

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室 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机构编制 委员会办公室部门概况

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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门概况

## 一、主要职能

州委机构编制委员会办公室为自治州党委工作部门，正县级建制，具体负责全州行政管理体制和机构改革及机构编制管理工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州党委机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，下设 5 科 1 局，分别是：综合科、机关科、事业科、电子政务科、监督检查科、事业单位登记管理局。

新疆巴州党委机构编制委员会办公室单位编制数 16，实有人数 22 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 9 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机构编制委员会办公室

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）   | 243.55 | 201 一般公共服务支出    | 176.80 |
| 一般公共预算     | 243.55 | 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        | 0.83   |
| 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   | 33.06  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 19.25  |
|            |        | 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      | 13.61  |
|            |        | 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       | 243.55 | 支出总计            | 243.55 |





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机构编制委员会办公室

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) | 243.55 | 201 一般公共服务支出    | 176.80 | 176.80 |         |          |
| 一般公共预算   | 243.55 | 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        | 0.83   | 0.83   |         |          |
|          |        | 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   | 33.06  | 33.06  |         |          |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 19.25  | 19.25  |         |          |
|          |        | 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      | 13.61  | 13.61  |         |          |
|          |        | 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     | 243.55 | 支出总计            | 243.55 | 243.55 |         |          |







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机构编制委员会办公室

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 |              | 15.8       |                | 15.8                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
| 201  | 32 |    | 组织事务         |              | 15.8       |                | 15.8                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
| 201  | 32 | 02 | 一般行政<br>管理事务 | 机构编制工作经<br>费 | 15.8       |                | 15.8                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              |              |            |                |                                 |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |
|      |    |    |              | 合 计          | 15.8       |                | 15.8                            |                           |   |   |                       |                             |               |                           |                  |  |

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机构编制委员会办公室

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 |       |
| 3.20 |              | 3.00       |         | 3.00    | 0.20  |

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机构编制委员会办公室

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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 243.55 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机构编制委员会办公室部门 2022 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门收入预算 243.55 万元，其中：

一般公共预算 243.55 万元，占 100%，比上年预算增加 14.29 万元，增长 6.23%，主要原因是：人员工资正常晋升，预算较上年有所增加。

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机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 2022 年支出预算 243.55 万元，其中：

基本支出 227.75 万元，占 93.51%，比上年预算增加 14.29 万元，增长 6.69%，主要原因是：人员工资正常晋升，预算增加。

项目支出 15.8 万元，占 6.49%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：机构编制工作经费支出与上年一致，无增减变化。

#### 四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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 243.55 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 243.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 176.8 万元，主要用于各项工作的开展和人员经费支出；教育支出 0.83 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 33.06 万元，主要用于单位离退休人员的工资支出和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 19.25 万元，主要用于干部职工及退休人员的医疗保险支出；住房保障支出 13.61 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

#### 五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算拨款合计 243.55 万元，其中：

基本支出 227.75 万元，比上年预算增加 14.29 万元，增长 6.69%。主要原因是：人员工资正常晋升，预算增加。

项目支出 15.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：机构编制工作经费支出与上年一致，无增减变化。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）176.8 万元，占 72.59%。

教育支出（类）0.83 万元，占 0.34%。

社会保障和就业支出（类）33.06 万元，占 13.57%。

卫生健康支出（类）19.25 万元，占 7.9%。

住房保障支出（类）13.61 万元，占 5.59%。

## （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）组织事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 161 万元，比上年预算增加 10.53 万元，增长 7%，主要原因是：人员工资正常晋升，预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 15.8 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：机构编制工作经费支出与上年一致，无增减变化。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.83 万元，比上年预算减少 0.03 万元，下降 3.49%，主要原因是：本年度我单位厉行节俭，线上业务培训增加，预算减少。



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）：2022年预算数为4.72万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.07%，主要原因是：工资正常调资，单位养老保险缴费基数上调。

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）：2022年预算数为18.89万元，比上年预算增加1.59万元，增长9.19%，主要原因是：工资正常调资，基本养老保险缴费基数上调。

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）：2022年预算数为9.45万元，比上年预算增加0.8万元，增长9.25%，主要原因是：工资正常调资，单位职业年金缴费基数上调。

7. 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12.91万元，比上年预算增加0.23万元，增长1.81%，主要原因是：社保缴费基数上调、行政单位医疗支出相应增加。

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）：2022年预算数为5.87万元，比上年预算增加0.44万元，增长8.1%，主要原因是：医保缴费基数上调、行政单位医疗支出相应增加。

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）：2022年预算数为0.47万元，比上年预算增加0.03万元，增长6.82%，主要原因是：医

