

**新疆维吾尔自治区库尔勒市委统筹城乡综合配
套改革工作领导小组办公室 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室单位概况

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、财政拨款收支预算总体情况表

五、部门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

十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年收入预算情况说明

三、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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 中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室概况

一、主要职能

统筹城乡发展、全面深化改革发展开展调查研究，制定相关配套文件和工作规划；牵头组织有关项目的论证、申报、落实等工作；负责推进统筹城乡发展、全面深化改革的宣传、报道、总结和推广工作；组织协调相关工作，做好政策衔接和业务指导及监督、检查、验收、落实等工作。

二、机构设置及人员情况

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：综合室、政策法规室、社会事务发展室。

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室编制数 8，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合
配套改革工作领导小组办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	967329.00	201 一般公共服务支出	703106.00
一般公共预算	967329.00	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	5421.00
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	168171.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	33205.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	57426.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		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	967329.00	小 计	967329.00
单位上年结余（不包括国库		230 转移性支出	
收入总计	967329.00	支出总计	967329.00

表二：

部门收入总体情况表

填报 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政专户拨款	事业收入	事业经营收入	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			小计	财政拨款（一般公共预算）	财政拨款（政府性基金预算）						
201			一般公共服务支出	703106.0	703106.0	703106.0							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	703106.0	703106.0	703106.0							
201	03	50	事业运行	703106.0	703106.0	703106.0							
205			教育支出	5421.0	5421.0	5421.0							
	08		进修及培训	5421.0	5421.0	5421.0							
205	08	03	培训支出	5421.0	5421.0	5421.0							
208			社会保障和就业支出	168171.0	168171.0	168171.0							
	05		行政事业单位离退休	137808.0	137808.0	137808.0							
208	05	02	事业单位离退休	3815.0	3815.0	3815.0							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95709.0	95709.0	95709.0							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38284.0	38284.0	38284.0							
	07		就业补助	30363.0	30363.0	30363.0							
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.0	30363.0	30363.0							
210			医疗卫生与计划生育支出	33205.0	33205.0	33205.0							
	11		行政事业单位医疗	33205.0	33205.0	33205.0							
210	11	02	事业单位医疗	33205.0	33205.0	33205.0							
221			住房保障支出	57426.0	57426.0	57426.0							
	02		住房改革支出	57426.0	57426.0	57426.0							
221	02	01	住房公积金	57426.0	57426.0	57426.0							
总计:				967329.0	967329.0	967329.0							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：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			
221			57426.00	57426.00	
	02		57426.00	57426.00	
		01	57426.00	57426.00	
					住房公积金
210			33205.00	33205.00	
	11		33205.00	33205.00	
		02	33205.00	33205.00	
					事业单位医疗
208			168171.00	168171.00	
	07		30363.00	30363.00	
		05	30363.00	30363.00	
					公益性岗位补贴
	05		137808.00	137808.00	
		06	38284.00	38284.00	
					机关事业单位职业年金缴费支出
		05	95709.00	95709.00	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
		02	3815.00	3815.00	
					事业单位离退休
205			5421.00	5421.00	
	08		5421.00	5421.00	
		03	5421.00	5421.00	
					培训支出
201			703106.00	683106.00	20000.00
	03		703106.00	683106.00	20000.00
		50	703106.00	683106.00	20000.00
					事业运行
总计:			967329.00	947329.00	20000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组 单位：元
办公室

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）	967,329.00	201 一般公共服务支 出	703,106.00	703,106.00	
一般公共预算	967,329.00	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	5,421.00	5,421.00	
		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	168,171.00	168,171.00	
		209 社会保险基金支 出			
		210 医疗卫生与计划 生育支出	33,205.00	33,205.00	
		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 国土海洋气象等 支出			
		221 住房保障支出	57,426.00	57,426.00	
		222 粮油物资储备支 出			
		223 国有资本经营预 算支出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支 出			
		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			
		299 (未录入功能科 目)			
小 计	967,329.00	小 计	967,329.00	967,329.00	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	967,329.00	支 出 总 计	967,329.00	967,329.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：元

部门：

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221			57426.00	57426.00	0.00
	02		57426.00	57426.00	0.00
221	02	01	57426.00	57426.00	0.00
210			33205.00	33205.00	0.00
	11		33205.00	33205.00	0.00
210	11	02	33205.00	33205.00	0.00
208			168171.00	168171.00	0.00
	07		30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	30363.00	30363.00	0.00
	05		137808.00	137808.00	0.00
208	05	06	38284.00	38284.00	0.00
208	05	05	95709.00	95709.00	0.00
208	05	02	3815.00	3815.00	0.00
205			5421.00	5421.00	0.00
	08		5421.00	5421.00	0.00
205	08	03	5421.00	5421.00	0.00
201			703106.00	683106.00	20000.00
	03		703106.00	683106.00	20000.00
201	03	50	703106.00	683106.00	20000.00
总计:			967329.00	947329.00	20000.00

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位: 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			872923	872923	0
	01	基本工资	271056	271056	0
	02	津贴补贴	189762	189762	0
	03	奖金	97677	97677	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95709	95709	0
	09	职业年金缴费	38284	38284	0
	10	职工基本医疗保险缴费	28713	28713	0
	12	其他社会保障缴费	18337	18337	0
	13	住房公积金	57426	57426	0
	99	其他工资福利支出	75959	75959	0
302			67317	0	67317
	01	办公费	20300	0	20300
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	5421	0	5421
	28	工会经费	5421	0	5421
	29	福利费	4879	0	4879
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			7089	7089	0
	02	退休费	3815	3815	0
	07	医疗费补助	3274	3274	0
总计:			947329	880012	67317

表七：

项目支出情况表

编制部门：	000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室													单位：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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
201	03	50	事业运行	工作经费	20000		20000	0		0	0			
总计：					20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 单位：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				

