附件：

阜康产业园管理委员会

2020年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康产业园管理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、关于阜康产业园管理委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康产业园管理委员会部门2020年收入预算情况说明

三、关于阜康产业园管理委员会部门2020年支出预算情况说明

四、关于阜康产业园管理委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康产业园管理委员会部门2020年项目支出情况说明

八、关于阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康产业园管理委员会部门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 阜康产业园管理委员会部门单位概况

一、主要职能

园区与甘河子镇合署办公，对外设两块牌子一套人马。主要职能为：

1、贯彻落实国家、区、州、市人民政府的各项方针、政策，研究制定园区发展规划、管理办法、相关配套优惠政策；

2、负责对园区各类企业进行宏观指导、管理、组织、协调，维护园区企业的合法权益；

3、负责安全生产工作；

4、负责园区的招商引资、对外经济技术合作工作，按规定权限和程序管理园区的投资项目;

5、负责签约、意向项目的跟踪服务工作；

6、根据市政府批准的总体规划和土地利用规划，依法进行园区土地的开发和利用工作；

7、负责园区各项基础设施建设；

8、负责管理园区公共设施和公益事业；

9、负责拟订园区财政预算及税收、财务计划，管理园区财政收支，实施财政监督。

二、机构设置及人员情况

阜康产业园管理委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、产业发展局、规划建设环保局、财务管理局、社会事务管理局。

阜康产业园管理委员会部门编制数38人，实有人数32人，其中：在职31人，增加2人；退休1人，增加0人；离休0人，减少0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：阜康产业园管理委员会 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） | 445.85 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 445.85 | 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 | 33.70 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 25.17 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 356.26 |
|  |  | 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 | 30.72 |
|  |  | 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 | 445.85 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 445.85 | 支 出 合 计 | 445.85 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

编制部门：阜康产业园管理委员会 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 | 6.56 | 6.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.35 | 85.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 270.92 | 270.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 445.85 | 445.85 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康产业园管理委员会 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 | 6.56 | 6.56 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.35 | 85.35 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 270.92 | 270.92 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 445.85 | 445.85 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康产业园管理委员会 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） | 445.85 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 445.85 | 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 | 33.7 | 33.7 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 25.17 | 25.17 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 356.26 | 356.26 |  |
|  |  | 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 | 30.72 | 30.72 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 445.85 | 支 出 总 计 | 445.85 | 445.85 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制部门：阜康产业园管理委员会 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 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.25 | 4.25 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 85.35 | 85.35 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 270.92 | 270.92 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.7 | 33.7 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 6.56 | 6.56 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 14.35 | 14.35 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 445.85 | 445.85 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制部门：阜康产业园管理委员会 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 | 205.02 | 205.02 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.92 | 20.92 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 4.25 | 4.25 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 30.72 | 30.72 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 119.58 | 119.58 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.65 |  | 4.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.24 |  | 1.24 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.55 |  | 1.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.86 |  | 1.86 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 9.3 |  | 9.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 5 |  | 5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.99 |  | 1.99 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.04 |  | 5.04 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.04 | 0.04 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 445.85 | 415.22 | 30.63 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表**  编制部门：阜康产业园管理委员会 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**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**

编制部门：阜康产业园管理委员会 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** |
| 10.04 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 5.04 | 5.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门：阜康产业园管理委员会 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、关于阜康产业园管理委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康产业园管理委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算445.85万元。

收入预算包括：一般公共预算445.85万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：卫生健康支出25.17万元、城乡社区支出356.26万元、住房保障支出30.72万元、社会保障和就业支出33.70万元。

二、关于阜康产业园管理委员会部门2020年收入预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门收入预算445.85万元，其中：

一般公共预算445.85万元，占100%，比上年减少2.83万元，主要原因是社保缴费比例下调，由原来20%下调至18%。

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、关于阜康产业园管理委员会部门单位2020年支出预算情况说明

新疆阜康产业园管理委员会部门单位2020年支出预算445.85万元，其中：

基本支出445.85万元，占100%，比上年减少2.83万元，主要原因是社保缴费比例下调，由原来20%下调18%。

项目支出0万元，占0%，比上年减少175.8万元，主要原因是本年未安排项目支出。

四、关于阜康产业园管理委员会部门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445.85万元。

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：社会保障和就业支出33.70万元，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25.17万元，主要用于缴纳医疗和生育保险。城乡社区支出356.26万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费。住房保障支出30.72万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康产业园管理委员会部门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**

阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出445.85万元，比上年执行数减少95.52万元，下降17.64%。主要原因是：南疆务工人员经费在2020年预算中去除。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（208类）33.7万元，占7.56%；

2.卫生健康支出（210类）25.17万元，占5.65%；

3.城乡社区支出（212类）356.26万元，占79.9%；

4.住房保障支出（221类）30.72万元，占6.89%。

**（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6.56万元，比上年执行数减少0.01万元，下降0.15%，主要原因是：社保基数下调。

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14.35万元，比上年执行数增加4.18万元，增长41.10%，主要原因是：人员增加，单位医疗预算增加。

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4.25万，比上年执行数减少3.11万元，下降42.26%，主要原因是：社保比例下调。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2020年预算数为85.35万元，比上年执行数减少66.37万元，下降43.75%，主要原因是：今年新增款项2080505养老保险，将行政养老分离出来。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务（99项）：2020年预算数为270.92万元，比上年执行数减少58.11万元，下降17.66%，主要原因是：今年新增款项2080505养老保险，将养老分离出来。

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33.7万元，比上年执行数增加33.7万元，增长100%，主要原因是：2019年没有此款项，今年新增此项。

7.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30.72万元，比上年执行数减少0.89万元，下降2.82%，主要原因是：本年年初预算公积金基数不含绩效奖及取暖费，因此预算较上年执行数减少。

六、关于阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算基本支出445.85万元，其中：

人员经费415.22万元，主要包括：基本工资205.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.7万元、职工基本医疗保险缴费20.92万元、公务员医疗补助缴费4.25万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金30.72万元、其他工资福利支出119.58万元、其他对个人和家庭的补助支出0.04万元。

公用经费30.63万元，主要包括：办公费4.65万元、水费1.24万元、电费1.55万元、邮电费1.86万元、差旅费9.3万元、工会经费1.99万元、公务用车运行维护费5.04万元、公务接待费5万元。

七、关于阜康产业园管理委员会部门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、关于阜康产业园管理委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康产业园管理委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为10.04万元，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5.04万元，公务接待费5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.52万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少2.52万元，主要原因是减少车辆燃油费、车辆维修维护费、过桥过路费开支；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于阜康产业园管理委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康产业园管理委员会部门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，阜康产业园管理委员会机关运行经费财政拨款预算30.63万元，比上年预算增加4.63万元，增长17.81%。主要原因是新增两人导致办公费，邮电费均增加。

1. **政府采购情况**

2020年，阜康产业园管理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，政府采购服务预算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，阜康产业园管理委员会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2辆，价值38.66万元；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2辆，价值38.66万元。

3.办公家具价值10万元。

4.其他资产价值21935万元。

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2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** | 阜康产业园管理委员会 | | | **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：指乌鲁木齐市达坂城区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。

阜康产业园管理委员会

2020年2月10日