25	34.25	0.00
2101103	公务员医疗补助		13.72	13.72	0.00
212	城乡社区支出		861.63	850.04	11.59
21201	城乡社区管理事务		861.63	850.04	11.59
2120101	行政运行		845.46	845.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		16.17	4.58	11.59
221	住房保障支出		66.07	66.07	0.00
22102	住房改革支出		66.07	66.07	0.00
2210201	住房公积金		66.07	66.07	0.00
229	其他支出		5.00	0.00	5.00
22999	其他支出		5.00	0.00	5.00
2299901	其他支出		5.00	0.00	5.00

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

2020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	992.80	302	商品和服务支出	50.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.33	30201	办公费	8.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.09	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	218.45	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.77	30206	电费	6.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.66	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.39	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.15	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.15	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.29	30214	租赁费	4.58	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.52	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.44	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	3.37	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	5.62	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	2.17	30229	福利费	5.17	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	4.80	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	5.17	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	5.30	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	1,002.30		公用经费合计	50.89			

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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队

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：新疆巴州库尔勒市城市管理综合执法监察大队 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		2020年工作队第一书记为民办实事项目						
部门单位名称		库尔勒市城市管理综合执法监察大队		实施单位		库尔勒市城市管理综合执法监察大队工作队		
项目资金(万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.00	4.00	1.87	10	47.5%	4.8	
	其中:当年财政拨款	4.00	4.00	1.87	10	47.5%	4.8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻落实党的十九大精神,贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于新疆工作的重要指示精神,紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标,坚持依法治疆,团结稳定,长期建疆,按照自治区关于“访惠聚”工作部署,不断把“访惠聚”驻村工作推向深入,夯实社区稳定发展根基。</p>			<p>按照工作要求,发挥第一书记作用,帮扶群众生产生活中的困难。</p>				
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	开展民族团结活动	≥5次	5次	10	10	
			访贫问苦次数	≥5次	7次	10	10	
		质量指标	为民办实事覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	为民办实事项目成本	=4万元	1.87万元	10	5		
	社会效益指标	社会效益指标	社会安全稳定	降低	100%	30	30	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	89.8		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	上牙 工作队为民办实事项目							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队	实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队工作队					
项目资金(万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	5.00	10	50.0%	5	
	其中:当年财政拨款	10.00	10.00	5.00	10	50.0%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实社区稳定发展根基。</p>			<p>为民送服务送温暖及落实各项群众工作共计 1.3 万元；为民办事，改造辖区公共基础设施等共计 2.5 万元；开展民族团结活动 4 次，活动费共计 1.2 万元；为民办事，完成各项目合格率\geq98%；完成时限，完成全年项目预算执行任务的 100%；成本范围 10 万元；社会安全稳定，违安案件同比降低 15%；辖区居民满意度达 95%</p>				
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	开展活动次数	\geq 4 次	4 次	10	10	
			慰问帮扶困难人数	\geq 100 人	120 人	10	10	
		质量指标	为民办实事合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	为民办实事成本	\leq 10 万元	5 万元	10	5	项目资金拨付 50%
	社会效益指标	社会效益指标	降低违安案件件数	有效降低	100%	30	30	

