

新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处
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

新疆巴音郭楞蒙古自治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2019年度,实有人数125人,其中:在职人员125人,离休人员0人,退休人员0人。

从部门决算单位构成看,库尔勒市萨依巴格街道办事处部门本级决算,无下属决算单位。

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4864.02万元,与上年相比,增加401.86万元,增长9.01%,主要原因是:1、2018年11月新考录24名事业岗人员和3名公务员,人员经费增加;2、新增州、市级维稳双联户表彰奖励金项目支出。主要原因是:1、2018年11月新考录24名事业岗人员和新考录3名公务员,人员经费增加;2、新增州、市级维稳双联户表彰奖励金项目支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入4864.02万元,其中:财政拨款收入4864.02万元,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 4864.02 万元，其中：基本支出 4063.36 万元，占 83.54%；项目支出 800.66 万元，占 16.46%；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 4864.02 万元，与上年相比，增加 401.86 万元，增长 9.01%。主要原因是：1、2018 年 11 月新考录 24 名事业岗人员和 3 名公务员，人员经费增加；2、新增州、市级维稳双联户表彰奖励金项目支出。主要原因是：1、2018 年 11 月新考录 24 名事业岗人员和新考录 3 名公务员，人员经费增加；2、新增州、市级维稳双联户表彰奖励金项目支出。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 5423.44 万元，决算数 4864.02 万元，预决算差异率 -10.31%，主要原因是：（1）本单位在编人员调动及同工同酬人员的减少导致人员工资福利待遇的减少；（2）街道严格按照内控制度，控制日常开支日常公用经费减少。

财政拨款支出年初预算数 5423.44 万元，决算数 4864.02 万元，预决算差异率 -10.31%，主要原因是：（1）本单位在编人员调动及同工同酬人员的减少导致人员工资福利待遇的减少；（2）街道严格按照内控制度，控制日常开支日常公用经费减少。

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 4864.02 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

- 2010301 行政运行 2934.31 万元；
- 2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 335.18 万元；
- 2011199 其他纪检监察事务支出 6.23 万元；
- 2013299 其他组织事务支出 408.49 万元；
- 2013499 其他统战事务支出 15 万元；
- 2030606 民兵 22.37 万元；
- 2049901 其他公共安全支出 34.3 万元；
- 2050803 培训支出 2.93 万元；
- 2070199 其他文化和旅游支出 5 万元；
- 2079999 其他文化体育与传媒支出 40 万元；
- 2080501 归口管理的行政单位离退 51.34 万元；
- 2080502 事业单位离退休 22.78 万元；
- 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 143.91 万元；
- 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.43 万元；
- 2080705 公益性岗位补贴 436.13 万元；
- 2100799 其他计划生育事务支出 34.41 万元；
- 2101101 行政单位医疗 110.38 万元；
- 2101103 公务员医疗补助 3.31 万元；
- 2210201 住房公积金 252.53 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 4063.36 万元，其中：人员经费 3935.71 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、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 127.65 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、差旅费、维修（护）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。

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 5.6 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 1.75%，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。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 5.6 万元，占 100%，比上年减少 0.1 万元，降低 1.75%，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 5.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 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 2 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 5.6 万元，预决算差异率-6.6%，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 6 万元，决算数 5.6 万元，预决算差异率-6.6%，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 年度库尔勒市萨依巴格街道办事处机关运行经费支出 127.65 万元，比上年减少 381.6 万元，降低 74.93%，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，严格控制经费开支；2. 本年部分基本支出如食堂经费、社区党建经费等安排为项目

支出，导致机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额292.37万元，其中：政府采购货物支出160.49万元、政府采购工程支出24.78万元、政府采购服务支出107.1万元。

授予中小企业合同金额292.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额292.37万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋666平方米，价值32.85万元。车辆10辆，价值104.48万元，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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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、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13个，共涉及资金800.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控；三是深入开展支出绩效评价；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控；五是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高绩效管理工作水平。

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%；预算编制的合理性有待进一步提高，对项目资金运行的规划有所欠缺。二是重点工作办结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。增加财务人员专业技能的培训学习，提高工作能力。将财务工作中遇到的难事及问题及时向上级反映。二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。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。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。

