昌吉州阜康市扶贫开发移民服务中心部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市扶贫开发移民服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 阜康市扶贫开发移民服务中心概况

　 一、主要职能

负责水库移民、灾区移民及其他移民的安置、后期扶持等相关工作。2015年6月11日经市编委会议研究同意市扶贫开发办与移民管理局合署办公，负责扶贫开发项目等工作。根据阜党机编办（2017）50号文件《关于印发《阜康市人民政府办公室所属承担行政职能事业单位改革方案》的通知》阜康市移民管理局更名为阜康市扶贫开发移民服务中心，职责任务为：

（1）承担阜康市扶贫和移民管理服务工作，动员和组织社会各界积极参与扶贫帮困。

（2）负责全市扶贫移民干部教育培训以及贫困农牧民和水库移民职业技能、实用技术及其贫困地区相关专项培训工作。

（3）制定起草扶贫和移民战略规划、政策措施并组织实施，会同有关部门提出、审核扶贫开发项目计划，组织、协调和监管扶贫开发项目。

（4）引导、扶持扶贫龙头企业发展，协调管理信贷扶贫工作。

（5）编制实施扶贫移民重点村工作。

（6）组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，指导扶贫系统的统计监测工作，监测贫困户建档立卡情况，配合开展扶贫审计工作。

（7）组织开展扶贫考核评价、扶贫经验交流、扶贫信息收集、扶贫宣传工作。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市扶贫开发移民服务中心单位无下属预算单位，下设 2个科室，分别是：移民管理科，扶贫科。

阜康市扶贫开发移民服务中心单位编制数7个，实有人数 4 人，其中：在职4人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 48.17 | 201 一般公共服务支出 | 41.41 |
| 一般公共预算 | 48.17 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3.2 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 3.56 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
| 小 计 | 48.17 | 232 债务付息支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 48.17 | 支 出 合 计 | 48.17 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 41.41 | 41.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.98 | 0.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.56 | 3.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 48.17 | 48.17 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **50** | **事业运行** | **41.41** | **41.41** |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **2.22** | **2.22** |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **0.98** | **0.98** |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **3.56** | **3.56** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 48.17 | 48.17 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 48.17 | 201 一般公共服务支出 | 41.41 | 41.41 |  |
| 一般公共预算 | 48.17 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 3.2 | 3.2 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 3.56 | 3.56 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 48.17 | 支 出 总 计 | 48.17 | 48.17 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** | **03** | **50** | **事业运行** | **41.41** | | **41.41** | |  |
| **210** | **11** | **02** | **事业单位医疗** | **2.22** | | **2.22** | |  |
| **210** | **11** | **03** | **公务员医疗补助** | **0.98** | | **0.98** | |  |
| **221** | **02** | **01** | **住房公积金** | **3.56** | | **3.56** | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 48.17 | | 48.17 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| **301** |  | **工资福利支出** | 42.17 | | 42.17 | |  |
|  | 01 | 基本工资 | 23.61 | | 23.61 | |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 0.36 | | 0.36 | |  |
|  | 03 | 奖金 | 1.15 | | 1.15 | |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险费支出 | 4.93 | | 4.93 | |  |
|  | 09 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.22 | | 2.22 | |  |
|  | 10 | 公务员医疗补助缴费 | 0.99 | | 0.99 | |  |
|  | 11 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | | 0.30 | |  |
|  | 12 | 住房公积金 | 3.57 | | 3.57 | |  |
|  | **13** | **其他工资福利支出** | **5.04** | | **5.04** | |  |
| **302** |  | **商品和服务支出** | **5.96** | |  | | **5.96** |
|  | 01 | 办公费 | 0.48 | |  | | 0.48 |
|  | 05 | 水费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
|  | 06 | 电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
|  | 07 | 邮电费 | 0.2 | |  | | 0.2 |
|  | 08 | 取暖费 | 1.52 | |  | | 1.52 |
|  | 11 | 差旅费 | 1.2 | |  | | 1.2 |
|  | 28 | 工会经费 | 0.24 | |  | | 0.24 |
|  | 39 | 其他交通费 | 2 | |  | | 2 |
| 303 |  | 个人和家庭支出 | 0.036 | | 0.036 | |  |
|  | 09 | 奖励金（独生子女费） | 0.036 | | 0.036 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 48.17 | | 42.21 | | 5.96 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：扶贫开发移民服务中心2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.5 | 0 | 2.0 | 0 | 2.0 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位:阜康市扶贫开发移民服务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0 |  |  |

