

附件：

新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处
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

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规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、负责辖区内的社会管理综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

3、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，做好社区文化、科普、体育、教育工作。

4、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

5、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

6、会同有关部门做好本辖区综治、维稳等工作；

7、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；

8、指导和帮助居民委员会的工作，调解解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

9、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

10、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益。

11、指导和帮助居民委员会的工作，解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题，促进居民委员会的依法建设。

12、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；

13、向市党委、市政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

14、承办市党委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处 2020 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 48 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市梨香街道办事处部门决算包括：库尔勒市梨香街道办事处决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党建办公室、综合协调办公室、综合执法办公室、党群服务中心、社会事务（统计）服务中心（退役军人服务站）、综治中心（网格化服务中心）。

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 2538.60 万元，与上年相比，减少

333.02 万元，降低 11.60%，主要原因是：1. 我单位厉行节约，精细化使用资金。2. 本年未申请库棉退休人员管理服务费用。3. 本年无（村）社区为民办实事经费。本年支出 2582.65 万元，与上年相比，减少 193.34 万元，降低 6.96%，主要原因是：1. 我单位厉行节约，精简日常公用经费支出，精细化使用资金。2. 本年未申请库棉退休人员管理服务费用。3. 本年无（村）社区为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 2538.60 万元，其中：财政拨款收入 2538.60 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 2582.65 万元，其中：基本支出 2530.25 万元，占 97.97%；项目支出 52.39 万元，占 2.03%；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 2538.60 万元，与上年相比，减少 333.02 万元，降低 11.60%。主要原因是：1. 我单位厉行节约，精细化使用资金。2. 本年未申请库棉退休人员管理服务费用。3. 本年无（村）社区为民办实事经费。财政拨款支出

2582.65 万元，与上年相比，减少 193.34 万元，降低 6.96%，主要原因是：1. 我单位厉行节约，精细化使用资金。2. 本年未申请库棉退休人员管理服务费。3. 本年无（村）社区为民办实事经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2894.14 万元，决算数 2538.60 万元，预决算差异率-12.28%，主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节减开支。财政拨款支出年初预算数 2894.14 万元，决算数 2582.65 万元，预决算差异率-10.76%，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，节减开支。

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 2538.60 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1569.84 万元；

2010308 信访事务 2.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 236.31 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.53 万元；

2013299 其他组织事务支出 98.76 万元；

2013499 其他统战事务支出 6.35 万元；

2019999 其他一般公共服务支出 3.89 万元；

2030607 民兵 21.88 万元；
2050803 培训支出 3.00 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 0.31 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.83 万元；
2080705 公益性岗位补贴 367.30 万元；
2101101 行政单位医疗 60.31 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.53 万元；
2210201 住房公积金 115.76 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 2530.25 万元，其中：

人员经费 2336.45 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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 193.80 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2.54 万

元，比上年减少 1.21 万元，降低 32.13%，主要原因是 1、全市对车辆进行清理和规范化管理，车辆经费预算减少；2、本着厉行节约精神，严格控制三公经费支出。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，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 2.54 万元，占 100%，比上年减少 1.21 万元，降低 32.13%，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%，比上年减少 0 万元，降低 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 2.54 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.54 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆保险费及公务车辆维修运行费。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 2.54 万元，决算数 2.54 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 2.54 万元，决算数 2.54 万元，预决算差异率 0%，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，从严控制经费开支，全年实际支出和预算持平；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 年度库尔勒市梨香街道办事处机关运行经费支出 193.80 万元，比上年增加 130.32 万元，增长 205.26%，主要原因是 2020 年度将食堂经费、社区经费、网格经费等支

出计入基本支出中，增加了日常公用经费。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 56.70 万元，其中：政府采购货物支出 13.80 万元、政府采购工程支出 28.10 万元、政府采购服务支出 14.80 万元。

授予中小企业合同金额 56.70 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 56.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 3594.46 平方米，价值 758.55 万元。车辆 5 辆，价值 44.58 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 1 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 4 辆，其他用车主要是：业务用车；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 套。