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）

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市纪委救护车、“走读式”谈话场所整改建设资金						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.05	1.05	1.05	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1.05	1.05	1.05	10	100%	10
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：计划购置便携式打印机不少于 1 台、执法记录仪不少于 2 台、办公桌椅不少于 2 套、安检器材不少于 1 套。</p> <p>目标 2：加强街道纪工委谈话场所建设，规范建设标准和工作流程。保质保量完成谈话场所建设和管理。</p>			<p>目标 1：已完成购置便携式打印机 1 台、购置执法记录仪 2 台、购置办公桌椅 2 套、购置安检器材 1 套</p> <p>目标 2：改善了办公条件，提高了政府办公效率，促进了清廉工作作风建设。</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 (50 分)	数量指标 (20 分)	购置便携式打印机数量	≥1 台	1 台	5	5	无
			购置执法记录仪数量	≥2 台	2 台	5	5	无
			购置办公桌椅数量	≥2 套	2 套	5	5	无
			购置安检器材数量	≥1 套	1 套	5	5	无
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥96%	100%	4	4	无
			购置商品合格率	100%	100%	6	6	无
		时效指标 (10 分)	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	无
	项目执行时间			2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	4	4	无
	成本指标 (10 分)	整改建设项目成本	≤1.05 万元	1.05 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	促进清廉工作作风	有效促进	100%	15	15	无
		可持续影响 指标 (15 分)	购置办公用品可持续使用时间	≥5 年	100%	15	15	无
满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无	
		工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	分	执行率	得		
	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	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、为辖区居民提供活动场所，丰富居民精神文化生活； 2、合理安排和使用资金，使资金效益最大化			已完成 12 个图书馆、1 个文化站的基础建设，按时开放，丰富居民文化生活，提升居民整体素质，获得居民满意。					
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	
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	图书室数量	12个	12	5	5		
			文化站数量	1个	1	5	5		
			文化站每月开展文化活动	≥4次/月	4	5	5		
			图书室每周开放3天	≥3次/周	3	5	5		
	产出指标 (50分)	质量指标 (10分)	资金支付率	≥95%	100%	10	10		
			时效指标 (20分)	经费使用时间	2019年1-12月	2019年1-12月	10	10	
				资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	产出指标 (50分)	成本指标 (10分)	三馆一站免费开放自治区配套资金	≤5万元	5万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益 指标(10分)	丰富居民文化生活，提升居民整体素质	有效	100%	10	10	
	效益指标 (30分)		可持续影响 指标(20分)	保障图书室长期开放	有效	100%	20	20	
		满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
工作人员满意度	≥95%			95%	5	5			
总分						100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励资金						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25.1	25.1	24.1	10	96.02%	9.6
		其中：当年财政拨款	25.1	25.1	24.1	10	96.02%	9.6
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、聚焦总目标，保障社会大局持续稳定； 2、充分发挥居民群众参与小区日常管理。				双联户长 241 人，开展民族团结活动 12 次，解决乱堆垃圾 65 处，开展宣讲活动 50 场，提升了居民参与社区管理意识，规范了居民日常行为规范，取得群众满意。			
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 分)	维稳双联户人数	241 人	241	5	5	
			开展“民族团结”活动	≥12 次	12 次	5	5	
			处置解决垃圾乱堆乱放问题	65 处	65 处	5	5	
			开展村规民约宣讲活动	≥50 场	50 场	5	5	
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥95%	96.02%	10	10	
		时效指标 (10 分)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	4	4	
			资金及时拨付率	100%	100%	6	6	
	成本指标 (10 分)	双联户表彰资金	≤25.1 万元	25.1 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	提升居民参与社区管理意识	有效	100%	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	改善辖区生产生活环境	明显	100%	10	10	
		可持续影响 指标 (10 分)	规范居民日常行为规范	有效	100%	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.6	

