

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会 2023 年部  
门预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门  
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 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门概况

## 一、主要职能

团结和动员全州归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设，教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，维护社会主义法制，维护侨益，参政议政，做好第三、四代华侨、华人工作，协助有关部门做好统一战线工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会单位无下属预算单位，无下设科室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会单位编制数 4，实有人数 7 人，其中：在职 3 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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	83.72	201一般公共服务支出	61.40
1. 一般公共预算拨款	83.72	202外交支出	
其中：一般财力	83.72	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	0.27
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	10.23
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	7.10
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	4.72
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	83.72	支出总计	83.72





表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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)	83.72	201一般公共服务支出	61.40	61.40		
一般公共预算	83.72	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	0.27	0.27		
		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	10.23	10.23		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	7.10	7.10		
		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	4.72	4.72		
		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	83.72	支出总计	83.72	83.72		



表5:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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	61.40	48.90	12.50
201	28		民主党派及工商联事务	61.40	48.90	12.50
201	28	01	行政运行	48.90	48.90	
201	28	02	一般行政管理事务	12.50		12.50
205			教育支出	0.27	0.27	
205	08		进修及培训	0.27	0.27	
205	08	03	培训支出	0.27	0.27	
208			社会保障和就业支出	10.23	10.23	
208	05		行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
208	05	01	行政单位离退休	0.79	0.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.15	3.15	
210			卫生健康支出	7.10	7.10	
210	11		行政事业单位医疗	7.10	7.10	
210	11	01	行政单位医疗	4.75	4.75	
210	11	03	公务员医疗补助	2.18	2.18	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	
221			住房保障支出	4.72	4.72	
221	02		住房改革支出	4.72	4.72	
221	02	01	住房公积金	4.72	4.72	
			合计	83.72	71.22	12.50

表6:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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		工资福利支出	64.40	64.40	
301	01	基本工资	18.28	18.28	
301	02	津贴补贴	14.93	14.93	
301	03	奖金	8.08	8.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.29	6.29	
301	09	职业年金缴费	3.15	3.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
301	12	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
301	13	住房公积金	4.72	4.72	
301	14	医疗费	0.17	0.17	
301	99	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	6.04		6.04
302	01	办公费	0.70		0.70
302	05	水费	0.12		0.12
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.33		0.33
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	培训费	0.27		0.27
302	28	工会经费	0.36		0.36
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	2.80		2.80
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	
303	02	退休费	0.79	0.79	
		合计	71.22	65.19	6.04

表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		12.5		11.5				1				
201	28		民主党派及工商联事务		12.5		11.5				1				
201	28	02	一般行政管理事务	侨联业务工作经历费	12.5		11.5				1				
				合计	12.5		11.5				1				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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: 新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

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	2.8	2.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.8	2.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.8	2.8		

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 83.72 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门收入预算 83.72 万元，其中：

一般公共预算 83.72 万元，占 100%，比上年预算增加 6.8 万元，增长 8.84%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，一般公共预算较上年增加。

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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年支出预算 83.72 万元，其中：

基本支出 71.22 万元，占 85.07%，比上年预算增加 6.8 万元，增长 10.56%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 12.5 万元，占 14.93%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：侨联业务工作经费项目支出与上年一致，增减无变动。

#### **四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 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 83.72 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 83.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 61.4 万元，主要用于人员工资福利支出、单位运转经费及项目经费支出等；教育支出 0.27 万元，主要用于干部职工的再教育和培训支出；社会保障和就业支出 10.23 万元，主要用于单位离退休人员的经费、干部职工的养老及职业年金支出等；卫生健康支出 7.1 万元，主要用于干部职工的医疗保险支出；住房保障支出 4.72 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### **五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 83.72 万元，其中：

基本支出 71.22 万元，比上年预算增加 6.8 万元，增长 10.56%。主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出预算较上年增加。

项目支出 12.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：侨联业务工作经费项目支出与上年一致，增减无变动。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）61.4 万元，占 73.34%。

教育支出（类）0.27 万元，占 0.32%。

社会保障和就业支出（类）10.23 万元，占 12.22%。

卫生健康支出（类）7.1 万元，占 8.48%。

住房保障支出（类）4.72 万元，占 5.64%。

### （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）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 48.9 万元，比上年预算增加 4.05 万元，增长 9.03%，主要原因是：人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，行政运行预算较上年增加

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 12.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：侨联业务工作经费项目支出与上年一致，增减无变动。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为0.27万元，比上年预算增加0.03万元，增长12.5%，主要原因是：为提升干部职工的职业技能、职业素养，提升工作效率，组织干部职工参加自治区、自治州相关业务培训。

