吉木萨尔县政资局2016年部门预算公开报告

目录

**第一部分 吉木萨尔县政资局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分2016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2016年部门预算情况说明**

一、关于吉木萨尔县政资局2016年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县政资局2016年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县政资局2016年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县政资局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县政资局2016年项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于吉木萨尔县政资局2016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  **吉木萨尔县政资局**概况

　 一、主要职能

履行对进驻部门行政许可和面向公众服务工作进行协调管理的职责

　 二、机构设置及人员情况

**情况一：有下属预算单位按以下内容说明：**

从预算单位构成看，吉木萨尔县政资局的部门预算包括：吉木萨尔县政资局本级预算及下属 0 家预算单位在内的汇总预算。

吉木萨尔县政资局本级下设 0 个处室，分别是：……。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家,事业单位 0 家，纳入吉木萨尔县政资局2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.（列下属单位名称）

2.……

吉木萨尔县政资局编制数 人 ，实有人数 人，其中：在职 人，增加或减少 人； 退休 人，增加或减少 人；离休 人，增加或减少 人。

**情况二：无下属预算单位按以下内容说明：**

吉木萨尔县政资局无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：……。

吉木萨尔县政资局编制数 5 ，实有人数 5 人，其中：在职 5 人，增加或减少 0 人； 退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2016年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县政资局 单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1388230 | 201 一般公共服务支出 | 1335773 |
| 一般公共预算 | 1388230 | 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 医疗卫生支出 | 52457 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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 | 1388230 | 小 计 | 1388230 |
| 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 | 1388230 | 支 出 合 计 | 1388230 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 吉木萨尔县政资局 单位： 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 | 06 | 一般公共服务支出 | 1335773 | 1335773 |  |  |  |  |  |  |  |
| **210** |  |  | **医疗卫生支出** | **52457** | **52457** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1388230 | 1388230 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：吉木萨尔县政资局 单位： 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 | 06 | 一般公共服务支出 | 1335773 | 1335773 |  |
| **210** |  |  | **医疗卫生支出** | **52457** | **52457** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1388230 | 1388230 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 吉木萨尔县政资局 单位： 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） | 1388230  1335773 | 201 一般公共服务支出 | 1335773 | 1335773 |  |
| 一般公共预算 | 1388230 | 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 医疗卫生支出 | 52457 | 52457 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 1388230 | 小 计 | 1388230 | 1388230 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1388230 | 支 出 总 计 | 1388230 | 1388230 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | |  | |  | | | | 单位： 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 | | 06 | | 一般公共服务支出 | 1388230 | | | | 1388230 | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | |  |  | | | |  | | | |  |
|  |  | |  | | 合计 | 1388230 | | | | 1388230 | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **表六：**  **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | | |  | |  | | | | 单位： 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 | | 职务工资(岗位工资) | | | **60723** | | | | **60723** | | |  |
| 301 | | 02 | | 级别工资(薪级工资) | | | 75624 | | | | 75624 | | |  |
| 301 | | 0201 | | 高定工资 | | | 9720 | | | | 9720 | | |  |
| 301 | | 02 | | 保留地区补贴 | | | 21540 | | | | 21540 | | |  |
| 301 | | 04 | | 艰苦边远地区津贴 | | | 24900 | | | | 24900 | | |  |
| 301 | | 02 | | 3010299-其他津贴补贴 | | | 123180 | | | | 123180 | | |  |
| 301 | | 01 | | 3010301-年终一次性奖金 | | | 12172 | | | | 12172 | | |  |
| 301 | | 05 | | 3010305-考核优秀奖 | | | 600 | | | | 600 | | |  |
| 301 | | 03 | | 3010306-绩效考核奖 | | | 25000 | | | | 25000 | | |  |
| 301 | | 08 | | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | 65571 | | | | 65571 | | |  |
| 301 | | 10 | | 3011001-基本医疗保险 | | | 29507 | | | | 29507 | | |  |
| 301 | | 11 | | 30111-公务员医疗补助缴费 | | | 22950 | | | | 22950 | | |  |
| 301 | | 12 | | 3011202-工伤保险 | | | 656 | | | | 656 | | |  |
| 301 | | 12 | | 3011203-SY保险 | | | 1639 | | | | 1639 | | |  |
| 301 | | 09 | | 30109-职业年金缴费 | | | 26228 | | | | 26228 | | |  |
| 301 | | 13 | | 30113-住房公积金 | | | 39895 | | | | 39895 | | |  |
| 302 | | 08 | | 30208-取暖费 | | | 4600 | | | | 4600 | | |  |
| 303 | | 99 | | 3039901-独生子女费 | | | 60 | | | | 60 | | |  |
| 303 | | 99 | | 3039903-人员补助 | | | 63000 | | | | 63000 | | |  |
| 302 | | 29 | | 30229-福利费 | | | 3465 | | | |  | | | 3465 |
| 302 | | 28 | | 30228-工会经费 | | | 3850 | | | |  | | | 3850 |
| 302 | | 31 | | 30231-公务用车运行维护费 | | | 20000 | | | |  | | | 20000 |
| 302 | | 01 | | 30201-办公费 | | | 10000 | | | |  | | | 10000 |
| 302 | | 99 | | 30299-其他商品和服务支出 | | | 450000 | | | |  | | | 450000 |
|  | |  | | 职工教育经费 | | | 2888 | | | |  | | | 2888 |
| 303 | | 01 | | 3030107-冬季取暖补贴 | | | 290465 | | | |  | | | 290465 |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  |
|  | |  | | **合计** | | | **1388230** | | | | 607565 | | | 780665 |
|  | | | | | |  | |  | | | |  | | |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：吉木萨尔县政资局 | | | | | | |  | | |  | | | 单位： 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 |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 吉木萨尔县政资局 单位： 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** |
| 20000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：吉木萨尔县政资局 单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

