

新疆维吾尔自治区环境监察总队

2021 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区环境监察总队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2021 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算基本支出

情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算项目支出
情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算“三公”
经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 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 新疆维吾尔自治区环境监察总队单位概况

一、主要职能

自治区环境监察总队主要职责是：

- （一）贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章；
- （二）依据主管环境保护部门的委托依法对辖区内单位或个人执行环境保护法规的情况进行现场监督、检查，并按规定进行处理；
- （三）按照自治区环保厅的要求，对全区重大建设项目（西气东输、塔河综合治理项目、公路建设项目、自治区重点污染源企业）执行“三同时”情况、排污口规范化整治进行监督检查和对企业排污申报登记核查及排污许可证的发放工作；
- （四）负责全区重大生态建设项目开发建设的环境保护工作的监督检查；
- （五）指导全区环境监察机构的自身建设及执法情况的监督检查；
- （六）负责调查处理我区重大环境污染事故及群众举报上访的有关环境问题；
- （七）负责全区环境监察业务统计、指导、汇总、上报工作；
- （八）负责废水、废气、固体废物、噪声等排污费征收工作；
- （九）负责环境监察人员的业务培训，总结交流环境监察工作经验；
- （十）承担主管或上级环境保护部门委托的其他任务。

二、机构设置及人员情况

自治区环境监察总队无下属预算单位，下设 9 个科室，分别是：办公室、稽查科、综合业务科、排污收费管理科、生态环境监察科、信访投诉科、监察一支队、监察二支队、监察三支队。

自治区环境监察总队编制数 54 ，实有人数 50 人，其中：在职 50 人，减

少 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开表

表一

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

单位：万元

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	1,360.60	201 一般公共服务支出	30.00
一般公共预算	1,360.60	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
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	69.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	27.68
		211 节能环保支出	1,183.99
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	49.57
		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	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1,360.60	支出总计	1,360.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

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	政府性 基金预 算	国有资 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									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	1,360.60	1,360.60						
201			一般公共服务支出	30.00	30.00						
201	02		政协事务	30.00	30.00						
201	02	02	一般行政管理事 务	30.00	30.00						
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36						
208	05		行政事业单位养老 支出	69.36	69.36						
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	66.09	66.09						
210			卫生健康支出	27.68	27.68						
210	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68						
210	11	03	公务员医疗补助	27.68	27.68						
211			节能环保支出	1,183.99	1,183.99						
211	01		环境保护管理事务	1,183.99	1,183.99						
211	01	01	行政运行	509.49	509.49						
211	01	02	一般行政管理事 务	674.50	674.50						
221			住房保障支出	49.57	49.57						
221	02		住房改革支出	49.57	49.57						
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,360.60	656.10	704.50
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	02		政协事务	30.00		30.00
201	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	
210			卫生健康支出	27.68	27.68	
210	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	
210	11	03	公务员医疗补助	27.68	27.68	
211			节能环保支出	1,183.99	509.49	674.50
211	01		环境保护管理事务	1,183.99	509.49	674.50
211	01	01	行政运行	509.49	509.49	
211	01	02	一般行政管理事务	674.50		674.50
221			住房保障支出	49.57	49.57	
221	02		住房改革支出	49.57	49.57	
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

单位：万元

项目	合计	支出功能科目	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）	1,360.60	201 一般公共服务支出	30.00	30.00		
一般公共预算	1,360.60	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	69.36	69.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.68	27.68		
		211 节能环保支出	1,183.99	1,183.99		
		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 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	49.57	49.57		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1,360.60	支出总计	1,360.60	1,360.60		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,360.60	656.10	704.50
201			一般公共服务支出	30.00		30.00
201	02		政协事务	30.00		30.00
201	02	02	一般行政管理事务	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	69.36	69.36	
208	05		行政事业单位养老支出	69.36	69.36	
208	05	01	行政单位离退休	3.27	3.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.09	66.09	
210			卫生健康支出	27.68	27.68	
210	11		行政事业单位医疗	27.68	27.68	
210	11	03	公务员医疗补助	27.68	27.68	
211			节能环保支出	1,183.99	509.49	674.50
211	01		环境保护管理事务	1,183.99	509.49	674.50
211	01	01	行政运行	509.49	509.49	
211	01	02	一般行政管理事务	674.50		674.50
221			住房保障支出	49.57	49.57	
221	02		住房改革支出	49.57	49.57	
221	02	01	住房公积金	49.57	49.57	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

