

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室 2023 年
部门预算公开

目 录

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门概况

一、主要职能

1. 根据自治州党委指示，参与起草和组织协同有关部门共同起草、修改自治州党委、自治州人民政府重要文稿。

2. 根据自治州党委的意图和部署，围绕党的中心工作，统筹协调各县市各部门，形成合力，对自治州政治、经济、文化、生态文明、民生保障、社会稳定、改革开放、党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供自治州党委决策参考。

3. 组织撰写宣传、阐释党的理论和路线方针政策、治疆方略等文章和著作。

4. 根据自治州党委全面深化改革委员会要求，统筹协调有关方面制定自治州改革方案和措施，协调提出巴州中长期改革规划及贯彻落实意见，协调推进兵地、军地及跨专项小组改革任务落实。

5. 负责组织开展全面深化改革各个领域重要问题的政策研究；协调推动有关重要改革政策措施的制定和实施；协调开展具有引领示范作用的改革试点。汇集汇总有关改革问题的信息资料。负责对深化改革各专项小组和各县市各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、绩效考核，总结宣传改革经验。

6. 负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败，精神文明、综合治理、安全生产等工作。

7. 承办自治州党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、经济研究科、社会研究科、政治研究科、改革协调科。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室单位编制数 17 名，实有人数 17 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 7 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1:

部门收支总体情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	210.95	201一般公共服务支出	150.49
1. 一般公共预算拨款	210.95	202外交支出	
其中：一般财力	210.95	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205教育支出	0.48
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	29.80
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	16.83
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余		219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221住房保障支出	13.35
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		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	
		234抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	210.95	支出总计	210.95

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

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)	210.95	201一般公共服务支出	150.49	150.49		
一般公共预算	210.95	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	0.48	0.48		
		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	29.80	29.80		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	13.35	13.35		
		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债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	210.95	支出总计	210.95	210.95		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

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	150.49	130.89	19.60
201	36		其他共产党事务支出	150.49	130.89	19.60
201	36	01	行政运行	130.89	130.89	
201	36	02	一般行政管理事务	19.60		19.60
205			教育支出	0.48	0.48	
205	08		进修及培训	0.48	0.48	
205	08	03	培训支出	0.48	0.48	
208			社会保障和就业支出	29.80	29.80	
208	05		行政事业单位养老支出	29.80	29.80	
208	05	01	行政单位离退休	4.40	4.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210			卫生健康支出	16.83	16.83	
210	11		行政事业单位医疗	16.83	16.83	
210	11	01	行政单位医疗	11.30	11.30	
210	11	03	公务员医疗补助	5.12	5.12	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	
221			住房保障支出	13.35	13.35	
221	02		住房改革支出	13.35	13.35	
221	02	01	住房公积金	13.35	13.35	
			合计	210.95	191.35	19.60

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		19.6		13.6				6				
201	36		其他共产党事务支出		19.6		13.6				6				
201	36	02	一般行政管理事务	政策调研及改革督导项目	19.6		13.6				6				
				合计	19.6		13.6				6				

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

单位: 万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

单位：万元

	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6	6		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6	6		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6	6		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 210.95 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门收入预算 210.95 万元，其中：

一般公共预算 210.95 万元，占 100%，比上年预算增加 50.56 万元，增长 31.52%，主要原因是：在职人员增加 2 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，导致一般公共预算比上年增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年支出预算 210.95 万元，其中：

基本支出 191.35 万元，占 90.71%，比上年预算增加 50.56 万元，增长 35.91%，主要原因是：在职人员增加 2 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，导致基本支出比上年增加。

项目支出 19.6 万元，占 9.29%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度项目支出与上年预算一致，无增减变动。

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 210.95 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 210.95 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 150.49 万元，主要用于支付人员工资、日常公用经费及政策调研改革督导经费支出；教育支出 0.48 万元，主要用于在职人员培训支出；社会保障和就业支出 29.8 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及退休人员补助、两奖支出；卫生健康支出 16.83 万元，主要用于单位人员基

本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险金支出等；住房保障支出 13.35 万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算拨款合计 210.95 万元，其中：

基本支出 191.35 万元，比上年预算增加 50.56 万元，增长 35.91%。主要原因是：在职人员增加 2 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、社保、公积金基数调整，导致基本支出比上年增加。

项目支出 19.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度项目支出与上年预算一致，无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）150.49 万元，占 71.34%。

教育支出（类）0.48 万元，占 0.23%。

社会保障和就业支出（类）29.8 万元，占 14.13%。

卫生健康支出（类）16.83 万元，占 7.98%。

住房保障支出（类）13.35 万元，占 6.33%。

（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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 130.89 万元，比上年预算增加 64.78 万元，增长 97.99%，主要原因是：1. 在职人员增加 2 人，相应的人员经费和公用经费增加，同时人员工资、