**第三部分 2016年部门预算情况说明**

**一、关于吉木萨尔县政资局2016年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县政资局2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1388230 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、医疗卫生支出。

**二、关于吉木萨尔县政资局2016年收入预算情况说明**

政资局部门收入预算 1388230 元，其中：

一般公共预算 1338230 元，占 100 %，比上年预算数增加116883元，主要原因是经费增加 ；

医疗卫生支出52457元，占4%，比上年预算数增加5034元，　主要原因是调资，基数增大。

政府性基金预算未安排。或0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

财政专户管理资金0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

事业单位经营收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

其他收入0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排；

用事业基金弥补收支差额0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。 。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0元， 占0 %，比上年增加（减少）0元，主要原因是预算未安排。

**三、关于吉木萨尔县政资局2016年支出预算情况说明**

吉木萨尔县政资局2016年支出预算1388230 元，其中：

2010306类基本支出 1388230 元，占 100%，比上年预算数增加116883元，主要原因是安保设备经费增加 。

项目支出0元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

**四、关于吉木萨尔县政资局2016年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2016年财政拨款收支总预算1388230 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1388230 元，主要用于201（类）一般公共服务支出 1335773元，210 （类）医疗卫生支出52457元。

2010306类一般公共预算 1338230 元，占 100 %，比上年预算数增加116883元，主要原因是安保设备经费增加；

210类医疗卫生支出52457元，占4%，比上年预算数增加5034元，调资社保基数增加。

**五、关于吉木萨尔县政资局2016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**

吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算拨款基本支出 1388230 元，比上年执行数减少896843.03元，减少39%。主要原因是：厉行节约，控制公用经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.201 **一般公共服务支出** 1335773 元，占 96.22 %。

2.210医疗卫生支出52457元，占3.78%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.**一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:**2016年预算数为1388230 元，比上年执行数减少896843.03 元，（下降）39 %，主要原因：厉行节约，控制公用经费增加。

医疗卫生支出52457元，占4%，比上年预算数增加5034元，主要原因是调资社保基数增加。

**六、关于吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算基本支出情况说明**

吉木萨尔县政资局2016年一般公共预算基本支出 1388230 元， 其中：

人员经费 607562 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 500007 元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

**七、关于吉木萨尔县政资局2016年项目支出情况说明**

吉木萨尔县政资局2016年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

**八、关于吉木萨尔县政资局年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

吉木萨尔县政资局2016年“三公”经费财政拨款预算数为 20000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 20000 元，公务接待费 0 元。

2016年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 元，主要原因是 预算未安排 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是 预算未安排 ；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费只降不增；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是 预算未安排。

**九、关于吉木萨尔县政资局2016年政府性基金预算拨款情况说明**

吉木萨尔县政资局2016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**

2016年，吉木萨尔县政资局本级及下属 0 家行政单位、 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 780668元，比上年预算数增加 4292 元，增长0.55 %。主要原因是安保设施经费增加。

**（二）政府采购情况**

2016年，吉木萨尔县政资局及下属单位政府采购预算0 元，其中：政府采购货物预算0 元，政府采购工程预算0 元，政府采购服务预算0 元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0 元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2015年底，吉木萨尔县政资局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 1 辆，价值 19770 元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19770 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 0 万元。

4.其他资产价值 445120 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）。

2016年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），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**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（xxx年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管部门 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（五）其他需说明的事项**

**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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区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。

七、“三公”经费：指自治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。

八、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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

吉木萨尔县政资局

2016年3月25日