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0.79万元，比上年预算减少0.9万元，下降53.25%，主要原因是：将退休人员两奖编入行政运行部门预算，导致行政单位离退休支出较上年下降。

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6.29万元，比上年预算增加1.15万元，增长22.37%，主要原因是：在职职工调资调薪，机关事业单位基本养老保险缴费基数上调，预算较上年增加。

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3.15万元，比上年预算增加0.58万元，增长22.57%，主要原因是：在职职工调资调薪，机关事业单位职业年金缴费基数上调，预算较上年增加。

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4.75万元，比上年预算增加0.58万元，增长13.91%，主要原因是：在职职工调资调薪，行政单位医疗缴费基数上调，预算较上年增加。

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2.18万元，比上年预算增加0.26万元，增长13.54%，主要原因是：在职职工调资调薪，公务员医疗补助缴费基数上调，预算较上年增加。

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0.17万元，比上年预算增加0.02万元，增长13.33%，主要原因是：在职职工调资调薪，其他行政事业单位医疗支出增加，预算较上年增加。

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4.72万元，比上年预算增加1.03万元，增长27.91%，主要原因是：在职职工调资调薪，住房公积金缴费基数上调，预算较上年增加。

## 六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门2023年一般公共预算基本支出71.22万元，其中：

人员经费65.19万元，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。

公用经费6.04万元，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、维修（护）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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：侨联业务工作经费

设立的政策依据：巴党办〔2002〕94号侨联工作职责

预算安排规模：12.5万元

项目承担单位：巴州侨联

资金分配情况：侨联专项业务工作经费12.5万元主要用于召开侨联年度会议，传达上级会议精神；参加上级侨联业务培训；组织侨爱心公益活动；推进侨联改革；面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法，开展法律咨询、法律宣讲；慰问州、县重点归侨侨眷；开展调研慰问活动，发挥工作派出单位后盾作用。按照州党委保密和档案工作的要求，配备专用保密工作设施；购置办公用品及耗材，保障单位工作正常运转。

资金执行时间：2023年1月-12月

## **八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 2.8 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 2.8 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会本级及下属 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 6.04 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 7.66%。主要原因是本年增加了水费、电费、物业管理费、维修维护费的预算，机关运行经费预算较上年增加。

## （二）政府采购情况

2023年，新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会部门政府采购预算7.3万元，其中：政府采购货物预算3.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.3万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.3万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会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0平方米，价值0万元。
2. 车辆1辆，价值9.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值9.76万元；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3.49万元。
4. 其他资产价值10.65万元。

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12.5万元。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)

<b>预算单位</b>		新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会						
<b>项目名称</b>		侨联业务工作经费			项目负责人		康汇滨	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	12.5	其中:财政拨款	12.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		召开侨联年度会议,传达上级会议精神;参加上级侨联业务培训;组织侨联爱心公益等活动;推进侨联改革;面向社会和侨界宣传《归侨侨眷权益保护法》及其实施办法,开展法律咨询、法律宣讲;慰问州、县重点归侨侨眷;开展调研慰问活动。按照州党委保密和档案工作要求,配备专用保密工作的设施,购置办公用品及耗材,有效保障单位工作正常运转;团结和动员泉州归侨侨眷投身改革开放和现代化建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,维护社会主义法治,维护侨益,参政议政,做好华侨、华人工作,协助有关部门做好统一战线的工作。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分扣罚</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	举办侨胞之家联谊活动次数	>=3次	历史标准	1次	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		举办侨胞之家联谊活动天数	>=2天	历史标准	1天	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		参加侨胞之家联谊活动人数	=100人	历史标准	100人	3.63	按照完成比例赋分	工作资料
		购置办公设备数量	>=1台	历史标准	1套	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障办公人员工作数量	>=5人	计划标准	无	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	20%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
		办公设备质量合格率	=100%	历史标准	100%	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
		办公设备验收合格率	=100%	历史标准	100%	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	设备采购完成时间	2023年11月30日	计划标准	无	3.63	按照完成比例赋分	原始凭证
		经费支付及时率	>=80%	历史标准	70%	3.63	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人员工作保障经费	<=4.7万元	预算支出标准	无	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		开展侨务活动成本控制数	<=6.8万元	预算支出标准	1.4万元	6.67	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备采购成本控制数	<=1万元	预算支出标准	无	6.66	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	办公设备利用率	>=95%	历史标准	95%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料

	参与活动人员满意度	>=90%	计划标准	无	5	按照正常比例赋分	工作资料
--	-----------	-------	------	---	---	----------	------

### (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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州归国华侨联合会

2023年2月10日