

附件：

**沙依巴克区红庙子片区管理委员会
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 红庙子片区管理委员会单位概况

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、关于红庙子片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于红庙子片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于红庙子片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于红庙子片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于红庙子片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于红庙子片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于红庙子片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于红庙子片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于红庙子片区管理委员会 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 红庙子片区管理委员会单位概况

一、主要职能

红庙子片区管委会是区人民政府的派出机关，在片区管委会党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

- 1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于管委会工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
- 2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
- 3、动员和领导居民及各单位、各部门开展基层社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
- 4、指导社区工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
- 5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
- 6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、并进行监督；
- 7、会同有关部门做好本辖区综合治理、信访、维护辖区社会稳定等工作；
- 8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
- 9、会同有关部门做好辖区内企业服务、经济普查等工作；
- 10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
- 11、协助武装部门做好国防动员、公民服兵役工作；

12、配合有关部门做好防空、森林防火、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

13、承办区政府安排的其他事项

二、机构设置及人员情况

红庙子片区管理委员单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：党政办公室、行政社会事务执法管理服务中心、综合治理信访中心、城区管理服务中心、流动人口和出租房屋管理中心。

红庙子片区管理委员会编制数 119，实有人数 168 人，其中：在职 168 人，增加 24 人； 退休 0 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：红庙子片区管理委员会

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）	4222.90	201 一般公共服务支出	2505.68
一般公共预算	4222.90	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
		204 公共安全支出	114.52
		205 教育支出	167.81
		206 科学技术支出	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	1279.54
结转		209 社会保险基金支出	
结余		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	152.85
		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	
		224 灾害防治及应急管理支出	2.00
		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	4222.90
		230 转移性支出	
收 入 总 计	4222.90	支 出 合 计	4222.90

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：红庙子片区管理委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科 目名称	总 计	财政拨款			其他 资金	财政拨款结余 结转	
					小计	一般公 共预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款		结转	结余
类	款	项								
201			一般公共服务 支出	2204.63	2204.63	2204.63				
201	03		政府办公厅 (室)及相关 机构事务	2204.63	2204.63	2204.63				
201	03	01	行政运行	365.28	365.28	365.28				
201	03	50	事业运行	1839.35	1839.35	1839.35				
204			公共安全支出	113.53	113.53	113.53				
204	06		司法	1.00	1.00	1.00				
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	1.00				
204	99		其他公共安全 支出	113.52	113.52	113.52				
204	99	01	其他公共安全 支出	113.52	113.52	113.52				

205			教育支出	167.81	167.81	167.81				
205	02		普通教育	167.81	167.81	167.81				
205	02	02	小学教育	167.81	167.81	167.81				
208			社会保障和就业支出	1581.58	1581.58	1581.58				
208	02		民政管理事务	1279.54	1279.54	1279.54				
208	02	08	基层政权和社区建设	1279.29	1279.29	1279.29				
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	0.25				
208	05		行政事业单位离退休	302.04	302.04	302.04				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.74	215.74	215.74				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	86.30				
210			卫生健康支出	0.5	0.5	0.5				
210	07		计划生育事务	0.5	0.5	0.5				
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	0.5				
212			城乡社区支出	152.85	152.85	152.85				
212	05		城乡社区环境卫生	152.85	152.85	152.85				
212	05	01	城乡社区环境卫生	152.85	152.85	152.85				
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00				
224	01		应急管理事务	2.00	2.00	2.00				
224	01	99	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	2.00				
			合计	4222.90	4222.90	4222.90				

表三：

部门支出总体情况表

填报部门：红庙子片区管理委员会

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			一般公共服务支出	2204.63	2204.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2204.63	2204.63	
201	03	01	行政运行	365.28	365.28	
201	03	50	事业运行	1839.35	1839.35	
204			公共安全支出	113.53	113.53	
204	06		司法	1.00	1.00	
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99		其他公共安全支出	113.52	113.52	
204	99	01	其他公共安全支出	113.52	113.52	
205			教育支出	167.81	167.81	
205	02		普通教育	167.81	167.81	
205	02	02	小学教育	167.81	167.81	
208			社会保障和就业支出	1581.58	1581.58	
208	02		民政管理事务	1279.54	1279.54	
208	02	08	基层政权和社区建设	1279.29	1279.29	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	
208	05		行政事业单位离退休	302.04	302.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.74	215.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	
210			卫生健康支出	0.5	0.5	
210	07		计划生育事务	0.5	0.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
212			城乡社区支出	152.85	152.85	
212	05		城乡社区环境卫生	152.85	152.85	
212	05	01	城乡社区环境卫生	152.85	152.85	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
224	01		应急管理事务	2.00	2.00	

