

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 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

新疆巴州库尔勒市建设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

新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 2019 年度，实有人数 61 人，其中：在职人员 61 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒市建设街道办事处部门决算包括：库尔勒市建设街道办事处决算。

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 3101.36 万元，与上年相比，增加 509.14 万元，增长 19.64%，主要原因是：1. 人员经费增加；2. 追加了人防建设费和三化建设费项目支出； 本年支出 3101.36 万元，与上年相比，增加 506.89 万元，增长 19.54%，主要原因是：1. 人员经费增加；2. 追加了人防建设费和三化建设费项目支出；

二、收入决算情况说明

2019 年度本年收入 3101.36 万元，其中：财政拨款收入 3100.96 万元，占 99.99%；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 4000 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 3101.36 万元，其中：基本支出 2387.98 万

元，占 76.99%；项目支出 713.38 万元，占 23.01%；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 3101.36 万元，与上年相比，增加 509.14 万元，增长 19.64%。主要原因是：1. 人员经费增加；2. 追加了人防建设费和三化建设费项目支出；财政拨款支出 3101.36 万元，与上年相比，增加 506.89 万元，增长 19.54%，主要原因是 1. 人员经费增加；2. 追加了人防建设费和三化建设费项目支出；与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 3293.57 万元，决算数 3101.36 万元，预决算差异率-5.84%，主要原因是：严格执行厉行节约的规定日常公用经费减少。

财政拨款支出年初预算数 3293.57 万元，决算数 3101.36 万元，预决算差异率-5.84%，主要原因是：严格执行厉行节约的规定日常公用经费减少。

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 3100.96 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1542.71 万元；

2010399 其他政府办公厅及相关机构事务支出 271.45 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 4.47 万元；

2013299 其他组织事务支出 422.45 万元；

2013499 其他统战事务支出 24.01 万元；

2030607 民兵 19.49 万元；
2049901 其他公共安全支出 12.3 万元；
2050803 培训支出 2.98 万元；
2070199 其他文化和旅游支出 4.7 万元；
2080501 归口管理的行政单位离退 6.84 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 84.49 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.22 万元；
2080705 公益性岗位补贴 370.81 万元；
2100799 其他计划生育事务支出 7.27 万元；
2101101 行政单位医疗 72.06 万元；
2101103 公务员医疗补助 3.78 万元；
2210201 住房公积金 128.35 万元；
2299901 其他支出 114.57 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 2387.58 万元，其中：

人员经费 2253.71 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、生活补助。

公用经费 133.87 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、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、办公设备购置。

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2.80万元，比上年减少0.10万元，降低3.45%，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2.80万元，占100%，比上年减少0.1万元，降低3.45%，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2.80万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.80万元。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6.00万元，决算数2.80万元，预决算差异率-53.33%，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，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 6.00 万元，决算数 2.80 万元，预决算差异率-53.33%，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 年度库尔勒市建设街道办事处机关运行经费支出 133.87 万元，比上年减少 227.71 万元，降低 170.10%，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. 2019 年 5 月调拨及报废车辆 12 辆，减少了公务车使用费用；3. 2019 年 5 月将部分房屋调拨给了梨香街道，大大减少了办公用房费用。

（二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 155.86 万元，其中：政府采购货物支出 46.82 万元、政府采购工程支出 61.40 万元、政府采购服务支出 47.64 万元。

授予中小企业合同金额 155.86 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 155.86 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 6670（平方米），价值 1259.36 万元。车辆 5 辆，价值 47.13 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 1 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：单位综治中心、纪检监察办等部门专用车，主要用于办理日常工作事务；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 598.81 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：一是单位管理制度仍有漏洞，还需继续完善，对财务制度执行力有待加强，资金使用流程有待细化；二是财政预算资金到位比较迟缓，导致有个别项目支付不够及时到位；三是单位领导对财务重视不够，有些工作不能做到落实到具体的人和事，财务制度管理不到位。

