

**新疆维吾尔自治区新疆巴音郭楞蒙古自治州
库尔勒市爱国卫生运动委员
2019 年部门预算公开**

目录

第一部分库尔勒市爱国卫生运动委员会单位概况

- 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、部门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
- 十、2019 年库尔勒市（非税）收入征收计划表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务支出预算表

十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算

算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 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 库尔勒市爱国卫生运动委员会单位概况

一、主要职能

(一)、执行全国、自治区、州、市爱卫会的各项指标及决议。

(二)、制定爱国卫生工作计划，督促检查指导基层爱卫会工作；

(三)、组织协调开展创建单位，卫生示范乡（村）及巩固卫生城市活动。

(四)、监督检测及除害防病消杀检查工作；负责组织开展全市的除四害技术培训。

(五)、负责农村改厕工作的技术指导和督促落实。

(六)、组织开展城市爱国卫生运动，开展全民健康教育，普及卫生知识，提高全民族卫生素质。

(七)、协调有关部门和单位定期进行爱国卫生大检查。

(八)、承办库尔勒市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，库尔勒市爱国卫生运动委员会部门预算包括：本级预算的汇总预算，库尔勒市爱国卫生运动委员会无下属单位，下设 1 个科室为办公室。

库尔勒市爱国卫生运动委员会属于参公事业单位单位，核定行政编制数为 6 人，实有人数 4 人，其中：在职人 4 人，减少 1 人；退休人 3 人，增加 1 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：

000056002-库尔勒市爱卫会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	812252.00	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	812252.00	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	4,185.00
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	115,264.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	645,836.00
		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	46,967.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		228 国债还本付息支出	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	812252.00	小 计	812,252.00
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	812252.00	支出总计	812,252.00

表二：

部门收入总体情况表

填报部 000056002-库尔勒市爱卫会

单位：元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	经费拨款			财政拨款（政府性基金预算）	财政专户拨款	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			小计	财政拨款（一般公共预算）								
205			教育支出	4185.0	4185.0	4185.0								
	08		进修及培训	4185.0	4185.0	4185.0								
205		03	培训支出	4185.0	4185.0	4185.0								
208			社会保障和就业支出	115264.0	115264.0	115264.0								
	05		行政事业单位离退休	115264.0	115264.0	115264.0								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5675.0	5675.0	5675.0								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78278.0	78278.0	78278.0								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31311.0	31311.0	31311.0								
210			医疗卫生与计划生育支出	645836.0	645836.0	645836.0								
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	598326.0	598326.0	598326.0								
210		01	行政运行	548326.0	548326.0	548326.0								
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50000.0	50000.0	50000.0								
	11		行政事业单位医疗	47510.0	47510.0	47510.0								
210		01	行政单位医疗	47510.0	47510.0	47510.0								
221			住房保障支出	46967.0	46967.0	46967.0								
	02		住房改革支出	46967.0	46967.0	46967.0								
221		01	住房公积金	46967.0	46967.0	46967.0								
总计:				812252.0	812252.0	812252.0								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门 000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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				
221				46967.00	46967.00	
	02			46967.00	46967.00	
		01	住房公积金	46967.00	46967.00	
210				645836.00	595836.00	50000.00
	11			47510.00	47510.00	
		01	行政单位医疗	47510.00	47510.00	
	01			598326.00	548326.00	50000.00
		99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50000.00		50000.00
		01	行政运行	548326.00	548326.00	
208				115264.00	115264.00	
	05			115264.00	115264.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	31311.00	31311.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78278.00	78278.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	5675.00	5675.00	
205				4185.00	4185.00	
	08			4185.00	4185.00	
		03	培训支出	4185.00	4185.00	
总计：				812252.00	762252.00	50000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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）	812,252.00	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	812,252.00	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	4,185.00	4185.00	
		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	115,264.00	115264.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育 支出	645,836.00	645836.00	
		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 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	46,967.00	46967.00	
		222 粮油物资储备支出			
		223 国有资本经营预算支 出			
		227 预备费			
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		299 (未录入功能科目)			
小 计	812,252.00	小 计	812,252.00	812252.00	
		230 转移性支出			
收入总计	812,252.00	支出总计	812,252.00	812252.00	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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				
221			住房保障支出	46967.00	46967.00	0.00
	02		住房改革支出	46967.00	46967.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46967.00	46967.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	645836.00	595836.00	50000.00
	11		行政事业单位医疗	47510.00	47510.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	47510.00	47510.00	0.00
	01		医疗卫生与计划生育管理事务	598326.00	548326.00	50000.00
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	50000.00	0.00	50000.00
210	01	01	行政运行	548326.00	548326.00	0.00
208			社会保障和就业支出	115264.00	115264.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	115264.00	115264.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31311.00	31311.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78278.00	78278.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	5675.00	5675.00	0.00
205			教育支出	4185.00	4185.00	0.00
	08		进修及培训	4185.00	4185.00	0.00
205	08	03	培训支出	4185.00	4185.00	0.00
总计:				812252.00	762252.00	50000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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			687229	687229	0
	01	基本工资	209268	209268	0
	02	津贴补贴	169002	169002	0
	03	奖金	71074	71074	0
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	78278	78278	0
	09	职业年金缴费	31311	31311	0
	10	职工基本医疗保险缴费	23483	23483	0
	11	公务员医疗补助缴费	11742	11742	0
	12	其他社会保障缴费	8709	8709	0
	13	住房公积金	46967	46967	0
	99	其他工资福利支出	37395	37395	0
302			57933	0	57933
	01	办公费	14500	0	14500
	07	邮电费	1296	0	1296
	16	培训费	4185	0	4185
	28	工会经费	4185	0	4185
	29	福利费	3767	0	3767
	31	公务用车运行维护费	30000	0	30000
303			17090	17090	0
	02	退休费	5675	5675	0
	07	医疗费补助	11415	11415	0
总计:			762252	704319	57933

