

新疆维吾尔自治区库尔勒市档案史志局
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市档案史志局单位概况

- 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、关于库尔勒市档案史志局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市档案史志局 2019 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市档案史志局 2019 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市档案史志局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市档案史志局 2019 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市档案史志局 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

第一部分库尔勒市档案史志局概况

一、主要职能

负责对全市立档单位的业务指导、执法检查 and 到期移交档案的集中保管;做好档案编研出版、档案员培训工作;负责编纂库尔勒地方史和有关历史文献、口述资料等;负责编纂地方志书、年鉴等;负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就,引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市档案史志局无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是:综合办公室、保管利用室、业务(法规)室、方志办、党史办。

库尔勒市档案史志局编制数 22 ,实有人数 22 人,其中:在职 22 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 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

000029001-库尔勒市档案史志局

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）	3795627.00	201 一般公共服务支出	3050511.00
一般公共预算	3795627.00	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	16314.00
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		208 社会保障和就业支出	489773.00
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育	239029.00
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支	
		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	3795627.00	小 计	3795627.00
单位上年结余（不包		230 转移性支出	
括国库集中支付额度结			
余）			
收入总计	3795627.00	支出总计	3795627.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门 库尔勒市档案史志局

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				
21				234538.00	234538.00	
	11			234538.00	234538.00	
		03	公务员医疗补助	37814.00	37814.00	
		01	行政单位医疗	196724.00	196724.00	
20				489773.00	489773.00	
	07			30363.00	30363.00	
		05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	
	05			459410.00	459410.00	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	116404.00	116404.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291011.00	291011.00	
		01	归口管理的行政单位离退休	51995.00	51995.00	
20				16314.00	16314.00	
	08			16314.00	16314.00	
		03	培训支出	16314.00	16314.00	
20				3055002.00	2332002.00	723000.00
	32			170000.00		170000.00
		99	其他组织事务支出	170000.00		170000.00
	26			2885002.00	2885002.00	553000.00
		99	其他档案事务支出	553000.00		553000.00
		01	行政运行	2332002.00	2332002.00	
总				3795627.00	3072627.00	723000.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000029001-库尔勒市档案史志局

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）	3,795,626.52	201 一般公共服务支出	3,055,001.52	3,055,001.52	
一般公共预算	3,795,626.52	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	16,314.00	16,314.00	
		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	489,773.00	489,773.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出	234,538.00	234,538.00	
		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			
		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	3,795,626.52	小 计	3,795,626.52	3,795,626.52	
		230 转移性支出			
收入总计	3,795,626.52	支出总计	3,795,626.52	3,795,626.52	

表五：

部门一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市档案史志局

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				
210			医疗卫生与计划生育支出	234538.00	234538.00	0.00
	11		行政事业单位医疗	234538.00	234538.00	0.00
210	11	03	公务员医疗补助	37814.00	37814.00	0.00
210	11	01	行政单位医疗	196724.00	196724.00	0.00
208			社会保障和就业支出	489773.00	489773.00	0.00
	07		就业补助	30363.00	30363.00	0.00
208	07	05	公益性岗位补贴	30363.00	30363.00	0.00
	05		行政事业单位离退休	459410.00	459410.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116404.00	116404.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291011.00	291011.00	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	51995.00	51995.00	0.00
205			教育支出	16314.00	16314.00	0.00
	08		进修及培训	16314.00	16314.00	0.00
205	08	03	培训支出	16314.00	16314.00	0.00
201			一般公共服务支出	3055002.00	2332002.00	723000.00
	32		组织事务	170000.00	0.00	170000.00
201	32	99	其他组织事务支出	170000.00	0.00	170000.00
	26		档案事务	2885002.00	2332002.00	553000.00
201	26	99	其他档案事务支出	553000.00	0.00	553000.00
201	26	01	行政运行	2332002.00	2332002.00	0.00
总计:				3795627.00	3072627.00	723000.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部 库尔勒市档案史志局

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			2778922.00	2778922.00	0.00
	01	基本工资	815688.00	815688.00	0.00
	02	津贴补贴	694560.00	694560.00	0.00
	03	奖金	303968.00	303968.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	291011.00	291011.00	0.00
	09	职业年金缴费	116404.00	116404.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	93592.00	93592.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	37814.00	37814.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	39236.00	39236.00	0.00
	13	住房公积金	187183.00	187183.00	0.00
	99	其他工资福利支出	199465.52	199466.00	0.00
302			142406.00	0.00	142406.00
	01	办公费	48800.00	0.00	48800.00
	07	邮电费	1296.00	0.00	1296.00
	11	差旅费	15000.00	0.00	15000.00
	16	培训费	16314.00	0.00	16314.00
	28	工会经费	16314.00	0.00	16314.00
	29	福利费	14682.00	0.00	14682.00
	31	公务用车运行维护费	30000.00	0.00	30000.00
303			151299.00	151299.00	0.00
	02	退休费	51995.00	51995.00	0.00
	07	医疗费补助	99304.00	99304.00	0.00
总计：			3072627.00	2930221.00	142406.00