单位：万元

科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	656.10	609.15	46.95
301		工资福利支出	605.88	605.88	
301	01	基本工资	211.11	211.11	
301	02	津贴补贴	184.35	184.35	
301	03	奖金	17.59	17.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.09	66.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.59	35.59	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.68	27.68	
301	12	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	49.57	49.57	
301	99	其他工资福利支出	11.86	11.86	
302		商品和服务支出	46.95		46.95
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	17.91		17.91
302	29	福利费	7.12		7.12
302	31	公务用车运行维护费	0.98		0.98
302	39	其他交通费用	1.82		1.82
302	99	其他商品和服务支出	5.20		5.20
303		对个人和家庭的补助	3.27	3.27	
303	07	医疗费补助	2.91	2.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.36	0.36	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		704.50		688.00				16.50				
201			一般公共服务支出		30.00		30.00								
201	02		政协事务		30.00		30.00								
201	02	02	一般行政管理事务	自治区生态环境监督执法专项	30.00		30.00								
211			节能环保支出		674.50		658.00				16.50				
211	01		环境保护管理事务		674.50		658.00				16.50				
211	01	02	一般行政管理事务	生态环境执法及信访信息系统维护项	104.50		104.50								

				目											
211	01	02	一般行政管理事务	自治区生态环境监督执法专项	570.00		553.50				16.50				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

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	
1	2	3	4	5	6
0.98		0.98		0.98	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

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	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,360.60 万元。

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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境监察总队单位收入预算 1,360.60 万元，其中：

一般公共预算 1,360.60 万元，占 100.00%，比上年增加 99.46 万元；主要原因：新增生态环境执法及信访信息系统维护项目。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年支出预算 1,360.60 万元，其中：

基本支出 656.10 万元，占 48.22%，比上年预算减少 5.04 万元；主要原因：2020 年 1 月退休一名同志。

项目支出 704.50 万元，占 51.78%，比上年预算增加 104.5 万元；主要原因：新增生态环境执法及信访信息系统维护项目。

四、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年财政拨款收支情况总体说明

新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年财政拨款收支总预算 1,360.60 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,360.60 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 30.00 万元，主要用于项目支出；社会保障和就业支出 69.36 万元，主要用于在职人员的社保缴费；卫生健康支出 27.68 万元，主要用于在职人员的医保缴费；节能环保支出 1,183.99 万元，主要用于开展自治区生态环境监督执法专项工作及生态环境执法及信访信息系统维护项目工作；住房保障支出 49.57 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 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

新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算拨款 1,360.60 万元，其中：

基本支出 656.10 万元，占 48.22%，比上年预算减少 5.04 万元；主要原因是 2020 年 1 月退休一名同志。

项目支出 704.50 万元，占 51.78%，比上年预算增加 104.5 万元；主要原因是新增生态环境执法及信访信息系统维护项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 30.00 万元，占 2.20%。
- 2、社会保障和就业支出 69.36 万元，占 5.10%。
- 3、卫生健康支出 27.68 万元，占 2.03%。
- 4、节能环保支出 1,183.99 万元，占 87.02%。
- 5、住房保障支出 49.57 万元，占 3.64%。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：

2021年预算数为30.00万元，比上年预算增加30万元，增长100%，主要原因：用于项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.27万元，比上年预算增加0.75万元，增长29.76%，主要原因：2020年1月退休一名同志。

3、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66.09万元，比上年预算增加0.48万元，增长0.73%，主要原因：在职人员人员工资晋升，养老保险基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2021年预算数为27.68万元，比上年预算增加0.18万元，增长0.65%，主要原因：在职人员人员工资晋升，医疗保险基数增加。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：2021年预算数为509.49万元，比上年预算减少6.81万元，下降1.32%，主要原因：2020年1月退休一名同志，公用经费减少。

6、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为674.50万元，比上年预算增加74.5万元，增长12.42%，主要原因：新增生态环境执法及信访信息系统维护项目。

7、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49.57万元，比上年预算增加0.36万元，增长0.73%，主要原因：在职人员人员工资晋升，住房公积金基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算基本支出 656.10 万元，其中：

人员经费 609.15 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.95 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：生态环境执法及信访信息系统维护项目

设立的政策依据：持续加强兵地联动，推动兵地联合开展执法和信息共享工作。为环境监察执法提供信息化平台服务，保障 2021 年环境监察执法工作顺利开展；保障“12369”环境信访举报平台投诉热线畅通，保障 2021 年环境信访工作顺利完成。

