

附件：

新疆巴州库尔勒市行政服务中心 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

（一）贯彻落实国家有关法律法规、行政法规，以推进我市政务公开精神为指导，推进我市政务公开的制度化、规范化，严格管理进入行政服务中心的行政审批项目，负责落实行政服务中心窗口单位行政审批工作公开，高效。

（二）负责市行政服务中心各窗口单位行政审批服务项目的确定、调整，监督检查各窗口单位行政服务项目是否做到“公开、公正、规范、高效”

（三）负责对进入市行政服务中心各窗口单位工作人员的选配、调整。

（四）负责监督、检查市行政服务中心各窗口单位工作人员正确行政职权，防止滥用职权和以权谋私。

（五）负责对行政服务中心各窗口单位工作人员的日常管理，考核和年终考评。

（六）制定并组织实施市行政服务中心各项规章制度和管理办法。

（七）负责对行政审批项目进行协调，对行政审批办件工作进行管理和协调。

（八）负责汇总和分析行政审批运行情况，对行政审批工作中出现的问题进行调查研究，并提出相应的对策和建议。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2020 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 6 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市行政服务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市行政服务中心决算。单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：行政办公室、督察室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 129.10 万元，与上年相比，减少 9.04 万元，降低 6.55%，主要原因是：行政服务办公运行项目经费及政务热线经费较往年减少。本年支出 129.10 万元，与上年相比，减少 9.04 万元，降低 6.55%，，主要原因是：行政服务办公运行项目经费及政务热线经费较往年减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 129.10 万元，其中：财政拨款收入 129.10 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 129.10 万元，其中：基本支出 109.65 万元，占 84.93%；项目支出 19.45 万元，占 15.07%；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 129.10 万元，与上年相比，减少 9.04 万元，降低 6.55%。主要原因是：行政服务办公运行项目经费及政务热线经费较往年减少。财政拨款支出 129.10 万元，与上年相比，减少 9.04 万元，降低 6.55%。主要原因是行政服务办公运行项目经费及政务热线经费较往年减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 151.36 万元，决算数 129.10 万元，预决算差异率-14.71%，主要原因是：行政服务办公运行项目经费及政务热线经费减少。财政拨款支出年初预算数 151.36 万元，决算数 129.10 万元，预决算差异率-14.71%，主要原因是：行政服务办公运行项目经费及政务热线经费减少。

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 129.10 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 89.00 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 19.45 万元；

2050803 培训支出 0.03 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 1.52 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.26 万元；

2101101 行政单位医疗 4.98 万元；

2101103 公务员医疗补助 1.36 万元；

2210201 住房公积金 5.50 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 109.65 万元，其中：

人员经费 85.60 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、退休费、奖励金。

公用经费 24.05 万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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 0.30 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，严格控制三公经费超支。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 0.30 万元，占 100%，

比上年增加 0 万元，增长 0%，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 0.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.30 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 2.40 万元，决算数 0.30 万元，预决算差异率 -87.5%，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 2.40 万元，决算数 0.30 元，预决算差异率-87.5%，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行政服务中心机关运行经费支出 24.05 万元，比上年增加 15.35 万元，增长 176.44%，主要原因是劳务派遣人员增加，劳务费增加。。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 3.60 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.21 万元。

授予中小企业合同金额 3.60 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 1.44 万元，占政

府采购支出总额的 40%。

（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 1 辆，价值 18.09 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 1 辆，其他用车主要是：公务用车；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 46.12 万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。；二是领导重视到位，高度重视，主要领导亲自抓，并予以充分的人力、财力保障。责任落实到位：将各项目工作列入年度干部绩效考核实施方案，将各项目工作落实到具体科室、具体岗位、具体个人。发现的问题及原因：一是预算绩效管理基础薄弱，专业人员不到位，缺少专业知识素养，对管理工作把握不全面；二是

应注重预算编制的科学性、完整性，即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。下一步改进措施：一是单位应当合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付等不相容岗位相互分离；二是强化绩效理念，我单位需进一步强化预算绩效管理工作，加大绩效管理理念宣传力度，使各单位切实认识到绩效评价的重要性，切实落实预算单位的主体责任、明确职责，增强预算绩效管理的刚性，强化评结果的落实。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

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心 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	129.10	一、一般公共服务支出	31	108.45
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	0.03
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	8.78
	9		九、卫生健康支出	39	6.34
	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	5.50
	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	129.10	本年支出合计	57	129.10
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	129.10	总计	60	129.10

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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2020年度

公开02表
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	129.10	129.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.45	108.45	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	108.45	108.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	89.00	89.00	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	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.52	1.52	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.50	5.50	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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2020年度

