

附件：

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州和静县
发展和改革委员会 2020 年部门预算公开**

目录

第一部分 和静县发展和改革委员会单位概况

- 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、关于和静县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和静县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和静县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和静县发展和改革委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和静县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和静县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和静县发展和改革委员会 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于和静县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于和静县发展和改革委员会 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 和静县发展和改革委员会单位概况

一、主要职能

和静县发展和改革委员会是综合研究拟订和静县经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导和静县总体经济体制改革工作，主管固定资产投资和价格的宏观调控部门。

（一）贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展战略、政策，研究提出和静县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调和静县经济社会发展，研究分析县内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划和区域规划；受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导；提出促进和静县国民经济持续快速协调健康发展的政策建议；研究涉及经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议；负责和静县国民经济动员办公室和军民融合发展委员会办公室的工作。

（三）负责汇总分析和静县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果，提出政策建议；开展价格成本监审。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究和静县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订和静县综

合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定区域经济协调发展规划和政策，负责和静县对口援疆有关综合协调工作，负责和静县推进实施“一带一路”建设的日常组织协调工作；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进和静县城镇化建设；承担和静县西部开发领导小组办公室的日常工作。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，研究提出和静县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目和生产布局；衔接平衡需要自治区财政和自治州财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；编制、下达和静县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责和静县重大项目的管理和组织协调；安排和静县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、备案固定资产投资项目，审核上报项目初步设计；组织实施和静县固定资产投资项目节能评估审查工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订和静县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出和静县国民经济重要产业的发展战略和规划；配合有关部门研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订以工代赈规划和计划；参与能源发展战略、规划，会同有关部门做好战略储备工作；

参与拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（七）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策；监测国外资金利用和境外投资情况以及和静县外债结构优化状况；按照管理权限，负责审核上报、审批国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，研究分析国内外市场供求状况，会同有关部门管理救灾物资、粮食、食糖、食盐、棉花等重要商品的县级储备。

（九）负责和静县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调和静县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

（十）推进可持续发展战略，负责和静县全社会节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；会同有关部门研究提出和静县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）参与起草和静县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放有关的和静县单行条例，拟订规范性文件。

（十二）根据法律、法规要求建立和健全价格违法案件审理制度，完善案件审理程序，应诉被处罚单位或个人不服物价检查部门作出的复议决定向人民法院提起的行政诉讼。

（十三）按照国家、自治区、自治州有关法律法规和政策，拟订全县价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法，并组织实施；承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作；对各乡镇成本调查工作进行业务指导。

（十四）贯彻执行国家和自治区、自治州粮食和物资储备工作方针政策及粮食物资储备行业法律法规，拟订和静县粮食流通、地方储备粮管理、物资储备的有关制度和文件。

（十五）负责和静县粮食流通宏观调控的具体实施工作，研究提出和静县粮食宏观调控、总量平衡和粮食流通中长期规划及地方储备粮规模、收储和动用的建议，负责拟订和静县粮食流通体制改革方案并组织实施，推动国有粮食企业改革，研究提出和静县现代粮食流通产业发展思路的建议。

（十六）承担粮食监测预警和应急责任，参与粮食风险基金和粮食专项资金管理，研究提出使用的意见及粮食购销价格建议，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作，负责政策性粮食供应和军粮供应与管理，承担和静县有关粮食流通统计和信息工作。

（十七）负责和静县粮食流通行业管理，研究提出粮食产业

化发展规划和政策建议，实施军粮供应，指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。

（十八）负责和静县粮食流通和物资储备的法律法规及政策制度的执行。

（十九）负责和静县地方储备粮行政管理工作，指导和协调地方储备粮管理，研究提出地方储备粮总体布局和收购、销售、轮换计划建议，对地方储备粮的品种、数量、质量和储存安全实施监督检查，执行地方储备粮管理的技术规范。

（二十）研究提出和静县粮食市场体系建设与发展规划的建议，编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，研究提出有关粮食流通设施自治区投资项目的建议，加强对和静县国有粮食企业经营管理的指导，按照有关规定监管粮食企业国有资产。指导和静县粮食行业协会工作。

（二十一）研究提出健全物资储备体系、物资储备规划、计划的建议，承担救灾物资储备管理及救灾物资采购和储备管理工作，负责棉花、食糖、食盐等物资的储备统计及日常管理，研究提出棉花、食糖、食盐及救灾物资的轮换建议。落实有关动用计划和指令。

（二十二）指导和静县粮食和物资储备行业人才队伍建设和教育培训工作。

（二十三）承担本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产、脱贫攻坚等工作。

（二十四）完成和静县党委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

和静县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：业务综合股、国民经济和产业协调股、经济体制改革股、投资项目和经济社会管理股、价格监督检查股、粮食管理股。