表七:

项目支出情况表

编制部门 000056002-库尔勒市爱卫会													单位: 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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项												
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	病媒生物防治经费	50000		50000	0		0	0			
总计:					50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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	
30000.00		30000.00		30000.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门： 000056002-库尔勒市爱卫会

单位：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				

备注：库尔勒市爱卫会无政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000056002-库尔勒市爱卫会

单位：元

预算单位	采购项目		采购方式	规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录				总计	经费拨款补助	财政专户拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收入	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
000056002-库尔勒市爱卫会						30,000.00	30,000.00						
总计：						30,000.00	30,000.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000056002-库尔勒市爱卫会

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							
	项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

备注：库尔勒市爱卫会无政府购买服务。

表十三：

部门国有资产占有和使用情况

部门（单位）名称：

000056002-库尔勒市爱卫会

年
度：
2019

单
位
：
元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况											经营性资产情况																																	
		其中：固定资 产总额	国家本 及享 有权益	房屋建筑物			土地		汽车			专用设 备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中： 对外投资	兴办 实体	出租 出借	其他																												
				建筑 面积（ 平方米）	其中： 办公 房	其中： 职工 宿舍	入 账价 值	面 积（ 平方 米）	入 账价 值	数 量（ 辆）	入 账价 值	其中： 小轿 车数 量（ 辆）	小轿 车入 账价 值	数 量（ 辆）	入 账价 值						数 量（ 辆）	入 账价 值																										
651,259.17	136,269.07	514,990.10								2	295,670.00	2	295,670.00																																			

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 812252 元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市爱国卫生运动委员会收入预算 812252 元，其中：

一般公共预算 812252 元，占 100%，比上年预算数增加 87452 元，主要原因是：工资及职工社保缴费基数增加及灭鼠灭蟑费较往年增加。

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是无此项收入预算。

三、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年支出预算 812252 元。其中：

基本支出 762252 元，占 93.84 %，比上年预算数增加 87452 元，主要原因是工资及社保缴费基数增加。

项目支出 50000 元，占 6.16 %，比上年预算数增加 0 元，主要原因是本年度与上年度相同无变动。

四、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 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 812252 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：教育支出 4185 元，主要用于教育培训支出；社会保障就业支出 115264 元，主要用于职工机关事

业单位养老金及职业年金缴费支出及退休人员工资。医疗卫生及计划生育支出 645836 元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、工会福利费及公务用车运行维护费及职工社会保险缴费支出等。住房保障支出 46967 元，主要用于职工公积金缴费支出。

五、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 762252 元，比上年执行数增加 136113.12 元，增长 17.86%。主要原因是：工资及机关事业单位养老金及职业年金及社保缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.教育支出（类）4185 元，占 0.52%。
- 2.社会保障就业支出（类）115264 元，占 14.19%。
- 3.医疗卫生及计划生育支出（类）645836 元，占 79.51%。
- 6.住房保障支出（类）46967 元，占 5.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2019 年预算数为 4185 元，比上年执行数增加 330 元，增长 7.89%，主要原因是：由于工资基数提高，因此本年度教育培训预算经费较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 5675 元，

