

附件：

新疆巴州库尔勒市委老干部局
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

1985年，库尔勒市成立老干科，隶属市委组织部，1992年5月成立中共库尔勒市委老干部局，成为专职老干部工作部门，隶属市委组织部。承担着库尔勒市行政、事业单位离退休干部及改制企业离休干部管理服务 work，并指导下属。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市委老干部局2020年度，实有人数32人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员22人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市委老干部局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市委老干部局决算。单位无下属预算单位，下设三个科室，分别是：老干部活动中心、干休所、关工办及老干部大学、老年体协、老年科协、老干部党校、老年文协等5个老年群团组织。

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334.80万元，与上年相比，减少148.94万元，降低30.79%，主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费收入较上年减少，厉行节约，压缩各项开支。本年支出334.80万元，与上年相比，减少148.94万元，降低334.80%，主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费支出安排较上年减少，厉行节

约，压缩各项开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 334.80 万元，其中：财政拨款收入 334.80 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 334.80 万元，其中：基本支出 326.50 万元，占 97.52%；项目支出 8.3 万元，占 2.48%。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 334.80 万元，与上年相比，减少 148.94 万元，降低 30.79%。主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费收入较上年减少，厉行节约，压缩各项开支。财政拨款支出 334.80 万元，与上年相比，减少 148.94 万元，降低 30.79%，主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费支出安排较上年减少，厉行节约，压缩各项开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 498.16 万元，决算数 334.80 万元，预决算差异率-32.79%，主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费

收入安排较预算减少。财政拨款支出年初预算数 498.16 万元，决算数 334.80 万元，预决算差异率-32.79%，主要原因是：受疫情影响活动开展较少，集中管理活动经费支出安排较预算减少。

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 334.80 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101 行政运行 266.06 万元；

2013199 其他党委办公厅及相关机构事务支出 0.94 万元；

2013299 其他组织事务支出 8.30 万元。

2050803 培训支出 0.92 万元

2080501 行政单位离退休 6.35 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.54 万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.12 万元

2080705 公益性岗位补贴 5.95 万元

2101101 行政单位医疗 14.71 万元

2101103 公务员医疗补助 2.54 万元

2210201 住房公积金 10.36 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 326.50 万元，

其中：

人员经费 202.11 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 124.38 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、会议费、培训费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 1.23 万元，比上年减少 3.28 万元，降低 72.77%，主要原因是车辆减少，我单位报废一辆车，机关事务管理局调配 3 辆车，单位只有 2 辆车。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，占 100%，比上年减少 3.28 万元，降低 72.77%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况

如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.23 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.23 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：2 辆车的保险费及修理费。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 4.8 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率-74.37%，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 4.8 万元，决算数 1.23 万元，预决算差异率-74.37%，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；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委老干部局单位机关运行经费支出 124.38 万元，比上年增加 60.67 万元，增长 95.21%，主要原因是决算编制口径调整老干部慰问经费全部放置公用经费里列支。

（二）政府采购情况（F03 表）

2020 年度政府采购支出总额 16.95 万元，其中：政府采购货物支出 13.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.83 万元。

授予中小企业合同金额 16.95 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 16.2 万元，占政府采购支出总额的 95.57%。

（三）国有资产占用情况说明（F03 表）

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 4838 平方米，价值 783.96 万元。车辆 4 辆，价值 65.68 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 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：老干部专用面包、皮卡各一辆，单位公共用车 2 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 2 个，共涉及资金 8.3 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面反映单位支出的详细情况，清晰的归集所有收支项目，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；二是进一步增强了我单位的绩效意识和责任意识。发现的问题及原因：一是在固定资产使用管理方面，不同程度的存在一些管理不规范、跟踪不及时、衔接不够充分等问题；下一步改进措施：一是立足实际，坚持推行精细化管理，建立健全固定资产管理制度，严格执行资产管理制度；二是定期对固定资产明细账、台账、实物绩效账账核对账实核对。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委老干部局 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,347,991.64	一、一般公共服务支出	31	2,752,980.12
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	9,192.00
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	309,646.65
	9		九、卫生健康支出	39	172,540.87
	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	103,632.00
	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	3,347,991.64	本年支出合计	57	3,347,991.64
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	3,347,991.64	总计	60	3,347,991.64

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：新疆巴州库尔勒市委老干部局

2020年度

公开02表
金额单位：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	3,347,991.64	3,347,991.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,752,980.12	2,752,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669,964.12	2,669,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,660,564.12	2,660,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309,646.65	309,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250,146.65	250,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63,509.50	63,509.50	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	135,430.00	135,430.00	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	51,207.15	51,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	172,540.87	172,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	172,540.87	172,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147,147.87	147,147.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25,393.00	25,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	103,632.00	103,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	103,632.00	103,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	103,632.00	103,632.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市委老干部局

