附件：

阜康市文体中心管理处

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市文体中心管理处单位概况**

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、关于阜康市文体中心管理处2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市文体中心管理处2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市文体中心管理处2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市文体中心管理处2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市文体中心管理处2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市文体中心管理处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 阜康市文体中心管理处单位概况

一、主要职能

1、负责管理市文体中心内各类场馆设施及水电暖、消防、公共环境卫生、安全保卫等项工作，负责室外体育场场地、健身器材维护、保洁、保绿及停车场秩序维护、交通疏导、消防安全等工作。

2、负责文体中心内举办的全市各大型会议、文化活动、体育赛事等活动前期运行计划制定、安排部署、沟通协调等工作，负责举办活动的安全工作，制定举办活动的应急方案，保证活动举办期间体育场馆内各类设备的正常运行。

3、指导和配合中小学体育老师在市中小学中发现竞技体育优秀后备人才，利用业余时间加强对后备人才的教育和训练，为上级体育学校和业余体校输送具有一定实力的后备人才。

二、机构设置及人员情况

阜康市文体中心管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、财务室、业务室。

阜康市文体中心管理处编制数7人，实有人数6人，其中：在职6人，增加1人；退休0人，增加0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：阜康市文体中心管理处 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） | 150.20 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 150.20 | 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 文化旅游体育与传媒支出 | 139.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 5.94 |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 4.27 |
| 　 |  | 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 |  |
| 　 |  | 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 | 150.20 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 150.20 | 支 出 合 计 | 150.20 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市文体中心管理处 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** |
| 207　 | 　 | 　 | 文化旅游体育与传媒支出　 | 139.99 | 139.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207 | 03　 | 　 | 体育 | 139.99 | 139.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 207　 | 03　 | 99　 | 其他体育支出 | 139.99 | 139.99 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201　 | 11　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 150.2 | 150.2 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市文体中心管理处 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** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.99 | 139.99 |  |
| 207 | 03 |  | 体育 | 139.99 | 139.99 |  |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育出 | 139.99 | 139.99 |  |
| 208　 | 　 | 　 | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 208　 | 05　 | 　 | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 208　 | 05　 | 05　 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 210　 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 |  |
| 210　 | 11　 | 　 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 |  |
| 210　 | 11　 | 02　 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 |  |
| 210　 | 11　 | 03　 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 150.20 | 150.20 | 　 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市文体中心管理处 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） | 150.20 | 201 一般公共服务支出 |  |  | 　 |
|  一般公共预算 | 150.20 | 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 | 139.99 | 139.99 | 　 |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 | 　 |
| 　 |  | 210卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 　 |
| 　 |  | 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 |  |  | 　 |
| 　 |  | 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 | 150.20 | 支 出 总 计 | 150.20 | 150.20 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文体中心管理处 |  |  | 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** |
| 207 |  |  | 文化旅游体育与传媒支出 | 139.99 | 139.99 |  |
| 207 | 03 |  | 体育 | 139.99 | 139.99 | 　 |
| 207 | 03 | 99 | 其他体育支出 | 139.99 | 139.99 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.94 | 5.94 |  |
| 210 | 　 | 　 | 卫生健康支出 | 4.27 | 4.27 | 　 |
| 210 | 11 | 　 | 行政事业单位医疗 | 4.27 | 4.27 | 　 |
| 210 | 11　 | 02 | 事业单位医疗 | 3.53 | 3.53 | 　 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.74 | 0.74 | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |  |  | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 150.20 | 150.20 |  |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文体中心管理处 |  |  | 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 | 01 | 基本工资 | 35.70 | 35.70 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.94 | 5.94 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.56 | 3.56 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.74 | 0.74 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 0.26 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.36 | 5.36 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 75.45 | 75.45 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.18 | 　 | 0.18 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.30 | 　 | 0.30 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.30 | 　 | 0.30 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 1.80 | 　 | 1.80 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.50 | 　 | 0.50 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.36 | 　 | 0.36 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | 　 | 2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 17.03 |  | 17.03 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 150.20 | 127.01 | 23.19 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：阜康市文体中心管理处 |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：阜康市文体中心管理处2020年未安排项目资金预算，因此没有此项目资金支出，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：阜康市文体中心管理处 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** |
| 0.5 | 　 | 　 | 　 | 　 | 0.5 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市文体中心管理处 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：阜康市文体中心管理处2020年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市文体中心管理处2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市文体中心管理处2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算150.20万元。

