

附件：

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会
2020 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 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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作

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，由街道办事处负责组织相关单位和社区居委会推进环卫工作管理。

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；在有条件的街道办事处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. 协助安全生产监督部门管理辖区内的安全生产工作，组织开展安全生产宣传教育活动，协助有关部门做好辖区内安全生产监督和安全生产事故的调查工作。

18. 协助质量技术监督部门对街道办事处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 7 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、综合信访维护中心：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

7、统战民宗科：少数民族人员和管理等。

本单位编制数 153 ，实有人数 149 人，其中：在职 149 人，增加 4 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	3156.04	201 一般公共服务支出	2109.64
一般公共预算	3156.04	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	4.50
事业收入		205 教育支出	29.18
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	1010.22
		210 卫生健康支出	0.5
		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 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	2.00
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	3156.04		3156.04
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3156.04	支 出 合 计	3156.04

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	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	单位年 余不括 库中付 度（包 国集支 额结余）
类	款	项										
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.19	321.19							
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1784.25	1784.25							
201	06	99	其他财政事务支出	4.20	4.20							
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00							
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50							
205	02	02	小学教育	29.18	29.18							
208	02	08	基层政权建设和社区治理	756.87	756.87							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45							
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50							
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00							
			合计	3156.04	3156.04							

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.19	321.19
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1784.25	1784.25
201	06	99	其他财政事务支出	4.20	4.20
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50
205	02	02	小学教育	29.18	29.18
208	02	08	基层政权建设和社区治理	756.87	756.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00
			合计	3156.04	3156.04

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）	3156.04	201 一般公共服务支出	2109.64	2109.64	
一般公共预算	3156.04	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	4.50	4.50	
		205 教育支出	29.18	29.18	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	1010.22	1010.22	
		210 卫生健康支出	0.5	0.5	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	3156.04	支 出 总 计	3156.04	3156.04	

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	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	321.19	321.19	
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1784.25	1784.25	
201	06	99	其他财政事务支出	4.20	4.20	
204	06	99	其他司法支出	1.00	1.00	
204	99	01	其他公共安全支出	3.50	3.50	
205	02	02	小学教育	29.18	29.18	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	756.87	756.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.90	168.90	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.45	84.45	
210	07	99	其他计划生育事务支出	0.50	0.50	
224	01	99	其他应急管理支出	2.00	2.00	
			合计	3156.04	3156.04	

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	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	2500.19	2500.19	
301	00	工资福利支出(项目)	243.07	243.07	
301	01	基本工资	623.63	623.63	
301	02	津贴补贴	353.28	353.28	
301	03	奖金	325.06	325.06	
301	07	绩效工资	336.99	336.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.90	168.90	
301	09	职业年金缴费	84.45	84.45	
301	12	其他社会保障缴费	169.88	169.88	
301	13	住房公积金	194.93	194.93	
302		商品和服务支出			
302	00	商品服务和支出(项目)	554.18		554.18
302	01	办公费	8.29		8.29
302	05	水费	0.72		0.72
302	06	电费	1.82		1.82
302	07	邮电费	8.56		8.56
302	08	取暖费	1.85		1.85
302	11	差旅费	11.05		11.05
302	13	维修(护)费	0.58		0.58
302	14	租赁费	6.36		6.36
302	16	培训费	9.35		9.35
302	17	其他办公费	1.28		1.28
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	25	上缴工会经费	12.47		12.47
302	29	福利费	13.10		13.10
302	31	公务用车运行维护费	5.26		5.26
302	82	其它商品服务支出二	5.00		5.00
302	84	其它商品服务支出四	15.17		15.17
		合计	3156.04	2500.19	655.85

项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2020 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	
5.26				5.26	

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：2020 年度本单位无政府性基金预算支出安排。

第三部分 2020 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 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3156.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3156.04 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 2109.64 万元、公共安全支出 4.5 万元、教育支出 29.18 万元、社会保障和就业支出 1010.22 万元、医疗卫生健康支出 0.5 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 2020 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收入预算 3156.04 万元，其中：