224	01	99	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
224	01	99	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	4222.90	4222.90	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：红庙子片区管理委员会

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）	4222.90	201 一般公共服务支出	2505.68	2505.68	
一般公共预算	4222.90	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	114.52	114.52	
		205 教育支出	167.81	167.81	
		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	1279.54	1279.54	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.5	0.5	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	152.85	152.85	
		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			
		224 灾害防治及应急管理	2.00	2.00	
		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		小 计	4222.90	4222.90	

		230 转移性支出			
收入总计	4222.90	支出总计	4222.90	4222.90	

表五：

一般公共预算支出情况表

填报部门：红庙子片区管理委员会

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			一般公共服务支出	2204.63	2204.63	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2204.63	2204.63	
201	03	01	行政运行	365.28	365.28	
201	03	50	事业运行	1839.35	1839.35	
204			公共安全支出	113.53	113.53	
204	06		司法	1.00	1.00	
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99		其他公共安全支出	113.52	113.52	
204	99	01	其他公共安全支出	113.52	113.52	
205			教育支出	167.81	167.81	
205	02		普通教育	167.81	167.81	
205	02	02	小学教育	167.81	167.81	
208			社会保障和就业支出	1581.58	1581.58	
208	02		民政管理事务	1279.54	1279.54	
208	02	08	基层政权和社区建设	1279.29	1279.29	
208	02	99	其他民政管理事务支出	0.25	0.25	
208	05		行政事业单位离退休	302.04	302.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.74	215.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.30	86.30	
210			卫生健康支出	0.5	0.5	

210	07		计划生育事务	0.5	0.5	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.5	0.5	
212			城乡社区支出	152.85	152.85	
212	05		城乡社区环境卫生	152.85	152.85	
212	05	01	城乡社区环境卫生	152.85	152.85	
224			灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
224	01		应急管理事务	2.00	2.00	
224	01	99	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	4222.90	4222.90	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：红庙子片区管理委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	622.21	622.21	
301	02	津贴补贴	389.62	389.62	
301	03	奖金	348.10	348.10	
301	07	绩效工资	365.51	365.51	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	215.74	215.74	
301	09	职业年金缴费	86.29	86.29	
301	12	其他社会保障缴费	175.24	175.24	
301	13	住房公积金	203.75	203.75	
301		商品和服务支出			99.22
301	01	办公费			6.78
301	05	水费			3.02
301	06	电费			0.35
301	07	邮电费			9.80

301	08	办公用房取暖费			4.19
301	11	差旅费			9.04
301	13	维修(护)费			0.47
301	16	培训费			9.16
301	17	其他办公费			1.22
301	18	专用材料费			0.65
301	25	上缴工会经费			12.24
301	29	福利费			12.82
301	31	公务用车运行维护费			9.97
301	82	代理记账服务费			3.00
301	84	一家亲活动经费			16.51
		合计	2406.76	2406.46	99.22

表七:

项目支出情况表

编制部门: 红庙子片区管理委员会

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	对个人的家庭补助	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：此表为空表，2019 年预算未安排此项目。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：红庙子片区管理委员会

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	
9.97		9.97		9.97	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：红庙子片区管委会

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				

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于沙依巴克区红庙子片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，红庙子片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4222.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

支出预算包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于红庙子片区管委会 2019 收入预算情况说明

红庙子片区管委会收入预算 4222.90 万元，其中：

一般公共预算 2505.68 万元，占 59%，比上年增加 336.58 万元，主要原因是单位增加新纳编人员。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

三、关于红庙子片区管委会 2019 年支出预算情况说明

红庙子片区管委会 2019 年支出预算 4222.90 万元，其中：
基本支出 4222.90 万元，占 100%，比上年增加 336.58 万元，
主要原因是单位增加新纳编人员。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少） 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于红庙子片区管委会 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 4222.90 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 2204.63 万元，主要用于行政事业人员经费及办公经费等支出；公共安全支出 113.53 万元，主要用于普法经费及综合治理等经费支出；教育支出 167.81 万元，主要用于临聘巡逻员工资支出；社会保障和就业支出 1581.58 万元，主要用于社区临聘人员各项补贴、社区办公费及三老人员经费、社保缴费等支出；医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元，主要用于计划生育办公支出；城乡社区卫生支出 152.85 万元，主要用于环境卫生等方面支出；其他应急管理支出 2.00 万元，主要用于安全员岗位补贴及安全生产等支出。

