昌吉州中共吉木萨尔县委员会办公室2019年部门预算公开

目录

**第一部分 中共吉木萨尔县委员会办公室单位概况**

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、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年收入预算情况说明

三、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年支出预算情况说明

四、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年项目支出情况说明

八、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共吉木萨尔县委员会办公室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 中共吉木萨尔县委员会办公室单位概况

**一、主要职能**

一是负责全面了解掌握县经济与社会发展情况，为县委科学决策发挥参谋助手作用；二是负责县委日常工作的综合协调；三是负责县委的信息调研工作；四是负责县委各种会议的会务工作和县委领导参加重大活动的组织安排；五是督促协调和指导全县保密工作；六是县委和县委办公室文件、文稿的起草、修改、校对、印发和日常文书处理工作。

**二、机构设置及人员情况**

中共吉木萨尔县委员会办公室无下属预算单位，下设3个处室，分别是：秘书股、文书股、信息调研室。

中共吉木萨尔县委员会办公室单位编制数39，实有人数42人，其中：在职34人，增加5人；退休8人，增加2人；离休0人，增加0人。

1. 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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） | 8326481.95 | 201 一般公共服务支出 | 7068169.55 |
| 一般公共预算 | 8326481.95 | 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 | 758175.88 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 500136.52 |
|  |  | 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 | 8,326,481.95 | 小 计 | 8326481.95 |
| 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 | 8,326,481.95 | 支 出 合 计 | 8326481.95 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 758175.88 | 758175.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 758175.88 | 758175.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13560 | 13560 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541701.80 | 541701.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202914.08 | 202914.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 500136.52 | 500136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 500136.52 | 500136.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 226083.60 | 226083.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62375.58 | 62375.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 211677.34 | 211677.34 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 8326481.95 | 8326481.95 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 中共吉木萨尔县委员会办公室 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 758175.88 | 758175.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 758175.88 | 758175.88 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13560 | 13560 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541701.80 | 541701.80 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202914.08 | 202914.08 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 500136.52 | 500136.52 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 500136.52 | 500136.52 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 226083.60 | 226083.60 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62375.58 | 62375.58 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 211677.34 | 211677.34 |  |
|  |  |  | 合计 | 8326481.95 | 8326481.95 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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） | 8326481.95 | 201 一般公共服务支出 | 7068169.55 | 7068169.5555 |  |
| 一般公共预算 | 8326481.95 | 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 | 758175.88 | 758175.88 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出出 | 500136.52 | 500136.52 |  |
|  |  | 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 | 8326481.95 | 小 计 | 8326481.95 | 8326481.95 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 8326481.95 | 支 出 总 计 | 8326481.95 | 8326481.95 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | |
| 编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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 |  |  | 一般公共服务支出 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 201 | 31 |  | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行 | 7068169.55 | 7068169.55 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 758175.88 | 758175.88 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 758175.88 | 758175.88 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 13560 | 13560 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 541701.80 | 541701.80 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 202914.08 | 202914.08 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 500136.52 | 500136.52 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 500136.52 | 500136.52 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 226083.60 | 226083.60 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 62375.58 | 62375.58 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 211677.34 | 211677.34 |  |
|  |  |  | 合计 | 8326481.95 | 8326481.95 |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | |
| 编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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 |  | 工资福利支出 | 5002789.80 | 5002789.80 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1283232.00 | 1283232.00 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1122518.00 | 1122518.00 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 689016.00 | 689016.00 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 83400.00 | 83400.00 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541701.80 | 541701.80 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 202914.08 | 202914.08 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 288459.18 | 288459.18 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗保险缴费 | 211677.34 | 211677.34 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 24558.68 | 24558.68 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 359532.72 | 359532.72 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 195780.00 | 195780.00 |  |
| 302 |  | 商品和服务指出 | 2881732.15 |  | 2881732.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 140000.00 |  | 140000.00 |
| 302 | 16 | 培训费 | 36442.35 |  | 36442.35 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 48589.80 |  | 48589.80 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 240000.00 |  | 240000.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2416700.00 |  | 2416700.00 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助支出 | 441960，00 | 441960，00 |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 12720.00 | 12720.00 |  |
| 303 | 99 | 生活补助 | 429240.00 | 429240.00 |  |
|  |  | **合计** | 8326481.95 | 5444749.80 | 2881732.15 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：中共吉木萨尔县委员会办公室 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

