

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心
（巴州人才大厦管理办公室）
2021 年度单位决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算报表（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 单位概况

一、主要职能

新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）于2015年11月经州党委编委批准成立，位于库尔勒经济技术开发区人才大厦一楼隶属于开发区党政办公室管理，公益一类事业单位，机构规格相当正科级。主要职责：

（一）负责库尔勒经济技术开发区中长期人才发展规划和相关人才政策的起草、制定及落实工作；

（二）负责高层次紧缺人才的引进、管理和服务工作；

（三）负责人才的开发、交流、培训和储备工作；

（四）负责人才信息系统建设，收集、发布人才供求信息，为各类人才提供就业指导，为用人单位提供招聘人才服务；

（五）负责流动人员人事档案管理，为各类单位、个人和社会流动人员提供人事委托管理服务；

（六）组织协调各类创新资源，开展创新创业、高新技术研发、科技孵化及其成果产业化、科技金融、中介组织、知识产权保护等方案的促进和服务工作；

（七）参与起草、制定、实施产教融合相关政策措施，推进企业与院校在资源、人员、技术、管理全方位深度融合；

（八）负责巴州人才大厦日常运营管理工作；

(九)负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、维护稳定、“访惠聚”、综合治理、民族团结、“两个全覆盖”、安全生产、扶贫等工作；

(十)完成库尔勒经济技术开发区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心(巴州人才大厦管理办公室)，实有人数 1 人，其中：在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 856.21 万元，与上年相比，减少 136.11 万元，减少 13.7%，主要原因：人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。本年支出 925.99 万元，与上年相比，减少 190.43 万元，减少 17.05%，主要原因是：人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 856.21 万元，其中：财政拨款收入 850.53 万元，占 99.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.68 万

元，占 0.66%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 925.99 万元，其中：基本支出 349.08 万元，占 37.69%；项目支出 576.9 万元，占 62.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 850.53 万元，与上年相比，减少 140.57 万元，减少 14.18%，主要原因是：人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。财政拨款支出 850.53 万元，与上年相比，减少 140.57 万元，减少 14.18%，主要原因是：人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 918.54 万元，决算数 850.53 万元，预决算差异率 7.4%，主要原因人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。财政拨款支出年初预算数 918.54 万元，决算数 850.53 万元，预决算差异率-7.4%，收支差异较大的主要原因是：人才大厦管理物业费项目、房屋租金补贴项目减少。

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 850.53 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060199 其他科学技术管理事务支出 844.28 万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.22 万元

2101102 事业单位医疗 1.92 万元

2210201 住房公积金 3.11 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 273.63 万元，其中：

人员经费 48.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费 225.07 万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、工会经费、福利费。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排此项预算。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：无。

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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括公务接待产生的餐饮及住宿费用。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 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：未产生接待费用。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：厉行节约，严格把控，节约车辆运行成本；公务接待费预算数 0.34 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 -100%，主要原因是：未产生接待费用。

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

度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 年度新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（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 225.07 万元，比上年减少 32.85 万元，减少 12.7%，主要原因是：本着厉行节约原则，运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 40.74 万元，其中：政府采购货物支出 7.93 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 32.81 万元。

授予中小企业合同金额 316.45 万元，占政府采购支出总额的 776.75%，其中：授予小微企业合同金额 305.45 万元，占政府采购支出总额的 749.75%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 4 个，共涉及资金 590 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将 2021 年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算绩效管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算绩效管理中的主

体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

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 单位决算报表(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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） 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	850.53	一、一般公共服务支出	31	69.78
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	849.95
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	5.68	八、社会保障和就业支出	38	1.22
	9		九、卫生健康支出	39	1.92
	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	3.11
	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	856.21	本年支出合计	57	925.99
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	283.49	年末结转和结余	59	213.71
总计	30	1,139.70	总计	60	1,139.70

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：新疆库勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室） 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			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			856.21	850.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
206	科学技术支出		849.95	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
20601	科学技术管理事务		849.95	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
2060199	其他科学技术管理事务支出		849.95	844.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.68
208	社会保障和就业支出		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1.22	1.22	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		1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		3.11	3.11	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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大
厦管理办公室）

