

新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 2019 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、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、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在市党委、市政府的领导下完成各项任务。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(七) 指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

(八) 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。

(九) 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

新疆巴州库尔勒市新城街道办事处 2019 年度，实有人数 175 人，其中：在职人员 175 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市新城街道办事处部门决算包

括：库尔勒市新城街道办事处决算。

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

2019年度本年收入2410.18万元，与上年相比，增加424.23万元，增长21.36%，主要原因是：因新增上级专项2018年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费及市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资表彰奖励经费、市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金。本年支出2410.21万元，与上年相比，增加422.08万元，增长21.23%，主要原因是新增上级专项2018年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费及市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资表彰奖励经费、市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2410.18万元，其中：财政拨款收入2410.18万元，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

2019年度本年支出2410.21万元，其中：基本支出1960.69万元，占81.35%；项目支出449.52万元，占18.65%；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

2019年度财政拨款收入2410.18万元，与上年相比，增加424.23

万元，增长 21.36%。主要原因是：新增上级专项 2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费及市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资表彰奖励经费、市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金。财政拨款支出 2410.21 万元，与上年相比，增加 422.08 万元，增长 21.23%，主要原因是：新增上级专项 2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费及市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资表彰奖励经费、市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2612.95 万元，决算数 2410.18 万元，预决算差异率-7.76%，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，节约日常开支。财政拨款支出年初预算数 2612.95 万元，决算数 2410.21 万元，预决算差异率-7.76%，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，节约日常开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2410.21 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1417.19 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 161 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 9.14 万元。

2013299 其他组织事务支出 232.46 万元

2030607 民兵 21.18 万元。

2049901 其他公共安全支出 21.04 万元。

- 2050803 培训支出 5.46 万元。
- 2070199 其他文化和旅游支出 4.7 万元。
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 0.02 万元。
- 2080501 归口管理的行政单位离退休 8.19 万元。
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 70.53 万元。
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.41 万元。
- 2080705 公益性岗位补贴 224.74 万元。
- 2100799 其他计划生育事务支出 14.98 万元。
- 2101101 行政单位医疗 70.88 万元。
- 2101103 公务员医疗补助 4.7 万元。
- 2210201 住房公积金 123.57 万元。
- 2299901 其他支出 17.02 万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1960.69 万元，其中：

人员经费 1741.21 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、奖励金。

公用经费 219.48 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.24 万元，比上

年减少 1.3621 万元，降低 24.32%，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。其中，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 4.24 万元，占 100%，比上年减少 1.3621 万元，降低 24.32%，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；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 4.24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.24 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 37 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 6 万元，决算数 4.24 万元，预决算差异率-29.33%，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，节约了开支。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 6 万元，决算数 4.24 万元，预决算差异率-29.37%，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，节约了开支及调拨 4 辆车有所节约；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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度库尔勒市新城街道办事处（行政单位）机关运行经费支出 219.4,8 万元，比上年减少 165.05 万元，降低 42.92%，主要原因是本年访惠聚工作经费，食堂经费等部分基本支出安排为项目支出。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 128.82 万元，其中：政府采购货物支出 89.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 39.32 万元。

授予中小企业合同金额 127.98 万元，占政府采购支出总额的 99.34%，其中：授予小微企业合同金额 124.92 万元，占政府采购支出总额的 97%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3187.81（平方米），价值 295.5 万元。车辆 37 辆，价值 52.028 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 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 30 辆，其他用车主要是：社区开展各项活动的电动车；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 14 个，共涉及资金 449.52 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，更好的长期开展维修稳工作，正党风、强管理；二是为民办好事、办实事，提升居民满意度。

发现的问题及原因：一是在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%。；二是项目资金执行率也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达到 100%。三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，进一步加强各站所的预算管理意识；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，财务核算杜绝超支现象的发生。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，确保资金使用及时有效。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

