附件：

新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会 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）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（2）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（3）召集本级人民代表大会会议；

（4）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

（5）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划，预算的部分变更；

（6）监督本级人民政府、监督委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（7）撤销下一级人民代表大会的不适当决议；

（8）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（9）在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（10）根据市长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任等政府组成人员的任免；

（11）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、 审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员。

（12）按照监察法的规定，任免监察委员会副主任、委员；

（13）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、 审判委员会委员、 审判员，人民检察院副检察长、监察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（14）决定授予地方的荣誉称号；

二、机构设置及人员情况

库尔勒市人民代表大会常务委员会 2020 年度，实有人数 51 人，其中：在职人员 23 人，离休人员 0 人，退休人员 28 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市人民代表大会常务委员会部门决算包括：库尔勒市人民代表大会常务委员会决算。单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：市人大常委

会办公室、市人大财政经济委员会、市人大常委会代表人事任免工作委员会、市人大教育科学文化卫生委员会、市人大常委会法制工作委员会。

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 489.14 万元，与上年相比，增加 2.08 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员调整工资基数不同。本年支出 489.14 万元，与上年相比，减少 0.08 万元，降低 0.02%，主要原因是：厉行节约压缩了机关运行经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 489.14 万元，其中：财政拨款收入 489.14 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 489.14 万元，其中：基本支出 402.12 万元， 占 82.21%；项目支出 87.01 万元， 占 17.79%；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 489.14 万元，与上年相比，增加 2.08 万元，增长 0.43%，主要原因是：人员调整工资基数

不同。

财政拨款支出 489.14 万元，与上年相比，减少 0.08 万元，降低 0.02%，主要原因是：厉行节约压缩了机关运行经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 492.66 万元，决算数 489.14 万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：厉行节约压缩了机关运行经费。财政拨款支出年初预算数 492.66 万元，决算数 489.14 万元，预决算差异率-0.71%，主要原因是：厉行节约压缩了机关运行经费。

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 489.14 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101 行政运行 288.11 万元；

2010108 代表工作 5.48 万元；

2010199 其他人大事务支出 80.78 万元；

2013299 其他组织事务支出 6.23 万元；

2050803 培训支出 0.46 万元；

2080501 行政单位离退休 31.95 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出28.05 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.06 万元；

2101101 行政单位医疗 10.99 万元；

2101103 公务员医疗补助 5.31 万元；

2210201 住房公积金 21.73 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402.12 万元，其中：

人员经费 370.91 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、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 31.22 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、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

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 33.11 万元， 比上年增加 7.98 万元，增长 31.76%，主要原因是购置红旗轿车 1 辆。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 33.11 万元，占 100%，比上年增加 7.98 万元，增长 31.76%，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 33.11 万元，其中，公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 13.31 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维护、油料费用。公务用车购置数 1 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 39 万元，决算数 33.11 万元，预决算差异率-15.10，%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 19.8 万元，决算数 19.8 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 19.2 万元，决算数 13.31 万元，预决算差异率-30.67%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，

节约了开支；公务接待费预算数0 万元，决算数0 万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度库尔勒市人民代表大会常务委员会机关运行经费支出 31.22 万元，比上年减少 13.35 万元，降低 29.96%，主要原因是科目调整。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 73.41 万元，其中：政府采购货物支出 34.08 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 39.34 万元。

授予中小企业合同金额 73.41 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 42.67 万元，占政府采购支出总额的 58.12%。

（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 0（平方米），

价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 38.20 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：开展调研，执法检查等工作；单位价值 50 万元以上通用设备0 台、单位价值 100 万元以上专用设备0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目6 个，共涉及资金67.21 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映单位项目支出的详细情况，清晰地归集所有项目资金到位及支出，增强了部门预算编制的完整性、准确性和规范性，提高了预算编制的透明度；二是进一步增强了库尔勒市人民代表大会常务委员会的项目绩效的责任 意识，库尔勒市人民代表大会常务委员会在参与绩效管理的过程 中，通过成立绩效监控工作小组，制订项目的绩效目标、监 控指标的可行性、促进库尔勒市人民代表大会常务委员会提高工 作水平。发现的问题及原因：一是财务人员对项目绩效知识 掌握不熟。下一步改进措施：一是组织具体项目负责人、财 务人员按时参加库尔勒市财政部局组织的项目绩效培训。 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）

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	部门专项－业务费						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	10.00	10.00	3.11	10.00	31.1%	3.11
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.11	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1、确保人大常委会开展执法检查、调研指导工作正常开展，5次左右，及时了解群众的呼声。目标2、积极组织好人大代表集中培训工作，2次左右。	完成了以下工作：1、人大常委会开展调研指导、视察、执法检查共5次；2、组织乡镇人大代表培训3场次，提高了人大代表的业务能力。

