

新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局
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

(一) 贯彻执行国家人力资源和社会保障的政策法规和规章, 拟订库尔勒经济技术开发区人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划, 起草本级人力资源和社会保障规范性文件, 并组织实施和监督检查; 负责促进就业工作, 组织落实就业援助制度; 负责南疆四地州有组织转移就业劳动力的岗位开发、接收、安置及管理服务工作; 统筹建立覆盖城乡的社会保障体系, 组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准; 负责养老、失业、医疗、工伤、生育保险费的征缴及待遇支付工作; 负责社会保险基金预决算的编制和日常管理; 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度实施规范和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制, 实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范, 组织实施劳动保障监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处劳动保障监察案件。

(2) 全面贯彻党和国家有关教育工作的方针政策、法律法规, 拟订库尔勒经济技术开发区教育改革与发展的政策、措施和规范性文件, 并组织实施; 统筹规划库尔勒经济技术开发区所属的各类教育的统筹规划和综合协调, 制定教育事业发展规划和计划; 负责教育基本信息的统计、分析和发布; 会同有关部门编制库尔勒经济技术开发区教育经费和

项目预算，规划实施并监督管理；拟订教育经费筹措、管理和学生资助的政策；指导库尔勒经济技术开发区所属学校的思想政治建设和德育、体育卫生、艺术教育、劳动实践教育和科学教育；负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导库尔勒经济技术开发区所属学校发展改革和职业指导、人才队伍建设、教材和教辅用书的审定、备案等工作。

（三）贯彻执行党和国家关于文化体育工作的路线、方针、政策和法律、法规；组织开展开发区大型文艺活动及体育赛事活动，开展全民健身活动，指导、管理文艺事业、公共文化事业和竞技体育发展；指导文化市场综合执法。

（四）贯彻执行国家、自治区、自治州关于民政、老龄工作的法律法规、规章、政策，拟订库尔勒经济技术开发区民政、老龄事业发展规划和年度计划，并组织实施；负责库尔勒经济技术开发区城乡居民最低生活保障、医疗救助、五保供养、孤儿救助、临时救助工作；负责医疗救助和国家机关工作人员伤亡抚恤标准；负责开发区老龄工作，发放高龄津贴，维护老年人合法权益；负责辖区社会团体、服务机构、基金会的审批、登记和管理工作；负责辖区规范地名标志的设置、调整、勘定和管理。

（五）负责库尔勒经济技术开发区残疾人服务保障等工作；负责残疾人的教育、就业、培训、康复、救助等工作。

(六) 拟订社区居民委员会建设发展规划和年度计划，并组织实施，指导社区居民委员会工作，督促社区维护社会稳定，广泛开展为民服务活动，做好群众工作。

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社会发展局，实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局部门决算包括：新疆库尔勒经济技术开发区社会发展局部门本级决算。单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：就业促进科（办公室）、教育科、民政老龄办、残联办、综合科、劳动关系科。

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 8138.55 万元，与上年相比，减少 4748.16 万元，降低 36.85%，主要原因是：减少了节能环保、农林水等支出；就业及纺织业补助根据纺织服装企业实际申报补贴进行补助；因学校部分工程完工，教育支出降低。本年支出 8116.53 万元，与上年相比，减少 5713.84 万元，降低 41.31%，主要原因是：减少了节能环保、农林水等支出；就业及纺织业补助根据纺织服装企业实际申报补贴进行补助；学校部分工程完工，教育收入降低。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 8138.55 万元，其中：财政拨款收入 8052.86 万元，占 98.95%；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 85.69 万元，占 1.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 8116.53 万元，其中：基本支出 1436.05 万元，占 17.69%；项目支出 6680.48 万元，占 82.31%；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 8052.86 万元，与上年相比，减少 3107.59 万元，降低 27.84%，主要原因是：减少了节能环保、农林水等支出；就业及纺织业补助根据纺织服装企业实际申报补贴进行补助；因学校部分工程完工，教育支出降低。财政拨款支出 8042.65 万元，与上年相比，减少 4079.34 万元，降低 33.65%，主要原因是：减少了节能环保、农林水等支出；就业及纺织业补助根据纺织服装企业实际申报补贴进行补助；因学校部分工程完工，教育支出降低。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 6936.59 万元，决算数 8138.55 万元，预决算差异率 14.77%，主要原因是：因人员调整增加，人员经费收入增加；就业发