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；二是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；三是将财务工作中遇到的难事及问题及时向领导反映，引起领导重视，并告知利弊关系。

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		2019 年三馆一站免费开放配套资金经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	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	10	100%	10	
	上年结转	0	0	0	0	0	0	
	其他资	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: 严格按照预算批复数执行, 为辖区居民提供更好的文化公共服务。保障 13 个图书馆及 1 个文化站数量。 目标 2: 提供更加人性化服务设施和项目, 积极为特殊人群增设多样化服务			1: 严格按照预算批复数执行, 为辖区居民提供更好的文化公共服务。保障 13 个图书馆及 1 个文化站数量。 2: 提供更加人性化服务设施和项目, 积极为特殊人群增设了多样化服务				
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)	保障图书馆数量	13 个	13 个	5	5	无
			保障文化站数量	1 个	1 个	5	5	无
		质量指标 (15 分)	资金到位率	100%	100%	15	15	无
			时效指标 (15 分)	资金及时拨付率	100%	100%	10	10
		项目开展时间		2019 年 1 月-12 月	100%	5	5	无
	成本指标 (10 分)	项目预算支出控制数	≤4.7 万元	4.7 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	公众知晓率	≥90%	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (15 分)	项目资金保障时效	1 年	100%	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%	100%	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		2019 年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	库尔勒市建设街道办事处			
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	得分	
	年度资金	5.18	5.18	4.47	10	86.29%	8.6	
	其中：当年财政拨款	5.18	5.18	4.47	10	86.29%	8.6	
	上年结转	0	0	0	0	0	0	
	其他资	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：开展纠正“四风”整顿，干部教育全覆盖</p> <p>目标 2：干部作风达标率达到 85%；</p> <p>目标 3：保障街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。</p> <p>目标 4：深化党风廉政建设、推进干部作风建设、强化监督检查工作</p>			<p>1：开展纠正“四风”整顿 12 次，干部教育全覆盖达 100%。</p> <p>2：干部作风达标率达到 95%；</p> <p>3：保障了街道纪工委全年日常工作及外出办案有序开展。</p> <p>4：深化了党风廉政建设、推进了干部作风建设。</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 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	开展纠正“四风”整顿	12 次	12 次	10	10	无
		质量指标 (15 分)	开展干部教育全覆盖	100%	100%	15	15	无
		时效指标 (15 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	控制全年预算支出数	≤5.18 万元	4.47 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	干部作风达标率	≥95%	100%	10	10	无
			干部队伍作风建设	持续加强	100%	5	5	无
		可持续影 响指标 (15 分)	项目可持续时间	1 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%	100%	10	10	无	
总分					100	98.6	我单位坚持厉行节约的原则	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年居民身份网格党支部书记补助经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	4.3	4.3	4.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.3	4.3	4.3	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：控制居民身份网格党支部书记人数 24 人； 目标 2：补助发放及时到位； 目标 3：提升辖区居民党员积极性，更好的服务辖区内居民党员			1：居民身份网格党支部书记人数 24 人； 2：2019 年 1-12 月补助发放及时到位； 3：提升了辖区居民党员积极性，更好的服务辖区内居民党员				
