

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室
2019年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室概况

- 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年

一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室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 新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室概况

一、主要职能

执行政府职能，运行政府服务体系。

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政府办公室单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：应急办、法制办、外办。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室编制数43人，实有人数60人，其中：在职40人，减少3人；退休20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政府办公室

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）	14954.52	201 一般公共服务支出	592.92
一般公共预算	14924.52	202 外支出	
政府性基金预算	30	203 支出	
教育收费（财政专户）		204 公共支出	6.07
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	30
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	85.06
		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	4846.59
		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	8644.86
		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	749.02
		231 债务还本支出	
		232 债务利息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	14954.52	小 计	14954.52
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	14954.52	支 出 合 计	14954.52

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政府办公室

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										
**	**	**	**									
			叶城县人民政府办公室（本级）	14954.52	14924.52	30						
201			一般公共服务支出	592.92	592.92							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	572.92	572.92							
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	510.96	510.96							
201	03	02	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	10	10							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	51.96	51.96							
		07	税收事务	20	20							
201	07	99	其他税收事务支出	20	20							
208			社会保障和就业支出	85.06	85.06							
	05		行政事业单位离退休	85.06	85.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06							
221			住房保障支出	49.58	49.58							
		02	住房改革支出	49.58	49.58							
221	02	01	住房公积金	49.58	49.58							
			叶城县安居富民工程建设领导小组办公室	14226.96	14196.96	30						
204			公共安全支出	6.07	6.07							
	02		公安	6.07	6.07							
204	02	99	其他公安支出	6.07	6.07							
207			文化旅游体育与传媒支出	30		30						
		09	旅游发展基金支出	30		30						
207	09	04	地方旅游开发项目补助	30		30						
213			农林水支出	4846.59	4846.59							
		05	扶贫	4846.59	4846.59							
213	05	99	其他扶贫支出	4846.59	4846.59							
221			住房保障支出	8595.28	8595.28							
		01	保障性安居工程支出	8595.28	8595.28							
221	01	05	农村危房改造	8595.28	8595.28							
229			其他支出	749.02	749.02							
		99	其他支出	749.02	749.02							
229	99	01	其他支出	749.02	749.02							
			合计	14954.52	14924.52	30						

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政府办公室

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				
**	**	**	**	1	2	3
			叶城县人民政府办公室(本级)	727.56	697.56	30
201			一般公共服务支出	592.92	562.92	30
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	572.92	562.92	10
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	510.96	510.96	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	10		10
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	51.96	51.96	
	07		税收事务	20		20
201	07	99	其他税收事务支出	20		20
208			社会保障和就业支出	85.06	85.06	
	05		行政事业单位离退休	85.06	85.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	
221			住房保障支出	49.58	49.58	
	02		住房改革支出	49.58	49.58	
221	02	01	住房公积金	49.58	49.58	
			叶城县安居富民工程建设领导小组办公室	14226.96		14226.96
204			公共支出	6.07		6.07
	02		公安	6.07		6.07
204	02	99	其他公安支出	6.07		6.07
207			文化旅游体育与传媒支出	30		30
	09		旅游发展基金支出	30		30
207	09	04	地方旅游开发项目补助	30		30
213			农林水支出	4846.59		4846.59
	05		扶贫	4846.59		4846.59
213	05	99	其他扶贫支出	4846.59		4846.59
221			住房保障支出	8595.28		8595.28
	01		保障性安居工程支出	8595.28		8595.28
221	01	05	农村危房改造	8595.28		8595.28
229			其他支出	749.02		749.02
	99		其他支出	749.02		749.02
229	99	01	其他支出	749.02		749.02
			合计	14954.52	697.56	14256.96

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政府办公室

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）	14954.52	201 一般公共服务支出	592.92	592.92	
一般公共预算	14924.52	202 外支出			
政府性基金预算	30	203 支出			
		204 公共支出	6.07	6.07	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出	30		30
		208 社会保障和就业支出	85.06	85.06	
		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	4846.59	4846.59	
		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	8644.86	8644.86	
		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	749.02	749.02	
		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	14954.52	小 计	14954.52	14924.52	30
		230 转移性支出			
收 入 总 计	14954.52	支 出 总 计	14954.52	14924.52	30