备注：2019年未安排项目支出预算，此表没有数据。

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会办公室 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** |
| 240000.00 |  | 240000.00 |  | 240000.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中共吉木萨尔县委员会办公室 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：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共吉木萨尔县委员会办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算8326481.95元。

收入预算包括：一般公共预算8326481.95元。

支出预算包括：一般公共服务支出7068169.55元，社会保障和就业支出758175.88元，卫生健康支出500136.52元。

二、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年收入预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室收入预算8326481.95元，其中：

一般公共预算8326481.95元，占100%，比上年减少253430.54元，主要原因是妇联账目分出；

政府性基金预算未安排。

三、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年支出预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室2019年支出预算8326481.95元，其中：

基本支出8326481.95元，占100%，比上年减少253430.54元，主要原因是县妇联账目分出。

项目支出0元，占0%，比上年增加0元，主要原因是无项目支出预算。

四、关于中共吉木萨尔县委员会办公室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8326481.95元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款8326481.95万元。

支出预算包括：一般公共服务支出7068169.55元，主要用于人员工资、公用经费开支。

社会保障和就业支出758175.88元，主要用于人员养老保险、职业年金、行政退休支出；

卫生健康支出500136.52元，主要用于医疗保险、公务员补助支出。

五、关于中共吉木萨尔县委员会办公室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**

中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算拨款基本支出8326481.95元，比上年执行数增加353672.11元，增长4.44%。主要原因是人员增加.

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）7068169.55元，占84.89%，

2.社会保障和就业支出（类）758175.88元，占9.11%，

3.卫生健康支出类）500136.52元，占6.00%

**（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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为7068169.55元，比上年执行数减少16130.21元，下降0.23%，主要原因是：节省开支；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019年预算数为13560.00元，比上年执行数25278.00元，减少11718.00元，下降46.36%，主要原因是：减少退休人员开支；

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）：2019年预算数为541701.80元，比上年执行数增加124751.00元，增长29.92%，主要原因是：人员增加，养老保险缴费增加；

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：：2019年预算数为202914.08元，比上年执行数增加202914.08元，增长100 %，主要原因是政策原因，上年预算安排未执行；

5.210（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019年预算数为226083.60元，比上年执行数增加16569.90元，增长7.90%，主要原因是：行政单位人员增加；

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为62375.58元，比上年执行数增加20856.06元，增长50.23%，主要原因是：事业单位人员增加；

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2019年预算数为211677.34元，比上年执行数增加16429.28元，增长8.41 %，主要原因是：人员增加。

六、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出8326481.95元，其中：

人员经费5444749.80元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费2881732.15元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年项目支出情况说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为240000.00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240000.00元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因是预算未安排；公务用车购置费为0元，未安排预算；公务用车运行费增加0元，主要原因是严格执行中央八项规定；公务接待费增加0元，主要原因是预算未安排。

九、关于中共吉木萨尔县委员会办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共吉木萨尔县委员会办公室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，中共吉木萨尔县委员会办公室本级及下属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2881732.15元，比上年预算减少605130.25元，下降17.35%。主要原因是县妇联账目整体分户划出。

**（二）政府采购情况**

2019年，中共吉木萨尔县委员会办公室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。

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元，其中：面向小微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2018年底，中共吉木萨尔县委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋2160平方米，价值2847198.00元。

2.车辆9辆，价值3563442.00元；其中：一般公务用车0辆，价值0元；执法执勤用车0辆，价值0元；其他车辆9辆，价值3563442.00元。

3.办公家具价值0元。

4.其他资产价值3630933.9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** | 中共吉木萨尔县委员会办公室 | | | | | | **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、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。

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。

中共吉木萨尔县委员会办公室

2019年5月15日