

附件：

新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处
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

新疆巴州库尔勒市萨依巴格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）要坚决贯彻落实自治区党委决策部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，始终把反恐维稳放在各项工作首位，打好反恐维稳组合拳，以严格的责任、严明的纪律、严实的作风狠抓落实，努力实现维稳常态化，确保辖区内社会大局持续稳定，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）领导社区工作站，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。

(12) 市党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处 2020 年度，实有人数 142 人，其中：在职人员 122 人，离休人员 0 人，退休人员 20 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处部门决算包括：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处决算。单位无下属决算单位。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 4981.05 万元，与上年相比，增加 117.03 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年在职人员工资社保增加。本年支出 4981.05 万元，与上年相比，增加 117.03

万元，增长 2.41%，主要原因是：本年在职人员工资社保增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 4981.05 万元，其中：财政拨款收入 4981.05 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 4981.05 万元，其中：基本支出 4969.31 万元，占 99.76%；项目支出 11.74 万元，占 0.24%；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 4981.05 万元，与上年相比，增加 117.03 万元，增长 2.41%。主要原因是：本年在职人员工资社保增加。财政拨款支出 4981.05 万元，与上年相比，增加 117.03 万元，增长 2.41%，主要原因是：本年在职人员工资社保增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5445.50 万元，决算数 4981.05 万元，预决算差异率-9.32%，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 5445.50 万元，决算数 4981.05 万元，预决算差异率-9.32%，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 4981.05 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 3505.44 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 280.51 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 0.88 万元；

2013299 其他组织事务支出 62.13 万元；

2013499 其他统战事务支出 11.43 万元；

2030607 民兵 21.51 万元；

2080501 行政单位离退休 71.17 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 129.14 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.32 万元；

2080705 公益性岗位补贴 453.04 万元；

2100799 计划生育事务 32.43 万元；

2101101 行政单位医疗 146.34 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.60 万元；

2210201 住房公积金 253.10 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 4969.31 万元，其中：

人员经费 4699.20 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 270.12 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、维修（护）费、租赁费、工会经费、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 14.84 万元，比上年增加 9.24 万元，增长 164.93%，主要原因是本年新增 7 辆公务车编制。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 14.84 万元，占 100%，比上年增加 9.24 万元，增长 164.93%，主要原因是本年新增 7 辆公务车编制；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 14.84 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.84 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。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 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 18.60 万元，决算数 14.84 万元，预决算差异率-20.21%，主要原因是：1、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；2、因受疫情影响，支付进度缓慢。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 18.60 万元，决算数 14.84 万元，预决算差异率-20.21%，主要原因是：1、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；
2、因受疫情影响，支付进度缓慢；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萨依巴格街道办事处机关运行经费支出 270.12 万元，比上年增加 142.47 万元，增长 111.62%，主要原因是受疫情影响今年防控费用增加。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 100.39 万元，其中：政府采购货物支出 38.86 万元、政府采购工程支出 6.00 万元、政府采购服务支出 55.53 万元。

授予中小企业合同金额 96.79 万元，占政府采购支出总额的 96.41%，其中：授予小微企业合同金额 95.13 万元，占政府采购支出总额的 94.76%。

（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 627（平方米），价值 34.36 万元。车辆 6 辆，价值 63.22 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×5 辆，其他用车主要是：办理单位公共事务车辆；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（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 8 个，共涉及资金 33.39 万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障了提升基层党组织的凝聚力和战斗力，夯实基层党组织战斗堡垒作用；二是实施保障了寺管会全年日常工作及外出办案有序开展；三是完成了纪检监察办设施配备，方便了监察办办案效率，提供了工作方便；四是为辖区居民提供更好的文化公共服务，提供了更加人性化服务设施和项目，特殊人群多样化服务；五是将党和政府的关怀送到每一个开展活动的家庭中，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；六是确保辖区社会大局和谐稳定，提升辖区居民群众安全感。发现的问题及原因：一是商品和服务支出年初预算制定不合理，部分项目支出未做预

算，都纳入基本支出，导致年初预算数和年末执行数差异大；二是固定资产台账未及时与账面资产金额对账且未与实物进行清点及及时清理处置报废资产导致资产台账与账面资产金额存在差异，固定资产管理继续加强中；三是社区建设管理和专业技术人才相对缺乏，在工作协调等方面存在不足，影响了社区建设的整体推进。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处 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	4,981.05	一、一般公共服务支出	31	3,860.40
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	21.51
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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	661.67
	9		九、卫生健康支出	39	184.38
	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	253.10
	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	4,981.05	本年支出合计	57	4,981.05
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	4,981.05	总计	60	4,981.05