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）

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	“走读式”谈话场所整改建设资金							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	严格按照《关于转发〈关于全面推进乡镇纪委标准化谈话室建设工作的通知〉的通知》（库纪办发〔2018〕22号）的相关要求，改建“走读式”谈话阵地，并按照相关要求配属相关谈话设施。			目标：谈话室内外监控设备已全部安装完成。				
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 (10分)	安装监控数	4个	4个	10	10	无
		质量指标 (10分)	资金拨付率	95%以上	100%	5	5	无
			监控使用率	100%	100%	5	5	无
		时效指标 (20分)	资金使用时限	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10	无
			资金到位及时率	及时	及时	10	10	无
	成本指标 (10分)	严格控制成本	≤5万元	≤5万元	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标 (15分)	:转变工作组恶风	保证社会的廉洁风	保证社会的廉洁风	15	15	无
		可持续影响指标 (15分)	提升谈话效率,保证谈话质量	有效提升	有效提升	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	巴财教(2019)10号、新财教(2018)320号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	库尔勒市新城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行率	得分	
	年度资金总额	4.7	4.7	4.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	4.7	4.7	4.7	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 根据文化局的文件精神, 认真落实三馆免费开放工作。 目标 2: 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, 提高居民历史文化素养。 目标 3: 促进文化产业可持续发展。</p>			<p>目标 1: 辖区居民享受更加丰富多彩的公共文化服务。 目标 2: 加强公共文化服务体系建设和公民思想道德建设。</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
	产出指标 (60分)	数量指标 (30)	开展各类文化体育及宣 传活动次数	≥220 次	≥220 次	15	15	无
			居民参观人次	3500 人次	3300 人次	15	15	无
		质量指标 (20)	达到宣传效果	≥95%	≥95%	10	10	无
		时效指标 (10)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
		成本指标 (10)	严格控制成本	≤4.7 万 元	4.7 万元	10	10	无
	效益指标 (20分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标(10)	提高辖区践行社会主义 核心价值观覆盖率	有效提高	有效提高	10	10	无
		生态效益 指标	:					
		可持续影 响指标 (10)	提升辖区文明程度	持续提升	持续提升	10	10	无
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10)	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处		
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	14.4	14.4	14.24	10	99%	9
		其中：当年财政拨款	14.4	14.4	14.24	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员进行表彰奖励。				对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员进行表彰奖励。			
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 (10 分)	受表彰户数	142 户	140 户	10	9	无
		质量指标 (10 分)	按标准发放	单户长 2000/人, 联 户队员 1000/人	单户长 2000/人, 联 户队员 1000/人	10	10	无
		时效指标 (20 分)	发放时限	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
			资金到位及时率:	100%	100%	10	10	无
		成本指标 (10 分)	双联户表彰资金	≤14.4	14.24 万元	10	10	无
	效益 指标 (30)	社会效益 指标 (15 分)	有效提高辖区社会建 设群众参与率	有效提升	有效提升	15	15	无
		可持续影响 指标 (15 分)	持续发挥双联户作用, 保障社会稳定和谐	长期可持续	长期可持续	15	15	无
	满 意 度 指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	居民满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		居民身份网格党支部书记岗位补助						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市城街道办事处		
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	1.76	1.76	1.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.76	1.76	1.76	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放社区 2019 年居民身份网格党支部书记津贴				发放社区 2019 年居民身份网格党支部书记津贴			
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 (10)	社区网格党支部书记 (居民身份) 人数	28 人	28 人	10	10	无
		质量指标 (10)	按标准发放	100 元/人/ 月	100 元/人/ 月	10	10	无
		时效指标 (15)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	15	15	无
		成本指标 (15)	严格控制成本	≤1.76 万元	1.76 万元	15	15	无
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (15)	提高辖区党员作用 积极性	有效提高	有效提高	15	15	无
		可持续影响指 标 (15)	提高辖区居民群众 参与率	有效提高	有效提高	15	15	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标 (10)	居民满意度	≥95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	市武装部 2019 年常备民兵连维稳执勤经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分	执行	得分	
	年度资金总额	25.45	25.45	21.18	10	83.2	8.3	