一般公共预算 3156.04 万元，占 100%，比上年减少 56.25 万元，主要原因是社保基数下调使得社会保障和就业支出减少；城乡环境卫生经费 2020 年未做预算安排；

政府性基金预算未安排；

财政专户管理资金 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是财政专户管理资金未安排；

事业收入 0 万元， 占 0 %， 比上年增加 0 万元，主要原因是事业收入资金未安排；

事业单位经营收入 0 万元， 占 0%， 比上年增加 0 万元，主要原因是事业单位经营收入资金未安排；

其他收入 0 万元， 占 0%， 比上年增加 0 万元，主要原因是其他收入资金未安排；

用事业基金弥补收支差额 0 万元， 占 0 %， 比上年增加 0 万元，主要原因是 无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）0 万元，占 0%， 比上年增加 0 万元，主要原是单位上年无结余。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会单位 2020 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单位 2020 年支出预算 3156.04 万元，其中：

基本支出 3156.04 万元 ， 占 100%， 比上年减少 56.25 万元，主要原因是社保基数下调使得社会保障和就业支出减少；城乡环境卫生经费 2020 年未做预算安排 ；

项目支出 0 万元， 占 0 %， 比上年增加 0 万元，主要原因是项目支出未安排资金预算 。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3156.04 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。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 3156.04 万元，比上年执行数减少 56.25 万元，主要原因是社保基数下调使得社会保障和就业支出减少；城乡环境卫生经费 2020 年未做预算安排；

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务 (201) 3109.64 万元，占 66.84%。
2. 公共安全支出 (204) 4.5 万元，占 0.14%。
3. 教育支出 (205) 29.18 万元，0.92%。
4. 社会保障和就业支出 (208) 1010.22 万元，占 32%
5. 卫生健康支出 (210) 0.5 万元，占 0.02%
6. 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使用情况

1. 2010301 行政运行 2020 年预算数 321.18 万元，比上年执行数增加 0.68 万元，增长 0.21%，主要原因是：办公经费增加，人员经费增加。

2. 2010350 事业运行 2020 年预算数 1784.25 万元，比上年执行数增加 192.61 万元，增长 9.7%，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 2020 年预算数 4.2 万元，比上年执行数增加 3 万元，增长 69.76%，主要原因是：司法办公支出增加。

4. 2049901 其他公共安全支出 2020 年预算数 3.5 万元，

比上年执行数减少 84.61 万元，减少 95.55%，主要原因是：便民服务站电费等运行经费减少。

5.2050202 小学教育 2020 年预算数 40.13 万元，比上年执行数减少 10.95 万元，减少 27.283%，主要原因是：巡逻员经费减少。

6. 208 02 08 基层政权和社区建设 2020 年预算数 756.87 万元，比上年执行数减少 72.67 万元，减少 9.6%，主要原因是：社区经费减少。

7.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数 168.89 万元，比上年执行数增加减少 18.27 万元，减少 8.61%，主要原因是：社保基数下调使得社会保障和就业支出减少。

8.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数 84.85 万元，比上年执行数增加 9.6 万元，增加 11.31%，主要原因是：工资调整。

9.2100799 其他计划生育事务支出 2020 年预算数 0.5 万元，与去年一致。

10.2120501 城乡社区环境卫生 2020 年预算数 0 万元，比上年执行数增加减少 76.89 万元，减少 100%，主要原因是：城乡环境卫生经费 2020 年未做预算安排。

11.2240199 其他应急管理支出 2.00 万元，与去年一致。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 3156.04 万元， 其中：

人员经费 2500.19 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 655.86 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年项目支出情况说明：

2020 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会未安排项目支出预算

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.26 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 5.26 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是 2020 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 0.22 万元，主要原因是车辆修理费用增加；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2020 年未安排预算。

九、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会 2020 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

2020 年，环卫路片区管理委员会的机关运行经费财政拨款预算 101.67 万元，比上年预算增加 3.78 万元，增长 3.72 %。主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购情况

2020 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会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。

2020 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 2019 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会及下属各预算单位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 121.01 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

2020 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	新疆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					
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

无其他需说明的事项

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，是自治区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：指自治区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。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫路片区管理委员会

2020 年 2 月 3 日