

附件：

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会预算公开表

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 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公经费”预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 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 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位概况

一、主要职能

管委会为所在区人民政府派出机关，在区人民政府的直接领导下，依据法律、法规、规章和市、区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。在城市管理工作中履行以下职责和任务：

1. 对市、区人民政府统一部署的城市管理工作，负责宣传、发动，并组织实施。

2. 按照市、区人民政府各项达标工作的要求，制定工作计划，组织实施辖区内达标街、达标小区的建设工作。

3. 协助市政管理部门管理辖区内市政公共设施，教育居民群众维护好市政设施，制止损坏市政设施和危及市政设施安全的行为，发现问题或接到居民投诉，要及时告知并协助管理部门查处。

4. 负责辖区内绿化达标单位的创建工作，协助绿化主管部门进行建设、管理、养护辖区内绿地和树木，对破坏绿化行为予以制止，发现问题，要告知并协助主管部门查处。管理、检查辖区内单位庭院绿化工作，负责落实辖区内年度义务植树任务。

5. 做好市容环卫法律、法规的社会宣传，协同环卫管理部门搞好辖区内市容环境卫生工作，推进市容环境卫生市场化运和清扫保洁工作，对环卫队伍的工作实施日常监督和定期考核。

并对实施物业管理小区的市容环境卫生、治安、绿化等履行监督职责，对尚未实施物业管理的住宅区，由管委会负责组织相关单位和社区推进环卫工作管理。

6. 对在辖区道路、人行道设置安装广告牌、电话亭、阅报栏等实施监督，对未经主管部门批准擅自设置的应予以制止，要告知并协助主管部门责成其整改。

7. 对在辖区内街设置的农贸市场和商业网点实行监督，对未经主管部门批准擅自设置、改变原设置，而且影响居民生活、有碍社区环境卫生的行为，要告知并协助主管部门进行查处。

8. 协助工商行政管理和城市管理行政执法队伍，依据有关法律、法规和规定，做好辖区内市场、商场经营秩序的管理工作，制止各种乱摆、乱放及无照经营现象；对违法占用道路和无照经营、占道经营，以及违反市容环境卫生、绿化管理规定的行为，应告知有关部门依法查处；在有条件的管委会设立工商局举报联络点和消协投诉站，重点调解处理商业、服务业、物业、劳资和环境卫生保护五类权益纠纷。

9. 做好环境保护法律、法规的宣传工作，协同环境保护部门实施环境保护监督管理，并协助主管部门对辖区内违反环境保护法律、法规规定和造成污染扰民事件等情况进行查证。

10. 对辖区内建筑施工单位高空抛物、扬尘，乱堆、乱放建筑材料和建筑垃圾，破坏周边环境卫生和阻塞交通、损坏道路和

闲置工地存在安全、治安和消防隐患等不文明行为，要及时告知并协助主管部门查处。

11. 组织辖区内房屋安全普查和危房督修工作，发现危房及时督促业主或使用人到鉴定单位申请鉴定，并采取有效防护措施，确保房屋及住户安全。

12. 协助有关部门开展辖区内的交通安全宣传、教育工作，发现影响交通安全、畅通的问题，及时告知并协助主管部门责成其整改。

13. 受相关部门的委托，对辖区内物业公司落实各项居民工作事务进行监督，对物业公司不配合社区居民委员会开展工作的行为进行批评，告知并协助有关部门进行查处。

14. 制定社区消防工作计划和管理制度，开展社区消防安全宣传教育和检查，督促整改火灾隐患，对违反《消防法》的行为，告知并协助公安消防部门查处。如发生火灾，要配合公安消防部门人员维持现场秩序和开展救灾行动。

15. 检查、督促新建小区公共配套设施建设的落实，协助主管部门做好辖区内公共配套设施使用的管理工作。

16. 在爱卫会和疾病预防控制中心指导下，在辖区内开展健康教育和除害防病工作。

17. 协助上级部门管理辖区内的各项安全工作，组织开展相关的宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内监督和责任调查工作。