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 52.39 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，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率和完成度上都需要进一步提升。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进行使用，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》（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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

2020年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,538.60	一、一般公共服务支出	31	1,917.69
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	21.88
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	3.00
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	0.31
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	416.14
	9		九、卫生健康支出	39	63.84
	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	115.76
	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	44.04
	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	2,538.60	本年支出合计	57	2,582.65
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	95.64	年末结转和结余	59	51.60
总计	30	2,634.25	总计	60	2,634.25

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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

2020年度

支出功能分类科目编码			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		2,538.60	2,538.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出		1,917.69	1,917.69	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		1,808.15	1,808.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行		1,569.84	1,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308			信访事务		2.00	2.00	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		236.31	236.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务		98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出		98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务		6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出		6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出		3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203			国防支出		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306			国防动员		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵		21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199			其他文化和旅游支出		0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出		48.83	48.83	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		48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助		367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴		367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出		63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗		63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助		3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出		115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出		115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金		115.76	115.76	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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

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
		合计	2,582.65	2,530.25	52.39	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,917.69	1,909.65	8.04	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.15	1,804.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,569.84	1,569.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	2.00	2.00	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	236.31	232.16	4.15	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	98.76	98.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	416.14	416.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	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	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	367.30	367.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	115.76	115.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	44.04	0.00	44.04	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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

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
一、一般公共预算财政拨款	1	2,538.60	一、一般公共服务支出	33	1,917.69	1,917.69	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	21.88	21.88	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	3.00	3.00	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	0.31	0.31	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.14	416.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.84	63.84	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	115.76	115.76	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	44.04	0.00	44.04	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	2,538.60	本年支出合计	59	2,582.65	2,538.60	44.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	95.64	年末财政拨款结转和结余	60	51.60	0.00	51.60	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	95.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,634.25	总计	64	2,634.25	2,538.60	95.64	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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办 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
		合计	2,538.60	2,530.25	8.35
201		一般公共服务支出	1,917.69	1,909.65	8.04
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,808.15	1,804.00	4.15
2010301		行政运行	1,569.84	1,569.84	0.00
2010308		信访事务	2.00	2.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.31	232.16	4.15
20111		纪检监察事务	0.53	0.53	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.53	0.53	0.00
20132		组织事务	98.76	98.76	0.00
2013299		其他组织事务支出	98.76	98.76	0.00
20134		统战事务	6.35	6.35	0.00
2013499		其他统战事务支出	6.35	6.35	0.00
20199		其他一般公共服务支出	3.89	0.00	3.89
2019999		其他一般公共服务支出	3.89	0.00	3.89
203		国防支出	21.88	21.88	0.00
20306		国防动员	21.88	21.88	0.00
2030607		民兵	21.88	21.88	0.00
205		教育支出	3.00	3.00	0.00
20508		进修及培训	3.00	3.00	0.00
2050803		培训支出	3.00	3.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	0.31	0.00	0.31
20701		文化和旅游	0.31	0.00	0.31
2070199		其他文化和旅游支出	0.31	0.00	0.31
208		社会保障和就业支出	416.14	416.14	0.00
20805		行政事业单位养老支出	48.83	48.83	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.83	48.83	0.00
20807		就业补助	367.30	367.30	0.00
2080705		公益性岗位补贴	367.30	367.30	0.00
210		卫生健康支出	63.84	63.84	0.00
21011		行政事业单位医疗	63.84	63.84	0.00
2101101		行政单位医疗	60.31	60.31	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.53	3.53	0.00
221		住房保障支出	115.76	115.76	0.00
22102		住房改革支出	115.76	115.76	0.00
2210201		住房公积金	115.76	115.76	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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

2020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	2,095.53	302	商品和服务支出	193.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.12	30201	办公费	97.95	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	500.49	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	442.50	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	1.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.83	30206	电费	21.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.31	30208	取暖费	16.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.53	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	32.70	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	115.76	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	746.28	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.92	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	240.53	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	8.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	7.76	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	2.54	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	33.91	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	2,336.45				公用经费合计		193.80

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
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

2020年度

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
2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

