

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2022 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 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 个处室，分别是：综合科、经济研究科、社会研究科、金融发展科、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，实有人数 17 人，其中：在职 9 人，减少 3 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 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    |
| 财政拨款（补助）   | 160.39 | 201 一般公共服务支出    | 119.06 |
| 一般公共预算     | 160.39 | 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        | 0.48   |
| 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   | 20.43  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 12.51  |
|            |        | 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      | 7.90   |
|            |        | 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       | 160.39 | 支出总计            | 160.39 |







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) | 160.39 | 201 一般公共服务支出    | 119.06 | 119.06 |         |          |
| 一般公共预算   | 160.39 | 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   | 20.43  | 20.43  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 12.51  | 12.51  |         |          |
|          |        | 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      | 7.90   | 7.90   |         |          |
|          |        | 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     | 160.39 | 支出总计            | 160.39 | 160.39 |         |          |





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                | 项目名称          | 项目支出<br>合计 | 工资<br>福利<br>支出 | 商<br>品<br>和<br>服<br>务<br>支<br>出 | 对个<br>人和<br>家庭<br>的补<br>助 | 债<br>务<br>利<br>息<br>及<br>费<br>用<br>支<br>出 | 资<br>本<br>性<br>支<br>出<br>(基<br>本<br>建<br>设) | 资<br>本<br>性<br>支<br>出 | 对企<br>业补<br>助(基<br>本建<br>设) | 对企<br>业补<br>助 | 对社<br>会保<br>障基<br>金补<br>助 | 其<br>他<br>支<br>出 |  |
|------|----|----|-------------------|---------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------------|-----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|--|
| 类    | 款  | 项  |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
| 201  |    |    | 一般公共<br>服务支出      |               | 19.6       |                | 19.6                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
| 201  | 36 |    | 其他共产<br>党事务支<br>出 |               | 19.6       |                | 19.6                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
| 201  | 36 | 02 | 一般行政<br>管理事务      | 政策调研及改革<br>督导 | 19.6       |                | 19.6                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   |               |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |                   | 合 计           | 19.6       |                | 19.6                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |

表 8:

## 一般公共预算“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   | 因公出国（境）<br>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 |       |
| 6.00 |              | 6.00       |         | 6.00    |       |

表 9:

## 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: 2022年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

## 第三部分 2022 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 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 160.39 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 2022 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 160.39 万元，其中：

一般公共预算 160.39 万元，占 100%，比上年预算减少 66.52 万元，下降 29.32%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少，预算减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2022 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 2022 年支出预算 160.39 万元，其中：

基本支出 140.79 万元，占 87.78%，比上年预算减少 66.52 万元，下降 32.09%，主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少，预算减少。

项目支出 19.6 万元，占 12.22%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目支出与上年一致，无增减。

#### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 160.39 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 160.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 119.06 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；教育支出 0.48 万元，主要用于在职人员培训；社会保障和就业支出 20.43 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；卫生健康支出 12.51 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；住房保障支出 7.9 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 2022 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 2022 年一般公共预算拨款合计 160.39 万元，其中：



基本支出 140.79 万元，比上年预算减少 66.52 万元，下降 32.09%。主要原因是：本年度在职人员减少，人员经费减少，预算减少。

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：项目支出与上年一致，无增减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）119.06 万元，占 74.23%。

教育支出（类）0.48 万元，占 0.3%。

社会保障和就业支出（类）20.43 万元，占 12.74%。

卫生健康支出（类）12.51 万元，占 7.8%。

住房保障支出（类）7.9 万元，占 4.93%。

## （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）：2022 年预算数为 66.11 万元，比上年预算减少 81.34 万元，下降 55.16%，主要原因是：功能科目调整，在职人员减少，人员工资、社保、公积金基数调整，预算减少。

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）：2022 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：与 2021 年一致，用于政策调研及改革督导。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 33.36 万元，比上年预算

增加 33.36 万元，增长 100%，主要原因是：功能科目调整，人员工资、社保、公积金基数调整，预算增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.48 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 43.53%，主要原因是：本年度厉行节俭，压缩经费，预算减少。

5. 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）：2022 年预算数为 3.97 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 1.02%，主要原因是：退休人员社保缴费基数调整，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 10.97 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 34.47%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算减少。