比上年执行数增加 1743 元，增长 30.71%，主要原因是：退休人员工资待遇提高。

3. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 78278 元，比上年执行数增加 8065 元，增长 10.30%，主要原因是：由于职工工资提高，因此机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2019 年预算数为 31311 元，比上年执行数增加 31311 元，增长 100%，主要原因是：2018 年底退休 1 人，本年度职业年金支出做预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 47510 元，比上年执行数增加 15644 元，增长 32.92%，主要原因是：由于职工工资提高，社保缴费基数增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：2019 年预算数为 50000 元，比上年执行数增加 50000 元，增长 100%，主要原因是：本年度增加消杀服务支出预算。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 548326 元，比上年执行数增加 90539.04 元，增长 16.51%，主要原因是：本年度在职工资待遇提高及公用经费支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为46967元，比上年执行数增加3877元，增长8.25%，主要原因是：在职人员工资提高，因此公积金缴费增加。

六、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市爱国卫生运动委员会2019年一般公共预算基本支出762252元，其中：

人员经费704319元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助支出。

公用经费57933元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费支出。

七、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会2019年项目支出情况说明

项目名称：部门专项业务费

设立的政策依据：复查国家卫生城市标准

预算安排规模：本年度50000元，病媒生物防治工作经费50000元。

项目承担单位：库尔勒市爱国卫生运动委员会

资金分配情况：消杀服务费50000元。

资金执行时间：2019 年度

八、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 30000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 30000 元，公务接待费 0 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 0 元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 元，主要原因是车辆数无变化；公务接待费增加 0 元，主要原因严格执行厉行节约的有关规定。

九、关于库尔勒市爱国卫生运动委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市爱国卫生运动委员会 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，库尔勒市爱国卫生运动委员会本级及下属 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 57933 元，比上年预算增加 1033 元，

增长 1.78 %。主要原因是本年工资待遇提高，培训费工会费福利费等相应增加。

(二) 非税收入情况

2019 年度，库尔勒市爱国卫生运动委员会执收项目共 0 元。其中：公共财政预算收入 0 元，政府性基金收入 0 元，财政专户管理资金 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。全部为本级收入。

(三) 政府采购情况

2019 年度，库尔勒市爱国卫生运动委员会政府采购预算 30000 元。其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 30000 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 10000 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10000 元。

(四) 政府购买服务情况

2019 年度，库尔勒市爱国卫生运动委员会政府购买服务预算 0 个项目，涉及预算金额 0 元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市爱国卫生运动委员会预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋平方米 0，价值 0 元。

2. 车辆 2 辆，价值 295670 元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 295670 元；执法执勤用车辆 0 辆，价值 0 元；其他车辆 0 辆，价值 0 元。

3. 办公家具价值 39694.1 元。

4. 其他资产价值 179626 元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（六）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 50000 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

表十四：

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市爱国卫生运动委员会			项目名称	病媒生物防治经费	
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	其中：财政拨款	50000	其他资金	
项目总体目标	全市鼠、蟑蚊蝇密度达到《国家卫生城市标准》的C级要求。保证国家卫生城市各项指标及工作任务顺利完成					
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	指标1：配置环保及质量合格消杀灭鼠灭蟑药		50000元		
	时效指标	指标1：2019年每季度完成2个公园,10个小区,2个广场,20个五小行业,2个超市的除四害检测工作		12月底之前		
	数量指标	指标1：补贴案件数指标1：计划2019年3月至8月第一轮除四害培训宣传消杀,9月至12月完成秋冬季四害巩固及消杀检测工作		500元/次		
	质量指标	指标1：通过培训宣传病媒生物投药、消杀安全全面准确,各乡镇服务到位,提高检测人员专业水平		≥95%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标1：继续巩固国家卫生城市成果,不断提高居民卫生意识		≥80%		
	社会效益指标	指标1：把科学灾害方法宣传到每家每户,保障群众身体健康,开展全民健康教育,提高全民卫生素质。		效果显著		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：通过此项工作的开展实施,力争使库尔勒市市民看到人居环境的改善。		≥95%		

（七）、其他需要说明事项

无

第四部分：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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市爱国卫生运动委员会

2019年4月30日