附件：

阜康市发展和改革委员会

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市发展和改革委员会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市发展和改革委员会部门2020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**阜康市发展和改革委员会**部门单位概况

一、主要职能

（一）划入的职责

将阜康市商信委承担的食糖、食盐等重要物资储备管理职能划入，民政局救灾物资储备管理职能划入。

二、主要职责

（一）贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展方针政策，研究提出阜康市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划。

（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导责任。提出促进经济高质量发展的政策建议，负责阜康市国民经济动员办公室的工作。

（三）汇总分析阜康市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出建议

（四）承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定阜康市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订阜康市综合性经济体制改革方案，参与研究论证市涉外经济体制改革，指导有关部门和各乡镇的经济体制改革工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局责任。研究提出阜康市全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整和升级。组织拟订阜康市综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会经济发展规划，计划的衔接平衡；提出阜康市国民经济重要产业的发展战略和规划。

（七）研究提出能源发展战略、规划，贯彻执行国家，自治区、州有关发展能源（煤炭）工业的方针政策、法律、法规，组织协调全市煤炭行业的技术开发、推广和先进技术的引进、合作和交流，提出信息、技术、管理、咨询服务。

（八）研究提出利用外资的发展战略，总量平衡和结构优化的目标和政策并监测运行情况。

（九）承担重要商品的总量平衡和宏观经济的责任，研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议，组织实施地方储备粮油，棉花，食堂，食盐等物资的储备，轮换和日常管理，按要求承担全市救灾物资采购和储备管理工作。

（十）发展社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度计划。

（十一）推进可持续发展战略，负责全社会节能综合协调工作。

（十二）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

　二、机构设置及人员情况

阜康市发展和改革委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、综合业务科、粮食和物资储备科（行政审批科）、价格收费管理科、能源发展科。

阜康市发展和改革委员会部门编制数51人，实有人数88人，其中：在职49人，减少1人；退休38人，增加0人；离休1人，减少1人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会 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） | 634.72 | 201 一般公共服务支出 | 453.09 |
| 一般公共预算 | 634.72 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 66.46 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 65.08 |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 50.09 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 634.72 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 634.72 | 支 出 合 计 | 634.72 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市发展和改革委员会 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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.25 | 11.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 318.43 | 318.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.09 | 50.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 55.53 | 55.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 134.66 | 134.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.93 | 10.93 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 634.72 | 634.72 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会 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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.05 | 43.05 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.25 | 11.25 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | 10.78 |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 318.43 | 318.43 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.09 | 50.09 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 55.53 | 55.53 |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 134.66 | 134.66 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.93 | 10.93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 634.72 | 634.72 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市发展和改革委员会 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） | 634.72 | 201 一般公共服务支出 | 453.09 | 453.09 |  |
| 一般公共预算 | 634.72 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 66.46 | 66.46 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 65.08 | 65.08 |  |
|  |  | 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 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 50.09 | 50.09 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 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 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 634.72 | 支 出 总 计 | 634.72 | 634.72 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | | |  |  | | 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** |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 43.05 | | 43.05 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 11.25 | | 11.25 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 10.78 | | 10.78 | |  |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 318.43 | | 318.43 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 50.09 | | 50.09 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险支出 | 55.53 | | 55.53 | |  |
| 201 | 04 | 50 | 事业运行 | 134.66 | | 134.66 | |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 10.93 | | 10.93 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 634.72 | | 634.72 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | |  |  | | 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 | 337.76 | | 337.76 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位养老保险 | 55.53 | | 55.53 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险 | 53.83 | | 53.83 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险 | 11.25 | | 11.25 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.7 | | 0.7 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 50.09 | | 50.09 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 68.46 | | 68.46 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 7.35 | |  | | 7.35 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.96 | |  | | 1.96 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.45 | |  | | 2.45 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.94 | |  | | 2.94 |
| 302 | 11 | 差费 | 14.7 | |  | | 14.7 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.50 | |  | | 3.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 3.28 | |  | | 3.28 |
| 302 | 31 | 公务用车运行费 | 7.56 | |  | | 7.56 |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.93 | | 10.93 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 1.29 | | 1.29 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人家庭支出 | 1.14 | | 1.14 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 634.72 | | 590.98 | | 43.74 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市发展和改革委员会 | | | | | | |  | |  | | | 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：2020年无项目支出预算安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市发展和改革委员会 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** |
| 11.06 | 0.00 | 11.06 | 0.00 | 7.56 | 3.5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市发展和改革委员会 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 |  |  |  |