	满意度指 标	满意度 指标	辖区居民满意 度	$\geq 95\%$	95%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	养犬管理项目							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队		实施单位		库尔勒市城市管理综合执法监察大队养犬办			
项目资金（万元）		年度预算数	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	0.0%	0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10	0.0%	0	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0%	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成文明养犬的宣传工作； 2、查处不文明养犬行为，提升群众满意度； 3、流浪犬收容救助和有主犬的日常管理工作。 4、认真做好我市流浪狗的收容和处理工作，对家庭养犬行为进行规范			1、完成文明养犬的宣传工作；2、查处不文明养犬行为，提升了群众满意度。3、收容流浪犬 335 只。				
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	收容犬只数量	≥300 只	300 只	5	5	
			养犬法规宣传资料数量	≥1000 份	1000 份	5	5	
			配备抓捕流浪犬工具	≥50 套	0 套	5	0	项目资金未拨付
		质量指标	收容犬只存活率	≥90%	100%	5	5	
			抓捕流浪犬工具使用率	≥90%	100%	5	5	
			宣传资料发放率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	项目计划按期完成率	100%	100%	10	10		
成本指标	养犬管理经费节约率	≤3%	3%	10	10			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)								
项目名称	数字城管电路运行费							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队			实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队数字城管中心			
项目资金（万元）		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	33.59	33.59	11.59	10	34.5%	3.5	
	其中：当年财政拨款	33.59	33.59	11.59	10	34.5%	3.5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完善电信电路建设，保持电路畅通，满足办公需求。2. 按照城市精细化管理工作的要求，用数字化定量技术监督方式衡量各城市管理专业部门的绩效，从而促进服务水平，提高政府公共服务效力，加快面向民生的公益性社会服务发展。			1、完成电路建设，满足办公需要。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 3、市民参与和社会影响力，有所提升 4、执法大队办公效率及处理率有所提升				
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	100M 链路 1 光纤数量	=1 条	=1 条	10	10	
			城管通小程序数量	=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	100M 链路 1 光纤使用率	≥99%	100%	5	5	
			城管通小程序使用率	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	100M 链路 1 光纤使用时间	2019 年 11 月 -2020 年 10 月	2019 年 11 月 -2020 年 10 月	5	5	
			城管通小程序使用时间	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	2020 年 5 月 -2020 年 10 月	5	5	
	成本指标	租赁成本节约率	≤3%	3%	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	为城市管理工作提供通信保障	长期有效	100%	30	30	
	满意	满意度指标	城建问题及时反	≥90%	100%	5	5	

	度指 标		馈满意度					
			社会群众满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	93.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	文化社区工作队为民办实事项目							
部门单位名称	库尔勒市城市管理综合执法监察大队	实施单位	库尔勒市城市管理综合执法监察大队工作队					
项目资金(万元)		年度预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.00	15.00	7.50	10	50.0%	5	
	其中:当年财政拨款	15.00	15.00	7.50	10	50.0%	5	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>深入贯彻落实党的十九大精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于新疆工作的重要指示精神，紧紧围绕社会稳定和长治久安的总目标，坚持依法治疆，团结稳定，长期建疆，按照自治区关于“访惠聚”工作部署，不断把“访惠聚”驻村工作推向深入，夯实社区稳定发展根基。</p>			<p>指标 1: 为民送服务送温暖及落实各项群众工作共计 1.9 万元; 指标 2: 为民办事, 改造辖区公共基础设施等共计 3.86 万元; 指标 3: 开展民族团结活动 9 次, 活动费共计 1.74 万元; 指标 4: 为民办事, 完成各项目合格率 ≥ 98%; 指标 5: 完成时限, 完成全年项目预算执行任务的 100%; 指标 6: 成本范围 15 万元; 指标 7: 社会安全稳定, 违安案件同比降低 15%; 指标 8: 辖区居民满意度达 95%</p>				
绩效目标	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	访贫问苦、后勤保障	为民送服务送温暖及落实各项群众工作共计 3.75 万元	51%	10	5.1	项目资金拨付 50%
			为民办实事	改造辖区公共基础设施等共计 7.5 万元	51%	10	5.1	项目资金拨付 50%
			开展民族团结活动	开展活动 5 次, 活动费共计 3.75 万元	46%	10	4.6	项目资金拨付 50%
	质量指标	为民办事	完成各项目合格率 ≥ 98%	100%	10	10		

		时效指标	完成时限	完成全年项目预算执行任务的 100%	100%	5	5	
		成本指标	成本范围	≤15 万元	50%	5	2.5	项目资金拨付 50%
	社会效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会安全稳定	违安案件同比降低 15%	100%	30	30	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	77.3	