昌吉州中共阜康市委员会全面深化改革领导小组办公室2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市改革办单位概况**

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、关于阜康市改革办2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市改革办2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市改革办2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市改革办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市改革办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市改革办2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市改革办2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市改革办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市改革办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 阜康市改革办2019单位概况

1. 主要职能

1、阜康市委政策研究室（阜康市人民政府发展研究中心、市委农村工作办公室）。

2、阜康市委全面深化改革领导小组办公室。

3、阜康市信息决策中心。

1. 机构设置及人员情况

市委改革办无下属预算单位，下设三个处室，分别是：综合办公室、惠农项目科、深化改革科。

阜康市委改革办核定编制数11人，实有13人。其中在职人员13人，增加5人；退休5人，增加2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：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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） | 157.14 | 201 一般公共服务支出 | 109.23 |
| 一般公共预算 | 157.14 | 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 | 19.13 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.86 |
|  |  | 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 | 12.92 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 小 计 | 157.14 | 小 计 | 157.14 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 157.14 | 支 出 合 计 | 157.14 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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 | 01 | 行政运行 | 61.53 | 61.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 47.7 | 47.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理单位离退休 | 0.87 | 0.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.26 | 18.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 157.14 | 157.14 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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 | 01 | 行政运行 | 61.53 | 61.53 |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 47.7 | 47.7 |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理单位离退休 | 0.87 | 0.87 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.26 | 18.26 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.47 | 7.47 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.51 | 3.51 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | 4.88 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.92 | 12.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 157.14 | 157.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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） | 157.14 | 201 一般公共服务支出 | 109.23 | 109.23 |  |
| 一般公共预算 | 157.14 | 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 | 19.13 | 19.13 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 15.86 | 15.86 |  |
|  |  | 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 | 12.92 | 12.92 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 157.14 | 小 计 | 157.14 | 157.14 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 157.14 | 支 出 总 计 | 157.14 | 157.14 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 | | | |  |  | | 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 | 01 | 行政运行 | 61.53 | | 61.53 | |  |
| 201 | 03 | 50 | 事业运行 | 47.7 | | 47.7 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理单位离退休 | 0.87 | | 0.87 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.26 | | 18.26 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 7.47 | | 7.47 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.51 | | 3.51 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.88 | | 4.88 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 12.92 | | 12.92 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 157.14 | | 157.14 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 87.27 | | 87.27 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.54 | | 0.54 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.2 | | 4.2 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.26 | | 18.26 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.33 | | 8.33 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 3.65 | | 3.65 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | | 0.73 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 16.38 | | 16.38 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 4.86 | | 4.86 | |  |
| 303 | 11 | 住房公积金 | 12.92 | | 12.92 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 157.14 | | 157.14 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 | | | | | | |  | |  | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：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：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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** |
| 3.52 |  | 2.52 |  | 2.52 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市委全面深化改革领导小组办公室 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：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、关于阜康市改革办2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市改革办2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算157.14万元。

收入预算包括：一般公共预算157.14万元。

支出预算包括：一般公共服务支出109.23万元、社会保障和就业支出19.13万元、医疗卫生与计划生育支出15.86万元、住房保障支出费支出12.92万元等。

二、关于阜康市改革办2019年收入预算情况说明

阜康市改革办收入预算157.14万元，其中：

一般公共预算157.14万元，占100 %，比上年增加14.29万元，主要原因是工资变动；

政府性基金预算未安排；

三、关于阜康市改革办2019年支出预算情况说明

阜康市改革办2019年支出预算157.14万元，其中：

基本支出157.14万元，占 100 %，比上年减少14.29万元，主要原因是公用支出预算减少 。

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、关于阜康市改革办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157.14 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109.23万元，主要用于工资及福利支出、商品及服务支出以及对个人及家庭的补助；

社会保障和就业支出19.13万元，主要用于退休人员冬季取暖费及个人社保缴费；

医疗卫生与计划生育支出15.86万元，主要用于个人医疗补助；

住房公积金12.92万元，主要用于住房公积金的单位承担部份。

五、关于阜康市改革办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**

阜康市改革办2019年一般公共预算拨款基本支出157.14万元，比上年执行数减少14.29万元，下降8.69%。主要原因是：公用支出预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）109.23 万元，占69.51 %。

2. 社会保障和就业（类）19.13万元，占12.18 %。

3、医疗卫生与计划生育（类）15.86万元，占10.09 %。

4、住房保障（类）12.92万元，占8.22%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）:2019年预算数为61.53万元，比上年执行数减少64.52万元，下降51.19%，主要原因是：业务费减少。

2、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）:2019年预算数为47.7万元，比上年执行数减少12.17万元，下降20.33%，主要原因是：业务费减少。

3．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理等行政单位离退休（01项）:2019年预算数为0.87万元，比上年执数增长0.54万元，增长163.64%主要原因是：退休人员冬季取暖费调入该科目。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为18.26万元，比上年执行数增加4.11万元，增长29.05 %，主要原因是：人员变动。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单科医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为7.47万元，比上年执行数增加0.24万元，增长3.32%，主要原因是：人员变动。

6、卫生健康支出（210类）行政事业单科医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为3.51万元，比上年执行数增加2.82万元，增长408.7%，主要原因是：人员变动。

7. 卫生健康支出（210类）行政事业单科医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：2019年预算数为4.88万元，比上年执行数增加1.39万元，增长39.83 %，主要原因是：人员变动。

8. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为12.92万元，比上年执行数增加12.92万元，增长100%，主要原因是科目变动。

六、关于阜康市改革办2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市改革办2019年一般公共预算基本支出 157.14 万元， 其中：

人员经费157.14万元，主要包括：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、退休费。

公用经费0 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

1. 关于阜康市改革办2019年项目支出情况说明

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、关于阜康市改革办2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市改革办2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.52万元，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2.52 万元，公务接待费控制数 1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是0万元 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减 0万元 经费；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定压减三公经费。

九、关于阜康市改革办2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市改革办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，阜康市改革办本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算减少23.39万元，下降100%。主要原因是改革办是涉改单位，公用经费没有列入预算。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市改革办政府采购预算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2018年底，阜康市改革办占用使用国有资产总体情况为

1.房屋32 平方米（车库），价值0.64万元。

2.车辆 1辆，价值21.84万元；其中：一般公务用车1辆，价值 21.84 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3.87万元。

4.其他资产价值17.73万元。

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** | XX单位 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

中共阜康市委员会全面深化改革领导小组办公室 2019 年 2 月 10 日