收入预算包括：一般公共预算150.20万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出139.99万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出4.27万元。

二、关于阜康市文体中心管理处2020年收入预算情况说明

阜康市文体中心管理处收入预算150.20万元，其中：

一般公共预算150.20万元，占100%，比上年增加17.75 万元，主要原因是人员基本工资及社保缴费增加。

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：政府性基金预算本年未安排。

三、关于阜康市文体中心管理处2020年支出预算情况说明

阜康市文体中心管理处2020年支出预算150.20万元，其中：

基本支出150.20万元，占100 %，比上年增加17.75万元，主要原因是人员基本工资基数增加及社保缴费增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是阜康市文体中心管理处2020年未安排项目资金预算。

四、关于阜康市文体中心管理处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150.20万元。

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：文化旅游体育与传媒支出139.99万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费；社会保障和就业支出5.94万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费；医疗卫生健康支出4.27万元，主要用于个人基本医疗及公务员医疗补助。

五、关于阜康市文体中心管理处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**

阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算拨款基本支出150.20万元，比上年执行数增加4.685万元，增长3.34 %。主要原因是：本年人员基本级数工资增加及社保缴费基数增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）139.99万元，占93.20%。

2.社会保障和就业支出（208类）5.94万元，占3.95%。

3.卫生健康支出（210）4.27万元，占2.85%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）体育（03款）其他体育支出（99项）:2020年预算数为139.99万元，比上年执行数增加3.96万元，增长2.91%，主要原因是：人员基本工资基数调整及社保缴费基数增加。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为5.94万元，比上年执行数增加0.37万元，增长6.64%，主要原因是：人员社保缴费基数增加

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）2020年预算数为3.53万元，比上年执行数增加0.93万元，增加35.77%，主要原因是：人员社保缴费基数增加。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为0.74万元，比上年执行数减少0.41万元，减少35.65%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例降低。

六、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算基本支出150.20万元，其中：

人员经费127.01万元，主要包括：基本工资35.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.94万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、公务员医疗补助缴费0.74万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金5.36万元、其他工资福利支出75.45万元。

公用经费23.19万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.18万元、电费0.30万元、邮电费0.30万元、差旅费1.8万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.36万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出17.03万元。

七、关于阜康市文体中心管理处2020年项目支出情况说明：

我单位无项目支出预算安排。

八、关于阜康市文体中心管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市文体中心管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.5万元，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0.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.5万元，其中：因公出国（境）费增加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项规定，压减因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加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项规定，控制公务用车购置费预算；公务用车运行费增加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项规定，控制公务用车运行费预算；公务接待费增加0.5万元，主要原因是本年业务增加，新增接待任务。

九、关于阜康市文体中心管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市文体中心管理处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，阜康市文体中心管理处本级及下属0家行政单位和1家事业单位的公用经费财政拨款预算23.19万元，比上年预算减少41.7万元，下降64.25%，主要原因是单位为全额拨款的事业单位,无机关运行经费。该金额为日常公用经费预算数，较上年减少的原因为办公费、办公用品购置、印刷费减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市文体中心管理处政府采购预算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。

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，阜康市文体中心管理处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0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；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1.48万元。

4.其他资产价值57.38万元。

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** | 阜康市文体中心管理处 | **项目名称** | 无 |
| **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**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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，是阜康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。

五、“三公”经费：指阜康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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公费、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。

阜康市文体中心管理处

2020年2月10日