7. 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）：2022 年预算数为 5.49 万元，比上年预算减少 2.88 万元，下降 34.41%，主要原因是：在职人员减少，职业年金缴费基数调整，预算减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022 年预算数为 8.99 万元，比上年预算减少 2.94 万元，下降 24.64%，主要原因是：在职人员减少，单位医疗基数调整，预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为3.18万元，比上年预算减少1.93万元，下降37.77%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助缴费基数调整，预算减少。

10. 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）：2022年预算数为0.34万元，比上年预算减少0.06万元，下降15%，主要原因是：在职人员减少，单位医疗支出基数调整，预算减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为7.9万元，比上年预算减少4.65万元，下降37.05%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金缴费基数调整，预算减少。

## 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门2022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2022年一般公共预算基本支出140.79万元，其中：

人员经费128.63万元，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12.16万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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 2022 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：涉密文件不予公开，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：课题调研报告、专刊、重点工作任务专题研究报告费用 11.1 万元；用于设备购器 2 万元，办公耗材购置 6.5 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

## 八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门 2022 年一般公共预算“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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 6 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：公务用车购置费无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长

0%，主要原因是：公务用车运行费无变动；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。

## 九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室部门2022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2022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

2022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12.16万元，比上年预算减少3.35万元，下降21.6%。主要原因是在职人员减少，单位运行经费根据人员核算，预算减少。

### （二）政府采购情况

2022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15万元，其中：政府采购货物预算8.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6.5万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额13.8万元，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 2021 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 10.19 万元。

4. 其他资产价值 43.98 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。

2022 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**

2022 年度，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。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2022 年)

|                 |  |                 |         |                       |             |   |
|-----------------|--|-----------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| <b>预算单位</b>     | 中共巴音郭楞蒙古自治州委员会政策研究室  |                 |         | <b>项目名称</b>           | 政策调研及改革督导项目 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:  | 19.6            | 其中:财政拨款 | 19.6                  | 其他资金        | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>根据州党委年度中心工作,自治州党委政策研究室根据自治州党委统一部署,围绕党的中心工作,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进行调查,为自治州党委提供政策参考意见建议,发挥参谋助手作用。目标1:完成课题调研报告不少于6篇,完成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,为自治州党委提供专题情况信息。完成调研专刊5期次,完成专题调研报告4篇,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。</p> |                 |         |                       |             |   |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>     |         | <b>指标值(包含数字及文字描述)</b> |             |   |
| <b>产出指标</b>     | <b>数量指标</b>  | 课题调研报告数量        |         | ≥6篇                   |             |   |
|                 |  | 重点改革项目指导次数      |         | ≥3次                   |             |   |
|                 |  | 编发调研专刊          |         | ≥5期                   |             |   |
|                 |  | 重点工作任务专题研究报告    |         | ≥4篇                   |             |   |
|                 |  | 采购办公耗材          |         | ≥8批次                  |             |   |
|                 |  | 购置设备数量          |         | ≥4个                   |             |   |
|                 | <b>质量指标</b>  | 研究成果评审合格率       |         | ≥90%                  |             |   |
|                 |  | 政府采购率           |         | ≥90%                  |             |   |
|                 |  | 设备质量合格率         |         | ≥95%                  |             |   |
|                 |  | 设备验收合格率         |         | ≥95%                  |             |   |
|                 | <b>时效指标</b>  | 调研报告按期完成率       |         | ≥95%                  |             |   |
|                 |  | 设备采购及时性         |         | ≥95%                  |             |   |
| <b>成本指标</b>     | 课题调研报告、专刊、重点工作任务专题研究报告业务费用   |                 | ≤11.1万元 |                       |             |   |
|                 | 设备采购成本控制数  |                 | ≤2万元    |                       |             |   |
|                 | 办公耗材成本控制数  |                 | ≤6.5万元  |                       |             |   |
| <b>效益指标</b>     | <b>经济效益指标</b>  | 设备利用率           |         | ≥90%                  |             |   |
|                 | <b>社会效益指标</b>  | 刊物刊发及媒体报道次数     |         | ≥3次                   |             |   |
|                 | <b>可持续影响指标</b>   | 各类改革方案经领导批示采纳次数 |         | ≥2次                   |             |   |
| <b>满意度指标</b>    | <b>满意度指标</b>   | 使用人员满意度         |         | ≥90%                  |             |   |
|                 |  | 调研对象满意度         |         | ≥90%                  |             |   |

## （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，是自治州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**：指自治州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

2022年2月16日