五、关于红庙子片区管委会 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

红庙子片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 4222.90 万元，比上年执行数增加 637.09 万元，增长 17.77%。主要

原因是：新增纳编人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（201）2204.63 万元，占 52.20 %。
2. 公共安全支出（204） 113.53 万元，占 2.69%。
3. 教育支出（205）167.81 万元，占 3.97%。
4. 社会保障和就业（208） 1581.58 万元，占 37.10%。
5. 医疗卫生与计划生育支出（210）0.5 万元，占 0.01%。
6. 城乡社区支出（212）152.85 万元，占 3.62%。
7. 其他应急管理支出（224）2 万元，占 0.4%。

(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）财政事务（03）行政运行（01）：2019 年预算数为 365.28 万元，比上年执行数增加 14.19 万元，增长 4.27 %，主要原因是：单位新增纳编人员，办公费增加，预算增加。

2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）：2019 年预算数为 1839.35 万元，比上年执行数增加 285.82 万元，增长 18.40%，主要原因是：新增纳编人员，人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长。

3. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）：2019 年预算数为 1 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：普法经费与去年一致，没有变化。

4. 公共安全支出（204）其他国防支出（99）其他公共安全支出（01）：2019 年预算数为 113.52 万元，比上年执行数增加 39.40 万

元，增长 53.16%，主要原因是：便民服务站费用和综合治理经费增加使得预算同比上年增长；

5. 教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：2019 年预算数为 167.81 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：临聘巡逻员人员数量与上年相同，预算经费没有变化。

6. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权和社区建设（08）：2019 年预算数为 1279.29 万元，比上年执行数增加 276.72 万元，增长 27.60%，主要原因是：人员及社区经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增加；

7. 社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）其他民政管理事务支出（99）：2019 年预算数为 0.25 万元，比上年执行数增加 0 万元，增加 0%，主要原因是：三老人员数量与上年无变化，预算经费和上年相同。。

8. 社会保障和就业支出（208）劳动保障监察（05）机关事业单位基本养老保险缴费（05）：2019 年预算数为 215.74 万元，比上年执行数增加 26.27 万元，增长 13.86%，主要原因是：人员经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；

9. 社会保障和就业支出（208）劳动保障监察（05）机关事业单位职业年金（06）：2019 年预算数为 86.30 万元，比上年执行数增加 10.51 万元，增加 13.87%，主要原因是：人员增加，经费预算增加，各项支出费用增加使得预算同比上年增长；

10. 卫生健康支出（210）计划生育事务支出（07）其他计划生育事务支出（99）：2019年预算数为0.5万元，比上年执行数增加0万元，增加0%，主要原因是：本年没有发生变化；

11. 城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）：2019年预算数为152.85万元，比上年执行数减少10.28万元，减少6.30%，主要原因是：本年度保洁员人数减少，保洁员司机补助减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：2019年预算数为2万元，比上年执行数增加2万元，增加100%，主要原因是：安全员岗位补贴及安全生产经费等支出增加使得预算同比上年增长。

六、关于红庙子片区管理委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

红庙子片区管理委员会2019年一般公共预算基本支出2505.68万元，其中：

人员经费2406.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费99.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、代理记账费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于红庙子片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

本年度无项目预算支出；

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

八、关于红庙子片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

红庙子片区管理委员会 2019 “三公”经费财政拨款预算数为 9.97 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 9.97 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减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，主

要原因是节约使用经费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于红庙子片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

红庙子片区管委会 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，红庙子片区管理委员会本级及下属 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 4222.90 万元，比上年预算增加 637.09 万元，增长 17.77%。主要原因是增加新纳编人员、基层政权社区建设经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，红庙子片区管理委员会部门及下属单位政府采购预算 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：面向小型微利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，红庙子片区管理委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6300.55 平方米，价值 760.66 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 355.98 万元；其中：一般公务用车 5 辆，价值 63.81 万元；执法执勤用车 13 辆，价值 81.19 万元；其他车辆 17 辆，价值 210.98 万元。

3. 办公家具价值 67.50 万元。

4. 其他资产价值 536.70 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	沙依巴克区红庙子片区管理委员会			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

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，是沙依巴克区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：指沙依巴克区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。

沙依巴克区红庙子片区管理委员会

2019年2月1日