

# 新疆巴州库尔勒市市容环境卫生事务中心

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市市容环境卫生事务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 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 库尔勒市市容环境卫生事务中心部门概况

### 一、主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、车队、加工厂、公厕办、6 个基层所（萨依巴格所、团结所、新城所、建设所、天山、天鹅河所）。

库尔勒市市容环境卫生事务中心编制数 180，实有人数 371 人，其中：在职 234 人，减少 7 人；退休 137 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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）	13,441.56	201 一般公共服务支出	24.00
一般公共预算	9,131.56	202 外交支出	
政府性基金预算	4,310.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	15.93
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5,935.28
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	162.92
		211 节能环保支出	900.00
		212 城乡社区支出	6,208.68
		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	187.25
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	7.50
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	13,441.56	支 出 总 计	13,441.56

表二： 部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	国有资产基本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	24.00	24.00						
	32		组织事务	24.00	24.00						
201	32	99	其他组织事务支出	24.00	24.00						
205			教育支出	15.93	15.93						
	08		进修及培训	15.93	15.93						
205	08	03	培训支出	15.93	15.93						
208			社会保障和就业支出	5,935.28	5,935.28						
	05		行政事业单位养老支出	397.23	397.23						
208	05	02	事业单位离退休	23.95	23.95						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.85	248.85						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	124.43						
	07		就业补助	5,538.05	5,538.05						
208	07	05	公益性岗位补贴	5,538.05	5,538.05						
210			卫生健康支出	162.92	162.92						
	11		行政事业单位医疗	162.92	162.92						
210	11	02	事业单位医疗	162.92	162.92						
211			节能环保支出	900.00	900.00						
	03		污染防治	900.00	900.00						
211	03	04	固体废弃物与化学品	900.00	900.00						
212			城乡社区支出	6,208.68	1,898.68	4,310.00					
	05		城乡社区环境卫生	1,898.68	1,898.68						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,898.68	1,898.68						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00					
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00					
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,310.00		1,310.00					
212	13	02	城市环境卫生	1,310.00		1,310.00					
221			住房保障支出	187.25	187.25						
	02		住房改革支出	187.25	187.25						
221	02	01	住房公积金	187.25	187.25						
229			其他支出	7.50	7.50						
	99		其他支出	7.50	7.50						
229	99	99	其他支出	7.50	7.50						
总计：				13,441.56	9,131.56	4,310.00					

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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			24		24
	32		24		24
	201	99	24		24
205			15.93	15.93	
	8		15.93	15.93	
	205	3	15.93	15.93	
208			5,935.28	5,935.28	
	5		397.23	397.23	
	208	2	23.95	23.95	
	208	5	248.85	248.85	
	208	6	124.43	124.43	
	7		5,538.05	5,538.05	
	208	5	5,538.05	5,538.05	
210			162.92	162.92	
	11		162.92	162.92	
	210	2	162.92	162.92	
211			900		900
	3		900		900
	211	4	900		900
212			6,208.68	1,898.68	4,310.00
	5		1,898.68	1,898.68	
	212	1	1,898.68	1,898.68	
	8		3,000.00		3,000.00
	212	99	3,000.00		3,000.00
	13		1,310.00		1,310.00
	212	2	1,310.00		1,310.00
221			187.25	187.25	
	2		187.25	187.25	
	221	1	187.25	187.25	
229			7.5		7.5
	99		7.5		7.5
	229	99	7.5		7.5
总计：			13,441.56	8,200.06	5,241.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	13,441.56	201 一般公共服务支出	24.00	24.00		
一般公共预算	9,131.56	202 外交支出				
政府性基金预算	4,310.00	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	15.93	15.93		
		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	5,935.28	5,935.28		
		209 社会保险基金支出	162.92	162.92		
		210 卫生健康支出	900.00	900.00		
		211 节能环保支出	6,208.68	1,898.68	4,310.00	
		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	187.25	187.25		
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出	7.50	7.50		
		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	24.00	24.00		
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	13,441.56	支 出 总 计	13,441.56	9,131.56	4,310.00	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	24.00		24.00
	32		组织事务	24.00		24.00
201	32	99	其他组织事务支出	24.00		24.00
205			教育支出	15.93	15.93	
	08		进修及培训	15.93	15.93	
205	08	03	培训支出	15.93	15.93	
208			社会保障和就业支出	5,935.28	5,935.28	
	05		行政事业单位养老支出	397.23	397.23	
208	05	02	事业单位离退休	23.95	23.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.85	248.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	124.43	124.43	
	07		就业补助	5,538.05	5,538.05	
208	07	05	公益性岗位补贴	5,538.05	5,538.05	
210			卫生健康支出	162.92	162.92	
	11		行政事业单位医疗	162.92	162.92	
210	11	02	事业单位医疗	162.92	162.92	
211			节能环保支出	900.00		900.00
	03		污染防治	900.00		900.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	900.00		900.00
212			城乡社区支出	1,898.68	1,898.68	
	05		城乡社区环境卫生	1,898.68	1,898.68	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,898.68	1,898.68	
221			住房保障支出	187.25	187.25	
	02		住房改革支出	187.25	187.25	
221	02	01	住房公积金	187.25	187.25	
229			其他支出	7.50		7.50
	99		其他支出	7.50		7.50
229	99	99	其他支出	7.50		7.50
总计：				9,131.56	8,200.06	931.50