放补贴资金不足，从本级资金中追加补贴；社区聘用保安 6 名，故追加社区安保费。财政拨款支出年初预算数 6936.59 万元，决算数 8116.53 万元，预决算差异率 17%，主要原因是：因人员调整增加，人员经费支出增加；就业发放补贴资金不足，从本级资金中追加补贴支出；社区聘用保安 6 名，故追加社区安保费支出。

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 8028.93 万元。

按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010301 行政运行 1061.64 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 44.91 万元；

2010699 其他财政事务支出 0.12 万元。

2050201 学前教育 635.00 万元。

2050999 其他教育费附加安排的支出 1893.16 万元。

2080101 行政运行 207.31 万元。

2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 49.22 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.54 万元。

2080601 企业关闭破产补助 2.53 万元。

2080699 其他企业改革发展补助 4.21 万元。

2080799 其他就业补助支出 181.00 万元。
2081002 老年福利 3.18 万元。
2081104 残疾人康复 25.60 万元。
2081107 残疾人生活和护理补贴 12.15 万元。
2081199 其他残疾人事业支出 10.52 万元。
2081901 城市最低生活保障金支出 14.77 万元。
2082001 临时救助支出 7.88 万元。
2082101 城市特困人员救助供养支出 5.22 万元。
2089999 其他社会保障和就业支出 23.00 万元。
2100409 重大公共卫生服务 2769.39 万元。
2101101 行政单位医疗 59.13 万元。
2101103 公务员医疗补助 0.29 万元。
2101399 其他医疗救助支出 55.00 万元。
2150204 纺织业 871.35 万元。
2210201 住房公积金 73.79 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 1432.86 万元，其中：

人员经费 1386.5 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、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他

对个人和家庭的补助。

公用经费 46.36 万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、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 0.38 万元，比上年减少 2.22 万元，降低 85.37%，主要原因是：未安排此项预算。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，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 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费支出 0.38 万元，占 100%，比上年减少 2.22 万元，降低 85.37%，主要原因是：2021 年更加规范接待标准，减少非必要接待支出，根据实际接待产生的费用，进行支付。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 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 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 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 0.38 万元，开支内容包括接待喀什、和田工作站参加库尔勒经济技术开发区 2021 年工作会议接待，6·12 事故周律师取证接待，上华城设计院新疆分院实地考察接待，州人社局付开发区中泰纺织考察接待。单位全年安排的国内公务接待 4 批次，24 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 1.46 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率-73.97%，主要原因是：2021 年更加规范接待标准，减少非必要接待支出，根据实际接待产生的费用，进行支付。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：未安排此项预算；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：未安排此项预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项预算；公务接待费预算数 1.46 万元，决算数 0.38 万元，预决算差异率-73.97%，主要原因是：2021 年更加规范接待标准，减少非必要接待支出，根据实际接待产生的费用，进行支付。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 12.58 万元，与上年相比，增加 2.16 万元，增加 20.73%，主要原因是：高龄老人人数增加，社会福利的彩票公益金收入随之增加；加

大残疾人康复补助力度，更好的融入社会，残疾人事业的彩票公益金随之增加。政府性基金预算财政拨款支出 12.58 万元，与上年相比，增加 1.62 万元，增长 14.78%，主要原因是：高龄老人人数增加，社会福利的彩票公益金收入随之增加；加大残疾人康复补助力度，更好的融入社会，残疾人事业的彩票公益金随之增加。

政府性基金预算财政拨款支出 12.58 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2.38 万元；

2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 10.2 万元；

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 1.14 万元，与上年相比，增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是：为关心关爱国有企业退休人员，增加国有企业退休人员社会化管理补助资金。国有资本经营预算财政拨款支出 1.14 万元，与上年相比，增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是：为关心关爱国有企业退休人员，开始发放国有企业退休人员社会化管理补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度库尔勒经济技术开发区社会发展局单位（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

46.36 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 1.29%，主要原因是：提高办公环境和办公效率，增加公用经费收入。

2021 年度库尔勒经济技术开发区社会发展局单位（行政单位）公用经费 46.35 万元，比上年增加 0.59 万元，增长 1.29%，主要原因是：提高办公环境和办公效率，增加公用经费支出。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 710.8 万元，其中：政府采购货物支出 144.84 万元、政府采购工程支出 186.62 万元、政府采购服务支出 379.33 万元。

授予中小企业合同金额 206.27 万元，占政府采购支出总额的 29.02%，其中：授予小微企业合同金额 151.32 万元，占政府采购支出总额的 21.29%。