和静县发展和改革委员会编制数 25 人，实有人数 37 人，其中：在职 16 人，减少 6 人；退休 21 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 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：和静县发展和改革委员会

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）	448.24	201 一般公共服务支出	342.41
一般公共预算	448.24	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	
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	55.26
		210 卫生健康支出	31.51
		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 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	19.06
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	448.24	小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	448.24	支 出 合 计	448.24

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：和静县发展和改革委员会

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 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201			一般公共服务支出	342.41	342.41							
	04		发展与改革事务	333.41	333.41							
201	04	01	行政运行	293.60	293.60							
201	04	50	事业运行	39.81	39.81							
	32		组织事务	9.00	9.00							
201	32	99	其他组织事务支出	9.00	9.00							
208			社会保障和就业支出	55.26	55.26							
	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26							
208	05	01	行政单位离退休	14.96	14.96							
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63							
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	26.45	26.45							
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	13.23	13.23							
210			卫生健康支出	31.51	31.51							
	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51							
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37							
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37							
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78							
221			住房保障支出	19.06	19.06							
	02		住房改革支出	19.06	19.06							
221	02	01	住房公积金	19.06	19.06							
			合计	448.24	448.24							

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：和静县发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	342.41	242.41	100
	04		发展与改革事务	333.41	233.41	
201	04	01	行政运行	293.60	193.60	
201	04	50	事业运行	39.81	39.81	
	32		组织事务	9.00	9.00	
201	32	99	其他组织事务支出	9.00	9.00	
208			社会保障和就业支出	55.26	55.26	
	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
208	05	01	行政单位离退休	14.96	14.96	
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	31.51	31.51	
	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221			住房保障支出	19.06	19.06	
	02		住房改革支出	19.06	19.06	
221	02	01	住房公积金	19.06	19.06	
			合计	448.24	348.24	100

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：和静县发展和改革委员会

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）	448.24	201 一般公共服务支出	342.41	342.41	
一般公共预算	448.24	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	55.26	55.26	
		210 卫生健康支出	31.51	31.51	
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出	19.06	19.06	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
小 计		小 计			
收 入 总 计	448.24	支 出 总 计	448.24	448.24	

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：和静县发展和改革委员会

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			一般公共服务支出	342.41	242.41	100.00
	04		发展与改革事务	333.41	233.41	100.00
201	04	01	行政运行	293.60	193.60	100.00
201	04	50	事业运行	39.81	39.81	
	32		组织事务	9.00	9.00	
201	32	99	其他组织事务支出	9.00	9.00	
208			社会保障和就业支出	55.26	55.26	
	05		行政事业单位养老支出	55.26	55.26	
208	05	01	行政单位离退休	14.96	14.96	
208	05	02	事业单位离退休	0.63	0.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.45	26.45	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.23	13.23	
210			卫生健康支出	31.51	31.51	
	11		行政事业单位医疗	31.51	31.51	
210	11	01	行政单位医疗	19.37	19.37	
210	11	02	事业单位医疗	5.37	5.37	
210	11	03	公务员医疗补助	6.78	6.78	
221			住房保障支出	19.06	19.06	
	02		住房改革支出	19.06	19.06	
221	02	01	住房公积金	19.06	19.06	
			合计	448.24	348.24	100.00

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：和静县发展和改革委员会

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			
301		298.71	298.71	
	01 基本工资	77.86	77.86	
	02 津贴补贴	80.97	80.97	
	03 奖金	38.69	38.69	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	26.45	26.45	
	09 职业年金缴费	13.23	13.23	
	10 职工基本医疗保险缴费	24.73	24.73	
	11 公务员医疗补助缴费	6.78	6.78	
	12 其他社会保障缴费	0.50	0.50	
	13 住房公积金	19.06	19.06	
	99 其他工资福利支出	10.43	10.43	
302		33.95		33.95
	01 办公费	5.69		5.69
	06 电费	0.15		0.15
	07 邮电费	1.00		1.00
	09 物业管理费	2.00		2.00
	11 差旅费	1.16		1.16
	16 培训费	0.19		0.19
	17 公务接待费	0.18		0.18
	31 公务用车运行维护费	14.58		14.58
	99 其他商品和服务支出	9.00		9.00
303		15.59	15.59	
	02 退休费	5.26	5.26	
	05 生活补助	10.32	10.32	
		348.24	314.30	33.95

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：和静县发展和改革委员会

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	04	01	行政运行	项目编制费	100		100									
				合计	100.0 0		100.0 0									

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：和静县发展和改革委员会

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	
14.76		14.58		14.58	0.18

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和静县发展和改革委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和静县发展和改革委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 448.24 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于和静县发展和改革委员会 2020 年收入预算情况说明