表
七:

项目支出情况表

编制部 000029001-库尔勒市档案史志局													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												
201	26	99	其他档案事 务支出	部门专项业务费	553000		553000	0		0	0			
201	32	99	其他组织事 务支出	支农专项-“访惠聚 ”工作队为民办实 事经费	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
201	32	99	其他组织事 务支出	支农专项-“访惠聚 ”第一书记为民办 事实经费	20000	0	20000	0	0	0	0			
总					723000	0	723000	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：

000029001-库尔勒市档案史志局

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： 000029001-库尔勒市档案史志局

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：我单位 2019 年未安排政府性基金预算。

表十一：

政府采购预算表

年度：2019年

编制部门：000029001-库尔勒市档案史志局

单位：元

预算单位	采购项目			规格要求	计量单位	资金来源							
	项目名称	采购目录	采购方式			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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
000029001-库尔勒市档案史志局						36,500.00	36,500.00						
	综合办公费	计算机	分散采购			27,500.00	27,500.00						
	公务用车运行维护费	车辆保险（含交强险）	分散采购			9,000.00	9,000.00						
总计：						36,500.00	36,500.00						

表十二：

政府购买服务支出预算表

年度：2019年

编制部门：000029001-库尔勒市档案史志局

单位：元

预算单位	采购项目		政府购买服务目录	资金来源							单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	
	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		
000029001-库尔勒市档案史志局				110,000.00	110,000.00							
000029001-库尔勒市档案史志局	库尔勒市年鉴及市志印刷	库尔勒市年鉴及市志印刷	051301-政府履职所需其他辅助性服务	110,000.00	110,000.00							
总计：				110,000.00	110,000.00							

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市档案史志局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案史志局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3795627 元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、医疗卫生与计划生育支出。

二、关于库尔勒市档案史志局 2019 年收入预算情况说明

库尔勒市档案史志局收入预算 3795627 元。其中：

一般公共预算 3795627 元，占 100%，比上年增加 267221 元，主要原因是增加了“访惠聚”经费 170000 元，人员工资及相关费用增加。

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、关于库尔勒市档案史志局 2019 年支出预算情况说明

库尔勒市档案史志局 2019 年支出预算 3795627 元。其中：

基本支出 3072627 元，占 80.96%，比上年增加 108221 元，主要原因是人员工资及相关费用增加。

项目支出 723000 元，占 19.04%，比上年增加 159000 元，主要原因是增加了“访惠聚”经费。

四、关于库尔勒市档案史志局 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 3795627 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 3055002 元，主要用于人员工资、公用经费、“访惠聚”经费及档案业务费等；教育支出 16314 元，主要用于职工继续教育、业务培训；社会保障和就业支出 489773 元，主要用于职工养老保险、职业年金及公益性岗位补助等；医疗卫生与计划生育支出 234538 元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。

五、关于库尔勒市档案史志局 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

库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 3072627 元，比上年执行数增加 56383 元，增长 1.87%。主要原因是：人员工资及相关费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）3055002 元，占 81%。
2. 教育支出（类）16314 元，占 0.43%。
3. 社会保障和就业支出（类）489773 元，占 12.91%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）234538 元，占 5.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项): 2019 年预算数为 2332002 元，比上年执行数增加 242654 元，增长 12%，主要原因是：人员经费、公用费用增加。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2019 年预算数为 553000 元，比上年执行数增加 553000 元，增长 100%，主要原因是：2018 年执行数无此款项。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出(项): 2019 年预算数为 170000 元，比上年执行数增加 5524

元，增长 4%，主要原因是：增加为民办实事经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019 年预算数为 16314 元，比上年执行数增加 7669 元，增长 88.71%，主要原因是：增加职工业务培训次数和继续教育。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为 51995 元，比上年执行数增加 7108 元，增长 15.84%，主要原因是：增加退休职工工资。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 291011 元，比上年执行数增加 357 元，增长 1%，主要原因是：社保基数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 116404 元，比上年执行数增加 116404 元，增长 100%，主要原因是：上年单位承担部分未交纳。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2019 年预算数为 30363 元，比上年执行数增加 4986 元，增长 20%，主要原因是：社保基数增加。

9. 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 196724 元，比

上年执行数增加 22239 元，增长 13%，主要原因是：缴费基数增加。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019 年预算数为 37814 元，比上年执行数减少 658 元，下降 2%，主要原因是：缴费基数调整。

六、关于库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算基本支出 3072627 元，其中：

人员经费 2930221 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。

公用经费 142406 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市档案史志局 2019 年项目支出情况说明

