

附件：

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处
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

新疆巴州库尔勒市建设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) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构。提高党员素质；加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；宣传贯彻党的路线方针政策和法律法规，加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。坚持党管武装的基本原则和制度，协调各方力量，对行政区人民武装工作实行统一管理。

(2) 统筹区域发展。指导、监督行政区各单位认真执行市委、市人民政府的各项决议、确保市委、市人民政府各项工作总体部署和工作任务的全面落实。坚持依法行政，推进民主政治，加强基础设施建设；制定街道经济发展、社区建设、社区服务等工作规划和年度计划，并组织实施。

(3) 组织公共服务。加强公共设施建设，开展就业和社会保障等服务。

(4) 实施公共管理。推进政务、居务公开，抓好卫生

健康、人口计划生育工作，实施一票否决制，保障妇女儿童合法权益；开展行政区内的普法教育，完善人民调解组织，为居民提供法律服务；加强居民的文明教育、文化教育，加强流动人口管理，增强居民的文化意识和城市意识。保障残疾人合法权益不受侵犯；负责辖区内统计工作。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、信访、平安建设、应急管理、安全生产等有关工作；对辖区内各单位综合治理工作实行一票否决权；强化法制宣传教育、畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群众性突发事件，做好社会安置帮教、社区矫正和特殊群体帮教帮扶，维护社会秩序和社会稳定；组织抢险救灾，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全；承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属工作。

（6）监督执法管理。协助有关部门加强对行政区内的文化娱乐等场所的管理及监督工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，依法依规行使行政处罚权，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为城市发展服务。

（8）指导居民委员会建设，健全居民自治平台，组织驻街道单位和居民参与社区建设、管理。

(9) 按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作;协助管理好派驻单位工作人员。

(10) 依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(11) 完成市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2020 年度,实有人数 84 人,其中:在职人员 69 人,离休人员 0 人,退休人员 15 人。

从部门决算单位构成看,新疆巴州库尔勒市建设街道办事处部门决算包括:新疆巴州库尔勒市建设街道办事处决算。单位无下属预算单位,下设 6 个处室,分别是:党群服务中心、社区事务服务中心、综治中心、综合协调办公室、党建办公室、综合执法办公室。

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 2738.70 万元,与上年相比,减少 362.66 万元,降低 11.69%,主要原因是:今年因受疫情影响,按照厉行节约的原则,减少了支出。本年支出 2738.70 万元,与上年相比,减少 362.66 万元,降低 11.69%,主要原因是:今年因受疫情影响,按照厉行节约的原则,减少了

支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2738.70 万元，其中：财政拨款收入 2738.70 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 2738.70 万元，其中：基本支出 2734.82 万元，占 99.86%；项目支出 3.88 万元，占 0.14%；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 2738.70 万元，与上年相比，减少 362.66 万元，降低 11.69%。主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；2、今年因受疫情影响，支付进度缓慢。财政拨款支出 2738.70 万元，与上年相比，减少 362.66 万元，降低 11.69%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；2、今年因受疫情影响，支付进度缓慢。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3259.63 万元，决算数 2738.70 万元，预决算差异率-15.98%，

主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；2、今年因受疫情影响，支付进度缓慢。财政拨款支出年初预算数 3259.63 万元，决算数 2738.70 万元，预决算差异率-15.98%，主要原因是：1、认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支；2、今年因受疫情影响，支付进度缓慢。

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 2738.70 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1678.14 万元；

2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 161.39 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 3.37 万元；

2013299 其他组织事务支出 93.51 万元；

2013499 其他统战事务支出 17.77 万元；

2030607 民兵 15.37 万元；

2050803 培训支出 2.04 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 129.60 万元；

2080501 行政单位离退休 4.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.06 万元；

2080705 公益性岗位补贴 356.56 万元；

2100799 其他计划生育事务支出 7.39 万元；

2101101 行政单位医疗 70.06 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.87 万元；

2210201 住房公积金 129.57 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 2734.82 万元，其中：

