

附件：

奇台县坎尔孜乡人民政府 2019 年部门预算
及“三公”经费公开

目录

第一部分 奇台县坎尔孜乡民政单位概况

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、关于奇台县坎尔孜乡民政 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于奇台县坎尔孜乡民政 2019 年收入预算情况说明

三、关于奇台县坎尔孜乡民政 2019 年支出预算情况说明

四、关于奇台县坎尔孜乡民政 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于奇台县坎尔孜乡民政 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年项目支出情况说明

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政 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 奇台县坎尔孜乡民政单位概况

一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

奇台县坎尔孜乡人民政府无下属预算单位，下设 4 个中心 4 个站所，分别是：坎尔孜乡国土规划建设发展中心、坎尔孜乡综合文化服务中心、坎尔孜乡农业（畜牧业）发展服务中心、坎尔孜乡社会保障（民政）服务中心、坎尔孜乡综治服务中心、坎尔孜乡财政所、坎尔孜乡人口和计划生育生殖健康服务站、坎尔孜乡食品药品监督管理站。

奇台县坎尔孜乡人民政府单位编制数 52 人，实有人数 53人，其中：在职53人，增加 0 人；退休 17 人，增加 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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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）	855.28	201 一般公共服务支出	198.62
一般公共预算	855.28	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	39.32
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	50.7
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	116.57
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	71.65
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	109.52
		213 农林水支出	184.62
		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	10.06
		221 住房保障支出	74.21
		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	855.27	小 计	855.27
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	855.27	支 出 合 计	855.27

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	06	01	财政事务（行政）	19.82	19.82							
201	06	50	财政事务（事业）	8.22	8.22							
201	38	50	市场监督管理事务	18.12	18.12							
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19							
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.27	57.27							
204	06	01	司法（行政运行）	21.67	21.67							
204	06	50	司法（事业运行）	17.65	17.65							
207	01	01	文化（行政运行）	9.26	9.26							
207	08	01	广播电视（行政运行）	41.44	41.44							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8							
208	02	01	民政管理事务	21.77	21.77							
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09							
210	11	02	事业单位医疗	30.02	30.02							
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76							
210	07	16	计划生育机构	9.78	9.78							
212	01	01	城乡社区管理事务	109.52	109.52							
213	01	04	农业事业运行	164.2	164.2							
213	02	04	林业事业运行	20.42	20.42							
220	01	01	国土资源事务	10.06	10.06							
221	02	01	住房公积金	74.21	74.21							
			合计	855.27	855.27							

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	06	01	财政事务（行政）	19.82	19.82	
201	06	50	财政事务（事业）	8.22	8.22	
201	38	50	市场监督管理事务	18.12	18.12	
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.27	57.27	
204	06	01	司法（行政运行）	21.67	21.67	
204	06	50	司法（事业运行）	17.65	17.65	
207	01	01	文化（行政运行）	9.26	9.26	
207	08	01	广播电视（行政运行）	41.44	41.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8	
208	02	01	民政管理事务	21.77	21.77	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	
210	07	16	计划生育机构	9.78	9.78	
212	01	01	城乡社区管理事务	109.52	109.52	
213	01	04	农业事业运行	164.2	164.2	
213	02	04	林业事业运行	20.42	20.42	
220	01	01	国土资源事务	10.06	10.06	
221	02	01	住房公积金	74.21	74.21	
			合计	855.27	855.27	

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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）	855.27	201 一般公共服务支出	198.62	198.62	
一般公共预算	855.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	39.32	39.32	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	50.7	50.7	
		208 社会保障和就业支出	116.57	116.57	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	71.65	71.65	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	109.52	109.52	
		213 农林水支出	184.62	184.62	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象支出	10.06	10.06	
		221 住房保障支出	74.21	74.21	
		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	855.27	小 计	855.27	855.27	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	855.27	支 出 总 计	855.27	855.27	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	06	01	财政事务（行政）	19.82	19.82	
201	06	50	财政事务（事业）	8.22	8.22	
201	38	50	市场监督管理事务	18.12	18.12	
201	03	01	政府办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	
201	31	01	党委办公厅（室）及相关机构事务	57.27	57.27	
204	06	01	司法（行政运行）	21.67	21.67	
204	06	50	司法（事业运行）	17.65	17.65	
207	01	01	文化（行政运行）	9.26	9.26	
207	08	01	广播电视（行政运行）	41.44	41.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.8	94.8	
208	02	01	民政管理事务	21.77	21.77	
210	11	01	行政单位医疗	22.09	22.09	
210	11	02	事业单位医疗	30.02	30.02	
210	11	03	公务员医疗补助	9.76	9.76	
210	07	16	计划生育机构	9.78	9.78	
212	01	01	城乡社区管理事务	109.52	109.52	
213	01	04	农业事业运行	164.2	164.2	
213	02	04	林业事业运行	20.42	20.42	
220	01	01	国土资源事务	10.06	10.06	
221	02	01	住房公积金	74.21	74.21	
			合计	855.27	855.27	