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	库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	4.66	4.66	4.66	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.66	4.66	4.66	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发放 47 个社区 2019 年居民身份网格党支部书记岗位补助； 目标 2：补贴发放标准为 100 元/人/月； 目标 3、调动辖区居民党员积极性及发挥作用			47 个社区 39 个网格党支部书记发挥作用， 调动辖区居民党员积极性，充分发挥带头作用。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	网格党支部书记人数	≥39 人	39 人	10	10	无
			网格党支部书记涉及社区数量	≥13 个	13 个			无
		质量指标 (10 分)	资金到位率	≥96%	100%	10	10	无
		时效指标 (20)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	无
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无
	成本指标 (10 分)	补贴发放标准	100 元/人/	100 元/人	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	辖区党员作用积极性提高	有效提高	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (15 分)	居民党员带头作用提升	显著提升	100%	15	15	无
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标(10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
工作人员满意度			≥95%	95%	5	5	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		库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	29.08	29.08	22.37	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	29.08	29.08	22.37	10	77%	7.7
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、发放补贴民兵数量为 8 名； 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				已完成民兵 8 人，出勤率达到 98%，开展值班、巡逻工作 360 次 辖区社会治安情况明显好转，居民幸福感大幅提升。			
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 (10 分)	民兵数量	8 人	8 人	6	6	无
			配合警务室做好值班、 备勤、巡逻工作	≥300 次	300 次	4	3	因为民兵 有人员流 动，部分 单位民兵 没能及时
		质量 指标 (10 分)	民兵出勤率	≥95%	98%	10	8	无
		时效 指标 (10 分)	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无
			经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	5	5	无
	成本 指标 (20 分)	民兵执勤经费成本	≤29.08 万元	22.37 万 元	20	14	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标(10 分)	社会治安情况好转	明显好转	100%	10	10	无
		可持续影响 指标(20 分)	社会安定，居民幸福感 提升	大幅提升	100%	20	20	无
	满意度 指标(10 分)	服务对象满 意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
工作人员满意度			≥95%	95%	5	5	无	

总分	100	88.7	
----	-----	------	--

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		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.66	0.66	0.3	10	45.5%	5	
	其中：当年财政拨款	0.66	0.66	0.3	10	45.5%	5	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、确保辖区内少数民族的四项活动资金落实到位。 目标 2、按照相关政策要求确保党的惠民政策精准落实到位。			已完成暖心工程活动 20 次，参加人次 2000 人，发放宣传册 2000 册，有效形成健康文明的生活氛围，提升辖区信教群众文明程度。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标 (15 分)	开展暖心工程活动	≥20 次	20 次	5	5	
			开展宣讲活动参加人次	≥2000 人次	2000 人次	5	5	
			发放宣传资料	≥2000 册	2000 册	5	5	
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标 (20 分)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (5 分)	“暖心工程”成本	≤0.66 万元	0.3 万元	5	3		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	形成健康文明的生活氛围	有效	100%	15	15	
		可持续影 响指标 (15 分)	提升辖区信教群众文明程度	有效	100%	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
工作人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分					100	93		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		社区工作人员（助理）社会工作者补贴						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	11.58	11.58	11.4	10	98.45%	9.8
		其中：当年财政拨款	11.58	11.58	11.4	10	98.45%	9.8
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、提升社区工作人员社会工作素质及能力； 2、社区工作人员更好的、更专业的服务居民。				已有 27 人取得初、中级资格证书，取得专业资格的社区工作人员提高了解决问题的能力，服务居民专业性提高，获得群众满意。			
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 (10分)	取得初级社工专业人数	22人	22人	5	5	
			取得中级社工专业人数	5人	5人	5	5	
		质量 指标 (10分)	资金支付率	≥95%	98.45	10	10	
		时效 指标 (20分)	经费使用时间	2019年 1-12月	2019年 1-12月	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标 (10分)	社会工作者补贴成本	≤11.58 万元	11.4万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标(10 分)	解决问题能力提升	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标(20 分)	服务居民专业性提高	显著	100%	10	10	
			保障项目持续时效	1年	1年	10	10	
	满意度 指标(10分)	服务对象 满意度指 标(10分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分						100	99.8