人员经费 2510.76 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、生活补助、奖励金。

公用经费 224.06 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、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 1.31 万元，比上年减少 1.49 万元，降低 53.08%，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；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 1.31 万元，占 100%，比上年减少 1.49 万元，降低 53.08%，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 1.31 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修费、车辆燃油费、车辆保险费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 10.40 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率-87.40%，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 10.40 万元，决算数 1.31 万元，预决算差异率-87.40%，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建设街道办事处（行政单位）机关运行经费支出 224.06 万元，比上年增加 90.19 万元，增长 67.37%，主要原因是本年度支付了往年“三化”建设工程欠款，所以造成支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 14.42 万元，其中：政府采购货物支出 8.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 6.10 万元。

授予中小企业合同金额 14.08 万元，占政府采购支出总额的 97.64%，其中：授予小微企业合同金额 13.62 万元，占政府采购支出总额的 94.45%。

（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 6650(平方米)，价值 1252.44 万元。车辆 5 辆，价值 47.13 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 1 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：综治中心、纪检监察办等部门专用车，主要用于办理日常工作事务；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 19.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了 2020 年度 12 个社区及 1 个街道工作站的日常工作及后勤服务，使各项工作有序开展；二是通过预算绩效管理，项目资金使用更加规范合理化，解决了辖区一些困难群众的生活问题，改善了他们的生活水平；三是通过预算绩效管理工作，保证了 2020 年度我辖区内大小事均不出，进一步实现了社会稳定长治久安总目标；四是通过各

项项目实施，提高了辖区群众及工作人员的安全感和满意度。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，资金使用流程有待细化；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目支付不够及时到位。下一步改进措施：一是完善相关管理制度，优化管理方案，加强财务管理制度执行力，在资金使用时，严格按照相关财务制度及流程审核、支付、财务核算，杜绝违规现象的发生；二是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。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

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 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	2,738.70	一、一般公共服务支出	31	1,954.18
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	15.37
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	2.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	129.60
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	426.62
	9		九、卫生健康支出	39	81.31
	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	129.57
	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	0.00
	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	2,738.70	本年支出合计	57	2,738.70
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	2,738.70	总计	60	2,738.70

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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	2,738.70	2,738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,954.18	1,954.18	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	1,840.53	1,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,679.14	1,679.14	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	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	17.77	17.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.57	129.57	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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	2,738.70	2,734.82	3.88	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,954.18	1,950.30	3.88	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,840.53	1,840.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,679.14	1,679.14	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	161.39	161.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	3.37	0.00	3.37	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	92.51	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	17.77	17.26	0.51	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	17.77	17.26	0.51	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	129.60	129.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	426.62	426.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.00	4.00	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	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	81.31	81.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.06	70.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	129.57	129.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	129.57	129.57	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

2020年度

公开04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			
					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
二、一般公共预算财政拨款	1	2,738.70	一、一般公共服务支出	33	1,954.18	1,954.18	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	15.37	15.37	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	2.04	2.04	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	129.60	129.60	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	426.62	426.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.31	81.31	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	129.57	129.57	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	0.00	0.00	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	2,738.70	本年支出合计	59	2,738.70	2,738.70	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
二、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
三、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	2,738.70	总计	64	2,738.70	2,738.70	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：新疆巴州库尔勒市建设街道办 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			2,738.70	2,734.82	3.88
201	一般公共服务支出		1,954.18	1,950.30	3.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,840.53	1,840.53	0.00
2010301	行政运行		1,679.14	1,679.14	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		161.39	161.39	0.00
20111	纪检监察事务		3.37	0.00	3.37
2011199	其他纪检监察事务支出		3.37	0.00	3.37
20132	组织事务		92.51	92.51	0.00
2013299	其他组织事务支出		92.51	92.51	0.00
20134	统战事务		17.77	17.26	0.51
2013499	其他统战事务支出		17.77	17.26	0.51
203	国防支出		15.37	15.37	0.00
20306	国防动员		15.37	15.37	0.00
2030607	民兵		15.37	15.37	0.00
205	教育支出		2.04	2.04	0.00
20508	进修及培训		2.04	2.04	0.00
2050803	培训支出		2.04	2.04	0.00
206	科学技术支出		129.60	129.60	0.00
20604	技术与开发		129.60	129.60	0.00
2060404	科技成果转化与扩散		129.60	129.60	0.00
208	社会保障和就业支出		426.62	426.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出		70.06	70.06	0.00
2080501	行政单位离退休		4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		66.06	66.06	0.00
20807	就业补助		356.56	356.56	0.00
2080705	公益性岗位补贴		356.56	356.56	0.00
210	卫生健康支出		81.31	81.31	0.00
21007	计划生育事务		7.39	7.39	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		7.39	7.39	0.00
21011	行政事业单位医疗		73.93	73.93	0.00
2101101	行政单位医疗		70.06	70.06	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.87	3.87	0.00
221	住房保障支出		129.57	129.57	0.00
22102	住房改革支出		129.57	129.57	0.00
2210201	住房公积金		129.57	129.57	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“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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
10.40	0.00	10.40	0.00	10.40	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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						