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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	4,981.05	4,981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,860.40	3,860.40	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	3,785.95	3,785.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,505.44	3,505.44	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	280.51	280.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	62.13	62.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.17	71.17	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	129.14	129.14	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	253.10	253.10	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	栏次					
			合计		1	2	3	4
			4,981.05	4,969.31	11.74	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,860.40	3,848.66	11.74	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,785.95	3,776.46	9.49	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	3,505.44	3,505.44	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	280.51	271.02	9.49	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	62.13	61.26	0.88	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	62.13	61.26	0.88	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	11.43	10.94	0.49	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	11.43	10.94	0.49	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	661.67	661.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	208.63	208.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	71.17	71.17	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	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	453.04	453.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	146.34	146.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	253.10	253.10	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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	4,981.05	一、一般公共服务支出	33	3,860.40	3,860.40	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	21.51	21.51	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	661.67	661.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	184.38	184.38	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	253.10	253.10	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	4,981.05	本年支出合计	59	4,981.05	4,981.05	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	4,981.05	总计	64	4,981.05	4,981.05	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街 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			4,981.05	4,969.31	11.74
201	一般公共服务支出		3,860.40	3,848.66	11.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		3,785.95	3,776.46	9.49
2010301	行政运行		3,505.44	3,505.44	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		280.51	271.02	9.49
20111	纪检监察事务		0.88	0.00	0.88
2011199	其他纪检监察事务支出		0.88	0.00	0.88
20132	组织事务		62.13	61.26	0.88
2013299	其他组织事务支出		62.13	61.26	0.88
20134	统战事务		11.43	10.94	0.49
2013499	其他统战事务支出		11.43	10.94	0.49
203	国防支出		21.51	21.51	0.00
20306	国防动员		21.51	21.51	0.00
2030607	民兵		21.51	21.51	0.00
208	社会保障和就业支出		661.67	661.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出		208.63	208.63	0.00
2080501	行政单位离退休		71.17	71.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		129.14	129.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.32	8.32	0.00
20807	就业补助		453.04	453.04	0.00
2080705	公益性岗位补贴		453.04	453.04	0.00
210	卫生健康支出		184.38	184.38	0.00
21007	计划生育事务		32.43	32.43	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		32.43	32.43	0.00
21011	行政事业单位医疗		151.94	151.94	0.00
2101101	行政单位医疗		146.34	146.34	0.00
2101103	公务员医疗补助		5.60	5.60	0.00
221	住房保障支出		253.10	253.10	0.00
22102	住房改革支出		253.10	253.10	0.00
2210201	住房公积金		253.10	253.10	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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
18.60	0.00	18.60	0.00	18.60	0.00	14.84	0.00	14.84	0.00	14.84	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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。
本单位无此项收入支出，此表为空表。

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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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。
 本单位无此项收入支出，此表为空表。