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)	网格党支部书记在职人数	40	40	10	10	无
		质量指标 (15 分)	补贴发放标准	100 元/人/月	100 元/人/月	15	15	无
		时效指标 (15 分)	补贴发放及时率	及时	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤4.3 万元	4.3 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	持续增强辖区社会建设群众参与率	长期持续	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (15 分)	项目可持续时间	1 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%	100%	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		2019 年“访惠聚”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	库尔勒市建设街道办事处			
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		6	1	0	0	0%	0	
其中：当年财政拨款		6	1	0	0	0%	0	
上年结转		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: 组织辖区居民群众开展各类文化体育活动, 进一步将辖区各族群众团结在一起。 目标 2: 保证 12 个社区第一书记在岗在位, 资金支付到位及时, 把控预算支出不超支。 目标 3: 通过开展各类活动丰富居民生活, 使社会稳定发展。			1. 组织辖区居民群众开展各类活动共计 12 次, 进一步将辖区各族群众团结在了一起。 2. 12 个社区第一书记都在岗在位, 资金支付到位及时, 预算支出没有超支现象。 3. 通过开展各类活动, 丰富了居民生活, 使社会稳定发展。				
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 (50 分)	数量指标 (20 分)	“访惠聚”工作队第一书记在职人数	12 人	12 人	10	10	无
			开展各类活动次数	≥12 次	13 次	10	10	无
		质量指标 (10 分)	资金到位率	100%	100%	15	15	无
		时效指标 (10 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤6 万元	0 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	持续提高辖区居民参与社区建设率	持续提高	100%	10	10	无
		可持续影响指标 (10 分)	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	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%	100%	10	10	无
总分					100	90	因开展活动及慰问大部分使用资金是其他资金, 导致此	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	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	库尔勒市建设街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	25.45	25.45	19.49	10	76.59%	7.7	
	其中：当年财政拨款	25.45	25.45	19.49	10	76.59%	7.7	
	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				
	<p>目标 1: 发放补贴民兵数量为 7 名。 目标 2: 民兵补贴发放标准为 83 元/人/天。 目标 3: 月补贴发放当月 20 日前发放上月补贴。 目标 4: 项目预算控制数在 25.45 万以内。 目标 5: 确保辖区社会大局和谐稳定, 提升辖区居民群众安全感。</p>			<p>1. 发放补贴民兵数量为 7 名。 2. 民兵补贴发放标准为 83 元/人/天。 3. 月补贴发放当月 20 日前发放上月补贴。 4. 项目资金数实际完成值为 19.49 万元。偏差原因因四季度补贴未发放, 现已在 2020 年初发放完毕。 6. 辖区社会大局和谐稳定, 辖区居民群众安全感提升。</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 (10 分)	发放补贴民兵数量	7 人	7 人	10	10	无
		质量指标 (10 分)	民兵补贴发放标准	83 元/人/天	83 元/人/天	10	10	无
		时效指标 (20 分)	资金及时拨付率	100%	100%	10	10	无
			项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	10	10	无
	成本指标 (10 分)	严格控制全年预算支出	≤25.45 万元	19.49 万元	10	10	无	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	确保辖区社会大局和谐 稳定	稳定有序	100%	10	10	无
			提升辖区居民群众安全 感	有效提升	100%	10	10	无
		可持续影 响指标 (10 分)	项目资金保障时效	1 年	1 年	10	10	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%	100%	10	10	无
总分					100	97.7	因四季度补贴未 发放, 现已在 2020 年初发放完	