公开03表
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						
201			一般公共服务支出	129.10	109.65	19.45	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.45	89.00	19.45	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	89.00	89.00	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	19.45	0.00	19.45	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.52	1.52	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	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5.50	5.50	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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

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	129.10	一、一般公共服务支出	33	108.45	108.45	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	0.03	0.03	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	8.78	8.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	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	5.50	5.50	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	129.10	本年支出合计	59	129.10	129.10	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	129.10	总计	64	129.10	129.10	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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心 2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	129.10	109.65	19.45
201		一般公共服务支出	108.45	89.00	19.45
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	108.45	89.00	19.45
2010301		行政运行	89.00	89.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.45	0.00	19.45
205		教育支出	0.03	0.03	0.00
20508		进修及培训	0.03	0.03	0.00
2050803		培训支出	0.03	0.03	0.00
208		社会保障和就业支出	8.78	8.78	0.00
20805		行政事业单位养老支出	8.78	8.78	0.00
2080501		行政单位离退休	1.52	1.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
210		卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011		行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101101		行政单位医疗	4.98	4.98	0.00
2101103		公务员医疗补助	1.36	1.36	0.00
221		住房保障支出	5.50	5.50	0.00
22102		住房改革支出	5.50	5.50	0.00
2210201		住房公积金	5.50	5.50	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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

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	84.07	302	商品和服务支出	24.05	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	24.75	30201	办公费	2.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	20.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	18.91	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	7.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	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	1.36	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	0.80	30211	差旅费	0.22	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	5.50	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	0.00	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	1.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.36	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	20.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	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	0.48	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	1.17	30229	福利费	0.00	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	0.30	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		85.60	公用经费合计						24.05

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：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

2020年度

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

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
科目名称					合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	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：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市行政服务中心

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			
科目名称						合计	结转	结余	
支出功能 分类科目 编码									
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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市行政服务中心 2020 年政务热线人员经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位		库尔勒市行政服务中心	
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	40.00	40.00	37.50	10.00	93.8%	9.40
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	37.50	10.00	93.8%	9.40
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级要求，配备 12345 热线工作人员，及时开展 12345 热线，确保各类非紧急类服务事项的受理，办理，答复，办结，回访等。提高企业和办事群众的满意度。提高政府公信力和执行力。				1、入驻单位数量 46 家，服务窗口数量 202 个。2、业务处理率有效提高，提高政府公信力和执行力，打造便捷、快速、满意的政务服务平台。3、有效提升政府投资营商环境，吸引投资项目。4、政务服务热线企业及群众满意度 95%。			
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	12345 政务热线、网络维护人员	8 人	8 人	10	10	
			政务服务热线日接通量	≥70 通	100%	10	10	
		质量指标	政务服务热线接通率	100%	100%	10	10	
		时效指标	政务服务热线催办、转办、督办完成时限	≤24 小时	100%	5	5	
			工资发放及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	政务服务热线及网络维护人员月工资	≥2500 元/人	2500 元/人	10	10	
	社会效益指标	提升政府投资营商环境，吸引投资项目。	有效	100%	15	15		
		提高政府公信力	逐步提高	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务服务热线企业及群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.4	
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。表中三级指标标红的区域做了模拟。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		库尔勒市行政服务中心 2020 年业务运行经费						
主管部门		库尔勒市人民政府			实施单位		库尔勒市行政服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	8.62	10.00	43.1%	4.30
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	8.62	10.00	43.1%	4.30
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2020 年，放管服务改革的各项督导，检查，整改，严格执行各项财务管理制度，合理安排资金，切实保障中心为着力构建亲清型政商关系，持续优化投资发展和营商环境，吸引更多投资，把放管服改革切实落实到为企业和群众全方位的服务上。				1、入驻单位数量 46 家，服务窗口数量 202 个。2、业务处理率有效提高，提高政府公信力和执行力，打造便捷、快速、满意的政务服务平台。3、办事企业和群众的满意度 95%.			
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	入驻单位数量	46 家	46 家	10	10	
			服务窗口数量	202 个	202 个	10	10	
		质量指标	业务处理率提高	≥10%	100%	10	10	
		时效指标	各项费用支付及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算安排数	≤20 万元	8.62	5	2	
			成本节约率	≤3%	100%	5	5	
		社会效益指标	打造便捷、快速、满意的政务服务平台	不断完善	100%	15	15	
		可持续影响指标	提高政府公信力和执行力	不断提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业和群众的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91.3	
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。表中三级指标标红的区域做了模拟。								