

附件：

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处
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

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处是库尔勒市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（2）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（3）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（4）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（5）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（6）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（7）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（8）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（9）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

(10) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

(11) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市天山街道办事处 2020 年度，实有人数 100 人，其中：在职人员 80 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市天山街道办事处决算包括：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处本级决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：综合协调办、党建办、计生办、司法所、社会事务中心、综治工作中心。

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 2853.62 万元，与上年相比，增加 215.15 万元，增长 8.15%，主要原因是：本年在职工工资和社保基数增加。本年支出 2673.62 万元，与上年相比，增加 35.16 万元，增长 1.33%，主要原因是：本年在职工工资和社保基数增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2853.62 万元，其中：财政拨款收入

2853.62 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 2673.62 万元，其中：基本支出 2427.72 万元，占 90.8%；项目支出 245.9 万元，占 9.2%；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 2853.62 万元，与上年相比，增加 215.15 万元，增长 8.15%。主要原因是：本年在职人员工资和社保基数增加。财政拨款支出 2673.62 万元，与上年相比，增加 35.16 万元，增长 1.33%，主要原因是：本年在职人员工资和社保基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2767.24 万元，决算数 2853.62 万元，预决算差异率 3.12%，主要原因是：本年在职人员工资和社保基数增加。财政拨款支出年初预算数 2767.24 万元，决算数 2853.62 万元，预决算差异率 3.12%，主要原因是：本年在职人员工资和社保基数增加。

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 2653.62 万元。按

功能分类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 1575.26 万元；
- 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 170.60 万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 0.80 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 87.29 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 9.13 万元；
- 2030607 民兵支出 23.27 万元；
- 2050803 培训支出 0.18 万元；
- 2060404 科技成果转化与扩散支出 225.60 万元；
- 2080501 行政单位离退休支出 28.62 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.57 万元；
- 2080699 其他企业改革发展补助 27.83 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 205.98 万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 25.04 万元；
- 2101101 行政单位医疗 61.75 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 4.55 万元；
- 2210201 住房公积金 119.15 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 2427.72 万元，其中：

人员经费 2304.88 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、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、、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 122.84 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

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 8.47 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 48.96%，主要原因是增加 5 个车辆编制，相应的经费增加。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，与上年持平，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 8.47 万元，占 100%，比上年增加 2.78 万元，增长 48.96%，增加 5 个车辆编制，相应的经费增加；公务接待费支出 0 万元，占 0%，与上年持平，主要原因是我单位今年无公务接待业务。

公务用车购置及运行维护费 8.47 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.47 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险，油料费，维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 11 辆。

公务接待费 0 万元，我单位因无公务接待业务，所以没有开支。

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 15.2 万元，决算数 8.47 万元，预决算差异率 -44.28%，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 15.2 万元，决算数 8.47 万元，预决算差异率 -44.28%，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

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 200 万元，与上年相比，增加 200 万元，增长 100%，主要原因是：增加双拥社区健身广场项目。政府性基金预算财政拨款支出 20 万元。与上年相比，增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：增加了双拥社区健身广场项目。

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天山街道办事处机关运行经费支出 122.84 万元，比上年减少 207.48 万元，降低 62.81%，主要原因是受疫情影响，相应的办公经费及网格经费有所减少。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 219.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.77 万元、政府采购工程支出 192.57 万元、政府采购服务支出 9.38 万元。

授予中小企业合同金额 214.49 万元，占政府采购支出总额的 97.62%，其中：授予小微企业合同金额 214.49 万元，占政府采购支出总额的 97.62%。

（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 8281.53（平方米），价值 1364.04 万元。车辆 11 辆，价值 104.31 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 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 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 4 辆，其他用车主要是：治安巡逻工作；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 6 个，共涉及资金 471.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是各项资金的有效使用，对改善基层设施条件，加快构建现代化服务体系，为居民提供良好的生活环境，更好的长期开展维稳工作，正党风、强管理；二是为民办实事、办实事，提升了居民满意度。发现的问题及原因：一是项目资金执行率存在加强与上升空间，需要有关部门提升工作效率，在重点工作的完成上需要进一步提高；二是项目资金执行力度需进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；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，尽量压缩变动的、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，严格财务审批。在费用保障支付时，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，财务核算杜绝超预算支付的发生。三是加强项目实时监控，严格按照相关要求对相关项目的资金使用，确保资金专款专用及时有效。

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》
- 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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处 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	2,653.62	一、一般公共服务支出	31	1,843.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	23.27
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	0.18
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	225.60
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	351.00
	9		九、卫生健康支出	39	91.34
	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	119.15
	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	20.00
	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	2,853.62	本年支出合计	57	2,673.62
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	180.00
总计	30	2,853.62	总计	60	2,853.62