备注：我单位 2019 年未安排政府性基金预算拨款。

表十：

2019年库尔勒市（非税）收入征收计划表

编 000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革
制 工作领导小组办公室

单位：元

		2019年征收计划																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
预算单位	项目名称	总计	其中：本级收入	公共财政预算												政府性基金收入				财政专户管理资金				事业单位经营收入	其他收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				行政性收费收入				罚没收入	专项收入				国有资本经营收入	国有资源（资产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	小计			本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入	批准留用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				合计（预算内）	小计	本年征收	上缴中央和自治区		本年征收	上缴中央和自治区	自治州收入	县级收入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

备注：我单位 2019 年无（非税）收入征收计划。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	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）
000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室						30,000.00	30,000.00						
	公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购			30,000.00	30,000.00						
总计:						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余 (不包括国库集中支付额度结余)
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	

备注：我单位 2019 年无政府购买服务支出。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况																							
部门（单位）名称：		000083001-中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室						年度： 20 19											单位： 元				
资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况										经营性资产情况									
		其中：固定 资产总额	国家 资本 及享有 权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自 动化设备		经营性 资产总 额	其中：对 外投资	兴办实 体	出租 出借	其他	
				建筑 面积 （平方 米）	其中： 办公用 房	其中： 职工宿 舍	入 账 价 值	面 积 （平方 米）	入 账 价 值	数量 （辆）	入 账 价 值	其中：小 轿 车数量 （辆）	小 轿 车入 账 价 值	数量 （辆）	入 账 价 值	数量 （辆）	入 账 价 值						
347,856.00	49,473.00	294,011.00									1.00	119,671.00	119,671.00										
347,856.00	49,473.00	294,011.00									1.00	119,671.00	119,671.00										

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 967329 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年收入预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室收入预算 967329 元。其中：

一般公共预算 967329 元，占 100 %，比上年增加 85234 元，主要原因是：人员增加预算增加；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是：无此项收入预算；

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是：本年未安排此项收入。

三、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年支出预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年支出预算 967329 元。其中：

基本支出 947329 元，占 97.93%，比上年增加 95234 元，主要原因是：人员增加预算增加。

项目支出 20000 元，占 2.07%，比上年减少 10000 元，主要原因是：减少开支。

四、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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 967329 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 703106 元，主要用于：事业运行；教育支出 5421 元，主要用于：培训支出；社会保障和就业支出 168171 元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费；医疗卫生与计

划生育支出 33205 元，主要用于：事业单位医疗缴费；住房保障支出 57426 元，主要用于：住房公积金缴费

五、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 947329 元，比上年执行数增加 95234 元，增长 11.18%。主要原因是：人员增加预算增加及社保基数上调。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）703106 元，占 72.69%。
2. 教育支出（类）5421 元，占 0.56%。
3. 社会保障和就业支出（类）168171 元，占 17.38%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）33205 元，占 3.43%。
5. 住房保障支出（类）57426 元，占 5.94%。

（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）事业运行（项）：2019 年预算数为 703106 元，比上年执行数增加 67472 元，增长 10.61%，主要原因是：人员增加，调资增资预算增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 5421 元，比上年执行数增加 287 元，增长 5.59%，主要原因是：人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2019年预算数为30363元，比上年执行数增加626元，增长2.11%，主要原因是：社保缴费基数上调。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019年预算数为38284元，比上年执行数增加1486元，增长4.04%，主要原因是：人员增加。

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95709元，比上年执行数增加3713元，增长4.04%，主要原因是：社保缴费基数上调。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2019年预算数为3815元，比上年执行数增加3815元，增长100%，主要原因是：增加退休人员经费。

7. 医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为33205元，比上年执行数增加5606元，增长20.31%，主要原因是：社保基数调整，人员增加。

8. 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57426元，比上年执行数增加2229元，增长4.04%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算基本支出 947329 元，其中：

人员经费 880012 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费 67317 元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年项目支出情况说明

项目名称：工作经费。

设立的政策依据：深化改革、农垦改革。

预算安排规模：20000 元。

项目承担单位：中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室。

资金分配情况：深化改革 20000 元。

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月。

八、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加（减少）0 元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室 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，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室本级及下属 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 67317 元，比上年预算增加 832 元，增长 1.25%。主要原因是增加开支。

（二）非税收入情况

2019 年，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室及下属 0 家单位 0 个执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

（三）政府采购情况

2019 年，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室及下属 0 家单位政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 20000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 20000 元。

（四）政府购买服务情况

2019 年，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室及下属 0 家单位政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

（五）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组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 0 平方米，0 价值元。

2. 车辆 1 辆，价值 119671 元 其中：一般公务用车 1 辆，价值 119671 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 0 元。

4. 其他资产价值 0 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室			项目名称	工作经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000	其中:财政拨款	20000	其他资金	0
项目总体目标	提高中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革工作领导小组办公室服务水平,重点开展库尔勒市五个国有农牧场办社会职能改革工作。					
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	指标 1: 总成本控制		≤ 20000 元		
	时效指标	指标 1: 按照库尔勒市 2019 年全面深化改革工作要点,确保各类资金开支按计划有效实施。		完成时间 2019 年 1 月-12 月		
	数量指标	指标 1: 保障人员数		保障 7 名人员办公		
	质量指标	指标 1: 保障人员正常办公		保障人员正常办公 100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1: 体现政策导向,保障工作平稳进行		长期		
	社会效益指标	指标 1: 确保全面深化改革工作全面落实,让更多群众共享改革发展成果。		100%		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1: 服务群众满意度		$\geq 95\%$		

（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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

中共库尔勒市委统筹城乡综合配套改革
工作领导小组办公室
2019年4月30日