**备注：扶贫开发移民服务中心2019年未安排政府性基金预算，因此没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市扶贫开发移民服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算48.17万元。

收入预算包括：一般公共预算48.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出41.41万元、医疗卫生与计划生育支出3.2万元、住房保障支出3.56万元。

二、关于阜康市扶贫开发移民服务中心收入预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心收入预算48.17万元，其中：

一般公共预算48.17万元，占100%，比上年减少21.07万元，主要原因是本年度未安排春节慰问贫困户资金及扶贫办业务经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年支出预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心2019年支出预算48.17万元，其中：

基本支出48.17万元，占100 %，比上年减少21.07万元，主要原因是本年度未安排春节慰问贫困户资金及扶贫办业务经费；

项目支出 0 万元，占0 %，比上年增加0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算48.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出41.41万元，主要用于单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助、单位办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、公用取暖费、其他交通费用；医疗卫生与计划生育支出3.2万元，主要用于单位职工医疗支出；住房保障支出3.56万元，主要用于单位缴纳的住房公积金支出。

五、关于阜康扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算拨款基本支出 48.17万元，比上年执行数减少49.95万元，下降50.9%。主要原因是本年度未安排春节慰问贫困户资金及扶贫办业务经费；

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）48.17万元，占100%。

其中：201一般公共服务支出41.41万元，占85.96%，

210社会保障和就业3.2万元，占6.65%，

221住房公积金3.56万元，占7.39%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出年预算数为41.41万元，比上年执行数减少31.31万元，下降43.06%，主要原因是：本年度未安排扶贫业务经费。

2.社会保障和就业年预算数为3.2万元，比上年执行数增加0.69万元，增长21.56 %，主要原因是：缴费基数调整

3.住房公积金支出年预算数为3.56万元，比上年执行数增加3.56万元，增长100 %，主要原因是：预算科目变动。

六、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算基本支出48.17万元， 其中：

人员经费42.21万元，主要包括：基本工资23.61万元、津贴补贴0.36万元，奖金1.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.93万元、职工基本医疗保险缴费2.22万元、公务员医疗补助缴费0.99万元、其他社会保障缴费0.3万元、住房公积金3.57万元、其他工资福利支出5.04万元、其他对个人和家庭的补助0.036万元。

公用经费5.96万元，主要包括：办公费0.48万元、水费0.12万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、取暖费1.52万元，差旅费1.2万元、工会经费0.24万元、其他交通费2万元。

1. 关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年项目支出情况说明

扶贫开发移民服务中心2019年未安排项目支出预算，因此没有使用项目支出预算拨款安排的支出，项目支出预算支出情况表为空表。

八、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2万元，公务接待费预算控制数0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.38 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无出国预算 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0.38万元，主要原因是2018年公务用车运行经费压缩原来预算经费的20%，本年度预算按照原预算金额进行预算。公务接待费增加减少0万元，主要原因是预算数未发生变动 。

九、关于阜康市扶贫开发移民服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市扶贫开发移民服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，阜康市扶贫开发移民服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算5.96万元，比上年预算减少24.25万元，下降80.29%。主要原因是本年度未安排春节慰问贫困户资金及扶贫办业务经费；

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市扶贫开发移民服务中心本级政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市扶贫开发移民服务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值 0万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0 辆，价值0万元。

3.办公家具价值5.68万元。

4.其他资产价值12.97万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0 台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市扶贫开发移民服务中心 | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指市本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阜康市扶贫开发移民服务中心

2019年2月10日