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	21.18	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障街道民兵 2019 年误工补贴及五险一金缴费； 2、配合街道、社区、警务室做好值班备勤巡逻工作； 3、维护社会稳定，实现社会长治久安			严格按照上级部门要求，结合考勤及其他现实表现发放补贴				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10)	补贴发放民兵人数	7 人	7 人	10	10	无
		质量指标 (10)	补贴发放标准	83 元/人/天	83 元/人/天	10	10	无
		时效指标 (20)	资金使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
			月补贴发放及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标 (10)	严格控制成本	≤25.45 万元	21.18 万元	10	10	无
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	确保辖区社会大局和谐稳定	稳定有序	稳定有序	15	15	无
		可持续影响指标 (15)	提升辖区居民群众安全感	有效提升	有效提升	15	15	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	民兵满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	98.3	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	各乡镇场街道 2019 年“暖心工程”经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.45	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.45	—	90%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
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>通过每周一升国旗宣讲及其他各类文化体育及宣传活动，广泛宣传法律法规及国家政策，普及法律政策常识，引导辖区居民保护合法、制止非法，效果显著。</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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20)	开展暖心工程宣传活动	≥35 次	30 次	10	10	无
			开展四项活动少数民族家庭慰问标准	200 元/家	200 元/家	10	10	无
		质量指标 (10)	宣传政策法规效果	居民法律意识提高	居民法律意识提高	5	5	无
			被慰问家庭满意度	100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	5	5	无
			每个合法开展四项活动家庭现场慰问及时率	100%	100%	5	5	无
	成本指标 (10)	上级要求发放慰问金标准	200 元/家	200 元/家	10	10	无	
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (10)	引导健康文明的生活氛围提升服务群众满意度	≥95%	100%	15	15	无
		可持续影响 指标 (10)	辖区法制化建设少数民族居民参与度持续增加	不断增加	不断增加	15	15	无
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10)	居民满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分						100	98	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	上半年社区工作人员（助理）社会工作者补贴								
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	15.78	15.78	15.78	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	15.78	15.78	15.78	—	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、发放社区 2019 年 1 月 1 日前考上（助理）社会工作者工作人员补贴。			发放社区 2019 年 1 月 1 日前考上（助理）社会工作者工作人员补贴。					
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 (10)	享受社工补贴人数	37 人	37 人	10	10	无	
		质量指标 (10)	发放标准	(助理) 社工师 300 元/人 /月；社工 师 500 元/ 人/月	(助理) 社工师 300 元/人 /月；社工 师 500 元/ 人/月	10	10	无	
				经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
		时效指标 (20)		资金到位及时率	及时	及时	10	10	无
				成本控制预算	≤15.78 万元	≤15.78 万元	1	1	无
	效益指标 (30)	社会效益 指标 (15)	解决社会问题	≥98%	100%	15	15	无	
		可持续影 响指标 (15)	更好的服务居民	≥98%	100%	15	15	无	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	领取补贴干部满意度	≥98%	98%	10	10	无	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区网格经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	46	46	46	10	100%	10	
	其中：当年财	46	46	46	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 确保各社区网格各项工作的顺利开展，用心用情服务居民。</p> <p>目标 2: 维护辖区的稳定与社会的和谐，确保辖区“三不出”</p> <p>目标 3: 提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。</p>			<p>目标 1: 社区网格各项工作顺利完成。</p> <p>目标 2: 辖区 2019 年度社会大局稳定、未发生影响稳定的案事件。</p> <p>目标 3: 居们安居乐业，居民获得安全感、幸福感、获得感有效提升。</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(50)	数量指标(20)	覆盖社区网格个数	23 个	23 个	10	10	无
			社区网格开展活动数	≥50 次	55 次	10	10	无
		质量指标(10)	社区网格服务群众工作覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标(10)	经费使用时限	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	10	10	无
		成本指标(10)	项目预算控制数	≤46 万元	46 万	10	10	无
	效益指 标(30)	社会效益指标(15)	提升街道精准化管理和标准化服务	稳步提升	稳步提升	15	15	无
		可持续影响指标(15)	逐步增强对个社区居民了解度	长期保持	长期保持	15	15	无
	满意度 指标 (10)	服务对象满意度指标(10)	辖区居民满意率	≥95%	≥98%	10	10	无
	总分						100	99