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	
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	925.99	349.08	576.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	69.78	69.78	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	69.78	69.78	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	849.95	273.05	576.90	0.00	0.00	0.00
20601			科学技术管理事务	849.95	273.05	576.90	0.00	0.00	0.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	849.95	273.05	576.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.22	1.22	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	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	3.11	3.11	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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心
(巴州人才大厦管理办公室)

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	850.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	844.28	844.28	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	1.22	1.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.92	1.92	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	3.11	3.11	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	850.53	本年支出合计	59	850.53	850.53	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	850.53	总计	64	850.53	850.53	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：新疆库尔勒经济技术开发区
人才服务中心（巴州人才大厦管理办公

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	栏次	1	2	3
			合计	850.53	273.63	576.90
206			科学技术支出	844.28	267.37	576.90
20601			科学技术管理事务	844.28	267.37	576.90
2060199			其他科学技术管理事务支出	844.28	267.37	576.90
208			社会保障和就业支出	1.22	1.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1.22	1.22	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.22	1.22	0.00
210			卫生健康支出	1.92	1.92	0.00
21011			行政事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101102			事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
221			住房保障支出	3.11	3.11	0.00
22102			住房改革支出	3.11	3.11	0.00
2210201			住房公积金	3.11	3.11	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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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	42.31	302	商品和服务支出	225.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.27	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.16	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	6.11	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.22	30206	电费	102.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费	114.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.11	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	26.67	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.25	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	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	0.90	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	6.25	30229	福利费	0.28	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	0.00	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		48.56	公用经费合计					225.07

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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）2021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
0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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：新疆库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）