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政府办公室

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
			叶城县人民政府办公室(本级)	727.56	697.56	30
201			一般公共服务支出	592.92	562.92	30
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	572.92	562.92	10
201	03	01	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	510.96	510.96	
201	03	50	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	51.96	51.96	
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	10		10
	07		税收事务	20		20
201	07	99	其他税收事务支出	20		20
208			社会保障和就业支出	85.06	85.06	
	05		行政事业单位离退休	85.06	85.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.06	85.06	
221			住房保障支出	49.58	49.58	
	02		住房改革支出	49.58	49.58	
221	02	01	住房公积金	49.58	49.58	
			叶城县安居富民工程建设领导小组办公室	14196.96		14196.96
204			公共支出	6.07		6.07
	02		公安	6.07		6.07
204	02	99	其他公安支出	6.07		6.07
213			农林水支出	4846.59		4846.59
	05		扶贫	4846.59		4846.59
213	05	99	其他扶贫支出	4846.59		4846.59
221			住房保障支出	8595.28		8595.28
	01		保障性安居工程支出	8595.28		8595.28
221	01	05	农村危房改造	8595.28		8595.28
229			其他支出	749.02		749.02
	99		其他支出	749.02		749.02
229	99	01	其他支出	749.02		749.02
			合计	14924.52	697.56	14226.96

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政府办公室

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	662.46	662.46	
301	01	基本工资	145.13	145.13	
301	02	津贴补贴	307.79	307.79	
301	03	奖金	12.09	12.09	
301	07	绩效工资	9.84	9.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.06	85.06	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.56	37.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.16	11.16	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	49.58	49.58	
302		商品和服务支出	13.3		13.3
302	01	办公费	11.38		11.38
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
303		对个人和家庭的补助	21.8	21.8	
303	02	退休费	15.5	15.5	
303	05	补助	6.25	6.25	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	697.56	684.26	13.3

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政府办公室

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
			叶城县人民政府办公室(本级)		30		30								
201			一般公共服务支出		30		30								
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		10		10								
201	03	02	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	政府机关业务经费	10		10								
	07		税收事务		20		20								
201	07	99	其他税收事务支出	税务局工作经费	20		20								
			叶城县安居富民工程建设领导小组办公室		14226.96					37.68	14189.28				
204			公共安全支出		6.07					6.07					
	02		公安		6.07					6.07					
204	02	99	其他公安支出	涉密项目不予公开	6.07					6.07					
207			文化旅游体育与传媒支出		30					30					
	09		旅游发展基金支出		30					30					
207	09	04	地方旅游开发项目补助	涉密项目不予公开	30					30					
213			农林水支出		4846.59					1.61	4844.98				
	05		扶贫		4846.59					1.61	4844.98				
213	05	99	其他扶贫支出	涉密项目不予公开	4846.59						7.79				
221			住房保障支出		8595.28						8595.28				
	01		保障性安居工程支出		8595.28						8595.28				
221	01	05	农村危房改造	涉密项目不予公开	8595.28						8595.28				
229			其他支出		749.02						749.02				
	99		其他支出		749.02						749.02				
229	99	01	其他支出	涉密项目不予公开	749.02						749.02				

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政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算14954.52万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室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政府办公室收入预算14954.52万元，其中：

一般公共预算14924.52万元，占99.8%，比上年增加14279.25万元，主要原因是项目安排增加；

政府性基金30万元，占0.2%，上年预算无安排，主要原因是政府性基金项目安排增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室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政府办公室2019年支出预算14954.52万元，其中：

基本支出697.56万元，占4.66%，比上年增加52.29万元，主要原因是在职人员工资正常晋升、基本工资调标。

项目支出14256.96万元，占95.34%，上年预算无安排，主要原因是项目预算安排增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室

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14954.52万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款14924.52万元，政府性基金预算拨款30万元。

支出预算包括：一般公共服务支出592.92万元，主要用于在职人员人员、基本公用支出。

公共支出6.07万元，主要用于基础设施建设支出。

文化体育与传媒支出30万元，主要用于天然气主管网建设项目支出。

社会保障和就业支出85.06万元，主要用于在职人员社会保险支出。

农林水支出4846.59万元，主要用于光伏电站、电采暖、水冲式厕所等项目支出。

住房保障支出8644.86万元，主要用于在职人员住房公积金。

其他支出749.02万元，主要用于基础设施建设项目支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室

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政府办公室2019年一般公共预算拨款14924.52万元，比上年执行数减少59209.82万元，下降79.87%。主要原因是：年初预告知上级专项项目减少。