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年暖心工程运行经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	2.24	2.24	0.76	10	33.93%	3.4	
	其中：当年财政拨款	2.24	2.24	0.76	10	33.93%	3.4	
	上年结转	0	0	0	0	0	0	
	其他资	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: 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一个开展活动的家庭中； 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。			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。				
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 (15 分)	开展四项慰问活动	≥30 次	35 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	5	5	无
		质量指标 (10 分)	资金到位率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (15 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤2.24 万元	0.76 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (15 分)	服务群众满意度提升	有效提升	100%	15	15	无
		可持续影 响指标 (15 分)	项目可持续时间	1 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%	100%	10	10	无
	总分					100	93.4	因四项活动较少，导致资金使用少，下一步将会多多开展活

附 1

库尔勒市建设街道办事处 2019 年社区工作人员（助理）社会工作者补贴项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 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	库尔勒市建设街道办事处			
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	8.34	8.34	8.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.34	8.34	8.34	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				
	目标 1: 发放社区 2019 年 1 月 1 日前考上（助理）社会工作者共 24 人补贴； 目标 2: 提高社区干部工作积极性，有效服务群众； 目标 3: 使工作人员对社区工作更加了解，工作效率不断提高			1: 发放社区 2019 年 1 月 1 日前考上（助理）社会工作者共 24 人补贴； 2: 提高了社区干部工作积极性，有效服务群众； 3: 使工作人员对社区工作更加了解，工作效率有所提高				
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)	考取（助理）社工师人数	24 人	100%	10	10	无
		质量指标 (15 分)	补贴发放标准	（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	15	15	无
		时效指标 (15 分)	资金及时拨付率	100%	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤8.34 万元	8.34 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	社区工作人员服务群众能力	不断提高	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (10 分)	项目资金保障时效	1 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%	100%	8	8	无
			街道社区工作人员满意度	≥95%	100%	2	2	无
总分						100	100	

附 1

库尔勒市建设街道办事处 2019 年社区运行经费支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年社区运行经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	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				
	目标 1: 抓好社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 目标 2 完善 12 个社区设置, 确保 300 名干部正常办公 目标 3: 社区工作人员业务知识及服务水平有所提高, 群众满意度 90% 以上			1: 抓好社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 2: 完善 12 个社区设置, 确保 300 名干部正常办公 3: 社区工作人员业务知识及服务水平有所提高, 群众满意度 90% 以上				
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)	社区党委数	12 个	12 个	10	10	无
			社区阵地数	12 个	12 个	10	10	无
		质量指标 (10 分)	社区阵地达标率	100%	100%	10	10	无
		时效指标 (10 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	10	10	无
		成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤270 万元	270 万元	10	10	无
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (15 分)	辖区居民安全感、幸福感	有效提升	100%	15	15	无
		可持续影响指标 (15 分)	项目资金保障时效	1 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%	100%	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	2019 年市综治办先进“维稳双联户”单元表彰奖励经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	得分	
	年度资金总	13.4	13.4	8.4	10	62.69%	6.3	
	其中：当年财政拨款	13.4	13.4	8.4	10	62.69%	6.3	
	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				
	<p>目标 1：对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员共 84 户进行表彰奖励；</p> <p>目标 2：发放标准为 1000 元/户；</p> <p>目标 3：提高辖区军民参与社区管理积极性；</p> <p>目标 4：有效提高辖区社会建设群众参与率；</p> <p>目标 5：持续发挥双联户作用，保障社会稳定和谐。</p>			<p>1. 发放户数为 102 户，因部分双联户后期无法发挥作用，自愿放弃享受此项奖励资金；发放时不能及时联系到联户成员，造成资金无法及时拨付。</p> <p>2. 发放标准为 1000 元/户；</p> <p>3. 辖区军民参与社区管理积极性提高；</p> <p>4. 辖区社会建设群众参与率有效提高；</p> <p>5. 持续发挥双联户作用，保障社会稳定和谐。</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 (10 分)	双联户人数	84 人	84 人	10	10	无
		质量指标 (15 分)	提高辖区军民参与	有效提高	100%	15	15	无
		时效指标 (15 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	15	15	无
		成本指标 (10 分)	双联户表彰资金	≤13.4 万元	8.4 万元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标 (20 分)	有效提高辖区社会 建设群众参与率	提升	100%	10	10	无
			持续发挥双联户作 用，保障社会稳定和 谐	有效保障	100%	10	10	无
		可持续影 响指标 (10 分)	项目可持续时间	1 年	100%	10	10	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%	100%	10	10	无
	总分					100	96.3	因实际人数只有 84 人，预算数过大，下一步将做好合理的预算，减少误差