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			7,968.06	7,968.06	
	01	基本工资	796.44	796.44	
	02	津贴补贴	716.18	716.18	
	03	奖金	66.37	66.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.85	248.85	
	09	职业年金缴费	124.43	124.43	
	10	职工基本医疗保险缴费	113.90	113.90	
	12	其他社会保障缴费	26.36	26.36	
	13	住房公积金	187.25	187.25	
	99	其他工资福利支出	5,688.27	5,688.27	
302			156.81		156.81
	01	办公费	64.85		64.85
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	41.24		41.24
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	15.93		15.93
	28	工会经费	15.93		15.93
	29	福利费	14.34		14.34
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			75.19	75.19	
	02	退休费	23.95	23.95	
	05	生活补助	2.22	2.22	
	07	医疗费补助	49.02	49.02	
总计：			8,200.06	8,043.25	156.81

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位： 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工福利支出	资商品和服务支出	对个人和家庭补助	债务利息及支出	务息费支	资性出(本设)	本支 基建	资性出	本支	对业助(本设)	企补 基建	对业助	企补	对会障金助	社保基补	其 他	
类	款	项																				
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队为民办实事工作经费	20.00		20.00															
211	03	04	固体废弃物与化学品	2020年上级专项	900.00		900.00															
201	32	99	其他组织事务支出	支农专项-工作队第一书记工作经费	4.00		4.00															
229	99	99	其他支出	2020年上级专项	7.50		7.50															
			合计		931.5																	

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
20.40	0.00	20.40	18.00	2.40	

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	4,310.00		4,310.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,310.00		1,310.00
212	13	02	城市环境卫生	1,310.00		1,310.00
总计：				4,310.00		4,310.00

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 13441.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

#### 二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心收入预算 13441.56 万元，其中：

一般公共预算 9131.56 万元，占 67.94%，比上年预算减少 979.45 万元，主要原因是把一般公共预算中的节能环保支出调至政府性基金中；

政府性基金预算 4310 万元，占 32.06%，比上年预算增加 2670 万元，主要原因是一般公共预算中的节能环保支出调至政府性基金中，增加了垃圾焚烧补助项目及医疗垃圾建设项目；

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年支出

## 预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年支出预算 13441.56 万元，其中：

基本支出 8200.06 万元，占 61.01%，比上年预算减少 459.99 万元，主要原因是部分环保类项目调至项目支出。

项目支出 5241.50 万元，占 38.99%，比上年预算增加 2150.54 万元，主要原因是安排了垃圾焚烧补助项目及医院垃圾工程。

### 四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 13441.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9131.56 万元，政府性基金预算拨款 4310 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 24 万元，主要用于一般公共服务类的支出；教育支出 15.93 万元，主要用于职工教育培训支出；社会保障和就业支出 5935.28 万元，主要用于公益性岗位人员工资及社保支出；卫生健康支出 162.92 万元，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出 900 万元，主要用于医疗垃圾项目的支出；城乡社区支出 1898.68 万元，主要用于公益性岗位工资及社保；住房保障支出 187.25 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金；其他支出 7.50 万元，主要用于单位工作队经费支出。

政府性基金预算拨款 4310 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入 3000 万元，城市环境卫生 1310 万。

## 五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 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

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2021 年一般公共预算拨款合计 9131.56 万元，其中：基本支出 8200.06 万元，比上年预算减少 459.99 万元，下降 5.31%。主要原因是：缩减了垃圾处置及微生物制剂杀菌灭蝇等开支。项目支出 931.50 万元，比上年预算减少 519.46 万元，下降 35.80%。主要原因是：部分项目已验收完工，今年只保障正常项目的运转。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）24.00 万元，占 0.26 %。
2. 教育支出（类）15.93 万元，占 0.17 %。
3. 社会保障和就业支出（类）5935.28 万元，占 65.00 %。
4. 卫生健康支出（类）162.92 万元，占 1.69 %。
5. 节能环保支出（类）900 万元，占 9.9 %。
6. 城乡社区支出（类）6208.68 万元，占 20.8 %。
7. 住房保障支出（类）187.25 万元，占 2.1 %。
8. 其他支出（类）7.5 万元，占 0.08 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 24.00 万元，比上年预算增加 24.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算科目调整。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021



年预算数为 15.93 万元，比上年预算增加 15.93 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算科目调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 23.95 万元，比上年预算增加 30.31 万元，增长 55.86%，主要原因是：按预算口径退休人员社保调整到卫生健康中的事业医疗中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 248.85 万元，比上年预算减少 0.66 万元，下降 0.26%，主要原因是有退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021 年预算数为 124.43 万元，比上年预算增加 124.43 万元，增长 100.00%，主要原因是：预算科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021 年预算数为 5538.05 万元，比上年预算减少 128.31 万元，下降 2.26%，主要原因是：公益性岗位较去年人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 162.92 万元，比上年预算增加 65.14 万元，增长 66.61%，主要原因是：按预算口径退休人员社保从事业单位离退休调整到卫生健康中的事业医疗中及社保缴费基数增加。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化