（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）592.92万元，占3.97%。
2. 社会保障和就业支出（类）85.06万元，占0.57%。
3. 住房保障支出（类）8644.86万元，占57.92%。
4. 公共支出（类）6.07万元，占0.04%。

5. 农林水支出（类）4846.59万元，占32.47%。

6. 其他支出（类）749.02万元，占5.03%。

（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510.96万元，比上年执行数减少10.37万元，下降1.99%，主要原因是：人员减少，行政工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）

（项）：2019年预算数为51.96万元，比上年执行数减少5.39万元，下降9.4%，主要原因是：人员减少，事业工资支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2019年预算数为10万元，比上年执行数减少

112.74万元，下降91.85%，主要原因是：年初预告知项目减少

4. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）：2019年预算数为20万元，比上年执行数减少

68.00万元，下降77.27%，主要原因是：年初预告知项目减。

5. 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85.06万元，比上年执行数增加5.59万元，增长

7.03%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

6. 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49.58万元，比上年执行数增加

3.27万元，增长7.06%，主要原因是：在职人员工资正常晋升、基本工资调标后基数增多。

7. 公共支出（类）公安（款）其他公安支出（项

）：2019年预算数为6.07万元，比上年执行数减少1623.93万

元，下降99.63%，主要原因是：年初上级预告知项目减少。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：2019年预算数为4846.59万元，比上年执行数减少38837.50万元，下降88.91%，主要原因是：年初上级预告知项目减少。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：2019年预算数为8595.28万元，上年无预算安排，主要原因是：上年无此项目，本年安居办安居工程项目增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年预算数为749.02万元，比上年执行数增加688.04万元，增长1128.3%，主要原因是：县级配套项目增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室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政府办公室2019年一般公共预算基本支出697.56万元，其中：

人员经费684.26万元，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、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、退休费、补助、奖励金等。

公用经费13.3万元，主要包括：办公费、印刷费、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政府办公室2019年项目支出情况说明

1.1、项目名称：政府机关业务经费

设立的政策依据：用于解决政府机关日常开支

预算安排规模：10万元

项目承担单位：叶城县人民政府办公室

资金分配情况：财政拨款10万元

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

2.2、项目名称：税务局工作经费

设立的政策依据：每年地方财政对税务工作的资金支持

。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：叶城县税务局

资金分配情况：财政拨款20万元

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政府办公室 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政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.43万元，其中：因公外出费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.43万元，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1.43万元，其中：因公外出费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.43万元，主要原因是执行中央八项规定；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室 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政府办公室2019年政府性基金支出预算支出30.00万元。与上年相比增加30.00万元，增长100%。主要原因是与上年相比无变化。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：2019年预算数为30万元，主要是用于：天然气管网建设。

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政府办公室

本级及下属0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13.30万元，比上年预算减少1.60万元，下降10.74%。主要原因是执行中央八项规定。

(二) 政府采购情况

2019年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县政府办公室及下属单位政府采购预算1.61万元，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1.61万元。

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政府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133.78平方米，价值29.08万元。

2. 车辆5辆，价值135.42万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值135.42万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值437.24万元。

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30万元。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	叶城县人民政府办公室			项目名称	政府机关业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	通过有效使用政府机关业务经费10万元，确保机关日常开支从而提高政府服务职能。					
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	经费保障人员数量			40人	
	质量指标	资金拨付及时率			100%	
	时效指标	资金拨付开始时间			2018年01月01日	
		资金拨付结束时间			2018年12月31日	
	成本指标	年人均分配数			0.25万元/人	
项目效益指标	经济效益指标	提高工作效率			100%	
	社会效益指标	提高政府服务效率			100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续保障（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	群众满意率			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	叶城县人民政府办公室			项目名称	税务局工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	
项目总体目标	拨付20万元经费，加大支持税务工作，保障全年各项税收收入圆满完成，保障2019年财政收入的顺利完成。					
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	经费保障项目单位人数（人）			110人	
		经费保障全年各项工作完成率			100%	
	时效指标	经费保障项目单位及时率			100%	
		资金拨付开始时间			2018年01月01日	
		资金拨付结束时间			2018年12月31日	
	成本指标	经费保障项目人均成本（元）			1818	
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	经费保障项目单位职工工作积极性			逐年提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	经费保障可持续影响（年）			1年	
满意度指标	满意度指标	经费保障项目单位职工满意度			≥98%	

（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，因公外出费指单位因公外出的住宿费、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政府办公室

2019年02月15日