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

金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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				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年三馆一站免费开放自治区配套资金								
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处				
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	4.80	4.80	0.00	10.0	0.0%	0.0		
	其中:当年财政拨款	4.80	4.80	0.00	10.0	0.0%	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					
	<p>目标1: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13个图书馆及1个文化站数量。</p> <p>目标2:提供更加人性化服务设施和项目,积极为特殊人群增设多样化服务</p>			<p>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13个图书馆及1个文化站数量。提供了更加人性化服务设施和项目,特殊人群多样化服务。</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	保障图书馆数量	1个	1个	10	10		
			保障文化站数量	13个	13个	10	10		
		质量指标	资金到位率	100%	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目开展时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5		
	成本指标	项目预算支出控制数	≤4万元	0万元	0万元	10	10	因受疫情影响,支付受限制	
	效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥90%	95%	15	15		
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1年	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	90.0			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	2020 年基层纪委专项工作							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	10.35	10.35	3.37	10.0	32.6%	3.3	
	其中：当年财政拨款	10.35	10.35	3.37	10.0	32.6%	3.3	
	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：开展纠正“四风”整顿，干部教育全覆盖 目标 2：干部作风达标率达到 95%； 目标 3：保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。 目标 4：深化党风廉政建设、推进干部作风建设、强化监督检查工作			截止 2020 年 12 月 31 日，开展纠正“四风”整顿 12 次，干部教育 100%全覆盖，提升了干部作风达标率，预算执行数 3.37 万元，执行率 32.56%，严格控制了预算开支，保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展，深化了党风廉政建设、推进了干部作风建设、强化了监督检查工作。				
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	开展纠正“四风”整顿	12 次	12 次	10	10	
		质量指标	开展干部教育全覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	15	15	
		成本指标	控制全年预算支出数	≤ 10.35 万元	3.37 万元	15	15	因受疫情影响，支付受限制
	效益指标	社会效益指标	干部作风达标率	≥95%	95%	10	10	
			干部队伍作风建设	持续加强	100%	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	100%	10	10	
	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	93.26	

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经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	0.00	10.0	0.0%	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				
	<p>目标 1：组织辖区居民群众开展各类文化体育活动，进一步将辖区各族群众团结在一起。</p> <p>目标 2：保证 5 个社区第一书记在岗在位，资金支付到位及时，把控预算支出不超支。</p> <p>目标 3：通过开展各类活动丰富居民生活，使社会稳定发展。</p>			<p>组织辖区居民群众开展各类文化体育活动 15 次，进一步将辖区各族群众团结在一起。保证 5 个社区第一书记在岗在位，资金支付到位及时，把控预算支出不超支。</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	“访惠聚”工作队第一书记在职人数	5 人	5 人	10	10	
			开展各类活动次数	≥12 次	15 次	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤5 万元	0 万元	10	10	因受疫情影响，支付受限制
	效益指标	社会效益指标	持续提高辖区居民参与社区建设率	持续提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	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	90.0

