附件：

昌吉州人民政府驻乌鲁木齐市办事处2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州人民政府驻乌鲁木齐市办事处单位概况**

1. 主要职能
2. 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、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处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 昌吉州人民政府驻乌鲁木齐市办事处单位概况

　 一、主要职能

负责政务联络、协调服务、招商引资、项目对接、政务接待、信访接待、宣传推介、搭建自治州特色产品展示与销售平台，完成州党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处无下属预算单位，下设3 个处室，分别是：办公室、政务联络和协作科、接待科。

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处编制数8人，实有人数 9 人，其中：在职9人，增加或减少0人； 退休10人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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： 昌吉州政府驻乌办事处 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） | 　162.27 | 201 一般公共服务支出 | 162.27　 |
|  一般公共预算 | 162.27　 | 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 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　162.27 | 小 计 | 　162．27 |
| 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 | 162.27　 | 支 出 合 计 | 162.27　 |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 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 | 50　 | 事业运行　 | 162.27　 | 162.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 162.27　 | 162.27　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 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** | **50** | **事业运行** | **162.27** | **162.27** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　162.27 | 　162.27 | 　 |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 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） | 162.27　 | 201 一般公共服务支出 | 162.27　 | 162.27　 | 　 |
|  一般公共预算 | 162.27　 | 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 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　162.27 | 小 计 | 162.27　 | 162.27　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 162.27　 | 支 出 总 计 | 162.27　 | 162.27　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：昌吉州政府驻乌办事处  |  |   | 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** | **50** | **事业运行** | **162.27** | **162.27** |  |
|  |  |  |  | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 162.27 | 162.27 |  |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 |  |   | 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 | 　43.69 | 　43.69 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　2.99 | 　2.99 | 　 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 　11.34 | 　11.34 | 　 |
| 301 | 07 | 　绩效工资 | 　25 | 　25 | 　 |
| 301 | 08 | 　机关事业单位基本养老保险缴费 | 　14.34 | 　14.34 | 　 |
| 301 | 10 | 　职工基本医疗保险缴费 | 　11.90 | 　11.90 | 　 |
| 301 | 11 | 　公务员医疗补助缴费 | 　9.26 | 　9.26 | 　 |
| 301 | 12 | 　其他社会保障缴费 | 　0.55 | 　0.55 | 　 |
| 301 | 13 | 　住房公积金 | 　8.6 | 　8.6 | 　 |
| 302　 | 01 | 　办公费 | 　1.14 | 　 | 　1.14 |
| 302　 | 05 | 　水费 | 　0.05 | 　 | 　0.05 |
| 302 | 06　 | 　电费 | 　0.24 | 　 | 　0.24 |
| 302 | 07 | 　邮电费 | 　0.96 | 　 | 　0.96 |
| 302 | 08　 | 　取暖费 | 　5.97 | 　 | 　5.97 |
| 302 | 09 | 　物业管理费 | 　0.16 | 　 | 　0.16 |
| 302 | 11 | 差旅费 |  1.80 |  |  1.80 |
| 302 | 13 |  维修（护）费 | 0.1 |  | 0.1 |
| 302 | 14 |  租赁费 |  0.30 |  | 0.30 |
| 302 | 16 |  培训费 |  0.10 |  |  0.10 |
| 302 | 17 |  公务接待费 |  0.19 |  |  0.19 |
| 302 | 26 |  劳务费 |  0.05 |  |  0.05 |
| 302　 | 28 | 　工会经费 | 　0.87 | 　 | 　0.87 |
| 302 | 29 |  福利费 |  1.08 |  |  1.08 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 |  2.23 |  |  2.23 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  17.24 |  | 17.24 |
| 303　 | 09 | 　奖励金 | 　0.22 | 　0.22 | 　 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 |  1.90 | 1.90 |  |
| 　 | 　 | **合计** | 　162.27 | 　129.79 | 　32.48 |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 |  |   | 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：本单位2019年预算未安排项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州政府驻乌办事处 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** |
| 　2.42 | 　0 | 　2.23 | 　0 | 　2.23 | 　0.19 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州政府驻乌办事处 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：本单位2019年无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算162.27万元。

收入预算包括：一般公共预算162.27万元。

支出预算包括：一般公共服务支出162.27万元。

二、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年收入预算情况说明

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处收入预算162.27万 元，其中：

一般公共预算162.27万元，占100%，比上年增加3.78万元，主要原因是本年度工资福利支出有所增加；

政府性基金预算未安排。或0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排此项经费支出；

三、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年支出预算情况说明

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年支出预算162.27万元，其中：

基本支出162.27万元，占100%，比上年增加3.78万元，主要原因是本年度工资福利支出有所增加。

项目支出0万元，占0%，比上年减少15万元，主要原因是拨付经费支出的口径发生变化。上年度，专项业务经费在项目支出中下达预算计划；本年度，调整到商品和服务支出中的其他商品服务支出下达预算计划。

四、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处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162.27万元。

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162.27万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处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**

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算拨款基本支出162.27万元，比上年执行数减少78.62万元，下降32.64%。主要原因：一是在上年调整以前年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列账；二是公用经费部分有所减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务（类）162.27万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）:2019年预算数为162.27万元，比上年执行数减少78.62万元，下降42.64%，主要原因是：一是在上年调整以前年度固定资产与非流动资产基金差额51.40万元列账；二是公用经费部分有所减少。

六、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算基本支出162.27万元， 其中：

人员经费129.79万元，主要包括：基本工资43.69万元；奖金2.99万元；伙食补助 11.34万元； 绩效工资25万元；住房公积金8.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费14.34万元；职工基本医疗保险缴费11.90万元；公务员医疗补助9.26万元；其他社会保险0.55万元；；奖励金0.22万元；职工住宅取暖费1.90万元。

公用经费32.48万元，主要包括：办公费1.14万元；水费0.05万元；电费0.24万元；邮电费 0.96万元；取暖费5.97万元；物业管理费0.16万元；差旅费1.80万元，维修（护）费0.1万元；租赁费0.3万元；培训费0.10万元；公务接待费0.19万元；劳务费0.05万元；工会经费0.87万元；福利费1.08万元；公务用车运行维护费2.23万元；商品和服务支出17.24万元。

七、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年项目支出情况说明

本年本单位未安排项目支出。

八、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.42万元，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2.23万元，公务接待费0.19万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少15.13万元，其中：因公出国（境）费为0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是压缩此项支出，做到只减不增；公务接待费减少0.11万元，主要原因一是压缩此项支出，做到只减不增；二是下达经费支出的口径发生变化。上年度，专项业务经费在项目支出中下达预算计划；本年度，调整到商品和服务支出中的其他商品服务支出下达预算计划。

九、关于昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处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，昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处本级及下属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32.48万元，比上年预算增加1.35 万元，增长4.34%。主要原因是公用经费较上年有所增长。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州人民政府驻乌办事处部门及下属单位政府采购预算27.24万元，其中：政府采购货物预算5.24 万元，政府采购工程预算21万元，政府采购服务预算1万元。

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，昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋4219.41平方米，价值934.90万元。

2.车辆1辆，价值30.20万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.02万元；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9.85万元。

4.其他资产价值131.77万元。

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（或安排购置车辆经费0万元），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**

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、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，是自治州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：指自治州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。

 昌吉州政府驻乌鲁木齐市办事处

 2019年1月31日