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年社区运行经费						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处			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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	350.26	10	97.3%	9.7
		其中：当年财政拨款	360	360	350.26	10	97.3%	9.7
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、宣传党的路线、方针、政策，引导辖区广大居民群众感党恩； 2、开展扶贫帮困、慰问、丰富群众文化生活、改善居住环境卫生； 3、全面掌握实情、及时反应民情、迅速解决问题、有效化解矛盾				已完成为民办实事活动 120 次，开展民族团结活动 12 次、建设美丽家园活动 120 次，明显改善辖区生产生活环境，促进社会和谐稳定。			
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 (20 分)	开展为民办实事活动	≥120 次	120 次	7	7	
			开展“民族团结”活动	≥12 次	12 次	7	7	
			开展建设美丽家园活动	≥120 次	120 次	6	6	
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥95%	97.3%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金及时拨付率	100%	100%	5	5	
			经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	5	5	
	成本指标 (10 分)	社区经费	≤ 360 万 元	350.26 万 元	10	10		
	效益指标 (30 分)	生态效益 指标(10 分)	改善辖区生产生活环境	明显	100%	10	10	
		社会效益 指标(10 分)	促进社会和谐稳定	有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标(10 分)	保障项目持续时效	1 年	1 年	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标(10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.7	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		市纪委 2019 年基层纪委专项工作经费						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.175	5.175	5.175	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.175	5.175	5.175	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：全年开展各项活动次数不少于 10 次； 目标 2：活动开展对街道及辖区党员干部教育和警示覆盖率达到 100%； 目标 3：服务群众有效性提高。 目标 4：干部作风达标率达到 90% ； 目标 5：保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。</p>			<p>已完成纪检宣传活动 10 次、专项检查活动 12 次、管理培训 25 次，显著推进工作作风建设，促进清廉工作作风。</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 (50 分)	数量指标 (15 分)	开展纪检宣传活动	≥10 次	10 次	5	5	无
			开展专项检查工作	≥12 次	12 次	5	5	无
			开展正党风强管理培训	≥20 次	25 次	5	5	无
		质量指标 (10 分)	资金到位率	≥96%	100%	10	10	无
		时效指标 (15 分)	经费使用时间	2019 年 1 月-12 月	2019 年 1 月-12 月	7	7	无
			资金拨付及时率	100%	100%	8	8	无
	成本指标 (10 分)	纪委专项工作经费	≤5.175 万元	5.175 万元	10	10	无	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标 (15 分)	促进清廉工作作风	有效促进	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (15 分)	推进工作作风建设	显著推进	100%	15	15	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	无
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	无
总分					100	100		

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年网格运行经费						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	94	94	93.4	10	99.36%	9.9
		其中：当年财政拨款	94	94	93.4	10	99.36%	9.9
		上年结转资金	0	0	0	0	0	0
		其他资金	0	0	0	0	0	0
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完善网格阵地建设；2、推进社区网格化建设、精细化管理；3、更好地管理和服务群众；4、实现居民自治和自我服务。				已完成 47 个网格建设，积极开展各项活动，有效提高网格发挥作用，提高居民自治、自我服务意识，获得辖区群众、单位满意。			
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 分)	合理设置网格数量	47 个	47 个	5	5	
			开展改善辖区生态环境	≥120 次	120 次	5	5	
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥95%	99.36%	10	10	
		时效指标 (20 分)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
		成本指标 (10 分)	网格经费	≤94 万元	93.4 万元	10	10	
	效益指标 30 分)	社会效益 指标 (10	提高网格发挥作用	有效	100%	10	10	
		生态效益 指标 (10	改善辖区生产生活环境	明显	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10	提高居民自治、自我服务 意识	有效	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			辖区单位满意度	≥95%	95%	5	5	
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	执	得分		
	年度资金总额	10.35	10.35	10.2	10	98.	9.8		
	其中：当年财政拨款	10.35	10.35	10.2	10	98.	9.8		
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0	0	0		
年度 总体 目标	三级指标			实际完成情况					
	维稳双联户人数			双联户长 67 人，开展民族团结活动 12 次，解决乱堆垃圾 65 处，开展宣讲活动 50 场，提升了居民参与社区管理意识，规范了居民日常行为规范，取得群众满意。					
绩效 指标	开展“民族团结”活动			实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措		
				67	5	5			
				≥12 次	12 次	5	5		
			处置解决垃圾乱堆乱放 问题	65 处	65 处	5	5		
			开展村规民约宣讲活动	≥50 场	50 场	5	5		
	质量指标 (10 分)	资金支付率		≥95%	98.55%	10	10		
			时效指标 (10 分)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	4	4	
				资金及时拨付率	100%	100%	6	6	
	成本指标 (10 分)	双联户表彰资金	≤10.35 万元	10.2 万元	10	10			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (10	提升居民参与社区管理 意识	有效	100%	10	10		
		生态效益 指标 (10	改善辖区生产生活环 境	明显	100%	10	10		
		可持续影 响指标 (10	规范居民日常行为规 范	有效	100%	10	10		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5		
工作人员满意度			≥95%	95%	5	5			
总分					100				