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								
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处				
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	29.21	29.21	15.37	10.0	52.6%	5.3		
	其中:当年财政拨款	29.21	29.21	15.37	10.0	52.6%	5.3		
	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					
	<p>目标 1: 发放补贴民兵数量为 7 名。 目标 2: 民兵补贴发放标准为 95 元/人/天。 目标 3: 月补贴发放在当月 20 日前发放上月补贴。 目标 4: 项目预算控制数在 29.21 万以内。 目标 5: 确保辖区社会大局和谐稳定, 提升辖区居民群众安全感。</p>			<p>民兵发放人数为 7 人, 按照 95 元/人/天的标准于每月 20 日之前发放到位, 截止 2020 年 12 月 31 日发放补贴共计 15.37 万元, 项目预算执行数未超过年初预算数, 保障了 7 名民兵维稳执勤补贴, 确保了辖区大事不出大局稳定的局面, 大幅度提升了辖区居民群众的安全感和满意度。</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	发放补贴民兵数量	7 人	7 人	10	10		
		质量指标	民兵补贴发放准确率	100%	100%	100%	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10		
	≤ 29.21 万元			15.37 万元	10	10	年初预算数较大, 实际开支小		
	效益指标	社会效益指标	确保辖区社会大局和谐稳定	稳定有序	100%	10	10		
			提升辖区居民群众安全感	有效提升	100%	10	10		
		可持续影响指标	项目资金保障时效	1 年	100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	10	10		
总分					100	95.26			

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		2020 年暖心工程运行						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	0.28	0.28	0.28	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.28	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				
	<p>目标 1：引导辖区少数民族家庭合法合规开展“四项活动”，将党和政府的关怀送到每一个开展活动的家庭中；</p> <p>目标 2：广泛宣传党的政策法规，在辖区范围内营造浓厚的法治氛围。</p>			<p>截止 2020 年 12 月 30 日，辖区共开展四项活动 32 次，慰问 14 个家庭，每家 200 元/次的标准，将党和政府的关怀送到辖区少数民族家庭中，按照相关政策要求确保了党的惠民政策精准落实到位，营造了暖心的氛围。</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	开展四项慰问活动	≥30 次	32 次	10	10	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开展时间	2020 年 1 月-12 月	2020 年 1 月-12 月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤0.28 万元	0.28 万元	10	10	
	开展四项活动少数民族家庭慰问标准		200 元/家	200 元/家	10	10		
	效益指标	社会效益指标	服务群众满意度提升	有效提升	100%	15	15	
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	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	100.0	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年驻村管寺工作							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	3.00	3.00	0.51	10.0	17.0%	1.7	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.51	10.0	17.0%	1.7	
	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				
	<p>目标 1：寺管会成员数量为 8 人；</p> <p>目标 2：寺管会办公阵地建设达标率符合上级部门要求；</p> <p>目标 3：辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%；</p> <p>目标 4：有效保障辖区群众合法合规信教；</p> <p>目标 5：保障社会大局和谐稳定；</p> <p>目标 6：保障街道驻村管寺管委全年日常工作及外出办案有序开展</p>			<p>截止 2020 年 12 月 31 日，寺管会办公阵地 1 处，成员人数 8 名，办公阵地配备完善，全年预算执行数 0.51 万元，确保了辖区各类宗教活动合法合规 100%，辖区居民群众合法宗教活动知晓率 95%，保障了辖区居民群众信仰宗教的自由权，同时寺管会全年日常工作及外出办案的有序开展，保障了辖区社会大局和谐稳定。</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	寺管会办公阵地	1 处	1 处	10	10	
			寺管会成员数量	8 人	8 人	10	10	
		质量指标	寺管会办公阵地建设达标率	100%	100%	5	5	
			确保辖区各类宗教活动开展的合法合规比率	100%	100%	5	5	
		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	项目预算支出控制数	≤3 万元	0.51 万元	10	10	因受疫情影响，支付受限制
	效益指标	社会效益指标	辖区合法开展宗教活动宣传知晓率	≥90%	95%	5	5	
			保障辖区群众合法合规信教	有效保障	100%	10	10	
			保障社会大局和谐稳定	有效保障	100%	10	10	
可持续影响指标		项目可持续时间	1 年	1 年	5	5		
满意	服务对象	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		

	度指 标	满意度指 标					
总分					100	91.70	