项目名称：库尔勒市档案史志局档案专项业务费

设立的政策依据：全市档案维护、整理、集中管理、志书、年鉴出版。

预算安排规模：553000 元

项目承担单位：库尔勒市档案史志局

资金分配情况：档案数字化扫描、校对、挂接、设备维护、展厅维护、地情馆还债、编研等 468000 元、档案业务指导、培训费 30000 元、志书出版费 55000 元。

资金执行时间：2019 年度 1-12 月

项目名称：支农专项“访惠聚”工作队为民办实事经费

设立的政策依据：扶贫帮困

预算安排规模：150000 元

项目承担单位：库尔勒市档案史志局

资金分配情况：为小区铺垫柏油公路 120000 元、开展各项活动 12 次 30000 元。

资金执行时间：2019 年度 1-12 月

项目名称：支农专项“访惠聚”第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：扶贫帮困，为辖区建造垃圾房

预算安排规模：20000 元

项目承担单位：库尔勒市档案史志局

资金分配情况：为辖区建造垃圾房 20000 元

资金执行时间：2019 年度 1-12 月

八、关于库尔勒市档案史志局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市档案史志局 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，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，主要原因是严格执行厉行节约的规定。

九、关于库尔勒市档案史志局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市档案史志局 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,库尔勒市档案史志局本级及下属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142406元,比上年预算减少3182元,下降2.19%。主要原因是办公费用减少。

(二) 非税收入情况

2019年,库尔勒市档案史志局单位及下属0家单位0个执收项目共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,库尔勒市档案史志局及下属0家单位政府采购预算36500元。其中:政府采购货物预算27500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算9000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,库尔勒市档案史志局及下属0家单位政府购买服务预算1个项目,涉及预算金额110000元。

(五) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，库尔勒市档案史志局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 元。

2. 车辆 1 辆，价值 179800 元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 1 辆，价值 179800 元。

3. 办公家具价值 200000 元。

4. 其他资产价值 1922773 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 3 个，涉及预算金额 723000 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	库尔勒市档案史志局			项目名称	档案专项业务费	
项目资金(元)	年度资金总额:	553000 元	其中:财政拨款	553000 元	其他资金	
项目总体目标	提供档案精准查询利用,档案保管安全,档案宣传培训,设备维护,方志书达到出版标准。					
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	总费用		节约成本,控制在 553000 元以内		
	时效指标	产出进度		2019 年 1 月-12 月完成		
	数量指标					
	质量指标	产出质量		提供档案精准查询利用,档案保管安全,档案宣传培训,设备维护,方志书达到出版标准。		
项目效益指标	经济效益指标	为社会经济发展服务		达到预期目标 95%以上		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提高档案社会利用,方志书提高社会影响力		记录历史、提供利用、100%收藏、留存		
	生态效益指标	环境效益		95%符合环保要求无污染		

满意度指标	满意度指标	群众满意	能够快速准确查找，读者满意度 ≥85%
-------	-------	------	------------------------

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	支农专项“访惠聚” 工作队为民办实事经 费	
项目资金(元)	年度资金总额:	150000 元	其中:财政拨款	150000 元	其他资金	
项目总体目标	对辖区内沙土地进行修整, 铺垫柏油公路、扶贫帮困					
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	总费用		节约成本, 控制在 150000 元以 内		
	时效指标	产出进度		2019 年 1 月-12 月完成		
	数量指标	路面长度、访贫问苦		路面长度 150 米、组织慰问活动 12 次		

	质量指标	产出质量	铺垫柏油公路，质量符合公路建设要求>5年
项目效益指标	经济效益指标	为社会经济发展服务	100%改善环境，提高生活质量
	可持续影响指标	长久使用	连续性收益>15年
	社会效益指标	为交通便民服务	100%方便居民群众出行，畅通附件交通道路，服务社会
	生态效益指标	环境效益	由脏乱的沙土地修整为干净平整的柏油路
满意度指标	满意度指标	群众满意	居民群众出行方便，丰富居民文化生活，满意度≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	支农专项“访惠聚” 第一书记为民办实事 经费	
项目资金(元)	年度资金总额:	20000 元	其中: 财政拨款	20000 元	其他资金	
项目总体目标	辖区内建设垃圾房					
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	总费用		节约成本, 控制在 20000 元以内		
	时效指标	产出进度		2019 年 1 月-12 月完成		
	数量指标	垃圾房个数		1 个, 占地 12 平米		
	质量指标	产出质量		质量符合建设要求, 至少用 5 年		
项目效益指标	经济效益指标	为社会经济发展服务		改善环境, 提高生活质量		
	社会效益指标	为交通便民服务		100%方便居民群众出行, 保护环境卫生		
	生态效益指标	环境效益		使小区环境干净整洁, 道路通行便利, 改善市容市貌		
满意度指标	满意度指标	群众满意		居民群众生活工作便利, 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。

库尔勒市档案史志局

2019年4月30日