附 1

库尔勒市萨依巴格街道办事处食堂运行经费项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		组织部 2019 年食堂运行经费						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	230	230	230	10	100%	10	
	上年结转资	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	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 540 余名干部、转岗教师以及“访惠聚”工作队成员的生活所需； 2、保障值班备勤各类后勤所需，确保上级部门各项工作部署及要求达标；			街道及社区 13 个食堂，13 个厨师，保障 540 名工作人员在食堂就餐，伙食营养达标，优化了干部职工的生活质量，提高办公效率，获得干部、群众满意。				
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 因析及 改进措
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (20 分)	就餐人数	520 人	540 人	8	8	
			保障食堂数量	13 个	13 个	6	6	
			厨师人数	≥10 人	13 人	6	6	
		质量 指标 (15 分)	资金支付率	≥95%	100%	7	7	
			伙食营养达标率	≥95%	95%	8	8	
		时效 指标 (10 分)	资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
			经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	4	4	
	成本 指标 (5 分)	食堂经费	≤230 万元	230 万元	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标 (15 分)	提升办公效率	明显	100%	8	8	
			优化干部职工的生活质量	有效	95%	7	7	
		可持 续影 响指 标 (15)	项目保障持续时效	1 年	1 年	15	15	
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标 (10 分)	群众满意度	≥96%	97%	5	5	
工作人员满意度			≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		街道 2019 年驻村管寺管委会工作经费						
主管部门		库尔勒市萨依巴格街道办事处		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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、按照上级部门的要求，落实寺管会人员配置及阵地建设； 目标 2、按标准对辖区宗教人士及信教人员进行教育管理； 目标 3、协助街道党工委全面落实总目标，推进辖区社会大局和谐稳定，长治久安。			驻村管寺管委会工作人员 7 名，改造一处阵地，通过开展各项活动，提升辖区群众合法、合理、合规信教意识，推进社会大局和谐稳定，获得居民满意。				
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 分)	寺管会工作人员数量	7 人	7 人	5	5	
			寺管会工作场所数量	1 处	1	5	5	
		质量指标 (10 分)	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标 (20 分)	经费使用时间	2019 年 1-12 月	2019 年 1-12 月	10	10	
			资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10 分)	驻村管寺管委会工作经费	≤3 万元	3 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标 (10 分)	提升辖区群众合法、合 理、合规信教意识	有效	100%	10	10	
		生态效益 指标 (10 分)	改善辖区生产生活环境	明显	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10 分)	推进辖区社会大局和谐 稳定	有效	100%	10	10	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	群众满意度	≥95%	95%	5	5	
			工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街 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	4,864.02	一、一般公共服务支出	29	3,699.21
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	22.37
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	34.30
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.93
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	45.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	659.59
	9		九、卫生健康支出	37	148.10
	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	252.53
	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	0.00
	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	4,864.02	本年支出合计	53	4,864.02
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	0.00	年末结转和结余	55	0.00
总计	28	4,864.02	总计	56	4,864.02