2. 根据州党委组织部批复，4名事业人员调任为行政人员，功能科目调整为行政运行，导致本年度预算数比上年增加。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为19.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：用于政策调研及改革督导项目项目支出，与上年预算一致，无增减变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.48万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：根据上年度实际支出情况，本年度严格控制培训支出，故与上年预算相比无增减变动。

4. 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）：2023年预算数为4.4万元，比上年预算增加0.43万元，增长10.83%，主要原因是：本年度退休人员奖励性绩效计算口径变化，故比上年预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为16.94万元，比上年预算增加5.97万元，增长54.42%，主要原因是：在职人员增加2人，同时基本养老保险缴费基数调整，导致较上年预算增加。

6. 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）：2023年预算数为8.47万元，比上年预算增加2.98万元，增长54.28%，主要原因是：在职人员增加2人，同时职业年金缴费基数调整，导致较上年预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为11.3万元，比上年预算增加2.31万元，增长25.7%，主要原因是：在职人员增加2人，同时行政单位医疗缴费基数调整，导致较上年预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为5.12万元，比上年预算增加1.94万元，增长61.01%，主要原因是：在职人员增加2人，同时公务员医疗补助缴费基数调整，导致较上年预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023年预算数为0.41万元，比上年预算增加0.07万元，增长20.59%，主要原因是：在职人员增加2人，同时其他行政事业单位医疗缴费基数调整，导致较上年预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为13.35万元，比上年预算增加5.45万元，增长68.99%，主要原因是：在职人员增加2人，同时住房公积金缴费基数调整，导致较上年预算增加。

11. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2023年预算数为0万元，比上年预算减少33.36万元，下降100%，主要原因是：根据州党委组织部批复，4名事业人员调任为行政人员，功能科目调整为行政运行，导致本年度预算数比上年减少。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算基本支出 191.35 万元，其中：

人员经费 176.89 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、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、奖励金。

公用经费 14.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：政策调研及改革督导项目

设立的政策依据：根据自治州党委办公室巴党办字（2019）19 号文件，州党委政策研究室工作职责设置。

预算安排规模：19.6 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

资金分配情况：用于课题调研报告、专刊、重点工作任务专题研究报告业务费用 9.1 万元；用于设备采购 6 万元，用于办公耗材购置 4.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 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。

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行费与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室本级及下属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14.46万元，比上年预算增加2.3万元，增长18.91%。主要原因是在职人员增加，相关公用经费增加，导致预算增加。

（二）政府采购情况

2023年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门政府采购预算17万元，其中：政府采购货物预算10.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 365.85 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 82.15 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 82.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.32 万元。
4. 其他资产价值 55.87 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。

2023 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。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 19.6 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室							
项目名称	政策调研及改革督导项目			项目负责人		周剑		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	19.6	其中: 财政拨款	19.6	其他资金:	0		
项目总体目标	自治州党委政策研究室根据自治州党委统一部署, 围绕自治州党委中心工作及单位职能, 完成目标 1: 课题调研报告不少于 6 篇, 进行重点改革项目指导任务 3 次, 专项改革方案领导批示次数不少于 2 次; 目标 2: 根据年度重点工作任务部署进行专项调查研究, 为自治州党委提供专题情况信息, 编发调研专刊不少于 5 期, 完成专题调研报告 4 篇以上, 并且调研报告在自治区刊物刊发以及本地媒体报道 3 次以上; 目标 3: 及时购置日常办公耗材大于等于 8 批次, 成本控制在 4.5 万元内; 购置设备不少于 4 个, 成本少于 6 万元, 提高单位工作效率。统筹协调各县市各部门, 协调组织行业和专家力量对自治州重大问题调查研究, 发挥参谋助手作用。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	课题调研报告数量	>=6 篇	计划标准	8 篇	3.5	按照完成比例赋分	正式材料
		重点改革项目指导次数	>=3 次	计划标准	4 次	3.5	按照完成比例赋分	工作资料
		编发调研专刊	>=5 期	计划标准	6 期	3.5	按照完成比例赋分	正式材料
		重点工作任务专题研究报告	>=4 篇	计划标准	6 篇	3.5	按照完成比例赋分	正式材料
		购置办公耗材	>=8 批次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	>=4 个	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	研究成果评审合格率	>=90%	计划标准	90%	3.5	按照完成比例赋分	说明材料
		设备政府采购率	>=95%	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	>=95%	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备验收合格率	>=95%	计划标准	无	3.5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	调研报告按期完成率	>=95%	计划标准	95%	3	按照完成比例赋分	正式材料	
	设备采购及时性	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证	

成本指标	经济成本指标	课题调研报告、专刊、重点工作任务专题研究报告业务费用	<=9.10 万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=6 万元	预算支出标准	无	6.5	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公耗材成本控制数	<=4.50 万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=95%	计划标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	刊物刊发及媒体报道次数	>=3 次	计划标准	6 次	6.5	按照完成比例赋分	正式材料
		各类改革方案经领导批示采纳次数	>=2 次	计划标准	3 次	6.5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室

2023年2月10日