附 1

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		2019 年网格运行经费						
主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	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				
	目标 1: 完善网格阵地建设, 覆盖网格数为 40 个。 目标 2: 开展活动次数不少于 50 次。 目标 3: 推进社区网格化建设、精细化管理, 网格党的工作覆盖率达到 100%。 目标 4: 群众工作覆盖率达到 100%, 以便更好地管理和服务群众; 目标 5: 开展活动及时。 目标 6: 居民自治参与率达到 80%, 推进实现居民自治和自我服务。 目标 7: 提升街道精准化管理和标准化服务。			1. 覆盖网格数为 40 个。 2. 开展活动次数 50 次。 3. 网格党的工作覆盖率达到 100%。 4. 群众工作覆盖率达到 100%, 5. 开展活动及时。 6. 居民自治参与率达到 80%, 7. 街道精准化管理和标准化服务明显提升。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	覆盖网格数	40 个	40 个	5	5	无
			开展活动次数	≥50 次	50 次	5	5	无
		质量指标 (20 分)	网格党的工作覆盖率	100%	100%	5	5	无
			网格阵地建设标准化	100%	100%	10	10	无
			群众工作覆盖率	100%	100%	5	5	无
		时效指标 (10 分)	资金使用时限	2019 年 1 月 31 日-12 月 31 日	2019 年 1 月 31 日-12 月 31 日	5	5	无
	开展活动及时率		及时	100%	5	5	无	
	成本指标 (10 分)	项目预算控制数	≤80 万元	80 万元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	实现居民自治参与率	≥80%	100%	10	10	无
			提升街道精准化管理和标准化服务	有效提升	100%	10	10	无
		可持续指标 (10 分)	推进社区各项事业健康、可持续发展	长期保持	100%	5	5	无
项目可持续时间			1 年	100%	5	5	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%	100%	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	2018 年度自治州先进“维稳双联户”表彰奖励金经费							
主管部门	库尔勒市人民政府			实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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	得分	
	年度资金总额	4.65	4.65	3.9	10	83.87%	8.4	
	其中：当年财政拨款	4.65	4.65	3.9	10	83.87%	8.4	
	上年结转	0	0	0	0	0	0	
	其他资	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: 对辖区 2018 年表现优秀的“维稳双联户”联户长及联户成员共 39 户进行表彰奖励;</p> <p>目标 2: 发放标准为 1000 元/户;</p> <p>目标 3: 提高辖区军民参与社区管理积极性;</p> <p>目标 4: 有效提高辖区社会建设群众参与率;</p> <p>目标 5: 持续发挥双联户作用, 保障社会稳定和谐。</p>			<p>1. 发放户数为 39 户, 因部分双联户后期无法发挥作用, 自愿放弃享受此项奖励资金; 发放时不能及时联系到联户成员, 造成资金无法及时拨付。</p> <p>2. 发放标准为 1000 元/户;</p> <p>3. 辖区军民参与社区管理积极性提高;</p> <p>4. 辖区社会建设群众参与率有效提高;</p> <p>5. 持续发挥双联户作用, 保障社会稳定和谐。</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 (10 分)	双联户人数	84 人	84 人	10	10	无
		质量指标 (15 分)	提高辖区军民参与社区管理积极性	有效提高	100%	15	15	无
		时效指标 (15 分)	项目开展时间	2019 年 1 月-12 月	100%	15	15	无
	效益 指标 (30 分)	成本指标 (10 分)	双联户表彰资金	≤4.65 万元	3.9 万元	10	10	无
		社会效益 指标 (20 分)	有效提高辖区社会建设群众参与率	提升	100%	10	10	无
			持续发挥双联户作用, 保障社会稳定和谐	有效保障	100%	10	10	无
可持续影响 指标(10 分)	项目可持续时间	1 年	100%	10	10	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%	100%	10	10	无	
总分					100	98.4	因实际人数只有 39 人, 预算数过大, 下一步将做好合理的预算, 减少误差	