18. 协助质量技术监督部门对管委会辖区生产加工企业进行质量监督，发现生产加工假冒伪劣商品，尤其是生产危害人民群众身体健康的劣质食品的行为，应及时告知并协助质监部门查处。

19. 协助卫生部门监督辖区内医疗卫生机构，发现存在非法医疗机构情况的，要及时告知并协助卫生部门查处。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：

1、党政办：负责传承下达领导工作安排。

2、综合协调科：负责宣传等。

3、行政社会执法中心：居民低保、就业、残疾人、军转等相关工作。

4、综合维护中心：维护、消防等工作

5、城区管理中心：绿化、市容环境卫生等

6、流动人口办公室：流动人口管理等

本单位编制数 153 人，其中：行政人员编制 13 人，参照公务员管理的事业单位人员编制 14 人，全额拨款事业单位人员编制 134 人。实有在职人数 145 人，其中：行政在职 15 人，增加 2 人。参照公务员管理的事业单位人员 5 人，增加 0 人。事业在职人员 125 人，增加 6 人。离退休人员 0 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 0 人。增加 0 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

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）	3212.29	201 一般公共服务支出	1912.14
一般公共预算	3212.29	202 外交支出	0.00
政府性基金预算		203 国防支出	0.00
		204 公共安全支出	89.11
		205 教育支出	40.13
		206 科学技术支出	0.00
其他资金		207 文化体育与传媒支出	0.00
财政拨款结余结转		208 社会保障和就业支出	1091.52
结转		209 社会保险基金支出	0.00
结余		210 医疗卫生与计划生育支出	0.50
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	76.89
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	2.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
本年收入合计	3212.29	本年支出合计	3212.29
		230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	3212.29	支 出 总 计	3212.29

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

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	总计	财政拨款	其他资金
类	款	项								
201	03	01	行政运行	320.50	320.50					
201	03	50	事业运行	1,591.64	1,591.64					
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00					
204	99	01	其他公共安全支出	88.11	88.11					
205	02	02	小学教育	40.13	40.13					
208	02	08	基层政权和社区建设	829.54	829.54					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.12	187.12					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85					
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50					
212	05	01	城乡社区环境卫生	76.89	76.89					
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00					
			合计	3,212.29	3,212.29					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

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	03	01	行政运行	320.50	320.50	0.00
201	03	50	事业运行	1,591.64	1,591.64	0.00
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	88.11	88.11	0.00
205	02	02	小学教育	40.13	40.13	0.00
208	02	08	基层政权和社区建设	829.54	829.54	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.12	187.12	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	74.85	74.85	0.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	76.89	76.89	0.00
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	0.00
			合计	3,212.29	3,212.29	0.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

