附件：

克孜勒苏柯尔克孜自治州

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020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 2020年部门预算情况说明**

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收入预算情况说明

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年支出预算情况说明

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年项目支出情况说明

八、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020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 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位概况

　 一、主要职能

认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及自治区重大部署。行使国家、自治区赋予开发区的经济管理和审批权限，突出先行先试，实行制度创新、政策创新和管理体制创新。负责编制园区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。负责园区规划建设、基础设施和公共设施建设管理工作。负责园区财政预决算、国有资产管理、投资、融资工作。根据规定权限负责园区各类进出口行政事务。负责园区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。承担与上级相关部门、派驻地政府、部门及相关单位的沟通联系和协调职责。履行园区相应的社会管理和社会服务职能。承办自治区和自治州党委、人民政府、喀什经济开发区交办的其他事项。承担原伊尔克什坦口岸管理委员会履行的各项职责。

二、机构设置及人员情况

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办公室、发展改革和经济促进局、财政局（金融服务办公室）、规划土地建设环保局。

所属3个事业单位，公共事务局、口岸管理局、喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区行政服务中心。

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会单位编制数43名，其中：行政编制10人，事业编制33人。实有人数45人，其中：在职32人，增加1 人； 退休13人，增加3人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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） | 653.88 | 201 一般公共服务支出 | 909.08 |
| 一般公共预算 | 653.88 | 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 |  |
| 上级补助收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 | 248.20 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 | 7.00 | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 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 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 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 | 909.08 |  | 909.08 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 |  | 支 出 合 计 |  |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **上级专项收入** | **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 | 01 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 897.08 | 648.88 |  |  |  |  |  | 248.20 |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 12.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 7.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 909.08 | 653.88 |  |  |  |  |  | 248.20 | 7.00 |  |  |

**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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** | **01** | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | **897.08** | **897.08** |  |
| **201** | **03** | **99** | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | **12** |  | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 909.08 | 897.08 | 12 |

**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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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） | 653.88 | 201 一般公共服务支出 | 653.88 | 653.88 |  |
| 一般公共预算 | 653.88 | 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 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 653.88 | 支 出 总 计 | 653.88 | 653.88 |  |

**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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | | | |  |  | | 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** | **01** | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | **648.88** | | **648.88** | |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5 | |  | | 5 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 653.88 | | 648.88 | | 5 |

**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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | | |  |  | | 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** |
| 302 | 30205 | 水费 | 648.88 | |  | | 0.8 |
| 303 | 30309 | 奖励金 | 0.8 | | 5.31 | |  |
| 303 | 30302 | 退休费 | 5.31 | | 14.48 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 14.48 | |  | |  |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.32 | | 61.32 | |  |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 143.61 | | 143.61 | |  |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.8 | | 42.80 | |  |
| 302 | 30201 | 办公费 | 7.6 | |  | | 7.6 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 30206 | 电费 | 10.2 | |  | | 10.2 |
| 303 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 13.4 | | 13.4 | |  |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 1.78 | | 1.78 | |  |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 3.03 | |  | | 3.03 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 46.11 | | 46.11 | |  |
| 301 | 30103 | 奖金 | 11.97 | | 11.97 | |  |
| 302 | 30229 | 福利费 | 5.45 | |  | | 5.45 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 280.42 | | 180.42 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 648.88 | | 621.19 | | 27.68 |

**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：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 201 | | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 联建工作经费 | 5 |  | | 5 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 09 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 为民办实事经费 | 7 |  | | 7 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 12 | 12 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：当年预算未安排。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：当年预算未安排。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算909.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、 其他收入、上级专项收入。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年收入预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会部门收入预算909.08万元，其中：

一般公共预算653.38万元，占71.87%，比上年增加13.55万元，主要原因是本年度人员数量增加；

政府性基金预算未安排。

其他收入248.20万元，占27.30%，比上年减少9.86 万元，主要原因是由于本单位三公经费减少；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年减少20.56万元，主要原因是2019年无结余。

三、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年支出预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年支出预算909.08万元，其中：

基本支出897.08万元，占98.68%，比上年减少2.97万元，主要原因是本单位其他收入减少，上年结余减少。

项目支出12万元，占1.32%，比上年减少6.40万元，主要原因是项目减少。

四、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算909.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020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**

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算拨款基本支出648.88万元，比上年执行数增加27.45万元，上升95.77%。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（201类）**909.08**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.例：一般公共服务（201类）财政事务（03款）行政运行（01项）:2020年预算数为909.08万元，比上年执行数减少9.37万元，下降98.98%，主要原因是：上年结余减少

六、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算基本支出648.88万元， 其中：

人员经费621.19万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

。

七、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年项目支出情况说明

**项目一：**

项目名称：联建工作组经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：5万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2020年

**项目二：**

项目名称：为民办实事经费

设立的政策依据：领导批示

预算安排规模：7万元

项目承担单位：喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会

资金分配情况：全额

资金执行时间：2020年

八、关于关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无三公经费。

九、关于喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

**情况一：**在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020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。

**情况二：** 在预算中安排政府性基金预算的部门，应按以下格式公开：

喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。主要原因是无政府性基金。其中：

1．例：交通运输支出（类）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出（款）公路还贷（项）支出0万元，主要是用于。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算909.08万元，比上年预算减少9.37万元，下降98.98%。主要原因是上年结余减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会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 万元。

2020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2019年底，喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋9838平方米，价值5978.36万元。

2.车辆2辆，价值52.15万元；其中：一般公务用车2辆，价值52.15万元；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257.69万元。

4.其他资产价值254.17万元。

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）。

2020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**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额12万元。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** | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | | | | | | **项目名称** | 群众工作组个人补助经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 7万元 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 7万元 | | |
| **项目总体目标** | 为上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作，为上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事不少于20件、解决困难家庭实际困难不少于120户，收益群众覆盖率不少于99% | | | | | | | | | | | |
| **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 | 为群众办实事好事经费 | | | | | | | =7万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 发放时间 | | | | | | | ≥1月≤12月 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 举办群众活动 | | | | | | | ≥12件 | | | |
| 为民办实事 | | | | | | | ≥20件 | | | |
| 质量指标 | 提升基层组织能力 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 提升干部工作效率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 受益群众覆盖率 | | | | | | | ≥95% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | | | | | | | 丰富群众生活，提升群众幸福感，获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 喀什经济开发区伊尔克什坦口岸园区管理委员会 | | | | | | **项目名称** | 联建工作经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 5万元 | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | | 5万元 | | |
| **项目总体目标** | 为上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事、解决困难家庭实际困难、开展群众工作，为上阿图什镇铁提尔村群众办实事好事不少于15件、解决困难家庭实际困难不少于100户，收益群众覆盖率不少于99% | | | | | | | | | | | |
| **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 | 为群众办实事好事经费 | | | | | | | =5万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 补助及时性 | | | | | | | 及时 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 受益人数 | | | | | | | ≥900人 | | | |
| 为群众办实事好事 | | | | | | | ≥15件 | | | |
| 质量指标 | 为群众办实事好事完成率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 受益群众覆盖率 | | | | | | | ≥90% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | | | | | | | 丰富群众生活，提升群众幸福感，获得感 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 社会服务能力提升 | | | | | | | 社会服务能力提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | | | | | | ≥90% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

……

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。

**（各部门单位应根据部门预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）**

喀什经济开发区伊尔克什坦

口岸园区管理委员会

2020 年 1月23日