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市纪委基层纪委专项工作经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.14	4.14	4.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4.14	4.14	4.14	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、坚决纠正“四风”问题。 2、继续深化党风廉政建设、推进机关作风建设、强化监督检查工作			目标：日常工作能够有序进行，各类活动均能够规范开展。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标 (10)	全年开展活动次数	≥10次	10次	10	10	无
		质量指标 (20)	活动开展对街道及辖区 党员干部教育和警示覆 盖率	100%	100%	10	10	无
			服务群众有效性提高	明显提高	明显提高	10	10	无
		时效指标 (10)	经费使用时间	2019年 1-12月	2019年 1-12月	5	5	无
			资金到位及时率	100%	100%	5	5	无
		成本指标 (10)	严格控制成本	≤4.14万 元	≤4.14万 元	10	10	无
	效益指标 (30)	社会效益 指标(15)	干部作风达标率	≥90%	95%	15	15	无
		可持续影 响指标 (15)	持续加强干部队伍作风 建设	常态发展	100%	15	15	无
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	干部及群众满意度	≥98%	98%	10	10	无
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		巴财行[2019]55 号-政法委综治办 2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	7.1	7.1	6.8	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	7.1	7.1	6.8	—	0	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员进行表彰奖励。			对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员进行表彰奖励。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10)	受表彰维稳双联户人数	州级 30 人 市级 26 人	96%	10	9	无
		质量指标 (10)	按标准发放	州级 1500, 市 级 1000	州级 1500, 市 级 100	10	10	无
		时效指标 (20)	指标 1: 经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
				指标 2: 资金拨付及时率	及时	及时	10	10
		成本指标 (10)	指标 1: 项目预算控制数	≤7.1 万 元	6.8 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		社会效益 指标 (15)	有效提高辖区社会建设 群众参与率	明显提升	明显提升	15	15	无
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标 (15)	持续发挥双联户作用, 保 障社会稳定和谐	长期可持 续	长期可持 续	15	15	无
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10)	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻村（社区）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	库尔勒市新城街道办事处			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：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；</p> <p>目标 2：组织辖区军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；</p> <p>目标 3：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。</p>			<p>1. 辖区广大居民群众感党恩，积极参与到总目标的落实中。</p> <p>2. 辖区居民文明程度明显提升。</p> <p>3. 基层党组织的凝聚力和战斗力有效提升。</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(50 分)	数量指标 (20分)	全年为民办事数量	≥15 件	15 件	10	10	无
			各类政策宣传覆盖人次	≥5 万人	5 万人	5	5	无
			开展各类活动次数	≥20 次	20 次	5	5	
		质量指标 (10分)	经费发放准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10分)	资金到位及时率：	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (10分)	项目预算控制数	≤2 万元	2 万元	10	10	无	
	效益指 标(30 分)	经济效益标						
		社会效益指 标(15分)	提高居民幸福感	有效提升	有效提升	15	15	无
		生态效益指 标						
可持续影响 指标(15 分)	资金保障时效	1 年	1 年	15	15	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10分)	居民满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	“访惠聚”驻村（社区）工作人员生活补助							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	42.92	642.92	42.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.92	42.92	42.92	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障街道 20 名访惠聚工作人员 2019 年生活补助按时发放。			保障街道 20 名访惠聚工作人员 2019 年生活补助按时发放。				
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 (10 分)	补贴发放工作人员数	20 人	20 人	10	10	无
		质量指标 (10 分)	发放标准	1800 元/ 人/月	1800 元/ 人/月	10	10	无
			时效指标 (20 分)	月补贴发放及时率	100%	100%	10	10
			资金到位及时率:	100%	100%	10	10	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤42.92 万元	≤42.92 万 元	10	10	无
	效益 指标	社会效益 指标 (15 分)	提高社区访惠聚人员工作 积极性	有效提 高	有效提高	15	15	无
		可持续影响 指标 (15 分)	继续提高社区访惠聚人员 积极性	继续保 持	继续保持	15	15	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	社区访惠聚人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区运行经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	170	170	170	10	100%	10	
	其中：当年财	170	170	170	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、确保各社区各项工作的顺利开展，用心用情服务居民。 2、维护辖区的稳定与社会的和谐，确保辖区“三不出”。 3、提升社区干部为民服务能力、提高服务水平，顺利服务于居民，提高幸福指数。</p>			<p>1、社区各项工作顺利完成。 2、辖区 2019 年度社会大局稳定、未发生影响稳定的案事件。 3、居们安居乐业，居民获得安全感、幸福感、获得感有效提升。</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 (50)	数量指标 (20)	覆盖社区个数	6 个	6 个	10	10	无
			覆盖社区阵地数	6 个	6 个	10	10	无
		质量指标 (10)	各社区服务群众工作覆盖率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10)	经费使用时限	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	10	10	无
		成本指标 (10)	项目预算控制数	≤170 万元	≤170 万	10	10	无
	效益指标 (30)	社会效益指标 (15)	提升辖区居民安全感、幸福感	有效提升	有效提升	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标 (15)	保障工作平稳进行	长期保障	长期保障	15	15	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	服务群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