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		驻村管寺工作经费（第一批）						
地方主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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：	9	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9	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：寺管会成员数量为 9 人； 目标 2：寺管会办公阵地建设达标率符合上级部门要求； 目标 3：辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%； 目标 4：有效保障辖区群众合法合规信教； 目标 5：保障社会大局和谐稳定； 目标 6：保障街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展			1. 寺管会成员数量为 9 人； 2. 寺管会办公阵地建设达标率符合上级部门要求； 3. 辖区合法开展宗教活动宣传知晓率达到 90%； 4. 有效保障辖区群众合法合规信教； 5. 保障社会大局和谐稳定； 6. 保障街道驻村管寺管委会年日常工作及外出办案有序开展				
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（50分）	数量指标（10分）	寺管会办公阵地	1 处	1 处	5	5	无
			寺管会成员数量	9 人	9 人	5	5	无
		质量指标（20分）	寺管会办公阵地建设达标率	100%	100%	10	10	无
			确保辖区各类宗教活动开展的合法合规比率	100%	100%	10	10	无
		时效指标（10分）	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分）	项目预算支出控制数	≤3 万元	3 万元	10	10	无	
	效益指标（30分）	社会效益指标（20分）	辖区合法开展宗教活动宣传知晓率	≥90%	100%	10	10	无
			保障辖区群众合法合规信教	有效保障	100%	5	5	无
			保障社会大局和谐稳定	有效保障	100%	5	5	无
可持续影响指标		项目可持续时间	1 年	100%	10	10	无	

		(10分)						
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标(10分)	辖区群众满意度	$\geq 95\%$	100%	10	10	无	
总分					100	100		

附1
库尔勒市建设街道办事处2019年食堂运行经费支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		2019年食堂运行经费						
地方主管部门		库尔勒市人民政府		实施单位	库尔勒市建设街道办事处			
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:	195	195	191.45	10	98%	9.8
		其中:当年财政拨款	195	195	191.45	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		预期目标			实际完成情况			
		目标1: 抓好社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。 目标2: 在辖区开展普法教育工作, 做好民事调解, 开展法律咨询、服务等工作, 维护居民的合法权益, 搞好辖区内社会管理综合治理工作。 目标3: 确保按规定时间向工作人员提供就餐保障, 提高办公效率, 从而更好的开展社区工作, 为人民群众服务。			保障了全体300名干部日常用餐, 1个街道机关及12个社区食堂运行正常, 做好了社区文化建设, 开展文明街道、文明单位, 文明小区建设活动, 组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动, 维护了居民的合法权益, 搞好了辖区内社会管理综合治理工作, 群众满意度较高。			
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(60分)	数量指标(20分)	食堂就餐人数	≥300人	300人	5	5	无
			食堂经费覆盖的机关、社区数量	13个	13个	10	10	无
			食堂大师傅人数	≥13人	13人	5	5	无
		质量指标(30分)	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
			资金到位率	100%	100%	5	5	无
			保障食品卫生安全	有效	100%	10	10	无
	时效指标(5分)	项目执行截止日期	2019年12月31日	2019年12月31日	5	5	无	
	成本指标(5分)	项目预算控制数	≤195万元	191.45万元	5	5	无	
	效益指标(20分)	社会效益指标(10分)	提高办公效率	有效	100%	10	10	无
		可持续影响指标(10分)	项目资金保障时效	1年	100%	10	10	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度(10分)	群众满意度	≥95%	100%	5	5	无	
		街道社区工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	无	
总分						100	99.8	我单位坚持厉行节约的原则

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处 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	3,100.96	一、一般公共服务支出	29	2,265.49
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	19.49
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	12.30
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2.98
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	0.40	七、文化旅游体育与传媒支出	35	4.70
	8		八、社会保障和就业支出	36	470.36
	9		九、卫生健康支出	37	83.12
	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	128.35
	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	114.57
	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	3,101.36	本年支出合计	53	3,101.36
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	3,101.36	总计	56	3,101.36