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）	3212.29	201 一般公共服务支出	1912.14	1912.14	
一般公共预算	3212.29	202 外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算		203 国防支出	0.00	0.00	
		204 公共安全支出	89.11	89.11	
		205 教育支出	40.13	40.13	
		206 科学技术支出	0.00	0.00	
其他资金		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	
财政拨款结余结		208 社会保障和就业支出	1091.52	1091.52	
结转		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	
结余		210 医疗卫生与计划生育	0.50	0.50	
		211 节能环保支出	0.00	0.00	
		212 城乡社区支出	76.89	76.89	
		213 农林水支出	0.00	0.00	
		214 交通运输支出	0.00	0.00	
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	
		217 金融支出	0.00	0.00	
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	
		221 住房保障支出	0.00	0.00	
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	
		223 国有资本经营预算支	0.00	0.00	
		224 灾害防治及应急管理	2.00	2.00	
		支出 229 其他支出	0.00	0.00	
		231 债务还本支出	0.00	0.00	
		232 债务付息支出	0.00	0.00	
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	
小 计	3212.29	小 计	3212.29	3212.29	
		230 转移性支出	0.00	0.00	
收 入 总 计	3212.29	支 出 合 计	3212.29	3212.29	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区
环卫路片区管理委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	320.50	320.50	0.00
201	03	50	1,591.64	1,591.64	0.00
204	06	99	1.00	1.00	0.00
204	99	01	88.11	88.11	0.00
205	02	02	40.13	40.13	0.00
208	02	08	829.54	829.54	0.00
208	05	05	187.12	187.12	0.00
208	05	06	74.85	74.85	0.00
210	07	99	0.50	0.50	0.00
212	05	01	76.89	76.89	0.00
224	01	99	2.00	2.00	0.00
			3,212.29	3,212.29	0.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路
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		工资福利支出	2076.23	2,076.23	
301	01	基本工资	535.35	535.35	
301	02	津贴补贴	338.34	338.34	
301	03	奖金	302.13	302.13	
301	07	绩效工资	309.92	309.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	187.12	187.12	
301	09	职业年金缴费	74.85	74.85	
301	12	其他社会保障缴费	151.88	151.88	
301	13	住房公积金	176.64	176.64	
302		商品和服务支出	97.89		97.89
302	01	办公费	8.72		8.72
302	05	水费	0.75		0.75
302	06	电费	3.31		3.31
302	07	邮电费	8.49		8.49
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	11.63		11.63
302	13	维修(护)费	0.61		0.61
302	16	培训费	8.03		8.03
302	17	其他办公费	1.21		1.21
302	18	专用材料费	0.84		0.84
302	25	上缴工会经费	10.71		10.71
302	29	福利费	11.24		11.24
302	31	公务用车运行维护费	5.04		5.04
302	82	其它商品服务支出—其他车辆	0.20		0.20
302	82	其它商品服务支出—代理记账	3.00		3.00
302	82	其它商品服务支出—三房租	7.96		7.96
302	84	其它商品服务支出—四一家亲活动经费	14.30		14.30
		合计	2174.11	2,076.23	97.89

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫
路片区管理委员会

单位：万元

[illegible]

备注：2019 年度本单位无项目支出预算安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 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	
5.03		5.03		5.03	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

单位：万元

[illegible]

备注：本单位 2019 年未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3212.29 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3212.29 万元、政府性基金预算 0、教育收费（财政专户）0、事业收入 0、事业单位经营收入 0、其他收入 0、用事业基金弥补收支差额 0、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 等。

支出预算包括：一般公共服务支出 1912.14 万元、公共安全支出 89.11 万元、教育支出 40.13 万元、社会保障和就业支出 1091.52 万元、医疗卫生与计划生育支出 0.5 万元、城乡社区支出 76.89 万元、灾害防治及应急管理支出 2 万元、等。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会部门收入预算 3212.29 万元，其中：

一般公共预算 3212.29 万元，占 100%，比上年增加 394.20 万元，主要原因是 1、人员及社区经费预算增加，2、便民服务站补贴增加、城乡环境卫生经费、安全生产经费增

加。3、2019 年各项运转经费调整为基本支出。各项支出费用增加使得预算同比上年增长 ；

政府性基金预算未安排。

其他资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是 未安排其他资金 ；

财政预算拨款结余结转 0 万元，占 0 %，比上年增加 0 万元，主要原因是 本年度无结余结转。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年支出预算 3212.29 万元，其中：

基本支出 3212.29 万元，占 0%，比上年增加 1251.74 万元，主要原因是 1、人员及社区经费预算增加，2、便民服务站补贴增加、城乡环境卫生经费、安全生产经费增加，3、2019 年各项运转经费调整为基本支出。

各项支出费用增加使得预算同比上年增长 ；

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 857.58 万元，主要原因是 2019 年各项运转经费调整为基本支出。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 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 3212.29 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 2010301 行政运行 320.5 万元，2010350