（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 6,728.43（平方米），价值 1733.47 万元。车辆 3 辆，价值 23.35 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：开发区 3 大社区公共用车；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 1 个，共涉及资金 44.91 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：库尔勒经济技术开发区社会发展局 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	8039.13	一、一般公共服务支出	31	1106.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.14	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	2528.16
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	85.69	八、社会保障和就业支出	38	639.01
	9		九、卫生健康支出	39	2883.81
	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	871.35
	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	73.79
	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	1.14
	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	12.58
	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	8138.55	本年支出合计	57	8116.53
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	47.36	年末结转和结余	59	69.38
总计	30	8185.91	总计	60	8185.91

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
金额单位：万元

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

2021年度

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		8138.55	8052.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.69
201	一般公共服务支出	1116.88	1116.88	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	1116.76	1116.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1071.85	1071.85	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	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2528.16	2528.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	635.00	635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1893.16	1893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1893.16	1893.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.82	565.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	271.54	256.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2080101	行政运行	222.32	207.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.01
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	251.69	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.69
2080799	其他就业补助支出	251.69	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.69
20810	社会福利	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2883.81	2883.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2769.39	2769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	2769.39	2769.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	871.35	871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	871.35	871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150204	纺织业	871.35	871.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.20	10.20	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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

2021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	8116.53	1436.05	6680.48	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1106.67	1061.64	45.03	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1106.56	1061.64	44.91	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	1061.64	1061.64	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	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	2528.16	0.00	2528.16	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	635.00	0.00	635.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1893.16	0.00	1893.16	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	1893.16	0.00	1893.16	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	639.01	241.20	397.81	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	259.72	210.51	49.22	0.00	0.00	0.00
2080101		行政运行	210.51	210.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务支出	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	18.54	18.54	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	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00
2080601		企业关闭破产补助	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00
2080699		其他企业改革发展补助	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	251.69	0.00	251.69	0.00	0.00	0.00
2080799		其他就业补助支出	251.69	0.00	251.69	0.00	0.00	0.00
20810		社会福利	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2081002		老年福利	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	48.27	12.15	36.12	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	25.60	0.00	25.60	0.00	0.00	0.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20819		最低生活保障	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
2081901		城市最低生活保障金支出	14.77	0.00	14.77	0.00	0.00	0.00
20820		临时救助	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2082001		临时救助支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20821		特困人员救助供养	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2082101		城市特困人员救助供养支出	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2883.81	59.42	2824.39	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	2769.39	0.00	2769.39	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	2769.39	0.00	2769.39	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	59.13	59.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21013		医疗救助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2101399		其他医疗救助支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	871.35	0.00	871.35	0.00	0.00	0.00
21502		制造业	871.35	0.00	871.35	0.00	0.00	0.00
2150204		纺织业	871.35	0.00	871.35	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	73.79	73.79	0.00	0.00	0.00	0.00
223		国有资本经营预算支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	12.58	0.00	12.58	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.20	0.00	10.20	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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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	8039.13	一、一般公共服务支出	33	1106.67	1106.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.58	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	1.14	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	2528.16	2528.16	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	565.13	565.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2883.81	2883.81	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	871.35	871.35	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	73.79	73.79	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	1.14	0.00	0.00	1.14
	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	12.58	0.00	12.58	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	8052.86	本年支出合计	59	8042.65	8028.93	12.58	1.14
年初财政拨款结转和结余	28	5.65	年末财政拨款结转和结余	60	15.86	15.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	5.65		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	8058.51	总计	64	8058.51	8044.78	12.58	1.14