和静县发展和改革委员会收入预算 448.24 万元，其中：一般公共预算 448.24 万元，占 100%，比上年减少 75.68 万元，主要原因是人员变动，工资，社保、公积金减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于和静县发展和改革委员会 2020 年支出预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2020 年支出预算 448.24 万元，其中：

基本支出 348.24 万元，占 77.7%，比上年减少 45.68 万元，主要原因是人员变动，工资，社保、公积金减少。

项目支出 100 万元，占 22.3%，比上年减少 30 万元，主要原因是 2020 年减少项目预算支出。

四、关于和静县发展和改革委员会 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 448.24 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（类）支出 342.41 万元，主要用于支付单位办公经费。

社会保障和就业支出（类）支出 55.26 万元；主要用于缴纳单位在职和退休人员社保。

卫生健康支出（类）支出 31.51 万元；主要用于缴纳单位在职和退休人员医疗保险。

住房保障支出（类）支出 19.06 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于和静县发展和改革委员会 2020 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

和静县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算拨款基本支出 448.24 万元，比上年执行数减少 75.68 万元，下降 0.14%。主要原因是：人员工资增加，社保及公积金增加；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）342.41 万元，占 76.38%。
2. 社会保障和就业（类）55.26 万元，占 12.33%。
3. 卫生健康支出（类）31.51 万元，占 7.03%。

4. 住房保障（类）19.06 万元，占 4.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 293.6 万元，比上年执行数减少 141.4 万元，下降 32.5%，主要原因是：人员减少、项目预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休费（项）：2020 年预算数为 14.96 万元，比上年执行增加 10.74 万元，增长 45.32%，主要原因是：2020 年社保增长和增加退休人员。

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（项）：2020 年预算数为 26.45 万元，比上年执行数减少 3.55 万元，下降 11.83%，主要原因是：2020 年养老保险基数调整。

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保险缴费（项）：2020 年预算数为 13.23 万元，比上年执行数增加 1.23 万元，增长 10.25%，主要原因是：2020 年职业年金基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020 年预算数为 19.37 万元，比上年执行数增加 2.69 万元，增长 16.12%，主要原因是：2020 年基本医疗基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2020年预算数为6.78万元，比上年执行数减少1.23万元，减少15.36%，主要原因是：人员减少。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2020年预算数为19.06万元，比上年执行数增加1.06万元，增长5.88%，主要原因是：住房公积金基数调整。

六、关于和静县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

和静县发展和改革委员会2020年一般公共预算基本支出348.24万元，其中：

人员经费314.3万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费33.95万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和静县发展和改革委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：和静县发展和改革委员会项目编制费

设立的政策依据：年初部门预算安排

预算安排规模：100万元

项目承担单位：和静县发展和改革委员会

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2020 年

八、关于和静县发展和改革委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和静县发展和改革委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.76 万元，其中：公务用车运行费 14.58 万元，公务接待费 0.18 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.48 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是本单位本年度与上年度均未有此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 6.48 万元，主要原因是：2020 年新增军粮供应站公务用车运行费。公务接待费增加 0 万元，主要原因是与上年度相比无变动。

九、关于和静县发展和改革委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和静县发展和改革委员会 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和静县发展和改革委员会本级机关运行经费财政拨款预算 348.24 万元，比上年预算减少 45.68 万元，下降 11.6%。主要原因是：人员减少等。

（二）政府采购情况

2020年，和静县发展和改革委员会政府采购预算12.92万元，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12.92万元。

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，和静县发展和改革委员会占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆2辆，价值32.86万元；其中：一般公务用车2辆，价值32.86万元；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6.87万元。
4. 其他资产价值74.11万元。

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，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1个，涉及预算金额100万元。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	和静县发展和改革委员会			项目名称	项目前期费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	支付全县项目前期编制费、可研报告费及工作经费					
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	项目前期费			100 万元	
		保质保量地支出			100%	
	时效指标	年底之前按照预算将该支付完成的项目支付完成			1-12 月	
	数量指标	争取项目、项目前期费用编制完成年度			1 年	
		积极争取项目			100%	
质量指标	项目编制合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	按照预算规划，达到应有的经济效益			达到应有的经济效益	
	可持续影响指标	按照预算规划，达到应有的可持续影响			持续发展	
	社会效益指标	按照预算规划，达到应有的社会效益			通过项目编制，使项目的可行性、社会效益、资金效益得到进一步的提升	
	生态效益指标	按照预算规划，达到应有的生态效益			通过项目编制，项目的实施，使生态效益完善	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥99%	
		社会公众投诉次数			≤1	

（五）其他需要说明的事项

无其他说明。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是和静县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。

五、“三公”经费：指和静县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。

六、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。

和静县发展和改革委员会

2020年2月5日