附件：

昌吉州阜康市房产服务中心2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市房产服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 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、关于阜康市房产服务中心部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市房产服务中心部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市房产服务中心部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市房产服务中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市房产服务中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市房产服务中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市房产服务中心部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市房产服务中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市房产服务中心部门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 阜康市房产服务中心2019年单位概况

　 一、主要职能

阜康市房产服务中心属于阜康市住房和城乡建设局的二级局，主要为人民群众提供房地产管理业务，房地产交易管 理与服务、房地产产权登记发证与管理、产权纠纷调解、公有住房审核、审批等业务。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市房产服务中心无下属预算单位，下设2个科室，分别是：行政办、房产办证大厅。

房产服务中心编制数 11人，实有人数16 人，其中：在职 11人，增加0人； 退休 5 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：阜康市房产服务中心 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） | 128.97 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 128.97 | 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 | 13.58 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 12.15 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 93.43 |
|  |  | 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 | 9.81 |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 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 | 128.97 | 支 出 合 计 | 128.97 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市房产服务中心 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** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.43 | 93.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 128.97 | 128.97 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市房产服务中心 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** |
| **212** | **01** | **99** | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.43 | 93.43 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.44 | 8.44 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | 3.71 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.81 | 9.81 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | 13.58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 128.97 | 128.97 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市房产服务中心 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） | 128.97 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 128.97 | 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 | 13.58 | 13.58 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 12.15 | 12.15 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 93.43 | 93.43 |  |
|  |  | 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 | 9.81 | 9.81 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 128.97 | 支 出 总 计 | 128.97 | 128.97 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市房产服务中心 | | | |  |  | | 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** |
| **212** | **01** | **99** | 其他城乡社区管理事务支出 | 93.43 | | 93.43 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 8.44 | | 8.44 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 3.71 | | 3.71 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.81 | | 9.81 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.58 | | 13.58 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 128.97 | | 128.97 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市房产服务中心 | | |  |  | | 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 | 64.98 | | 64.98 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.99 | | 0.99 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.22 | | 3.22 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.58 | | 13.58 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.21 | | 6.21 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.72 | | 2.72 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.82 | | 0.82 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 13.86 | | 13.86 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.81 | | 9.81 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.32 | |  | | 1.32 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.33 | |  | | 0.33 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.55 | |  | | 0.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.55 | |  | | 0.55 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.3 | |  | | 3.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.65 | |  | | 0.64 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2 | |  | | 2 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4.09 | | 4.09 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 128.97 | | 120.28 | | 8.69 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市房产服务中心 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  | 无项目 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：阜康市房产服务中心2019年未安排项目支出预算，因此没有项目支出，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：阜康市房产服务中心 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：**阜康市房产服务中心2019年未安排“三公”经费预算，因此“三公”经费预算支出情况表为空表。

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市房产服务中心 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：**阜康市房产服务中心2019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 2019年阜康市房产服务中心预算情况说明

一、关于阜康市房产服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市房产服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 128.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算128.97万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.58万元、医疗卫生与计划生育支出12.15万元、城乡社区支出93.43万元、住房保障支出9.81万元。

二、关于阜康市房产服务中心2019年收入预算情况说明

阜康市房产服务中心2019年收入预算 128.97万元，其中：

一般公共预算128.97万元，占 100 %，比上年减少19.35万元，主要原因是人员增减变动，预算收入随之变动。

政府性基金预算未安排。或 0 万元， 占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是：两年均无政府性基金预算安排 ；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是无财政专户管理资金 。

三、关于阜康市房产服务中心2019年支出预算情况说明

阜康市房产服务中心2019年支出预算128.97 元，其中：

基本支出 128.97万元，占 100 %，比上年减少19.35 万元，主要原因是人员增减变动，预算收入随之变动。

项目支出0万元，占 0 %，比上年减少3.83万元，主要原因是2019年未下达项目指标。

四、关于阜康市房产服务中心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 128.97万元。

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：社会保障和就业支出13.58万元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费支出；医疗卫生与计划生育支出12.15万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；城乡社区支出93.43万元，主要用于工资、津贴补贴、其他工资福利费、其他社会保障支出、对个人家庭补助支出和公用经费支出；住房保障支出9.81万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于阜康市房产服务中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**

阜康市房产服务中心2019年一般公共预算拨款支出128.97万元，比上年执行减少29.43万元，下降18.58 %。主要原因是：人员增减变动，工资费用相应减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共预算社会保障和就业支出（208类）13.58万元，占总拨款10.53%；

2.一般公共预算医疗卫生与计划生育支出（210类）12.15万元，占总拨款9.42%；

3.一般公共预算城乡社区支出（212类）93.43万元，占总拨款72.44%；

4.一般公共预算住房保障支出（221类）9.81万元，占总拨款7.61%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（ 01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:2019年预算数为 93.43万元，比上年执行数减少39.17万元，下降29.54 %，主要原因是：人员减少，项目支出减少，费用支出也随之减少。

2. 住房保障支出（221类）住房改革支出（ 02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为9.81万元，比上年执行数增加9.81万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，在单位主款2120199款中支付。

3. 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）:2019年预算数为 13.58万元，比上年执行数减少0.13万元，下降 0.95%，主要原因是：人员减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2019年预算数为 8.44万元，比上年执行数增加0.03万元，增长0.36 %，主要原因是：人员工资增加，社保基数增大。

5.医疗卫生与计划生育支出（ 210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为3.71万元，比上年执行数增加0.02万元，增长0.54%，主要原因是：人员工资增加，社保基数增大。

六、关于阜康市房产服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市房产服务中心2019年一般公共预算基本支出 128.97万元， 其中：

人员经费 120.27 万元，主要包括：基本工资64.98万元、津贴补贴1.44万元、奖金3.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元、职工基本医疗保险缴费8.44万元、公务员医疗补助缴费3.71万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金9.81万元、其他工资福利支出14.01万元，其他对个人和家族补助支出0.042万元。

公用经费 8.69万元，主要包括：办公费1.32万元、水费0.33万元、电费0.55万元、邮电费0.55万元、差旅费3.3万元、工会经费0.64万元、其他交通费2万元。

七、关于阜康市房产服务中心2019年项目支出情况说明

阜康市房产服务中心2019年无建设项目，也未安排项目预算资金。

八、关于阜康市房产服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市房产服务中心2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是两年均未安排预算资金；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是两年均未安排预算资金；公务接待费增加0万元，主要原因是两年均未安排预算资金。

九、关于阜康市房产服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市房产服务中心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，阜康市房产服务中心本级及下属 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8.69 万元，比上年预算增加0.7万元，增长 8.76%。主要原因是本单位是机动车租赁费增加。

**（二）政府采购情况**

2019年阜康市房产服务中心单位政府采购预算 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0万元。

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，阜康市房产服务中心预算单位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 7.74万元。

4.其他资产价值 61.49 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，未安排购置50万元以上大型设备，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 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** | 阜康市房产服务中心 | | | | | | **项目名称** | XXXXX | | | | |
| **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**

阜康市房产服务中心无其他事项说明。

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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、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。

阜康市房产服务中心 2019年 2 月 10 日