附 2

项目支出绩效评价报告

(参考提纲)

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、有关建议

七、其他需要说明的问题

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	社区食堂运行经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市新城街道办事处			
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	115	115	115	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	115	115	115	10	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障机关、社区 260 人就餐。			目标 1：保障机关、社区 260 人就餐。				
	目标 2：食堂经费覆盖的机关、社区数量为 6 个。			目标 2：食堂经费覆盖的机关、社区数量为 6 个。				
	目标 3：食堂大师傅人数在 8-10 人。			目标 3：食堂大师傅人数在 8-10 人。				
	目标 4：为街道、社区工作人员提供生活方便。			目标 4：为街道、社区工作人员提供生活方便。				
目标 5：确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量			目标 5：确保按规定时间向工作人员提供就餐保障，优化干部职工的生活质量					
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)	数量指标	食堂就餐人数	260 人	260 人	5	5	无
			食堂经费覆盖的机关、社区数量	6 个	6 个	10	10	无
			食堂大师傅人数	≥8 人	8 人	5	5	无
		质量指标	伙食营养达标率	≥90%	95%	10	10	无
			大师傅工资保障率	100%	100%	5	5	无
			保障食品卫生安全	有效	100%	5	5	无
		时效指标	经费使用时限	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	5	5	无
	成本指标	项目预算控制数	≤115 万元	115 万	5	5	无	
	效益指标 (30)	社会效益指标	社区工作人员提供生活方便	有效提高工作积极	100%	5	5	无
			优化干部职工的生活质量	有效	100%	10	10	无
		可持续影响指标	经费保障时效	1 年	1 年	15	15	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	无
	合计					100	100	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市新 2019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	2,410.18	一、一般公共服务支出	29	1,819.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	21.18
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	21.04
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	5.46
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.72
	8		八、社会保障和就业支出	36	306.86
	9		九、卫生健康支出	37	90.56
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	123.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	17.02
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	2,410.18	本年支出合计	53	2,410.21
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	0.02	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	2,410.21	总计	56	2,410.21