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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
栏次 合计			8028.93	1432.86	6596.07
201	一般公共服务支出		1106.67	1061.64	45.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1106.56	1061.64	44.91
2010301	行政运行		1061.64	1061.64	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		44.91	0.00	44.91
20106	财政事务		0.12	0.00	0.12
2010699	其他财政事务支出		0.12	0.00	0.12
205	教育支出		2528.16	0.00	2528.16
20502	普通教育		635.00	0.00	635.00
2050201	学前教育		635.00	0.00	635.00
20509	教育费附加安排的支出		1893.16	0.00	1893.16
2050999	其他教育费附加安排的支出		1893.16	0.00	1893.16
208	社会保障和就业支出		565.13	238.00	327.13
20801	人力资源和社会保障管理事务		256.53	207.31	49.22
2080101	行政运行		207.31	207.31	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		49.22	0.00	49.22
20805	行政事业单位养老支出		18.54	18.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.54	18.54	0.00
20806	企业改革补助		6.74	0.00	6.74
2080601	企业关闭破产补助		2.53	0.00	2.53
2080699	其他企业改革发展补助		4.21	0.00	4.21
20807	就业补助		181.00	0.00	181.00
2080799	其他就业补助支出		181.00	0.00	181.00
20810	社会福利		3.18	0.00	3.18
2081002	老年福利		3.18	0.00	3.18
20811	残疾人事业		48.27	12.15	36.12
2081104	残疾人康复		25.60	0.00	25.60
2081107	残疾人生活和护理补贴		12.15	12.15	0.00
2081199	其他残疾人事业支出		10.52	0.00	10.52
20819	最低生活保障		14.77	0.00	14.77
2081901	城市最低生活保障金支出		14.77	0.00	14.77
20820	临时救助		7.88	0.00	7.88
2082001	临时救助支出		7.88	0.00	7.88
20821	特困人员救助供养		5.22	0.00	5.22
2082101	城市特困人员救助供养支出		5.22	0.00	5.22
20899	其他社会保障和就业支出		23.00	0.00	23.00
2089999	其他社会保障和就业支出		23.00	0.00	23.00
210	卫生健康支出		2883.81	59.42	2824.39
21004	公共卫生		2769.39	0.00	2769.39
2100409	重大公共卫生服务		2769.39	0.00	2769.39
21011	行政事业单位医疗		59.42	59.42	0.00
2101101	行政单位医疗		59.13	59.13	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.29	0.29	0.00
21013	医疗救助		55.00	0.00	55.00
2101399	其他医疗救助支出		55.00	0.00	55.00
215	资源勘探工业信息等支出		871.35	0.00	871.35
21502	制造业		871.35	0.00	871.35
2150204	纺织业		871.35	0.00	871.35
221	住房保障支出		73.79	73.79	0.00
22102	住房改革支出		73.79	73.79	0.00
2210201	住房公积金		73.79	73.79	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
金额单位：万元

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发展局

2021年度

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	1175.30	302	商品和服务支出	46.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	82.59	30201	办公费	6.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.38	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	18.54	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	30208	取暖费	4.92	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	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	0.68	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	73.79	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	879.60	30214	租赁费	0.39	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	214.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28	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	0.38	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	65.53	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	3.27	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	0.30	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.22	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	136.77	30229	福利费	8.27	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	5.62	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	1386.50					公用经费合计	46.36

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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

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
1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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：库尔勒经济技术开发区社会发展局

2021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	0	12.58	12.58	0	12.58	0
229		其他支出	0	12.58	12.58	0	12.58	0
22960		彩票公益金安排的支出	0	12.58	12.58	0	12.58	0
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0	2.38	2.38	0	2.38	0
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	10.2	10.2	0	10.2	0

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

编制单位：库尔勒经济技术开发区社会发 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					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			0.00	1.14	1.14	0.00
223	国有资本经营预算支出		0.00	1.14	1.14	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出		0.00	1.14	1.14	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出		0.00	1.14	1.14	0.00

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

(2021年度)

项目名称		社区工作经费及为民服务经费项目							
主管部门		库尔勒经济技术开发区社会发展局		实施单位		库尔勒经济技术开发区社会发展局			
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	45.00	44.91	44.91	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	45	44.91	44.91	—	—	—		
	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					
	按规定采购办公用品及耗材，提高政府采购率，开展文化惠民活动，为民办实事好事，建立健全充满活力的社区管理机制			按规定已采购办公用品及耗材，提高政府采购率，开展文化惠民活动，为民办实事好事，建立健全充满活力的社区管理机制					
	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	政府采购办公用品及办公耗材	>=36批次	36批次	4.5	4.5		
		数量指标	开展文化惠民活动场次	>=12次	12次	4.5	4.5		
		数量指标	举办活动天数	>=6天	6天	4.5	4.5		
		数量指标	参加活动人数	>=2000人次	2000人次	4.5	4.5		
		数量指标	为民办实事好事事件数	>=100件	100件	4.5	4.5		
		质量指标	采购质量合格率	>=95%	95%	4.5	4.5		
		质量指标	政府采购验收合格率	>=99%	99%	4.5	4.5		
		质量指标	综合业务管理工作完成率	>=90%	90%	4.5	4.5		
		时效指标	资金拨付及时率	>=99%	99%	4.5	4.5		
		时效指标	活动按时完成率	>=85%	85%	4.5	4.5		
	成本指标	项目预算控制率	<=100%	100%	5	5			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	业务保障能力提升情况	有所提升	达成目标	30	30		
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	满意度指标	居民群众满意度	>=90%	90%	10	10			
总分						100	100.00分		