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	开展调研、视察、检查的次数	≤6次	6次	10	10	
			组织人大代表培训次数	≤3场次	3场次	10	10	
		质量指标	单位表彰率	10%	10%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人大的业务能力	有效提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	93.11	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	市人大县级包联领导专项经费						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	25.00	25.00	0.27	10.00	1.1%	0.11
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	0.27	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：市人大5名县级领导干部开展群众工作费用主要为慰问包联低保户、团结关爱户、困难群众、“四老人员”等。目标2：通过走访慰问使广大的群众感受到党和政府的关心关爱，提高群众的幸福指数。	完成了以下工作：1、市人大5名县级领导干部开展群众工作慰问包联低保户、贫困户、脱贫户、团结关爱户5人；通过走访慰问使广大的群众感受到党和政府的关心关爱，提高了群众的幸福指数。

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	市人大县级领导干部	5人	1人	10	2	原因：1、资金拨付不及时，疫情影响个别领导干部未及时开展走访工作 措施：在下一年度按时开展走访工作
			慰问包联低保户、脱贫户、团结关爱户人数	≥100人	5人	10	1	原因：1、资金拨付不及时，疫情影响个别领导干部未及时开展走访工作 措施：在下一年度按时开展走访工作
		质量指标	资金执行准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	100%	10%	10	1	原因：1、资金拨付不及时，疫情影响个别领导干部未及时开展走访工作 措施：在下一年度按时开展走访工作
		成本指标	领导干部慰问成本标准	≤5万元/人	5万元/人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高党和政府对群众的关心、关爱	显著提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众的幸福指数持续提高	持续提高	100%	10	10	
总分						100	64.11	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	部门专项－十届会议经费						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	44.60	44.60	37.16	10.00	83.3%	8.33
	其中：当年财政拨款	44.60	44.60	37.16	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1、会议听取和审议库尔勒市人民政府工作报告；审议关于库尔勒市2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查批准库尔勒市2020年国民经济和社会发展计划；目标2、审议关于库尔勒市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，审查批准库尔勒市2020年本级财政预算；目标3、听取和审议库尔勒市人大常委会工作报告；听取和审议库尔勒市人民法院工作报告；听取和审议库尔勒市人民检察院工作报告。目标4、通过库尔勒市十届人大五次会议关于代表提出的议案及其审议程序的决定。	完成了以下工作：1、会议听取和审议库尔勒市人民政府工作报告；审议关于库尔勒市2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划草案的报告，审查批准库尔勒市2020年国民经济和社会发展计划；2、审议关于库尔勒市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，审查批准库尔勒市2020年本级财政预算；3、听取和审议库尔勒市人大常委会工作报告；听取和审议库尔勒市人民法院工作报告；听取和审议库尔勒市人民检察院工作报告。4、通过库尔勒市十届人大五次会议关于代表提出的议案及其审议程序的决定。

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施
	产出指标	数量指标	参加会议的人大代表人数	≥419人	357人	10	7	原因：请假62人 措施：督促代表按时参会
			召开人民代表大会天数	4天	4天	10	10	
		质量指标	人大代表参会率	≥95%	85%	10	8	原因：请假62人 措施：督促代表按时参会
		时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	8	
		成本指标	成本节约率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动人大代表对“一府两院”的监督	有效推动	100%%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.33	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	“访惠聚”工作队为民办实事专项经费						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	15.00	15.00	6.23	10.00	41.5%	4.15
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1、落实自治区党委“八项任务”（1+2+5），做好“访惠聚”工作，切实做好凝聚人心； 目标2、密切联系群众、夯实基层基础工作。	完成了以下工作：1、人大常委会节日期间开展走访慰问活动次数4次、共走访慰问贫困户、群众、四老人员50人；2、开展民族团结一家亲、政策宣讲、联谊活动5次；做到了密切联系群众，夯实基层基础工作，凝聚人心。

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	节日期间开展走访慰问活动次数	≥4次	4次	7	7	
			节日走访慰问贫困户、群众、四老人员等人数	50人	50人	8	8	
			开展民族团结一家亲、政策宣讲、联谊等活动	≥5次	5次	7	7	
		质量指标	资金执行准确率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	7	7	
		成本指标	走访慰问成本	≤4.5万元	4.5万元	7	7	
			组织活动的成本	≤10.5万元	10.5万元	7	7	
	效益指标	社会效益指标	有效提高社区群众的幸福指数	有效提高	100%	15	15	
		可持续影响指标	持续增强做好为群众办好事、实事的能力	1年	1年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.15	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	部门专项－活动经费						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	21.90	21.90	6.40	10.00	29.2%	2.92
	其中：当年财政拨款	21.90	21.90	6.40	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	一是进一步密切联系群众，充分发挥市级人大代表在作用，激励219名人大代表主动作为、积极履职，为民服务在人大代表队伍。二是根据工作细则评估情况、代表之家建设情况，进行追加拨付代表活动经费。	完成了以下工作：一是充分发挥市级人大代表的作用，激励219名人大代表主动作为、积极履职，为民服务在人大代表队伍。二是根据工作细则评估情况、代表之家建设情况，进行追加拨付乡镇人大代表活动经费。