学品(项):2021年预算数为900万元,比上年预算增加900万元,增长100.00%,主要原因是:预算科目调整

9.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2021年预算数为1898.68万元,比上年预算减少508.03万元,下降21.11%,主要原因是:缩减了垃圾处置及微生物制剂杀菌灭蝇等开支。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为187.25万元,比上年预算增加0.50万元,增长0.26%,主要原因是:工资普调住房公积金基数增加。

11.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2021年预算数为7.50万元,比上年预算增加7.50万元,增长100.00%,主要原因是:预算科目调整。

## **六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门2021年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市市容环境卫生事务中心部门2021年一般公共预算基本支出8200.06万元,其中:

人员经费8043.25万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费156.81万元,主要包括:办公费、邮电费、公用取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年 一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：村工作队为民办实事项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和工作队  
为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：20 万

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：乡村建设

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

项目名称：第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：关于村组（社区）运行经费和工作队  
为民办实事经费使用的工作提示

预算安排规模：4 万

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：为民办实事

资金执行时间：2021. 1. 1-2021. 12. 31

项目名称：2020 年上级专项(医疗垃圾处理，工作队为  
为民办实事)

设立的政策依据：新财预[2020]22 号 年初预算安排

预算安排规模：907.5 万

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：根据实际情况支出

资金执行时间：2021.1.1-2021.12.31

## 八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 20.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 18.00 万元，公务用车运行费 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 17.4 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为 18.00 万元，主要原因是公务用车已超报废年限强制报废因工作需要需新购；公务用车运行费减少 0.60 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心部门 2021 年政府性基金支出预算支出 4310 万元。与上年相比增加 2670 万元，增长 162.80%。主要原因是增加了医疗垃圾处置项目及垃圾焚烧补助项目。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 3000 万元，主要是用于城市环境卫生事务，免费公厕的运行维护及升级改造项目，公益性人员劳保及早餐，医疗

垃圾处置项目及垃圾焚烧补助项目等。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1310 万元，主要是用于城市环境卫生事务，垃圾清运及专业车辆的维修维护，垃圾场建设及绿化工作等。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 156.81 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 0.31%。主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心部门政府采购预算 52.40 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 52.4 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 16.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5089 平方米，价值 546.44 万元。

2. 车辆 56 辆，价值 1446.35 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 12 辆，价值 82.88 万元；

其他车辆 44 辆，价值 1363.47 万元。

3. 办公家具价值 32.91 万元。

4. 其他资产价值 259.94 万元。

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。

2021 年部门预算安排购置车辆经费 18.00 万元，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。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 24 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	村工作队为民办实事项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20万	其中:财政拨款	20万	其他资金	
项目总体目标	<p>目标 1: 坚持以困难职工帮扶为重点, 切实为困难职工办实事。为民办实事不少于 12 件, 发布宣传稿件不少于 6 个。实行分类帮扶, 针对困难类型实行分类帮扶, 主要是生活帮扶、困难救助, 组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训;</p> <p>目标 2: 为村“两委”办公更新设施, 党内激励关怀帮扶等; 补充村级组织工作经费, 积极组织开展各类活动”, 合理使用, 每一分钱用到实处, 为民办好实事好事。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值 (包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	为民办实事件数			≥12 件	
		困难群众受益群众总人数			≥1000 人	
		发布政策宣传稿件			≥6 个	
	质量指标	为民办实事工作覆盖率			≥95%	
	时效指标	活动完成及时率			=100%	
	成本指标	为民办实事平均成本			≤0.33 万元/项	
效益指标	社会效益指标	服务群众水平			有效提升	
		宣传政策知晓率			≥95%	
	可持续影响指标	公共服务能力			持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥90%	

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	第一书记为民办实事项目	
项目资金(万元)	年度资金总额: 4万	其中: 财政拨款	4万	其他资金		
项目总体目标	<p>目标 1: 坚持以困难职工帮扶为重点, 切实为困难职工办实事。为民办实事不少于 12 件, 发布宣传稿件不少于 6 个。实行分类帮扶, 针对困难类型实行分类帮扶, 主要是生活帮扶、困难救助; 组织群众参观学习, 开展就业创业技能培训;</p> <p>目标 2: 为村“两委”办公更新设施, 党内激励关怀帮扶等; 补充村级组织工作经费, 积极开展各类活动”, 合理使用, 每一分钱用到实处, 为民办好实事好事。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	为民办实事件数		≥12 件		
		困难群众受益群众总人数		≥1000 人		
		发布政策宣传稿件		≥6 个		
	质量指标	为民办实事工作覆盖率		≥95%		
	时效指标	活动完成及时率		1		
	成本指标	为民办实事平均成本		≤0.33 万元/项		
效益指标	社会效益指标	服务群众水平		有效提升		
		宣传政策知晓率		≥95%		
	可持续影响指标	公共服务能力		持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥90%		



## （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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级单位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：**指库尔勒市本级单位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：**指各单位的公用经费，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。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2021年2月7日