附件：

新疆维吾尔自治区昌吉工人文化宫2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉工人文化宫单位概况**

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、关于昌吉工人文化宫2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉工人文化宫2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉工人文化宫2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉工人文化宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉工人文化宫2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉工人文化宫2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉工人文化宫2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉工人文化宫2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉工人文化宫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 昌吉工人文化宫单位概况

　 一、主要职能

负责组织开展群众文化、文艺活动，为工人群众文化提供场所和服务，繁荣群众文化事业，配合工会开展表彰、宣传、维权、帮扶等工作。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉工人文化宫无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

昌吉工人文化宫编制数 11 人 ，实有人数 33 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人； 退休 22 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：昌吉工人文化宫 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） | 177.74　 | 201 一般公共服务支出 | 171.09　 |
|  一般公共预算 | 177.74　 | 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 | 6.65　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　177.74 | 小 计 | 　177.74 |
| 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 | 177.74　 | 支 出 合 计 | 177.74　 |

**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：昌吉工人文化宫 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** |
| 201　 | 29　 | 50　 | 　事业运行 | 171.09　 | 171.09　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208　 | 05　 | 06　 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | 6.65　 | 6.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 177.74　 | 177.74　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉工人文化宫 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** | **29** | **50** | **事业运行** | **171.09** | **157.09** | **14** |
| **208** | **05** | **06** | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | **6.65** | **6.65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　177.74 | 　163.74 | 　14 |

**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：昌吉工人文化宫 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） | 177.74　 | 201 一般公共服务支出 | 171.09　 | 171.09　 | 　 |
|  一般公共预算 | 177.74　 | 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 | 6.65　 | 6.65 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　177.74 | 小 计 | 　 | 177.74　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 177.74　 | 支 出 总 计 | 　 | 177.74　 | 　 |

**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：昌吉工人文化宫  |  |  | 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** | **29** | **50** | **事业运行** | **171.09** | **157.09** | **14** |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出　 | **6.65** | **6.65** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 177.74 | 163.74 | 14 |

**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：昌吉工人文化宫  |  |  | 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 | 49.4 | 49.4 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 3.39 | 3.39 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助 | 7.56 | 7.56 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 30.35 | 30.35 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位机关养老保险缴费 | 16.63 | 16.63 |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 6.65 | 6.65 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.89 | 17.89 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.91 | 13.91 |  |
| 301 | 12 | 其他社保保障缴费 | 0.63 | 0.63 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 9.98 | 9.98 |  |
| 302 | 01 | 办公费 |  |  |  |
| 302 | 03 | 咨询费 |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费 |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费 |  |  |  |
| 302 | 07 | 取暖费 |  |  |  |
| 302 | 08 | 差旅费 |  |  |  |
| 302 | 11 | 维护费 |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 302 | 28 | 工会经费 |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.27 |  | 2.27 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.6 | 0.6 |  |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖费 | 3.3 | 3.3 |  |
|  |  | **合计** | 163.74 | 160.73 | 3.01 |

**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：昌吉工人文化宫  |  |  | 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　 | 　29 | 50　 | 　事业运行 | 土地补偿费 | 　14 | 　 | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 14 |  | 14 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉工人文化宫 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：我单位无三公经费预算。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉工人文化宫

 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：我单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉工人文化宫2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉工人文化宫2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 177.74 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、社会保险和就业支出

二、关于昌吉工人文化宫2019年收入预算情况说明

昌吉工人文化宫收入预算 177.74 万元，其中：

一般公共预算177.74 万元，占 100 %，比上年增加2.74 万元，主要原因是人员工资预算增加。

三、关于昌吉工人文化宫2019年支出预算情况说明

昌吉工人文化宫2019年支出预算 177.74 万元，其中：

基本支出 163.74 万元，占 92.12 %，比上年增加2.74万元，主要原因是人员工资预算增加。

项目支出 14 万元，占7.88 %，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是同上年持平，未预算新增项目。

四、关于昌吉工人文化宫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 177.74 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177.74万元，主要用于主要用于人员经费和公用支出。

五、关于昌吉工人文化宫2019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**

昌吉工人文化宫2019年一般公共预算拨款基本支出 163.74万元，比上年执行数减少57.81万元，下降26.09%。主要原因是：2018年追加预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）177.74万元，占 100 %。其中：事业运行171.09万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、一般公共服务（201）群众团体事务（29）事业运行（50）:2019年预算数为171.09万元，比上年执行数减少58.68万元，下降 25.54 %，主要原因是：2018年追加预算2019年未安排。

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2019年预算数为6.65万元，比上年执行数增加0.87万元，增长15.05%，主要原因是：人员工资增加，职业年金缴费支出预算相应增加。

六、关于昌吉工人文化宫2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉工人文化宫2019年一般公共预算基本支出163.74 万元， 其中：

人员经费 160.73 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、职工取暖费。

公用经费 3.01 万元，主要包括：培训费、福利费。

七、关于昌吉工人文化宫2019年项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

项目名称：土地补偿费

设立的政策依据：2000年昌吉州人民政府秘书长办公会议经要（十一届政府 第18期）立项

预算安排规模：14万元

项目承担单位：昌吉工人文化宫

资金分配情况：**财政预算拨款14万元，主要用于**完成办公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修。

资金执行时间：2019年5-12月

八、关于昌吉工人文化宫2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉工人文化宫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（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 ；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（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 ；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 。

九、关于昌吉工人文化宫2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉工人文化宫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，昌吉工人文化宫本级机关运行经费财政拨款预算 3.01万元，比上年预算减少1.32万元，下降30.48 %。主要原因是严格执行中央八项规定，压减预算 。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉工人文化宫政府采购预算 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，昌吉工人文化宫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 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 0 万元。

4.其他资产价值 0 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 14 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** | 昌吉工人文化宫 | **项目名称** | 土地补偿费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 14　 | 其中：财政拨款 | 14　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　1、合理安排预算；2、严格预算执行；3、节约开支，合理使用；4、确保正常业务运转；5、资金使用合法、合规；6、完成办公楼屋顶、墙面粉刷、暖气管道、办公设施等的维修及办公经费补充7、严格资金使用审批程序，完备审批手续。 |
| **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 | 　工程完工率100% | 工程施工进度工作量占工程完工总量的比率　 |
| 　工程按期完成率100% | 按期完成的工程量占总工程完工总量　 |
| 数量指标 | 　修缮800平方米 | 800平方米　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　工程验收合格率100% | 通过验收的工程量占改造、修缮总量的比率　 |
| 　配套设施完成率75% | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　经济收入36万元 | 基础设施建设投入运营后带来的经济收入情况　 |
| 　基础设施完好率95% | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　安全隐患消除 | 通过维护改造，消除安全隐患　 |
| 　综合利用率80% | 通过修缮，能够确保工作人员正常开展业务工作　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　受益群体满意度95% | 通过改善工作环境，工作人员及办事群众较为满意　 |
| 　 | 　 |

**（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，是自治州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：指自治州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。

 昌吉工人文化宫

2019年1月31日