新疆维吾尔自治区昌吉州阜康市项目代建中心部门单位2019年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市项目代建中心单位概况**

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、关于阜康市项目代建中心部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市项目代建中心部门2019年收入预算情况说明

三、关于阜康市项目代建中心部门2019年支出预算情况说明

四、关于阜康市项目代建中心部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市项目代建中心部门2019年项目支出情况说明

八、关于阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市项目代建中心部门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 部门单位概况

　 一、主要职能

阜康市项目代建中心成立宗旨是为政府投资建设项目提供代建服务，业务范围为项目合同签订，项目招标与开工手续办理，工程质量管理，工程竣工验收组织，项目建设资料归档与资产移交。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市项目代建中心无下属预算单位，下设四个科室，分别是：行政办公室、项目前期科、合同预算科和工程建设科。

项目代建中心编制数10人，实有人数7人，其中：在职7人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少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： 阜康市项目代建中心 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） | 324.59 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 324.59 | 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 | 8.82 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.77 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 303.65 |
|  |  | 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 | 6.35 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 324.59 | 小 计 | 324.59 |
| 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 | 324.59 | 支 出 合 计 | 324.59 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市项目代建中心 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.65 | 303.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 324.59 | 324.59 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市项目代建中心 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | 4.01 | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.76 | 1.76 | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.35 | 6.35 | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.65 | 152.65 | 151 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 324.59 | 173.59 | 151 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市项目代建中心 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） | 324.59 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 324.59 | 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 | 8.82 | 8.82 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 5.77 | 5.77 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 303.65 | 303.65 |  |
|  |  | 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 | 6.35 | 6.35 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 小 计 | 324.59 | 小 计 | 324.59 | 324.59 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 324.59 | 支 出 总 计 | 324.59 | 324.59 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市项目代建中心 | | | |  |  | | 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.82 | | 8.82 | | 0 |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4.01 | | 4.01 | | 0 |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.76 | | 1.76 | | 0 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6.35 | | 6.35 | | 0 |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.65 | | 152.65 | | 151 |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 324.59 | | 173.59 | | 151 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市项目代建中心 | | |  |  | | 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 | 42.22 | | 42.22 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 0.63 | | 0.63 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.17 | | 2.17 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.82 | | 8.82 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | | 4.01 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.76 | | 1.76 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | | 0.53 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.35 | | 6.35 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 100.48 | | 100.48 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.05 | |  | | 1.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.35 | |  | | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.42 | |  | | 0.42 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.42 | |  | | 0.42 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 2.0 | |  | | 2.0 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 173.59 | | 166.97 | | 6.62 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市项目代建中心 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 212 | | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 涉密项目 | 151 |  | |  |  |  | 151 | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 151 |  | |  |  |  | 151 | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市项目代建中心 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** |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：三公经费控制数为1万元，。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市项目代建中心 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 |  |  |  |

**阜康市项目代建中心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年部门预算情况说明

一、关于阜康市项目代建中心部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市项目代建中心部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算324.59万元。

收入预算包括：一般公共预算324.59万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出8.82万元、医疗卫生与计划生育支出5.77万元、城乡社区支出303.65万元、住房保障支出6.35万元。

二、关于阜康市项目代建中心部门2019年收入预算情况说明

部门收入预算324.59万元，其中：

一般公共预算324.59万元，占100%，比上年增加143.82万元，主要原因是1、2019年增加年初项目预算支出151万元，2、人员调整及变动引起工资及福利相应减少。

政府性基金预算0万元， 占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年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（减少） 0万元，主要原因是本年无财政专户管理资金预算安排；

事业收入0万元，占 %，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业收入预算安排；

事业单位经营收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是本年无事业单位经营收入预算安排；

其他收入0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无其他收入预算安排；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是本年无事业基金弥补收支差额预算安排。

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

三、关于阜康市项目代建中心部门2019年支出预算情况说明

阜康市项目代建中心部门单位2019年支出预算324.59万元，其中：

基本支出173.59万元，占53.50%，比上年增加14.91万元。主要原因是：工资及社保、公积金增加及变动引起支出的增加。

项目支出151万元，占46.5%，比上年增加151万元，主要原因是2019年增加年初项目预算支出151万元，上年未安排项目预算 。

四、关于阜康市项目代建中心部门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324.59万元。

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8.82万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出5.77万元，主要用于：人员医疗补助支出。

城乡社区支出303.65万元，主要用于日常工作运转经费、人员工资福利支出、商品服务支出。

住房保障支出6.35万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市项目代建中心部门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**

阜康市项目代建中心部门单位2019年一般公共预算拨款基本支出324.59万元，比上年执行数减少5792.93万元，下降94.69%。主要原因是：上年执行数中有绩效奖、代建项目资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共预算拨款324.59万元，其中：

208 社会保障和就业支出 8.82万元,占2.7%。

210 医疗卫生与计划生育支出5.77万元，占1.8%。

212 城乡社区事务支出303.65万元，占93.5%。

221 住房保障支出6.35万元,占1.9%。

**（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303.65万元，比上年执行数增加 100.81万元，增长49.70%，主要原因是增加了项目资金。

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）:2019年预算数为 8.82万元，比上年执行数减少0.32万元，下降 3.6%，主要原因是：人员增减变动引起预算减少。

3、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 4.01万元，比上年执行数减少0.14万元，下降3.5%，主要原因是：人员增减变动引起预算减少。

4、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2019年预算数为1.76万元，比上年执行数减少0.06万元，下降3.4%，主要原因是：人员增减变动引起预算减少。

5、 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6.35万元，比上年执行数增加6.35万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金未单列出科目，和单位主款合并。

六、关于阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算基本支出173.59万元， 其中：

人员经费166.97万元，主要包括：基本工资42.22万元、津贴补贴0.63万元、奖金2.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.82万元、职工基本医疗保险缴费4.01万元、公务员医疗补助缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金6.35万元、其他工资福利支出100.48万元。

公用经费6.62万元，主要包括：办公费1.05万元、水费0.28万元、电费0.35万元、邮电费0.42万元、差旅费2.1万元、工会经费0.42万元、其他交通费用2.0万元。

七、关于阜康市项目代建中心部门2019年项目支出情况说明

因我单位承建的项目属涉密项目，因此不公开。

八、关于阜康市项目代建中心部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

项目代建中心2019年“三公”经费财政拨款预算控制数为1万元，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1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加（减少)0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排此预算；公务用车购置费为0万元，未安排此预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排此预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年预算持平。

九、关于阜康市项目代建中心部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市项目代建中心部门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，阜康市项目代建中心本级及下属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6.62万元，比上年预算增加0.56万元，增长9.24%。主要原因是无车辆单位，车辆租赁费预算增加。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市项目代建中心部门政府采购预算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。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阜康市项目代建中心部门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 4.82万元。

4.其他资产价值 14.24万元。

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（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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额151万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：我单位承建的项目属涉密项目，因此不公开。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** |  | | | | | | **项目名称** |  | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 151 | | 其中：财政拨款 | | | 151 | 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**

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。

阜康市项目代建中心

2019年2 月10日