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	
科目名称					合计	基本支出	项目支出		
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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		房屋租金补贴							
主管部门		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			实施单位	库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴			
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	30.00	30.00		30	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	30	30		30.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0			—	—	—	
	其他资金	0	0			—	—	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目资金分配情况，为了确保库尔勒经济技术开发区招商引资工作顺利开展于 2021年1月1日至2021年12月31日巴州航天科技产业园入驻人才大厦B栋14层，根据《关于印发<库尔勒经济技术开发区人才大厦企业入驻及服务管理办法（试行）>的通知》巴州航天科技产业园使用面积1305.24㎡、预期效果的可实现性，该项目目标明确，目前人才大厦科技类型的牵头企业较少，现引进科技企业产业园能为开发区吸引更多的投资商前来投资，为园区高新技术产业发展提供支撑，促进园区科技企业成果转化，使人才大厦入驻率提升，该项目具有可实现性。按照入驻协议支付费用。				该项目资金分配情况，为了确保库尔勒经济技术开发区招商引资工作顺利开展于2021年1月1日至2021年12月31日巴州航天科技产业园入驻人才大厦B栋14层，根据《关于印发<库尔勒经济技术开发区人才大厦企业入驻及服务管理办法（试行）>的通知》巴州航天科技产业园使用面积1305.24㎡、预期效果的可实现性，该项目目标明确，按照入驻协议支付费用。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	招商引入企业户数		≥1个	≥14个	20	20	
		质量指标	房屋租金补贴转款专用率		≥90	90%	10	10	
		时效指标	房屋租金支付及时性		≥95	100%	10	10	
		成本指标	招商引入企业租用房屋的成本		≈30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	招商引入企业税收增长率		≥90	90%	10	10	
		社会效益指标	招商引入企业入住率		≥90	90%	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	延续对招商引入重点项目进行房租补贴，增加企业商圈的聚集效应提升率		≥90	90%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	人才大厦受企业服务满意度益		≥90	90%	10	10	
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		维修（护）费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管		实施单位		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴		
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	50.00	50.00	50	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	50	50	50.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自人才大厦2015年正式运营以来，69250.8平方米，大厦内部大型设施及有关设备已出现老化等问题，需对其进行彻底维修和保养更换，以确保人才大厦安全运行。根据本部门工作职能，制定的2021年巡检、养护、维修计划，力争保证完成人才大厦消防维保、电力维保、电梯维保，空调维保具体负责大厦特种设备的维修，完成所有维修项目，严格按照预算进行各项费用支付，保障人才大厦房屋建筑和各类特种设施设备正常运行。			根据本部门工作职能，制定的2021年巡检、养护、维修计划，力争保证完成人才大厦消防维保、电力维保、电梯维保，空调维保具体负责大厦特种设备的维修，完成所有维修项目，严格按照预算进行各项费用支付，保障人才大厦房屋建筑和各类特种设施设备正常运行。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	房屋建筑面积	69250.8平方米	69250.8平方	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥90	100%	10	10	
		时效指标	资金到位及时率	≥100	100%	5	5	
		时效指标	支出及时率	≥95	100%	5	5	
		成本指标	房屋建筑维护费用成本数	50万元	50万元	5	5	
		成本指标	其他设施设备维护费用节约率	≥3	3%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	维修维护费解决安全隐患	≥90	90%	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	设施设备正常使用年限	≥3年	3年	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	人才大厦群众服务满意度	≥95	95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管			实施单位	库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴		
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	266.00	266.00	266	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	266	266	266.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据本部门2021年工作目标和上级各部门的要求，确保大厦正常运转，现人才大厦69250.8平方米需专业的物业服务企业进行有偿服务，服务的内容包括安全保卫工作、清洁养护工作、设施设备日常维护保养、维稳、疫情防控、其它日常物业服务项目及特约服务项目。物业管理费根据2021年签订的《库尔勒经济技术开发区巴州人才大厦物业服务合同》支付相关费用。每月对物业服务工作进行考核，监督其达到预先设定的物业服务标准（已考核办法为标准），按月支付费用。				根据本部门2021年工作目标和上级各部门的要求，确保大厦正常运转，现人才大厦的物业需专业的物业服务企业进行有偿服务，服务的内容包括安全保卫工作、清洁养护工作、设施设备日常维护保养、维稳、疫情防控、其它日常物业服务项目及特约服务项目。物业管理费根据2021年签订的《库尔勒经济技术开发区巴州人才大厦物业服务合同》支付相关费用。每月对物业服务工作进行考核，监督其达到预先设定的物业服务标准（已考核办法为标准），按月支付费用。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	提供物业服务面积	=69250.8平方米	69250.8平方米	10	10	
		数量指标	安保每月巡逻次数	>=50次	50次	5	5	
		数量指标	投诉后处理完结率	>=95	95%	5	5	
		质量指标	提供物业服务质量合格率	>=90	90%	3	3	
		质量指标	安保服务质量合格率	>=90	90%	3	3	
		质量指标	合同履约执行率	>=95	95%	4	4	
		时效指标	资金到位及时率	>=100	100%	3	3	
		时效指标	物业服务管理费用	<=234.32万元	234.32万元	3	3	
		时效指标	安全保卫费用	<=31.68万元	31.68万元	4	4	
		成本指标	提供项目经费总成本	266	266	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	物业维修服务投诉率	<=3	0	10	10	
		社会效益指标	完成维修次数	>=60次	60次	10	10	
		生态效益指标	环境卫生检查合格率	>=90	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	人才大厦入驻企业满意度	>=90	90%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		中小企业运营费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			实施单位	库尔勒经济技术开发区人才服务中心（巴州人才大厦管理办公室）			
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	244.00	244.00	244	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	244	244	244.00	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		根据本部门2021年工作目标和上级各部门的要求，完成已获得项目的运营管理工作总结、年报等工作；做好已申报项目的绩效评价以及部分新项目的申报工作；对现有自治区级的项目积极争取申报国家级；做好有关项目补助资金的申报工作；做好孵化器、众创空间、创业孵化示范基地的各项数据统计上报工作，按照季度支付运营服务费。			根据本部门2021年工作目标和上级各部门的要求，按照季度支付运营服务费。力争完成人才大厦招商企业150家；全年完成产值25亿；全年完成大厦企业税收1450万；全年完成大厦房租、物业费收缴300万。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	在职员工人数		20人	20人	20	20	
		质量指标	人事费用发放完成率		≥100	100%	10	10	
		时效指标	人事费用发放及时率		≥90	90%	5	5	
		时效指标	资金到位及时率		≥100	100%	5	5	
		成本指标	人均运转经费成本数		240万元	240	5	5	
		成本指标	运转费用节约率		≥1	0	5	5	
	效益指标	经济效益指标	招商引资服务对象的户数		≥150家	150	8	8	
		经济效益指标	招商引资服务企业的产值		≥21亿	21亿	8	8	
		经济效益指标	招商引资服务企业的税收收入		≥1450万元	1450万元	8	8	
		社会效益指标	大厦及园区企业受益企业户数		≥400家	400家	6	6	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	人才大厦受益企业满意度		≥90	90%	10	10	
总分						100	100.00分		