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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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	2,853.62	2,853.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,843.08	1,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.86	1,745.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,575.26	1,575.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.60	170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	225.60	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.62	28.62	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00	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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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	2,673.62	2,427.72	245.90	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,843.08	1,842.78	0.30	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,745.86	1,745.56	0.30	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,575.26	1,575.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	170.60	170.30	0.30	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	87.29	87.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	225.60	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	351.00	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	28.62	28.62	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	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	205.98	205.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	91.34	91.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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	2,653.62	一、一般公共服务支出	33	1,843.08	1,843.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	23.27	23.27	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	0.18	0.18	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	225.60	225.60	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	351.00	351.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.34	91.34	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	119.15	119.15	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	20.00	0.00	20.00	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	2,853.62	本年支出合计	59	2,673.62	2,653.62	20.00	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	180.00	0.00	180.00	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	2,853.62	总计	64	2,853.62	2,653.62	200.00	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：新疆巴州库尔勒市天山街道办 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			2,653.62	2,427.72	225.90
201	一般公共服务支出		1,843.08	1,842.78	0.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,745.86	1,745.56	0.30
2010301	行政运行		1,575.26	1,575.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		170.60	170.30	0.30
20111	纪检监察事务		0.80	0.80	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		0.80	0.80	0.00
20132	组织事务		87.29	87.29	0.00
2013299	其他组织事务支出		87.29	87.29	0.00
20134	统战事务		9.13	9.13	0.00
2013499	其他统战事务支出		9.13	9.13	0.00
203	国防支出		23.27	23.27	0.00
20306	国防动员		23.27	23.27	0.00
2030607	民兵		23.27	23.27	0.00
205	教育支出		0.18	0.18	0.00
20508	进修及培训		0.18	0.18	0.00
2050803	培训支出		0.18	0.18	0.00
206	科学技术支出		225.60	0.00	225.60
20604	技术与开发		225.60	0.00	225.60
2060404	科技成果转化与扩散		225.60	0.00	225.60
208	社会保障和就业支出		351.00	351.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		117.18	117.18	0.00
2080501	行政单位离退休		28.62	28.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		88.57	88.57	0.00
20806	企业改革补助		27.83	27.83	0.00
2080699	其他企业改革发展补助		27.83	27.83	0.00
20807	就业补助		205.98	205.98	0.00
2080705	公益性岗位补贴		205.98	205.98	0.00
210	卫生健康支出		91.34	91.34	0.00
21007	计划生育事务		25.04	25.04	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		25.04	25.04	0.00
21011	行政事业单位医疗		66.30	66.30	0.00
2101101	行政单位医疗		61.75	61.75	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.55	4.55	0.00
221	住房保障支出		119.15	119.15	0.00
22102	住房改革支出		119.15	119.15	0.00
2210201	住房公积金		119.15	119.15	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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	2,019.71	302	商品和服务支出	122.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.10	30201	办公费	12.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	441.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	454.16	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	2.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.57	30206	电费	15.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.40	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.75	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	75.40	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	119.15	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	483.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.18	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	1.68	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	23.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	193.20	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	50.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.38	30229	福利费	0.39	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	8.47	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	63.06	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	0.99	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		2,304.89	公用经费合计		122.84			

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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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
15.20	0.00	15.20	0.00	15.20	0.00	8.47	0.00	8.47	0.00	8.47	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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	180.00
		229 其他支出	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	180.00
		22960 彩票公益金安排的支出	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	180.00
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	200.00	20.00	0.00	20.00	180.00

