附件：

昌吉州政府投资建设项目管理处

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉州政府投资建设项目管理处概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019年昌吉州政府投资建设项目管理处预算公开表**

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年昌吉州政府投资建设项目管理处预算情况说明**

一、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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**

根据自治州财政局《关于做好自治州2019年预算公开工作的通知》（昌州财预〔2019〕45号）有关规定，现将昌吉州政府投资建设项目管理处2019年部门预算公开如下：

第一部分 昌吉州政府投资建设项目管理处概况

　 一、主要职能

1、依据批准的政府投资建设项目报告，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续。

2、组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款。

3、组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同。

4、负责对建设项目工程质量、安全生产实行管理。

5、负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收。

6、负责向使用单位移交工程建设资料、档案、并办理资产移交手续。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉州政府投资建设项目管理处无下属预算单位，下设2个科室，分别是：综合业务科、工程建设科。

截止2018年末我处单位编制数10名，实有人数9人，其中：在职9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年昌吉州政府投资建设项目管理处预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：昌吉州政府投资建设项目管理处 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） | 111.55　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 111.55　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 111.55　 |
| 　 | 　 | 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 | 　111.55 | 小 计 | 　111.55 |
| 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 | 111.55　 | 支 出 合 计 | 111.55　 |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** |
| 212　 | 01　 | 06　 | 工程建设管理　 | 111.55 | 111.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 111.55　 | 111.55　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** |
|  |  |  |  | **111.55** | **111.55** |  |
| **212** | **01** | **06** | **工程建设管理** | **111.55** | **111.55** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　111.55 | 　111.55 | 　 |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 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） | 111.55　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 111.55　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 111.55　 | 111.55　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　111.55 | 小 计 | 111.55　 | 111.55　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 111.55　 | 支 出 总 计 | 111.55　 | 111.55　 | 　 |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 |  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** |
|  |  |  |  | **111.55** | **111.55** |  |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 　111.55 | 　111.55 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 111.55 | 111.55 |  |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 |  |   | 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** |
|  |  | 合计 | 　111.55 | 　99.37 | 　12.18 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　33.48 | 　33.48 | 　 |
| 301 | 03　 | 奖金 | 　2.2 | 　2.2 | 　 |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 　11.34 | 　11.34 | 　 |
| 301 | 07 | 　绩效工资 | 　22.9 | 　22.9 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　11.72 | 　11.72 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 　5.27 | 　5.27 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 　4.1 | 　4.1 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　0.43 | 　0.43 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 　7.03 | 　7.03 | 　 |
| 302 | 01 | 办公费 | 　1.14 | 　 | 　1.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 　0.38 | 　 | 　0.38 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 　0.28 | 　 | 　0.28 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 　5.19 | 　 | 　5.19 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 　0.1 | 　 | 　0.1 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.1 |  |  0.1 |
| 302 | 17 | 公务招待费 | 0.09 |  |  0.09 |
| 302 | 28 | 工会经费 |  0.67 |  |  0.67 |
| 302 | 29 | 福利费 |  1.48 |  |  1.48 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 |  2.08 |  |  2.08 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 |  0.67 |  |  0.67 |
| 303 | 14　 | 职工住宅取暖费 | 　0.9 | 0.9 | 　 |
| 　 | 　 | **合计** | 　111.55 | 　99.37 | 　12.18 |

**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：昌吉州政府投资建设项目管理处 |  |   | 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：本单位2019年未安排项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州政府投资建设项目管理处 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** |
| 　2.17 | 　 | 　2.08 | 　 | 　2.08 | 　0.09 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年昌吉州政府投资建设项目管理处

预算情况说明

一、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州政府投资建设项目管理处2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算111.55万元。

收入预算包括：一般公共预算111.55万元。

支出预算包括：城乡社区支出111.55万元。

二、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年收入预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处收入预算111.55万元，其中：

一般公共预算111.55万元，占100%，比上年增加（减少）1.76万元，主要原因是压缩公用经费；

三、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年支出预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处2019年支出预算111.55万元，其中：

基本支出111.55万元，占100%，比上年减少1.76万元，主要原因是压缩公用经费。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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111.55万元。

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 万元，主要用于人员经费、日常公用经费及开展日常业务工作支出。

五、关于昌吉州政府投资建设项目管理处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**

昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算拨款基本支出111.55万元，比上年执行数减少1.76万元，下降1.6%。主要原因是：按照规定预算压减公用经费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

城乡社区支出（类）**111.55**万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）2120106:2019年预算数为111.55万元，比上年执行数减少1.76万元，减少1.6 %。主要原因是：按照规定预算压减公用经费。

六、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算基本支出111.55万元，其中：

人员经费99.37万元，主要包括：基本工资33.48万元、奖金2.2万元、伙食补助费11.34万元、绩效工资22.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.72万元、职工基本医疗保险缴费5.27万元、公务员医疗补助缴费4.1万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金7.03万元、职工住宅取暖费0.9万元等。

公用经费12.18万元，主要包括：办公费1.14万元、水费0.38万元、邮电费0.28万元、差旅费5.19万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.1万元、公务招待费0.09万元、工会经费0.67万元、福利费1.48万元、公务用车运行维护费2.08万元、其他商品和服务支出0.67万元等。

七、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年项目支出情况说明

2019年本单位无项目支出。

八、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处2019年“三公”经费财政拨款预算数为2.17万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行费2.08万元，公务接待费0.09万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.03万元，其中：因公出国（境）费为0万元；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.02万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行费；公务接待费减少0.01万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

九、关于昌吉州政府投资建设项目管理处2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州政府投资建设项目管理处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，州政府投资建设项目管理处本级的机关运行经费财政拨款预算11.42万元，比上年预算减少0.5万元，下降4.2 %。主要原因是压减公用经费。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉州政府投资建设项目管理处政府采购预算5.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算5万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5.3万元，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，昌吉州政府投资建设项目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1辆，价值19.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值19.77万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值6.55万元。

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** | XX单位 | **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**

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。

 昌吉州政府投资建设项目管理处

 2019年1月31日