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	乡镇人大、街道人大代表工作委员会数量	19人	19人	10	10	
			市级人大代表数量	219人	219人	10	10	
		质量指标	市级人大代表开展活动率	100%	100%	10	10	
		时效指标	活动按期完成率	100%	100%	7	7	
		成本指标	成本控制在预算内	≤21.9%	21.90%	7	7	
			成本节约率	100%	100%	6	6	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职、为民服务的水平大到	有效提高	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	92.92	

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	预算联网监督平台						
主管部门	库尔勒市人民代表大会常务委员会			实施单位	库尔勒市人民代表大会常务委员会		
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	24.47	24.47	8.00	10.00	32.7%	3.27
	其中：当年财政拨款	24.47	24.47	8.00	-	-	-
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-	-	-

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：根据工作要求，为积极构建自治州人大预算联网监督系统，全面提升人大预算联网监督系统，全面提升人大预算审查监督质量和水平，进一步推进预算公开透明，严格理财的良好氛围，提升广大群众的幸福感和满意度。目标2：加强人员培训，全面提高人大财经人员的业务技能熟练掌握预算信息查询使用和分析的方法，提高操作能力，使预算联网监督工作有效开展。	完成了以下工作：1、根据工作要求，积极构建了自治州人大预算联网监督系统，全面提升人大预算联网监督系统，全面提升人大预算审查监督质量和水平，进一步推进预算公开透明，严格理财的良好氛围，提升广大群众的幸福感和满意度。2、加强人员的培训，全面提高人大财经人员的业务技能熟练掌握预算信息查询使用和分析的方法，提高操作能力，使预算联网监督工作有效开展。

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	人大预算联网监督系统	=1套	1套	7	7	
			监督审查单位数量	=1个	1个	8	8	
			审查监督次数	≥2次	2次	7	7	
		质量指标	审查分析率	=100%	100%	7	7	
			审查监督完成率	=100%	100%	7	7	
		时效指标	经费支付及时性	=100%	25%	7	1.75	原因：资金拨付不及时 措施：延续性项
		成本指标	系统安装费用	≤24.47万元	8万元	7	3	原因：资金拨付不及时 措施：延续性项
	效益指标	社会效益指标	全面提升人大预算监督审查的质量和水平	有效	100%	15	15	
		可持续影响指标	推进预算公开透明，严格理财的良好舆论氛围	显著	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统操作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	84.02	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常　　2020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	489.14	一、一般公共服务支出	31	380.60
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	0.00
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	0.46
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	70.05
	9		九、卫生健康支出	39	16.30
	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	21.73
	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	489.14	**本年支出合计**	57	489.14
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	489.14	**总计**	60	489.14

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：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　2020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	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	489.14	489.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	380.60	380.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	374.36	374.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.95	31.95	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	28.05	28.05	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	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.73	21.73	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：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　2020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	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	489.14	402.12	87.01	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	380.60	293.59	87.01	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	374.36	293.59	80.78	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	288.11	288.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	80.78	0.00	80.78	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.05	70.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.95	31.95	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.73	21.73	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： 新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　2020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	489.14	一、一般公共服务支出	33	380.60	380.60	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	0.00	0.00	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	0.46	0.46	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	70.05	70.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.30	16.30	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	21.73	21.73	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	489.14	**本年支出合计**	59	489.14	489.14	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	489.14	**总计**	64	489.14	489.14	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：新疆巴州库尔勒市人民代表大　　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	栏次	1	2	3
			合计	489.14	402.12	87.01
201			一般公共服务支出	380.60	293.59	87.01
20101			人大事务	374.36	293.59	80.78
2010101			行政运行	288.11	288.11	0.00
2010108			代表工作	5.48	5.48	0.00
2010199			其他人大事务支出	80.78	0.00	80.78
20132			组织事务	6.23	0.00	6.23
2013299			其他组织事务支出	6.23	0.00	6.23
205			教育支出	0.46	0.46	0.00
20508			进修及培训	0.46	0.46	0.00
2050803			培训支出	0.46	0.46	0.00
208			社会保障和就业支出	70.05	70.05	0.00
20805			行政事业单位养老支出	70.05	70.05	0.00
2080501			行政单位离退休	31.95	31.95	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00
210			卫生健康支出	16.30	16.30	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.30	16.30	0.00
2101101			行政单位医疗	10.99	10.99	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.31	5.31	0.00
221			住房保障支出	21.73	21.73	0.00
22102			住房改革支出	21.73	21.73	0.00
2210201			住房公积金	21.73	21.73	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　2020年度　　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	336.85	302	商品和服务支出	31.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.88	30201	办公费	10.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.41	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	2.08	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.89	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.31	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	3.79	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.73	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	0.10	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.79	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	8.44	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.09	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	16.60	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	2.14	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.14	30229	福利费	1.83	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	13.31	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	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		370.91	**公用经费合计**					31.22

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　2020年度　　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
39.00	0.00	39.00	19.80	19.20	0.00	33.11	0.00	33.11	19.80	13.31	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　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	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民代表大会常务委员会　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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。