2020年度

公开03表
金额单位：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	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					
			3,347,991.64	3,264,975.64	83,016.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,752,980.12	2,669,964.12	83,016.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,669,964.12	2,669,964.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,660,564.12	2,660,564.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	83,016.00	0.00	83,016.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	83,016.00	0.00	83,016.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	309,646.65	309,646.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	250,146.65	250,146.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	63,509.50	63,509.50	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	135,430.00	135,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51,207.15	51,207.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	59,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	172,540.87	172,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	172,540.87	172,540.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	147,147.87	147,147.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25,393.00	25,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	103,632.00	103,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	103,632.00	103,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	103,632.00	103,632.00	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：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委老干部局

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	3,347,991.64	一、一般公共服务支出	33	2,752,980.12	2,752,980.12	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	9,192.00	9,192.00	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	309,646.65	309,646.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172,540.87	172,540.87	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	103,632.00	103,632.00	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	3,347,991.64	本年支出合计	59	3,347,991.64	3,347,991.64	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	3,347,991.64	总计	64	3,347,991.64	3,347,991.64	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：新疆巴州库尔勒市委老干部局 2020年度

金额单位：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	3,347,991.64	3,264,975.64	83,016.00
201	一般公共服务支出		2,752,980.12	2,669,964.12	83,016.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,669,964.12	2,669,964.12	0.00	
2013101	行政运行		2,660,564.12	2,660,564.12	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		9,400.00	9,400.00	0.00	
20132	组织事务		83,016.00	0.00	83,016.00	
2013299	其他组织事务支出		83,016.00	0.00	83,016.00	
205	教育支出		9,192.00	9,192.00	0.00	
20508	进修及培训		9,192.00	9,192.00	0.00	
2050803	培训支出		9,192.00	9,192.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		309,646.65	309,646.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		250,146.65	250,146.65	0.00	
2080501	行政单位离退休		63,509.50	63,509.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		135,430.00	135,430.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51,207.15	51,207.15	0.00	
20807	就业补助		59,500.00	59,500.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴		59,500.00	59,500.00	0.00	
210	卫生健康支出		172,540.87	172,540.87	0.00	
21011	行政事业单位医疗		172,540.87	172,540.87	0.00	
2101101	行政单位医疗		147,147.87	147,147.87	0.00	
2101103	公务员医疗补助		25,393.00	25,393.00	0.00	
221	住房保障支出		103,632.00	103,632.00	0.00	
22102	住房改革支出		103,632.00	103,632.00	0.00	
2210201	住房公积金		103,632.00	103,632.00	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：新疆巴州库尔勒市委老干部局

2020年度

公开07表
金额单位：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
48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	12,288.10	0.00	12,288.10	0.00	12,288.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委老干部局

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴州库尔勒市委老干部局

2020年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能 分类科目 编码	科目名称					合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	工作队为民办实事经费							
主管部门	库尔勒市老干部局			实施单位	库尔勒市老干部局			
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	7.38	10	49.20%	4.9	
	其中：当年财政拨款	15.00	15.00	7.38	-	-	-	
	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				
	1、慰问居民 600 人左右。2、开展活动次数 10 场次及民族团结联谊活动 2 场次左右。3、为村民办实事 5 件左右。			1、慰问博爱社区居民 200 人，看望高龄人员、贫困户、低保户、残疾人等特殊群体 400 人，加强了基层党组织建设，解决了群众实际困难。2、开展活动次数 10 场次 3、开展民族团结联谊活动 2 次。增强了居民对社区的认同感和归属感。				
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	辖区开展活动场次	10 场次	10 场次	10	10	
			访贫问苦人数	600 人	600 人	10	10	
		质量指标	开展活动及为民办实事	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	“访惠聚”项目完成时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	“访惠聚”项目成本	15 万元	7.38 万元	10	4.92	由于财政 2020 年 12 月底拨付资金，未能及时办理支付手续。	
	效益指标（30分）	社会效益指标	村民幸福感提高	逐步提升	100%	30	30	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89.84	
备注：定性指标的实际完成值分三档：即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		第一书记为民办实事经费						
主管部门		库尔勒市老干部局		实施单位		库尔勒市老干部局		
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	2.00	2.00	0.92	10.00	46.00%	4.60
		其中:当年财政拨款	2.00	2.00	0.92	0.00	0.00	0.00
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	1、慰问贫困居民 22 人左右。2、救济精神病患者 1 人次。3、为村民办实事 1 件左右。			1、慰问贫困居民 22 人。2、救济精神病患者 1 人次。3、为村民办实事 1 件左右。增强了居民对社区的认同感和归属感				
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	访贫问苦人数,慰问社区居民	22 人	22 人	10	10	
			救济精神病患者	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	开展活动及为民办实事	10 场次	10 场次	10	10	
		时效指标	完成活动及慰问时间	2020 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	10	10	
	成本指标	开展活动、慰问困难居民成本	2 万元	0.92 万元	10	4.6	由于财政 2020 年 12 月底拨付资金,未能及时办理支付手续。	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	村民幸福感提高	逐步提升	逐步提升	30	30	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	30		
总分						100	89.2	
备注:定性指标的实际完成值分三档:即达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。								