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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	3,101.36	3,100.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	2,265.49	2,265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.16	1,814.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,542.71	1,542.71	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	271.45	271.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	422.45	422.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2013699	其他共产党事务支出	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
203	国防支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.98	2.98	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	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	99.55	99.55	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	6.84	6.84	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	84.49	84.49	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	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.57	114.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	114.57	114.57	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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	3,101.36	2,387.98	713.38	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,265.49	1,703.17	562.32	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.16	1,542.71	271.45	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1,542.71	1,542.71	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	271.45	0.00	271.45	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	4.47	0.00	4.47	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	422.45	139.81	282.64	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	422.45	139.81	282.64	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	24.01	20.25	3.76	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	24.01	20.25	3.76	0.00	0.00	0.00
20136		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699		其他共产党事务支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
20306		国防动员	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
2030607		民兵	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.70	0.00	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
208		社会保障和就业支出	470.36	470.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84	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	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	370.81	370.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	83.12	83.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	128.35	128.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	114.57	0.00	114.57	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	114.57	0.00	114.57	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	114.57	0.00	114.57	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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	3,100.96	一、一般公共服务支出	30	2,265.09	2,265.09	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	19.49	19.49	0.00
	4		四、公共安全支出	33	12.30	12.30	0.00
	5		五、教育支出	34	2.98	2.98	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	4.70	4.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	470.36	470.36	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	83.12	83.12	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	128.35	128.35	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	114.57	114.57	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	3,100.96	本年支出合计	54	3,100.96	3,100.96	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	3,100.96	总计	58	3,100.96	3,100.96	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支出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：新疆巴州库尔勒市建设街道办

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	3,100.96	2,387.58	713.38
201		一般公共服务支出	2,265.09	1,702.77	562.32
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,814.16	1,542.71	271.45
2010301		行政运行	1,542.71	1,542.71	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	271.45	0.00	271.45
20111		纪检监察事务	4.47	0.00	4.47
2011199		其他纪检监察事务支出	4.47	0.00	4.47
20132		组织事务	422.45	139.81	282.64
2013299		其他组织事务支出	422.45	139.81	282.64
20134		统战事务	24.01	20.25	3.76
2013499		其他统战事务支出	24.01	20.25	3.76
203		国防支出	19.49	0.00	19.49
20306		国防动员	19.49	0.00	19.49
2030607		民兵	19.49	0.00	19.49
204		公共安全支出	12.30	0.00	12.30
20499		其他公共安全支出	12.30	0.00	12.30
2049901		其他公共安全支出	12.30	0.00	12.30
205		教育支出	2.98	2.98	0.00
20508		进修及培训	2.98	2.98	0.00
2050803		培训支出	2.98	2.98	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	4.70	0.00	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
208		社会保障和就业支出	470.36	470.36	0.00
20805		行政事业单位离退休	99.55	99.55	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	6.84	6.84	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.49	84.49	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.22	8.22	0.00
20807		就业补助	370.81	370.81	0.00
2080705		公益性岗位补贴	370.81	370.81	0.00
210		卫生健康支出	83.12	83.12	0.00
21007		计划生育事务	7.27	7.27	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	7.27	7.27	0.00
21011		行政事业单位医疗	75.84	75.84	0.00
2101101		行政单位医疗	72.06	72.06	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.78	3.78	0.00
221		住房保障支出	128.35	128.35	0.00
22102		住房改革支出	128.35	128.35	0.00
2210201		住房公积金	128.35	128.35	0.00
229		其他支出	114.57	0.00	114.57
22999		其他支出	114.57	0.00	114.57
2299901		其他支出	114.57	0.00	114.57

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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	2,146.04	302	商品和服务支出	71.35	310	资本性支出	62.52
30101	基本工资	246.12	30201	办公费	13.39	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.04	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	62.52
30103	奖金	205.71	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	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.57	30206	电费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.22	30207	邮电费	8.51	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.06	30208	取暖费	14.27	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.78	30209	物业管理费	0.43	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.81	30211	差旅费	1.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	128.35	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	4.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,165.37	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	107.67	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	2.03	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1.78	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	105.89	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	10.35	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.31	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	0.56	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	2.03	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	2,253.71				公用经费合计		133.87

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：新疆巴州库尔勒市建设街道办事处

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	2.80	0.00	2.80	0.00	2.80	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。