预算安排规模：104.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

资金分配情况：据实支出，费用标准按照签订的维护合同及相关财务制度执行。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

（二）项目名称：自治区生态环境监督执法专项

设立的政策依据：根据自治区生态环境厅生态环境监督执法职责：对全区环境违法案件进行查处。对重点区域、重点流域环境保护监督检查；对建设项目三同时事中、事后进行监督管理，组织全区环境执法人员岗位培训。开展环境执法稽查工作。办理群众对我区环境问题举报投诉。

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区环境监察总队

资金分配情况：根据自治区党委、人民政府及生态环境厅统一部署，开展全区生态环境综合执法工作支出 371 万元，保障 12369 环境信访投诉举报热线正常运行经费 229 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-2021 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.98 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 0.98 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车购置 0 万元，主要原因未安排预算；公务用车运行费减少 0.2 万元，主要原因是降低维修成本压减经费开支；公务接待费 0 万元，主要原因未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区环境监察总队 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区环境监察总队 2021 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

2021年，自治区环境监察总队本级机关运行经费财政拨款预算46.95万元，比上年预算减少1.92万元，下降3.92%。主要原因是：2020年1月退休一名同志，机关运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区环境监察总队政府采购预算66.30万元，其中：政府采购货物预算17.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算48.80万元。

2021年度本单位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2020年底，本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16辆，价值536.54万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车6辆，价值239.78万元；其他车辆10辆，价值296.76万元。

3. 办公家具价值62.51万元。

4. 其他资产价值1293.3万元。

单位价值50万元以上大型设备4台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

(四) 预算绩效情况

2021年，本年度绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额704.5万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境监察总队		项目名称	生态环境执法及信访信息系统维护项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	104.5	其中：财政拨款	104.5	其他资金	0
项目总体目标	维护环境监察执法系统的正常使用，为环境监察执法提供信息化平台服务，保障 2021 年环境监察执法工作顺利开展；加强兵地联动，推动兵地联合开展执法工作，为兵地执法工作加强信息共享，提供数据保障；制定《新疆维吾尔自治区环境行政处罚自由裁量权规则和基准》。建立依据国家相关法律法规和有关规范行政处罚裁量权的相关规定要求，结合自治区环境违法行政执法工作实际，本着处罚与违法事实性质、情节相结合；加强“12369”环境信访举报平台维护，保障投诉热线畅通，满足人民群众投诉需求，缓解环境信访投诉矛盾，保障 2021 年环境信访工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	维护系统数量		≥4 个		
		维护应用程序数量		≥4 个		
	质量指标	故障修复验收合格率		≥95%		
		系统故障率		≤5%		
	时效指标	系统故障修复处理时间		≤3 天		
		系统运行维护响应时间		≤24 小时		
	成本指标	年度维护成本增长率		≤2%		
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限		≥5 年		
满意度指标	满意度指标	使用者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区环境监察总队		项目名称	自治区生态环境监督执法专项		
项目资金(万元)	年度资金总额	600	其中：财政拨款	600	其他资金	0
项目总体目标	以 2021 年全国环境监察执法工作要点、自治区生态环境厅工作要点和中央环保督察反馈意见整改工作为重点，以执法大练兵为抓手,持续抓好重点领域监管执法重拳打击超标排放数据造假，偷排偷放、无证排污等环境违法行为，全面加强制度建设和队伍建设畅通信访投诉渠道。全力打好污染防治攻坚战，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要，为建设天蓝地绿水清的美丽新疆奠定坚实基础。					
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	组织全区环境执法人员业务培训人数		≥200 人		
		执法工作和稽查工作报告编制份数		≥20 个		
		生态环境执法检查频次		≥200 次		
	质量指标	抽检合格率		=100%		
	时效指标	业务培训按期完成率		=100%		
		生态环境执法年度检查任务按时完成率		=100%		
	成本指标	开展执法工作经费		≤371 万元		
		自治区“12369”环保举报受理中心运行经费		≤229 万元		
效益指标	社会效益指标	提升执法能力和投诉案件办理能力		不断提升		
	生态效益指标	改善乌昌周边大气环境质量		有效改善		
满意度指标	满意度指标	来访来信群众对处理情况的满意度		≥95%		
		人民群众满意度、社会舆论满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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**:单位支出预算组成部分,是自治区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:指自治区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。

新疆维吾尔自治区环境监察总队

2021年02月08日