

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管
理区 2019年部门预算公开

目录

第一部分 叶城县恰其库木管理区概况

- 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、关于叶城县恰其库木管理区2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于叶城县恰其库木管理区2019年收入预算情况说明
- 三、关于叶城县恰其库木管理区2019年支出预算情况说明
- 四、关于叶城县恰其库木管理区2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于叶城县恰其库木管理区2019年项目支出情况说明

八、关于叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于叶城县恰其库木管理区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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区负责全区党政行政管理事务。以贯彻落实党的十八大精神，以科学发展观为指导，坚决贯彻执行党中央、国务院、自治区、地区及县委、县人民政府的有关方面政策指示，把党的各项优惠政策落实到实处，负责全区经济社会发展、社会事务管理、安全、基层组织建设等全面工作。以全面建设社会主义新农村为根本出发点，不断深化美丽乡村建设为总目标，不断铸牢全区经济社会发展基础，为全区各族群众提供社会服务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区无下属预算单位，下设5个办公室：农业农村经济办、党建办、社会事务办、综治办、扶贫办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区编制数19人，实有人数31人，其中：在职31人，增加9人；退休0人，增加0人；离休0人，增加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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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） | 455.1 | 201 一般公共服务支出 | 357.65 |
| 一般公共预算 | 455.1 | 202 外支出 | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | 5 |
| 教育收费（财政专户） | | 204 公共支出 | |
| 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 | 55.11 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | |
| | | 213 农林水支出 | 5 |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | |
| | | 221 住房保障支出 | 32.34 |
| | | 222 粮油物资储备支出 | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 227 预备费 | |
| | | 229 其他支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务利息支出 | |
| | | 233 债务发行费支出 | |
| 小 计 | 455.1 | 小 计 | 455.1 |
| 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 | 455.1 | 支 出 合 计 | 455.1 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 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 | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | | | | | | | | | |
| | | | 叶城县恰其库木管理区（本级） | 455.1 | 455.1 | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 357.65 | 357.65 | | | | | | | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.65 | 357.65 | | | | | | | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 357.65 | 357.65 | | | | | | | |
| 203 | | | 支出 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 06 | | 动员 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 55.11 | 55.11 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.11 | 55.11 | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5 | 5 | | | | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | | | | | | | |
| | | | 合计 | 455.1 | 455.1 | | | | | | | |

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

单位：万元

| 项目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|-----------------------|--------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 功能分类科目名称 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 叶城县恰其库木管理区（本级） | 455.1 | 445.1 | 10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 357.65 | 357.65 | |
| | 03 | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 357.65 | 357.65 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 357.65 | 357.65 | |
| 203 | | | 支出 | 5 | | 5 |
| | 06 | | 动员 | 5 | | 5 |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 5 | | 5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 55.11 | 55.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.11 | 55.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5 | | 5 |
| | 05 | | 扶贫 | 5 | | 5 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 5 | | 5 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | |
| | | | 合计 | 455.1 | 445.1 | 10 |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 455.1 | 201 一般公共服务支出 | 357.65 | 357.65 | |
| 一般公共预算 | 455.1 | 202 外支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 支出 | 5 | 5 | |
| | | 204 公共支出 | | | |
| | | 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 | 55.11 | 55.11 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | |
| | | 213 农林水支出 | 5 | 5 | |
| | | 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 国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 227 预备费 | | | |
| | | 229 其他支出 | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | |
| 小 计 | 455.1 | 小 计 | 455.1 | 455.1 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 455.1 | 支 出 总 计 | 455.1 | 455.1 | |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 叶城县恰其库木管理区(本级) | 455.1 | 445.1 | 10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 357.65 | 357.65 | |
| | 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 357.65 | 357.65 | |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 357.65 | 357.65 | |
| 203 | | | 支出 | 5 | | 5 |
| | 06 | | 动员 | 5 | | 5 |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 5 | | 5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 55.11 | 55.11 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.11 | 55.11 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 5 | | 5 |
| | 05 | | 扶贫 | 5 | | 5 |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 5 | | 5 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 32.34 | 32.34 | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 32.34 | 32.34 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | |
| | | | 合计 | 455.1 | 445.1 | 10 |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 301 | | 工资福利支出 | 423.3 | 423.3 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 72.52 | 72.52 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 227.8 | 227.8 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 6.04 | 6.04 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.11 | 55.11 | |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 17.52 | 17.52 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 8.09 | 8.09 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.88 | 3.88 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 32.34 | 32.34 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 21.8 | | 21.8 |
| 302 | 01 | 办公费 | 17.53 | | 17.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4.28 | | 4.28 |
| | | 合计 | 445.1 | 423.3 | 21.8 |

表七:

项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|----------------|--------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 叶城县恰其库木管理区(本级) | | 10 | | 10 | | | | | | | | |
| 203 | | | 支出 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| | 06 | | 动员 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 203 | 06 | 99 | 其他动员支出 | 恰其库木管理区2019年动员经费 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| | 05 | | 扶贫 | | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| 213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 恰其库木管理区2019年扶贫工作经费 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | 10 | | 10 | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

单位：万元

| 合计 | 因公出费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|------|------|------------|---------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.28 | | 4.28 | | 4.28 | |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

