

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室
2021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）负责市人民政府会议的会务工作，协助市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市人民政府领导重要活动的安排。

（二）协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文，起草、审核市人民政府领导讲话稿和其他文稿。

（三）研究市人民政府各部门和各乡镇（镇、场）、街道办事处、园区请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审定。

（四）督促检查市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的贯彻落实情况并跟踪调研，及时向市人民政府领导同志报告。负责人大代表议案建议意见和政协委员提案的督办工作。

（五）负责市人民政府值班工作，及时向市人民政府领导同志报告重要情况，协助处理各部门和各乡镇（镇、场）、街道办事处、园区向市人民政府反映的重要问题，传达和督促落实市人民政府领导同志的指示。

（六）负责指导、监督全市政务公开及政府信息公开工作，协调推进全市“放管服”改革工作。

（七）研究拟定我市电子政务工作的规范性文件，推进、指导、协调市人民政府系统电子政务工作，负责市人民政府

门户网站的建设和管理工作，承办政府信息化建设相关业务工作，以及全市电子政务外网建设和管理工作，组织、协调全市信息化宣传、信息化工作人员的培训和信息交流。

（八）负责向自治州人民政府办公室报送政务信息。根据市人民政府的工作重点和市人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）贯彻执行国家、自治区和自治州扶贫开发工作方针、政策，研究制定库尔勒市扶贫开发规划、政策措施并组织实施，会同有关部门统筹编制扶贫开发项目计划，制定扶贫开发专项资金、物资分配方案并做好监督检查，组织实施产业化扶贫计划和扶贫培训等工作。贯彻执行国家、自治区和自治州水库移民工作方针、政策和法律法规，负责全市水库移民管理工作，负责水库移民统计、业务培训、信息管理和扶持政策落实，组织重点工程移民安置规划的编制，受理、调解水库移民安置纠纷，处理水库移民安置工作中的突发事件。

（十）贯彻执行党和国家对外工作方针、政策和有关法律、法规以及自治区、自治州和市党委、市人民政府关于外事工作的决定，协调督促有关方面落实市党委外事工作委员会决定事项、工作部署和要求等，协调处理重要涉外事务，配合有关部门开展对境外非政府组织在库活动的管理。

（十一）完成市党委、市人民政府和市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市人民政府办公室2021年度，实有人数44人，其中：在职人员43人，离休人员1人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市人民政府办公室部门决算包括：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室决算。单位无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：综合一室、综合二室、综合三室、机要文印室、信息督查室、政务服务办公室、政策法规室、档案翻译室、扶贫开发一室、扶贫开发二室、扶贫开发三室、外事办公室。

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

2021 年度本年收入1144.78万元，与上年相比，减少1022.05 万元，降低47.17%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。本年支出 1144.78 万元，与上年相比，减少1022.05 万元，降低47.17%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 1144.78 万元，其中：财政拨款收入 1144.68 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 0.1 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 1144.78 万元，其中：基本支出

761.16 万元，占 66.49%；项目支出 383.62 万元，占 33.51%；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

2021 年度财政拨款收入 1144.68 万元，与上年相比，减少 1022 万元，降低 47.17%。主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。财政拨款支出 1144.68 万元，与上年相比，减少 1022 万元，降低 47.17%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 2009.19 万元，决算数 1144.68 万元，预决算差异率-43.03%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。财政拨款支出年初预算数 2009.19 万元，决算数 1144.68 万元，预决算差异率-43.03%，主要原因是：机构改革人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1144.68 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 517.81 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 195.74 万元；

2013299 其他组织事务支出 16.35 万元；

2050803 培训支出 0.85 万元；

2060404 科技成果转化与扩散 115 万元；

2080501 行政单位离退休 61.63 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.9 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.5 万元；
2080705 公益性岗位补贴 1.11 万元；
2101101 行政单位医疗 53.46 万元；
2101103 公务员医疗补助 8.04 万元；
2130501 行政运行 3.48 万元；
2130599 其他扶贫支出 60.7 万元；
2210201 住房公积金 44.13 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.05 万元，其中：

人员经费 681.44 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 79.62 万元。包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、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

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 11.67 万元，比上年减少 63.12 万元，降低 84.4%，主要原因是：机构改革，车辆移交至机关事务管理局统一管理，车辆运行经费减少。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 11.67 万元，占 100%，比上年减少 63.12 万元，降低 84.4%，主要原因是：机构改革，车辆移交至机关事务管理局统一管理；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：本年未安排因公出国（境）费支出，无开支内容。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 11.67 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.67 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃油，车辆保险及车辆维修保养。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 27 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。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 64 万元，决算数 11.67 万元，预决算差异率 -81.77%，主要原因是：机构改革，车辆移交至机关事务管理局统一管理，车辆运行经费减少。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：预决算无差异；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：预决算无差异；公务用车运行费预算数 64 万元，决算数 11.67 万元，预决

算差异率-81.77%，主要原因是：机构改革，车辆移交至机关事务管理局统一管理，车辆运行经费减少；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：预决算无差异。