**备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市发展和改革委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 634.72万元。

收入预算包括：一般公共预算634.72万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：一般公共服务支出453.09万元、社会保障和就业支出66.46万元、卫生健康支出65.08万元、住房保障支出50.09万元。

二、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年收入预算情况说明

阜康市发展和改革委员会部门收入预算634.72万元，其中：

一般公共预算634.72万元，占100%，比上年减少184.26万元，主要原因是预算部分业务费未下达，人员减少，经费减少。

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市发展和改革委员会部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市发展和改革委员会部门单位2020年支出预算634.72万元，其中：

基本支出634.72万元，占100%，比上年减少150.96万元，主要原因是预算部分业务费未下达，人员减少，经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少33.3万元，主要原因是本年无项目支出。

四、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算634.72万元。

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453.09万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。社会保障和就业支出66.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出65.08万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险支出。住房保障支出50.09万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出634.72万元，比上年执行数减少457.76万元，下降41.90%。主要原因是：预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加业务费、人员经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（201类）453.09万元，占71.38%。

2.社会保障和就业支出（208类）66.46万元，占10.47%。

3.卫生健康支出（210类）65.08万元，占10.25%。

4.住房保障支出（221类）50.09万元，占7.89%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为43.05万元，比上年执行数减少0.99万元，下降2.25%，主要原因是：人员减少，单位医疗缴费减少。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为10.78万元，比上年执行数增加3.52万元，增长48.48%，主要原因是：缴费基数增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为11.25万元，比上年执行数减少11.29万元，下降50.09%，主要原因是：人员减少，单位医疗缴费减少。

4.一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）行政运行（01项）：2020年预算数为318.43万元，比上年执行数减少106.09万元，下降24.99%，主要原因是：人员减少，预算部分业务费未下达，上年执行数包含追加业务费、人员经费。

5.一般公共服务支出（201类）发展与改革事务（04款）事业运行（50项）：2020年预算数为134.66万元，比上年执行数增加9.23万元，增长7.36%，主要原因是：增加了价格评估费和年终一次性奖金。

6.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）：2020年预算数为55.53万元，比上年执行数减少7.98万元，下降12.56%，主要原因是：人员减少，养老保险缴费支出减少。

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）行政单位离退休（01项）：2020年预算数为10.93万元，比上年执行数减少9.8万元，下降47.27%，主要原因是：人员减少，导致此款项减少降低

8.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为50.09万元，比上年执行数减少10.39万元，下降17.18%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费减少。

六、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算基本支出634.72万元，其中：

人员经费590.58万元，主要包括：基本工资337.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.53万元、职工基本医疗保险缴费53.83万元、公务员医疗补助缴费11.25万元、其他社会保障缴费0.7万元、住房公积金50.09万元、其他工资福利支出68.46万元、离休费10.93万元、独生子女奖励工资1.29万元、其他对个人和家庭的补助1.14万元。

公用经费43.74万元，主要包括：办公费7.35万元、水费1.96万元、电费2.45万元、邮电费2.94万元、差旅费14.7万元、工会经费3.28万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费7.56万元。

七、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年项目支出情况说明

2020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、关于阜康市发展和改革委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市发展和改革委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为11.06万元，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7.56万元，公务接待费3.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.04万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车运行费减少5.04万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约降低餐费标准；公务接待费减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约降低餐费标准。

九、关于新疆阜康市发展和改革委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆阜康市发展和改革委员会部门2020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**

2020年，阜康市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算43.74万元，比上年预算减少57.5万元，下降56.8%。主要原因是人员减少，人均办公经费、公务用车运行费、公务接待费预算减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市发展和改革委员会部门政府采购预算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0万元。

2020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，阜康市发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1304.35平方米，价值114.85万元。

2.车辆6辆，价值163.83万元；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6辆，价值163.83万元。

3.办公家具0万元。

4.其他资产价值441.52万元。

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）。

2020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**

2020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** | 阜康市发展和改革委员会 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、“三公”经费：指阜康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。

五、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。

阜康市发展和改革委员会部门

2020年2月10日