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	95.64	0.00	44.04	0.00	44.04	51.60
229		其他支出	95.64	0.00	44.04	0.00	44.04	51.60
22960		彩票公益金安排的支出	95.64	0.00	44.04	0.00	44.04	51.60
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	95.64	0.00	44.04	0.00	44.04	51.60

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：新疆巴州库尔勒市梨香街道办事处

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配套资金						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	3.50	3.50	0.31	10.0	8.9%	0.9	
	其中：当年财政拨款	3.50	3.50	0.31	10.0	8.9%	0.9	
	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：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9个图书馆及1个文化站数量。 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。 目标3：实现街道及九个社区图书馆图书的补充做好群众工作，引导辖区居民深入学习国家相关政策法规。			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9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，做好基础设施的维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等。				
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	≥5800人次	5898人次	10	10	
			免费开放图书馆个数	9个	9个	10	10	
			开展各类文化体育及宣传活动次数	≥27次	27次	10	5	
		质量指标	达到宣传效果	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年1-12月	2020年1-12月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤5.4万元	0.31万元	10	1	因受疫情影响，支付受限制
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升辖区文明程度	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		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	居民群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	81.9		

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	凌达社区综合服务设施建设项目							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	23.62	23.62	3.89	10.0	16.5%	1.6	
	其中：当年财政拨款	23.62	23.62	3.89	10.0	16.5%	1.6	
	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				
	解决凌达党员、群众服务活动的需求，进一步夯实社区党建工作。			截止2020年12月30日，我单位增强社区服务职能，改善社区环境，资金执行率16.5%，进一步丰富了群众文化生活，切实做好为民服务，为辖区居民提供了更多更好的党群服务。				
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	社区扩建面积	≤600m ²	567.36m ²	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	预期完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤23.62万元	3.89万元	15	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民使用率	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续丰富群众文化生活	长期	100%	15	15	
	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	78.6	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	新安健身活动中心占用耕地项目							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	0.00	4.15	4.15	10.0	100.0%	10.0	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.15	4.15	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：严格按照全年预算执行，做好占用农用地耕地税费交纳工作。 目标2：提供更加多样的服务设施和项目，积极为居民增设多样化服务。			截止2020年12月30日，我单位已交纳占用耕地税4.15万元，在此基础上，为我辖区居民提供了更加多样的服务设施和项目，为居民增设了多样化服务，提高了居民的文体活动积极性。				
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	占用耕地面积	≤1536.64 m ²	1536.64 m ²	10	10	
			交纳税费标准	27元/m ²	27元/m ²	10	10	
		质量指标	经费交纳及时性	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时间	2020年4-12月	2020年4-12月	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤4.15万元	4.15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	增强依法纳税意识	≥95%	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续增强纳税人纳税意识	长期	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	税务部门满意度	≥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		新安健身中心建设项目						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市梨香街道办事处			
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	95.64	95.64	44.04	10.0	46.0%	4.6	
	其中：当年财政拨款	95.64	95.64	44.04	10.0	46.0%	4.6	
	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				
	进一步改善辖区居民体育锻炼的物质条件，提供一个集健身、娱乐、休闲等功能为一体的综合场所，推动辖区居民全民健身运动的推广和普及，进一步提升居民幸福感、满意度。			截止2020年12月30日，我单位建成室内活动室550m ² ，健身路径、室外棋牌区265m ² ，标准悬浮式篮球场608m ² ，资金执行率46.0%，进一步丰富了群众文化体育生活。				
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	室内活动室占地面积	≤550m ²	550m ²	5	5	
			健身路径、室外棋牌区占地面积	≤265m ²	265m ²	5	5	
			标准悬浮式篮球场占地面积	≤608m ²	608m ²	5	5	
			健身中心占地面积	≤1423m ²	1423m ²	5	5	
	质量指标	时效指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
			资金到位及时率	≥95%	100%	10	10	
			成本指标	项目预算控制数	≤95.64万元	44.04万元	10	5
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	辖区居民使用率	≥95%	100%	15	15	
可持续影响指标		持续丰富群众文化生活	长期	100%	15	15		
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	89.6		