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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			
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				
	目标 1: 开展各类文化体育及宣传活动次数不少于 200 次; 目标 2: 开展各类活动参与人次不低于 5000 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 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。				
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	≥5000 人次	5000 人次	10	10	
			免费开放图书馆个数	13 个	13 个	10	10	
			开展各类文化体育及宣传活动次数	≥200 次	200 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 1 月-12 月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4 万元	0	5	0	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	有效提高	100%	20	20	
		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	居民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	85		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年“暖心工程”经费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市萨依巴格街道办事处		
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	0.14	0.14	0.14	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	0.14	0.14	0.14	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: 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, 促进民族团结, 大家像石榴籽一样紧紧包围在一起。 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。			截止 2020 年 12 月 31 日, 辖区共开展四项活动 32 次, 慰问 7 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。				
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	开展宣传活动场次	≥30 次	≥30 次	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 年全年	10	10	
			活动开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	暖心工程慰问金标准	≤200 元/次	≤200 元/次	5	5	
			项目不超出预算, 成本可控	≤0.14 万元	0.14 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	法制化建设少数民族居民参与度	≥95%	≥95%	10	10	
			为群众提供优质服务	明显提升	明显提升	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	受关爱少数民族家庭满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年人防易地建设费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市萨依巴格街道办事处		
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	9.49	9.49	9.49	10.0	100.0%	10.0	
	其中:当年财政拨款	9.49	9.49	9.49	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	≤9.49 万元	9.49 万元	5	5	
	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		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		库尔勒市萨依巴格街道办事处		
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	0.88		10.0	8.5%	0.9
	其中：当年财政拨款	10.35	10.35	0.88		10.0	8.5%	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：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。			2020 年，开展各项活动 14 次，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。				
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	14 次	10	10	
		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	≤10.35 万元	0.88 万元	10	1	
	效益指标	经济效益指标						
		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%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	项目可持续时间	1 年	1 年	15	15	
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	81.9	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		2020 年访惠聚第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市萨依巴格街道办事处		
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	0.88	10	29.3%	2.9	
	其中:当年财政拨款	3.00	3.00	0.88	10	29.3%	2.9	
	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: 提升居民文明程度; 提升群众参与社区管理和自我服务情况; 提升辖区居民安全感; 持续提高辖区居民参与社区建设率; 目标 2: 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩, 积极参与到总目标的落实中; 组织辖区居民群众开展各类文化体育活动, 进一步提升辖区居民文明程度; 进一步将辖区各族群众团结在基层党组织周围, 提升基层党组织的凝聚力和战斗力, 夯实基层党组织战斗堡垒作用。			居民文明程度明显提升; 群众参与社区管理和自我服务情况有效提升; 辖区居民安全感明显提升; 辖区居民参与社区建设率 95%; 宣传党的路线、方针、政策, 引导辖区广大居民群众感党恩; 组织辖区居民群众开展各类文化体育活动, 进一步提升辖区居民文明程度; 提升基层党组织的凝聚力和战斗力, 夯实基层党组织战斗堡垒作用。				
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	开展各类活动次数	≥50 次	50 次	6	6	
			各类政策宣传覆盖人次	≥8 万人	8 万人	6	6	
			全年为民办实事、办好事实数量	≥200 件	200 件	6	6	
		质量指标	提升群众参与社区管理和自我服务情况	有效提升	100%	6	6	
			提升居民文明程度	明显提升	100%	6	6	
		时效指标	项目执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5	5	
			资金到位及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	项目不超出预算, 成本可控	≤3 万元	0.88 万元	10	2.9		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		持续提高辖区居民参与社区建设率	≥95%	95%	15	15		
		服务群众质量明显提升	有效提升	100%	15	15		
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	85.8	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位		库尔勒市萨依巴格街道办事处		
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	20.00	20.00	0.00	10.0	0.0%	0.0	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	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				
	目标 1、制作 LED 大屏幕 1 块 目标 2、购买文化活动室桌椅 10 套 目标 3、文化活动室墙面粉刷 100 平方米 目标 4、开展精神文明创建宣传活动 目标 5、开展各项文化活动			制作 LED 大屏幕 1 块；购买文化活动室桌椅 10 套；文化活动室墙面粉刷 100 平方米；开展精神文明创建宣传活动；开展各项文化活动				
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	LED 显示屏	≥1 块	1 块	10	10	
			桌椅	≥10 套	10 套	10	10	
			粉刷墙面	≥100 平方米	100 平方米	10	10	
		质量指标	达到国家相关标准	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	经费使用时限	2020 年 1 月-12 月	2020 年全年	5	5	
		成本指标	严格控制成本	≤20 万元	0	5	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	为辖区居民提供优质服务	有效提高	100%	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		配合创建文明城市共工作	≥95%	≥95%	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	86		
因受疫情影响，支付受限制								

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	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	库尔勒市萨依巴格街道办事处				
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	29.08	29.08	21.51	10.0	74.0%	7.4		
	其中：当年财政拨款	29.08	29.08	21.51	10.0	74.0%	7.4		
	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	10	10	
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目起止日期		2020 年 1 月至 2020 年 12 月	2020 年 1 月至 2020 年 12 月	10	10	
					资金拨付及时率		100%	100%	10
		成本指标	民兵补贴发放标准		95 元/每天	95 元/每天	5	5	
			项目不超出预算，成本可控		≤29.08 万元	21.51 万元	5	4	最后一个月补助，待考勤完成后，下一年年初发放。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会治安情况好转		显著提高	100%	20	20	
		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	辖区居民满意度		≥95%	95%	10	10	

总分	100	96.4	
----	-----	------	--

最后一个月的补助，待考勤完成后，下一年年初发放。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		驻村管寺工作经费（第一批）						
主管部门		库尔勒市政府		实施单位	库尔勒市萨依巴格街道办事处			
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	0.49	10.0	16.3%	1.6	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	0.49	10.0	16.3%	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				
	目标 1：辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%；有效保障辖区群众合法合规信教，保障社会大局和谐稳定； 目标 2：保障街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展。			2020 年辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%；辖区群众合法合规信教，保障社会大局和谐稳定；街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展。				
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	寺管会成员数量	≥5 人	5 人	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
		活动开展及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目不超出预算，成本可控	≤3 万元	0.49 万元	10	1	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障社会大局和谐稳定	有效保障	100%	10	10	
			辖区合法开展宗教活动宣传知晓率	≥90%	≥90%	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	辖区群众对寺管会工作满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	82.6		