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：新疆巴州库尔勒市天山街道办事处

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“三化”建设工程项目						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位	库尔勒市天山街道办事处			
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	225.60	225.60	225.60	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	225.60	225.60	225.60	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 支付乌鲁木齐新蓝海科技有限公司“三化”建设工程欠款; 目标 2: 通过该项目的实施, 有力促进社会稳定和谐发展。			2020 年支付支付乌鲁木齐新蓝海科技有限公司“三化”建设工程欠款 225.6 万元; 通过该项目的实施, 有力促进社会稳定和谐发展。				
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	涉及还款项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
			还款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	还款金额	≤225.6 万元	225.6 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	有效促进	100%	10	10	
			保障民生建设	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年“三馆一站”专项经费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位	库尔勒市天山街道办事处			
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	4.20	4.20	0.00	10	0.00%	0.0	
	其中:当年财政拨款	4.20	4.20	0.00	10	0.00%	0.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 开展各类文化体育及宣传活动次数不少于 120 次; 目标 2: 开展各类活动参与人次不低于 3000 人次; 目标 3: 达到宣传效果; 目标 4: 提高辖区践行社会主义核心价值观覆盖率; 目标 5: 提升辖区文明程度; 目标 6: 进一步完善各社区文化服务中心, 为辖区居民提供更多更好的文化体育服务。			严格按照预算批复数执行, 为辖区居民提供更好的文化公共服务, 保障了 8 个图书馆数量。提供了更加人性化服务设施和项目, 特殊人群多样化服务。				
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	开展各类活动参与人数	≥3000 人次	3000 人次	5	5	
			免费开放图书馆个数	8 个	8 个	5	5	
			开展各类文化体育及宣传活动次数	≥120 次	120 次	10	10	
		质量指标	宣传效果	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年全年	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤4.2 万元	0 万元	10	0	因受疫情影响, 支付受限制	
	效益指标	社会效益指标	提升辖区文明程度	有效提高	有效提高	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年人防易地建设费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位	库尔勒市天山街道办事处			
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	0.30	0.30	0.30	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	0.30	0.30	0.30	10.0	100.0%	10.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 支付市属政府投资项目欠缴人防易地建设费; 目标 2: 通过该项目的实施, 有力促进人防事业又好又快发展。			2020 年支付市属政府投资项目欠缴人防易地建设费 9.49 万元; 通过该项目的实施, 有力促进人防事业又好又快发展。				
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	涉及还款项目数量	=1 个	1 个	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
			还款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	还款金额	≤0.3 万元	0.3 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进人防事业发展	有效促进	100%	10	10	
			保障人民防空权利	明显提升	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		天山街道双拥社区社区健身中心工程						
主管部门		库尔勒市政府			实施单位	库尔勒市天山街道办事处		
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	200.00	200.00	20.00	10	10.00%	1.0	
	其中:当年财政拨款	200.00	200.00	20.00	10	10.00%	1.0	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 本项目建设将极大的满足双拥社区人民群众日益增长 的开展文化活动的需求, 有利于推进社会主义精神文明建设, 是建 设和谐社会的重要举措。 目标 2: 改善双拥社区文化广场基础设施条件, 为双拥社区居民群众提供良好的文化娱乐场所, 满足广大居民群众多层次多方面精神文化需求。				现已完成硬件设施的建设, 改善双拥社区文化广场基础设施条件, 为双拥社区居民群众提供良好的文化娱乐场所, 满足广大居民群众多层次多方面精神文化需求。			
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	受益人数	≥3600 人	3600 人	10	10	
			项目建设面积	≥3000 平方米	3000 平方米	10	10	
		质量指标	项目各项指标达标率	≥95%	80%	10	10	
		时效指标	项目期限	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	严格控制成本	≤200 万元	20 万元	10	1	工程项目手续未办理完成, 相应款项未支付
	效益指标	社会效益指标	促进精神文明建设有效发展	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	长期改善居民精神文化率	≥95%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年常备民兵连维稳执勤工作补贴						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市天山街道办事处		
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		
	年度资金总额	33.38	33.38	23.27	10.0	69.7%		
	其中：当年财政拨款	33.38	33.38	23.27	10.0	69.7%		
	上年结转资金	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、确保民兵补贴按时顺利发放。 目标 2、确保社会治安巡逻防控工作顺利开展。 目标 3、保障辖区治安稳定，提供群众满意度。 目标 4、确保全市社会大局和谐稳定，长治久安			为进一步落实党政军警民协调联动机制，充分发挥民兵维护社会稳定中的重要作用，2020 年确保我单位 7 名民兵按时发放补贴，每人每天补助 95 元，提高民兵生活质量，促进社会治安巡逻防控工作顺利开展，保障全市社会大局和谐稳定，长治久安，提高群众满意度。				
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	民兵数量	≥7 人	7 人	8	8	
			质量指标	资金到位率	100%	100%	8	8
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	8	8	
			资金到位及时率	100%	100%	9	9	
		成本指标	民兵补贴发放标准	95 元/天/人	95 元/天/人	9	9	
			项目不超出预算，成本可控	≤33.38 万元	23.27 万元	8	7	
	效益指标	社会效益指标	社会治安情况好转	显著提高	100%	15	15	
			服务群众质量明显提升	有效提升	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年街道纪检组织工作经费							
主管部门		库尔勒市政府			实施单位		库尔勒市天山街道办事处		
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	8.28	8.28	7.98	10	96.38%	9.0		
	其中：当年财政拨款	8.28	8.28	7.98	10	96.38%	9.0		
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-		
	其他资金	-	-	-	-	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 开展各项活动 12 次以上, 完成上级纪检监察机关交办的任务, 加强本系统廉政监察工作。			开展各项活动 12 次, 完成上级纪检监察机关交办的任务, 认真履行各项控制管理职能, 促进全面协调可持续发展, 实现监察和党风廉政建设工作双丰收。					
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	全年开展各项活动次数	≥12 次	12 次	20	20		
		质量指标	经费使用合规性		100%	100%	10	10	
			活动开展对辖区党员干部教育和警示覆盖率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限		2020 年 1 月 -12 月	2020 年 1 月 -12 月	10	10	
	成本指标	经费预算控制数		≤8.28 万元	7.98 万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	加强干部队伍作风建设, 提高干部作风达标率		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间		1 年	1 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99		