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

2021 年新疆巴州库尔勒市人民政府办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 79.62 万元，比上年减少 84.27 万元，降低 51.42%，主要原因是：1、厉行节俭，压缩开支；2、车辆移交至机关事务管理局统一管理，车辆运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 38.68 万元，其中：政府采购货物支出 13.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.94 万元。

授予中小企业合同金额 38.68 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 37 万元，占政府采购支出总额的 95.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 7747（平方米），价值 129.91 万元。车辆 27 辆，价值 584.97 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 27 辆，其他用车主要是：公务保障用车 27 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台、单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 2021 年度开展预算绩效评价项目 6 个，共涉及资金 267.95 万元。

预算绩效管理取得的成效：一是提高绩效管理提高保密业务能力，提高业务水平，有积极的推动作用。二是合理配备并节约、有效使用资金，提高资金使用效率，保障资金的安全和完整。

发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差，项目精细化管理工作不足，在执行过程中，使用范围并不能把握到位，造成项目遇到各种不确定因素，财政资金无法发挥最大使用效益；二是预算绩效管理仍有欠缺，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理欠缺的情况下，提升的空间还是很大。

下一步改进措施：一是强化支出预算约束。进一步提高

年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金效益和效果；二是强化内部控制管理。严格按照规定做好绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高财政资金使用绩效。

具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2021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	1,144.68	一、一般公共服务支出	31	730.00
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	0.85
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	115.00
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	129.13
	9		九、卫生健康支出	39	61.50
	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	64.18
	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	44.13
	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	1,144.78	本年支出合计	57	1,144.78
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	1,144.78	总计	60	1,144.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市人民政府办公室

2021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	1,144.78	1,144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201		一般公共服务支出		730.00	729.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		713.65	713.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010301		行政运行		517.92	517.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		195.74	195.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务		16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出		16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出		0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散		115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		61.63	61.63	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		58.90	58.90	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		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴		1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501		行政运行		3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		44.13	44.13	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政府办公室

2021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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,144.78	761.16	383.62	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	730.00	522.08	207.92	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	713.65	517.92	195.74	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	517.92	517.92	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	195.74	0.00	195.74	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	16.35	4.16	12.19	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	16.35	4.16	12.19	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	129.13	129.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.03	128.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	61.63	61.63	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	58.90	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	64.18	3.48	60.70	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	64.18	3.48	60.70	0.00	0.00	0.00
2130501			行政运行	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	60.70	0.00	60.70	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.13	44.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	44.13	44.13	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政府
办公室

2021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	1,144.68	一、一般公共服务支出	33	729.90	729.90	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	0.85	0.85	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	115.00	115.00	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	129.13	129.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50	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	64.18	64.18	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	44.13	44.13	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	1,144.68	本年支出合计	59	1,144.68	1,144.68	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	1,144.68	总计	64	1,144.68	1,144.68	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政府办公室

2021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
		合计	1,144.68	761.05	383.62
201		一般公共服务支出	729.90	521.97	207.92
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	713.55	517.81	195.74
2010301		行政运行	517.81	517.81	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195.74	0.00	195.74
20132		组织事务	16.35	4.16	12.19
2013299		其他组织事务支出	16.35	4.16	12.19
205		教育支出	0.85	0.85	0.00
20508		进修及培训	0.85	0.85	0.00
2050803		培训支出	0.85	0.85	0.00
206		科学技术支出	115.00	0.00	115.00
20604		技术与开发	115.00	0.00	115.00
2060404		科技成果转化与扩散	115.00	0.00	115.00
208		社会保障和就业支出	129.13	129.13	0.00
20805		行政事业单位养老支出	128.03	128.03	0.00
2080501		行政单位离退休	61.63	61.63	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.50	7.50	0.00
20807		就业补助	1.11	1.11	0.00
2080705		公益性岗位补贴	1.11	1.11	0.00
210		卫生健康支出	61.50	61.50	0.00
21011		行政事业单位医疗	61.50	61.50	0.00
2101101		行政单位医疗	53.46	53.46	0.00
2101103		公务员医疗补助	8.04	8.04	0.00
213		农林水支出	64.18	3.48	60.70
21305		扶贫	64.18	3.48	60.70
2130501		行政运行	3.48	3.48	0.00
2130599		其他扶贫支出	60.70	0.00	60.70
221		住房保障支出	44.13	44.13	0.00
22102		住房改革支出	44.13	44.13	0.00
2210201		住房公积金	44.13	44.13	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政府办公室

2021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	612.79	302	商品和服务支出	79.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	212.83	30201	办公费	15.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.46	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	58.90	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	16.74	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.78	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	8.04	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	22.46	30211	差旅费	31.61	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	44.13	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	1.11	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	12.88	30216	培训费	0.85	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.86	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	40.26	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	6.94	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	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	4.70	30229	福利费	3.72	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	11.67	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		681.44	公用经费合计					79.62

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政府办公室 2021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
64.00	0.00	64.00	0.00	64.00	0.00	11.67	0.00	11.67	0.00	11.67	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政府办公室

2021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：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

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政府办公室

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 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；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。