事业运行 1,591.64 万元, 2040699 其他司法支出 1.00 万元, 2049901 其他公共安全支出 88.11 万元, 2050202 小学教育 40.13 万元, 20802 08 基层政权和社区建设 829.54 万元, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 187.12 万元, 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 74.85 万元, 2100799 其他计划生育事务支出 0.5 万元 2120501 城乡社区环境卫生 76.89 万元, 22401 99 其他应急管理支出 2.00 万元。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3212.29 万元, 比上年执行数增加 1251.74 万元, 增长 38.97%。主要原因是: 1、人员及社区经费预算增加, 2、便民服务站补贴增加、城乡环境卫生经费、安全生产经费增加, 3、2019 年各项运转经费调整为基本支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (201) 1912.14 万元, 占 60%。
2. 公共安全支出 (204) 94.09 万元, 占 3%。
3. 教育支出 (205) 56.54 万元, 2%。
4. 社会保障和就业支出 (208) 1091.52 万元, 占 34%
5. 卫生健康支出 (210) 0.5 万元, 占 0.02%

6. 城乡社区支出(212)76.89 万元， 占 2.39%

7. 灾害防治及应急管理支出(224)2 万元， 占 0.6%

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 2010301 行政运行 2019 年预算数 320.50 万元， 比上年执行数增加 57.35 万元， 增长 17.89%， 主要原因是： 办公经费增加， 人员经费增加。

2. 2010350 事业运行 2019 年预算数 1,591.64 万元， 比上年执行数增加 133.69 万元， 增长 8.4%， 主要原因是： 办公经费增加， 人员经费增加。

3. 2040699 其他司法支出 2019 年预算数 1.00 万元， 比上年执行数增加 1 万元， 增长 100%， 主要原因是： 2019 年新增司法项目支出。

4. 2049901 其他公共安全支出 2019 年预算数 88.11 万元， 比上年执行数增加 32.97 万元， 增长 37.42%， 主要原因是： 便民服务站电费运行经费增加。

5. 2050202 小学教育 2019 年预算数 40.13 万元， 比上年执行数减少 9.12 万元， 减少 22.73%， 主要原因是： 部分工作人员经费减少。

6. 208 02 08 基层政权和社区建设 2019 年预算数 829.54 万元， 比上年执行数增加 161.44 万元， 增加 19.46%， 主要原因是： 社区经费增加。

7. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数 187.12 万元， 比上年执行数增加 16.11 万元， 增

加 8.61%，主要原因是：工资调整。

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年 预算数 74.85 万元，比上年执行数增加 6.45 万元，增加 8.62%，主要原因是：工资调整。

9.2100799 其他计划生育事务支出 2019 年预算数 0.5 万元，与去年一致。

10. 2120501 城乡社区环境卫生 2019 年预算数 76.89 万元，与去年一致。

11.2240199 其他应急管理支出 2.00 万元，比上年执行数增加 2 万元，增加 100%，主要原因是：2019 年新增其他应急管理支出。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算基本支出 3212.29 万元， 其中：

人员经费 2076.23 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、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 97.89 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2019 年项目支出情况说明：2019 年未安排项目支出预算

1. 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、关于环卫路片区管理委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

环卫路片区管理委员会 2019 年“三公经费”财政拨款预算数为 5.04 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 5.04 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 2019 年未安排预算；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 2019 年未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年未安排预算。

九、关于环卫路片区管理委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

环卫路片区管理委员会 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，环卫路片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 97.89 万元，比上年预算增加 31.02 万元，增长 31.69 %。主要原因是办公经费的增加，新增加一家亲活动经费。

（二）政府采购情况

2019 年，环卫路片区管理委员会的政府采购预算 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，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会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 28 辆，价值 156.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.62 万元；执法执勤用车 27 辆，价值 136 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 279.49 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（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	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会			项目名称	无	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	其中：财政拨款	0	其他资金	0
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					
	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

本单位无其他说明的事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

2019 年 2 月 1 日