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

2019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	4,864.02	4,864.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,699.21	3,699.21	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	3,269.49	3,269.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,934.31	2,934.31	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	335.18	335.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	408.49	408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	408.49	408.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	34.30	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.59	659.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	223.46	223.46	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	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.78	22.78	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	143.91	143.91	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	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	252.53	252.53	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

2019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	4,864.02	4,063.36	800.66	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,699.21	3,000.22	698.99	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,269.49	2,946.04	323.45	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,934.31	2,934.31	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	335.18	11.73	323.45	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	408.49	42.17	366.32	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	408.49	42.17	366.32	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	15.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	15.00	12.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	22.37	0.00	22.37	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	659.59	659.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	223.46	223.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	22.78	22.78	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	143.91	143.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	436.13	436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	34.41	34.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	252.53	252.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	252.53	252.53	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

2019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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	48,640,191.64	一、一般公共服务支出	30	3,699.21	3,699.21	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	22.37	22.37	0.00
	4		四、公共安全支出	33	34.30	34.30	0.00
	5		五、教育支出	34	2.93	2.93	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	45.00	45.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	659.59	659.59	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	148.10	148.10	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	252.53	252.53	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	0.00	0.00	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	48,640,191.64	本年支出合计	54	4,864.02	4,864.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	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	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	48,640,191.64	总计	58	4,864.02	4,864.02	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街

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			4,864.02	4,063.36	800.66
201		一般公共服务支出	3,699.21	3,000.22	698.99
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,269.49	2,946.04	323.45
2010301		行政运行	2,934.31	2,934.31	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.18	11.73	323.45
20111		纪检监察事务	6.23	0.00	6.23
2011199		其他纪检监察事务支出	6.23	0.00	6.23
20132		组织事务	408.49	42.17	366.32
2013299		其他组织事务支出	408.49	42.17	366.32
20134		统战事务	15.00	12.00	3.00
2013499		其他统战事务支出	15.00	12.00	3.00
203		国防支出	22.37	0.00	22.37
20306		国防动员	22.37	0.00	22.37
2030607		民兵	22.37	0.00	22.37
204		公共安全支出	34.30	0.00	34.30
20499		其他公共安全支出	34.30	0.00	34.30
2049901		其他公共安全支出	34.30	0.00	34.30
205		教育支出	2.93	2.93	0.00
20508		进修及培训	2.93	2.93	0.00
2050803		培训支出	2.93	2.93	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45.00	0.00	45.00
20701		文化和旅游	5.00	0.00	5.00
2070199		其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
20799		其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
2079999		其他文化体育与传媒支出	40.00	0.00	40.00
208		社会保障和就业支出	659.59	659.59	0.00
20805		行政事业单位离退休	223.46	223.46	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	51.34	51.34	0.00
2080502		事业单位离退休	22.78	22.78	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.91	143.91	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.43	5.43	0.00
20807		就业补助	436.13	436.13	0.00
2080705		公益性岗位补贴	436.13	436.13	0.00
210		卫生健康支出	148.10	148.10	0.00
21007		计划生育事务	34.41	34.41	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	34.41	34.41	0.00
21011		行政事业单位医疗	113.69	113.69	0.00
2101101		行政单位医疗	110.38	110.38	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.31	3.31	0.00
221		住房保障支出	252.53	252.53	0.00
22102		住房改革支出	252.53	252.53	0.00
2210201		住房公积金	252.53	252.53	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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	3,768.37	302	商品和服务支出	127.65	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	427.56	30201	办公费	46.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	667.21	30202	印刷费	4.97	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	228.14	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	3.81	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.91	30206	电费	8.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.43	30207	邮电费	7.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.38	30208	取暖费	11.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.31	30209	物业管理费	1.01	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	174.44	30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	252.53	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	7.94	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,755.45	30214	租赁费	0.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.35	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	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7.20	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	22.78	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	90.09	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	20.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.39	30229	福利费	5.10	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	5.60	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	43.89	30239	其他交通费用	0.40	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	3,935.71		公用经费合计	127.65			

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：新疆巴州库尔勒市萨依巴格街道办事处

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	5.60	0.00	5.60	0.00	5.60	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

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。