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 | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：新疆维吾尔自治区叶城县恰其库木管理区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。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算455.10万元。

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、国支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障等支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区收入预算455.10万元，其中：

一般公共预算455.1万元，占100%，比上年增加127.2万元，主要原因是民生项目调整，资金增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年支出预算455.1万元，其中：

基本支出445.1万元，占97.8%，比上年增加185.6万元，主要原因是人员增加、工资正常晋升及县级财政安排项目增加。

项目支出10万元，占2.2%，比上年减少58.4万元，主要原因是群众工作经费项目调整，资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区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455.10万元。

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357.65万元，主要用于人员工资、补助及单位日常支出。

动员支出5万元，主要用于动员经费。

社会保障和就业支出55.11万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

农林水支出5万元，主要用于扶贫工作经费支出。

住房保障支出32.34万元，主要用于人员住房公积金支出。

五、关于叶城县恰其库木管理区2019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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算拨款455.1万元，比上年执行数减少1183.34万元，下降72.22%。主要原因是：扶贫、文化体育等民生项目调整，资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）357.65万元，占78.59%。
2. 国动员支出（类）5.00万元，占1.1%。
3. 社会保障和就业支出（类）55.11万元，占12.11%。
4. 农林水支出（类）5.00万元，占1.1%。
5. 住房保障支出（类）32.34万元，占7.11%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为357.65万元，比上年执行数增加44.54万元，增长14.22%，主要原因是：人员增加及工资正常晋升。

2. 支出（类）动员（款）其他动员支出（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：新增国动员项目支出增加。

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缴费支出（项）：2019年预算数为55.11万元，比上年执行数增加12.48万元，增长29.27%，主要

原因是：正常增人增资，社保支出增加。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为5万元，比上年执行数增加5万元，增长100%，主要原因是：新增扶贫工作经费项目。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为32.34万元，比上年执行数增加6.93万元，增长27.27%，主要原因是：工资基数增长，公积金增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算基本支出445.1万元，其中：

人员经费423.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、住房公积金等。

公用经费21.8万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年项目支出情况说明

1. 项目名称：恰其库木管理区2019年扶贫工作经费项目
设立的政策依据：经县扶贫领导开发领导小组的相关文件精神，为脱贫攻坚总任务的完成提供助推力，确保乡级扶贫工作正常开展，并经县人民代表大会通过，县级财政拨付扶贫工作经费，确保扶贫各项工作正常开展。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区

资金分配情况：财政拨款5万元，主要用于扶贫工作站各项支出，保障6个村扶贫项目开展，预计办公耗材支出3.4万元，办公设备1.6万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2. 项目名称：恰其库木管理区2019年动员经费项目

设立的政策依据：根据县动员委员会相关规定，加强乡级动员委员会建设，并经县人民代表大会通过，县级财政拨付动员经费，用于乡级动员委员会建设。

预算安排规模：5万元

项目承担单位：叶城县恰其库木管理区

资金分配情况：财政拨款5万元，主要用于管理区动员委员会建设支出，预计办公设备支出3.2万元，办公耗材1.8万元。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.28万元，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4.28万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公外出费增加0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比情况无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是厉行节约，本年度无公务接待安排。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区2019年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区本级及下属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21.80万元，比上年预算增加10.82万元，增长98.54%。主要原因是人员增加，经费支出费用增加。

（二）政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区及下属单位政府采购预算1.50万元，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1.5万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋5960.00平方米，价值749.64万元。
2. 车辆4辆，价值33.60万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值33.60万元；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0万元。

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，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2个，涉及预算金额10万元。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 | 叶城县恰其库木管理区 | | | 项目名称 | 恰其库木管理区2019年扶贫工作经费项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保障扶贫工作站正常办公开支，改善基层扶贫工作站办公条件。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 保障乡扶贫工作站（个） | | | 1 | |
| | 质量指标 | 经费保障率（%） | | | 100 | |
| | 时效指标 | 经费保障开始时间 | | | 2019年1月1日 | |
| | 时效指标 | 经费保障结束时间 | | | 2019年12月31日 | |
| | 成本指标 | 年均经费（万元） | | | 5 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会服务能力 | | | 有效提高 | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 群众信任度 | | | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | | | 95% | |

项目支出绩效目标表

| | | | | | | |
|----------|------------------|----------------|---------|------|--------------------|--|
| 预算单位 | 叶城县恰其库木管理区 | | | 项目名称 | 恰其库木管理区2019年动员经费项目 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 5 | 其中：财政拨款 | 5 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 保障全乡安全，促进各事业繁荣发展 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 经费保障人数（人） | | | 6 | |
| | 质量指标 | 经费保障率（%） | | | 100 | |
| | 时效指标 | 经费保障开始时间 | | | 2019年1月 | |
| | 时效指标 | 经费保障结束时间 | | | 2019年12月 | |
| | 成本指标 | 每社区平均使用经费（元/个） | | | 8333 | |
| 项目完成 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高动员能力建设（%） | | | ≥90% | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 动员可持续影响年限 | | | ≥5 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部满意度（%） | | | 95% | |

（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外出费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公外出费指单位公务出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县恰其库木管理区

2019年02月15日