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2019年度

金额单位：万元

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	其他收 入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其 中			
			类	款	项			1	2	3
栏次 合计			2,410.18	2,410.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		1,819.79	1,819.79	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		1,578.19	1,578.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		1,417.19	1,417.19	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		161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出		9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		232.46	232.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出		21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		8.19	8.19	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		70.53	70.53	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		3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务		14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出		14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		17.02	17.02	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2019年度

金额单位：万元

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						
201		一般公共服务支出	1,819.79	1,417.19	402.60	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.19	1,417.19	161.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,417.19	1,417.19	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	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	232.46	0.00	232.46	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	21.18	0.00	21.18	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	21.04	0.00	21.04	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.72	0.02	4.70	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	4.70	0.00	4.70	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	306.86	306.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	82.13	82.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.19	8.19	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	70.53	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	224.74	224.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	90.56	90.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.57	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	70.88	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	17.02	17.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	17.02	17.02	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办

2019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		
					小计	一般公共预算财政	政府性基
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,410.18	一、一般公共服务支出	30	1,819.79	1,819.79	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	21.18	21.18	0.00
	4		四、公共安全支出	33	21.04	21.04	0.00
	5		五、教育支出	34	5.46	5.46	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	4.72	4.72	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	306.86	306.86	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	90.56	90.56	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	123.57	123.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	17.02	17.02	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	2,410.18	本年支出合计	54	2,410.21	2,410.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.02	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.02		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	2,410.21	总计	58	2,410.21	2,410.21	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办

2019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		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			2,410.21	1,960.69	449.52
201		一般公共服务支出	1,819.79	1,417.19	402.60
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,578.19	1,417.19	161.00
2010301		行政运行	1,417.19	1,417.19	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.00	0.00	161.00
20111		纪检监察事务	9.14	0.00	9.14
2011199		其他纪检监察事务支出	9.14	0.00	9.14
20132		组织事务	232.46	0.00	232.46
2013299		其他组织事务支出	232.46	0.00	232.46
203		国防支出	21.18	0.00	21.18
20306		国防动员	21.18	0.00	21.18
2030607		民兵	21.18	0.00	21.18
204		公共安全支出	21.04	0.00	21.04
20499		其他公共安全支出	21.04	0.00	21.04
2049901		其他公共安全支出	21.04	0.00	21.04
205		教育支出	5.46	5.46	0.00
20508		进修及培训	5.46	5.46	0.00
2050803		培训支出	5.46	5.46	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.72	0.02	4.70
20701		文化和旅游	4.70	0.00	4.70
2070199		其他文化和旅游支出	4.70	0.00	4.70
20799		其他文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	0.02	0.02	0.00
208		社会保障和就业支出	306.86	306.86	0.00
20805		行政事业单位离退休	82.13	82.13	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	8.19	8.19	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.53	70.53	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
20807		就业补助	224.74	224.74	0.00
2080705		公益性岗位补贴	224.74	224.74	0.00
210		卫生健康支出	90.56	90.56	0.00
21007		计划生育事务	14.98	14.98	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	14.98	14.98	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.57	75.57	0.00
2101101		行政单位医疗	70.88	70.88	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00
221		住房保障支出	123.57	123.57	0.00
22102		住房改革支出	123.57	123.57	0.00
2210201		住房公积金	123.57	123.57	0.00
229		其他支出	17.02	17.02	0.00
22999		其他支出	17.02	17.02	0.00
2299901		其他支出	17.02	17.02	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表

编制单位：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2019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	1,731.92	302	商品和服务支出	219.48	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	241.12	30201	办公费	142.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	534.23	30202	印刷费	37.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.39	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.53	30206	电费	1.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.41	30207	邮电费	5.59	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.88	30208	取暖费	9.79	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.70	30209	物业管理费	0.14	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.36	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	123.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	633.74	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	4.52	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	0.11	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	4.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	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	1,741.21		公用经费合计	219.48			

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：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2019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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	4.24	0.00	4.24	0.00	4.24	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：新疆巴州库尔勒市新城街道办事处

2019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				小计	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。