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	838.83	838.83	
301	01	基本工资	167.56	167.56	
301	02	津贴补贴	244.37	244.37	
301	03	奖金	91.87	91.87	
301	07	绩效工资	97.13	97.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.75	51.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
301	12	其他社会保险缴费	4.86	4.86	
301	13	住房公积金	76.72	76.72	
302		商品服务支出	14.5		14.5
302	01	办公费	11.5		11.5
302	31	公务用车运行维护费	3		3
303		对个人和家庭的补助支出	1.94	1.94	
303	02	退休费	0.77	0.77	
303	05	生活补助	1.17	1.17	
		合计	855.27	840.77	14.5

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

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													
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019 年奇台县坎尔孜乡人民政府预算未安排项目支出。项目支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县坎尔孜乡人民政府

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	
3	0	3	0	3	0

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：奇台县坎尔孜乡人民政府

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
			合计	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1710.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算 855.27 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 198.62万元、公共安全支出 39.32 万元、文化体育与传媒支出 50.7 万元、社会保障和就业支出 116.57 万元、医疗卫生与计划生育支出71.65 万元、城乡社区支出 109.52 万元、农林水支出 184.62 万元、国土资源气象等支出 10.06 万元、住房保障支出 74.21 万元等。

二、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年收入预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政收入预算 855.27元，其中： 一般公共预算 855.27 万元，占 100%，比上年增加（减少）110.36 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费开支增加；政府性基金预算未安排。

三、关于奇台县坎尔孜乡人民政单位 2019 年支出预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政单位 2019 年支出预算 855.27 元，其中：基本支出 855.27 万元，占 100%，比上年增加（减少）110.36 万元，主要原因是人员增加，相应的人员经费开支增加。项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

四、关于奇台县坎尔孜乡人民政 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 1710.54 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 198.62万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

1. 公共安全支出 39.32 万元，主要用于政府在公共安全等方面的支出。

2. 文化体育与传媒支出 50.7 万元。主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出 116.57 万元。主要用于政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出支出 71.65 万元。主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

5. 城乡社区支出 109.52 万元。主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等支出。

6. 农林水支出 184.62 万元。主要用于政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

7. 国土资源气象等支出 10.06 万元。主要用于政府国土资源，海洋，测绘，地震，气象等公益事业方面的支出

8. 住房保障支出 74.21 万元。主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

五、关于奇台县坎尔孜乡人民政 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

奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算拨款基本支出

855.27 万元，比上年执行数增加（减少）110.36 万元，增长（下降）14.81%。主要原因是：政府人员增加，人员工资和经费开支增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）198.62 万元，占 23.22 %。
2. 公共安全支出 39.32 万元，占 4.6 %。
3. 文化体育与传媒支出 50.7 万元，占 5.93 %。
4. 社会保障和就业支出 116.57 万元，占 13.63 %。
5. 医疗卫生与计划生育支出 71.65 万元，占 8.38%。
6. 城乡社区支出 109.52 万元，占 12.8%。
7. 农林水支出 184.62 万元，占 21.59 %。
8. 国土资源气象等支出 10.06 万元，占 1.18 %。
9. 住房保障支出 74.21 万元，占 8.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）财政事务（06）行政运行

（01）：2019 年预算数为 19.82 万元，比上年执行数增加 0.17 万元，增长 0.86%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

2. 一般公共服务（201）财政事务（06）事业运行

（50）：2019 年预算数为 8.22 万元，比上年执行数增加 0.19 万元，增长 2.37%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

3. 一般公共服务（201）市场监督管理事务（38）事业运行

（50）：2019 年预算数为 18.12 万元，比上年执行数增加 18.12 万元，增长 100%，主要原因是：在职人员增加，相应工资、乡镇工作

津贴补贴增加。

4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 95.19 万元，比上年执行数增加 1.86 万元，增长 1.99%，主要原因是：人在职人员增加，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

5. 一般公共服务（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）：2019 年预算数为 57.27 万元，比上年执行数减少 26.89 万元，下降 31.95 %，主要原因是：人员减少、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出减少。

6. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）：2019 年预算数为 21.67 万元，比上年减少 9.89 万元，下降 31.34%，主要原因是：人员减少，相应工资、乡镇工作津贴补贴减少。

7. 公共安全支出（204）司法（06）事业运行（50）：2019 年预算数为 17.65 万元，比上年增加 8.01 万元，增长 83.09%，主要原因是：新增加人员，相应工资、乡镇工作津贴补贴增加。

8. 文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：2019 年预算数为 9.26 万元，比上年执行数减少 1.33 万元，下降 12.56%，主要原因是：在职人员人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

9. 文化体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）：2019 年预算数为 41.44 万元，比上年执行数减少 1.03 万元，下降 2.43%，主要原因是：在职人员人数减少，相应的工资、乡镇工作津贴补贴减少。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2019 年预算数为 94.8 万元，比上年执行数增加 20.45 万元，增长 27.51%，主要原因是：职工人数比去年增加，相应的基本养老保险缴费总额增加。

11. 社会保障和就业支出（208）民政事务管理（02）行政运行（01）：2019 年预算数为 21.77 万元，比上年执行数

增加 21.77 万元，增长 100%，主要原因是：新增人员，相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

12. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2019 年预算数为 22.09 万元，比上年执行数减少 5.14 万元，下降 18.87 %，主要原因是：职工人数比去年减少，相应的保险缴费减少。

13. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

（11）事业单位医疗（02）：2019 年预算数为 30.02 万元，比上年执行数增加 8.45 万元，增长 39.17 %，主要原因是：职工人数比去年增加，相应的保险缴费增加。

14. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗

（11）公务员医疗补助（03）：2019 年预算数为 9.76 万元，比上年执行数增加 0.92 万元，增长 10.41 %，主要原因是：新增人员，基本工资和津贴补贴增加，相应的公务员医疗补助增加。

15. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）（行政）：2019 年预算数为 9.78 万元，比上年执行数增加 0.21 万元，增长 2.19%，主要原因是：在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

16. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行

(01):2019 年预算数为 109.52 万元, 比上年执行数增加 71.34 万元, 增长 186.85%, 主要原因是: 新增人员, 相应的工资、乡镇工作津贴补贴增加。

17. 农林水支出 (213) 农业 (01) 事业运行 (04):2019 年预算数为 164.2 万元, 比上年执行数增加 1.04 万元, 增加 0.64%, 主要原因是: 在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

18. 农林水支出 (213) 林业事业机构 (02) 事业运行

(04):2019 年预算数为20.42 万元, 比上年执行数增加 0.13万元, 增长 0.64%, 主要原因是: 在职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

19. 国土海洋气象等支出 (220) 国土资源事务 (01) 行政运行

(01):2019 年预算数为 10.06 万元, 比上年执行数增加 0.32 万元, 增长 3.28%, 主要原因是: 职人员工资、乡镇工作津贴补贴增加。

20. 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (02) 住房公积 金

(01):2019 年预算数为 74.21 万元, 比上年执行数增加3.45 万元, 增长 4.87%, 主要原因是: 职工人数比去年增多, 基本工资和津贴补贴增加, 相应的公积金增加。

六、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算基本支出

855.27 万元, 其中:

人员经费 840.77万元, 主要包括: 基本工资 167.56 万元、津贴补贴 244.37万元、奖金 91.87 万元、绩效工资 97.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.81 万元、职工基本医疗保险缴费 51.75

万元、公务员医疗补助缴费 9.76 万元、其他社会保障缴费 4.86 万元、住房公积金 76.72 万元、

退休费 0.77 万元、生活补助 1.17 万元等。公用经费 14.5 万元，主要包括：办公费 11.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元等。

七、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年项目支出情况说明

2019 年奇台县坎尔孜乡人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

八、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 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 3 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（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减各项费用；公务接待费增加（减少）万元，主要原因是未安排预算。

九、关于奇台县坎尔孜乡人民政 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县坎尔孜乡人民政府 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，奇台县坎尔孜乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预

算 14.5 万元，比上年预算减少 7.5 万元，下降34.09%。主要原因是厉行节约，减少公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，奇台县坎尔孜乡人民政及下属单位政府采购预算 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。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，奇台县坎尔孜乡人民政及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6294 平方米，价值 1030.13 万元。

2. 车辆 4 辆，价值 36.47 万元；其中：一般公务用车，价值 36.47 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 53.84 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（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	奇台县坎尔孜乡人民政府			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。

奇台县坎尔孜乡人民政
2019 年 2 月 20 日