保缴费基数上调、 预算调整。

10. 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13.61万元，比上年预算增加0.64万元，增长4.93%，主要原因是：公积金缴费基数上调、住房公积金支出相应增加。

#### 六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会机构编制委员会办公室部门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机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算基本支出227.75万元，其中：

人员经费214.81万元，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12.94万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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机构编制委员会办公室部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：机构编制工作经费

设立的政策依据：1.《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于深化应急管理综合行政执法改革的意见〉的通知》（中办发〔2020〕35号）；2.代理记账协议；3.《机构编制监督检查办法》；4.《中国共产党机构编制工作条例》

预算安排规模：15.8 万元

项目承担单位：新疆巴州机关编制委员会办公室

资金分配情况：1、对县市、州直及开发区单位进行机构编制监督检查产生差旅费预计 3 万元。 2、编印机构编制政策法规汇编、机构编制工作手册预计产生 0.8 万元 3、购买办公设备、办公用品及耗材预计产生 6.4 万元。 4、购买会计代理服务 1 年，产生代理费 3.1 万元。 5、严格落实中央和自治区党委关于公益性事业单位改革部署要求，按照自上而下的方式，稳步推进公益性全州事业单位改革。根据中央、自治区政策规定和要求，按照自上而下的方式，协同推进自治州应急管理综合行政执法等行业改革工作，预计产生人员工作经费 2.5 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.2 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 3 万元，公务接待费 0.2 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室部门 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机构编制委员会办公室本级及下属 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 12.94 万元，比上年预算减少 0.17 万元，下降 1.3%。主要原因是本年度我单位厉行节俭，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机构编制委员会办公室部门政府采购预算 10.1 万元，其中：政府采购货物预算 7.4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.7 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 10.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 10.1 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机构编制委员会办公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 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 24.89 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 24.89 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 0 万元。

4. 其他资产价值 15.57 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 15.8 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机构编制委员会办公室  |                |         | <b>项目名称</b>           | 机构编制工作经费 |   |
| <b>项目资金(万元)</b> | 年度资金总额:   | 15.8           | 其中:财政拨款 | 15.8                  | 其他资金     | 0 |
| <b>项目总体目标</b>   | <p>严格落实中央和自治区党委关于公益性事业单位改革部署要求,按照自上而下的方式,稳步推进公益性全州事业单位改革。根据中央、自治区政策规定和要求,按照自上而下的方式,协同推进自治州应急管理综合行政执法等行业改革工作。编印机构编制政策法规汇编、机构编制工作手册,加强《中国共产党机构编制工作条例》宣传力度,确保党的领导贯穿机构编制的各方面和全过程。</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>   | 机构编制工作出差次数     |         | ≥3 次                  |          |   |
|                 |   | 印制机构编制政策工作手册   |         | ≥1 批                  |          |   |
|                 |   | 购置办公用品及耗材      |         | ≥2 批                  |          |   |
|                 |   | 保障人员数量         |         | =13 人                 |          |   |
|                 |   | 购买会计代理服务       |         | =1 次                  |          |   |
|                 | <b>质量指标</b>   | 出差出勤率          |         | ≥95%                  |          |   |
|                 |   | 印刷合格率          |         | =100%                 |          |   |
|                 |   | 办公用品及耗材验收合格率   |         | ≥95%                  |          |   |
|                 |   | 政府采购率          |         | =100%                 |          |   |
|                 | <b>时效指标</b>   | 差费支付及时率        |         | ≥95%                  |          |   |
|                 |   | 采购完成时间         |         | 2022 年 11 月 30 日前     |          |   |
|                 |   | 印刷完成时间         |         | 2022 年 11 月 30 日前     |          |   |
|                 | <b>成本指标</b>   | 会计代理委托业务费      |         | ≤3.1 万元               |          |   |
|                 |   | 机构编制工作差旅费      |         | ≤3 万元                 |          |   |
|                 |   | 购置办公用品及耗材成本    |         | ≤6.4 万元               |          |   |
| 印制机构编制政策工作手册成本  |   | ≤0.8 万元        |         |                       |          |   |
| 人员工作经费          |   | ≤2.5 万元        |         |                       |          |   |
| <b>效益指标</b>     | <b>经济效益指标</b>   | 设备利用率          |         | =100%                 |          |   |
|                 | <b>社会效益指标</b>   | 提升应急管理综合行政执法能力 |         | 有效提升                  |          |   |
| <b>满意度指标</b>    | <b>满意度指标</b>  | 单位人员满意度        |         | ≥95%                  |          |   |

## （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机构编制委员会办公室

2022年2月17日