

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所 2022
年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 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博斯腾湖科学研究所单位 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 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博斯腾湖科学研究所
单位 2022 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博斯腾湖科学研究所
单位 2022 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博斯腾湖科学研究所
单位 2022 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博斯腾湖科学研究所
单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所
单位 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 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学 研究所单位概况

一、主要职能

纳入新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所2022年部门预算编制范围的单位共2个，包括新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所以及巴州机动车排气污染监控中心。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所主要职能是以我国最大的内陆淡水湖——博斯腾湖流域为研究对象，围绕干旱、半干旱地区湖泊水资源减少、水质咸化、水体富营养化、流域自然生态系统退化、物种多样性减少等关键环境问题，针对有限目标，重点开展流域典型污染源控制与削减、自然湿地生态系统修复、水资源可持续利用研究等领域关键技术与示范探索研究，为干旱、半干旱地区环境改善、生态修复及流域经济与环境协调、可持续发展提供技术指导和技术支撑，同时，还为巴音郭楞蒙古自治州人民政府及相关职能部门提供博斯腾湖流域资源开发利用、规划治理方面的决策依据。

巴州机动车排气污染监控中心主要职能是执行国家和地方有关机动车污染监控的法规、政策和标准。负责对全州机动车尾气排放检验机构进行监督管理并提供技术指导。负责接待、处理群众对机动车尾气排放检验机构的投诉举报工

作。承担全州机动车尾气遥感监测工作。完成巴州生态环境局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：实验室，办公室。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位编制数 7，实有人数 9 人，其中：在职 7 人，减少 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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）	176.08	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	176.08	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	0.63
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	22.21
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.38
		211 节能环保支出	135.67
		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	10.20
		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	176.08	支出总计	176.08

表 2:

单位收入总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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 拨款	政府基 金预 算拨 款	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									
205			教育支出	0.63	0.63						
205	08		进修及培训	0.63	0.63						
205	08	03	培训支出	0.63	0.63						
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21						
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21						
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08						
210			卫生健康支出	7.38	7.38						
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38						
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24						
211			节能环保支出	135.67	135.67						
211	01		环境保护管理事务	122.07	122.07						
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	122.07	122.07						
211	03		污染防治	13.6	13.6						
211	03	99	其他污染防治支出	13.6	13.6						
221			住房保障支出	10.2	10.2						
221	02		住房改革支出	10.2	10.2						
221	02	01	住房公积金	10.2	10.2						
			合计	176.08	176.08						

表 3:

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211			节能环保支出	135.67	122.07	13.60
211	01		环境保护管理事务	122.07	122.07	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	122.07	122.07	
211	03		污染防治	13.60		13.60
211	03	99	其他污染防治支出	13.60		13.60
221			住房保障支出	10.20	10.20	
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	
			合 计	176.08	162.48	13.60

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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)	176.08	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	176.08	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	0.63	0.63		
		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	22.21	22.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.38	7.38		
		211 节能环保支出	135.67	135.67		
		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	10.20	10.20		
		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	176.08	支出总计	176.08	176.08		

表 5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	22.21	22.21	
208	05		行政事业单位养老支出	22.21	22.21	
208	05	02	事业单位离退休	0.96	0.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.08	7.08	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.14	7.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
211			节能环保支出	135.67	122.07	13.60
211	01		环境保护管理事务	122.07	122.07	
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	122.07	122.07	
211	03		污染防治	13.60		13.60
211	03	99	其他污染防治支出	13.60		13.60
221			住房保障支出	10.20	10.20	
221	02		住房改革支出	10.20	10.20	
221	02	01	住房公积金	10.20	10.20	
			合 计	176.08	162.48	13.60

表 6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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	148.65	148.65	
301	01	基本工资	42.66	42.66	
301	02	津贴补贴	43.14	43.14	
301	03	奖金	19.75	19.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	14.16	
301	09	职业年金缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	10.20	10.20	
301	14	医疗费	0.24	0.24	
301	99	其他工资福利支出	2.88	2.88	
302		商品和服务支出	12.87		12.87
302	01	办公费	1.60		1.60
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.05		0.05
302	08	取暖费	2.04		2.04
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	16	培训费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.84		0.84
302	29	福利费	0.75		0.75
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	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
303	02	退休费	0.51	0.51	
303	09	奖励金	0.45	0.45	
		合计	162.48	149.61	12.87

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

单位: 万元

科目编码			科目	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														
211			节能环保支出		13.6		13.6									
211	03		污染防治		13.6		13.6									
211	03	99	其他污染防治支出	河流、湖泊、农田排水科研性生态监测	13.6		13.6									
				合计	13.6		13.6									

表 8:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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	
2.95		2.80		2.80	0.15

表 9:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

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 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 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博斯腾湖科学研究所单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 176.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位收入预算 176.08 万元，其中：

一般公共预算 176.08 万元，占 100%，比上年预算减少 7.39 万元，下降 4.03%，主要原因是：2 名在职人员调走，在职人数减少，相应经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年支出预算 176.08 万元，其中：

基本支出 162.48 万元,占 92.28%,比上年预算减少 7.39 万元,下降 4.35%,主要原因是:2 名在职人员调走,在职人数减少,相应经费减少。

项目支出 13.6 万元,占 7.72%,比上年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:本年项目支出与上年相比无变动。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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 176.08 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 176.08 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 0.63 万元,主要用于培训的支出;社会保障和就业支出 22.21 万元,主要用于事业单位离退休方面的支出;卫生健康支出 7.38 万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费的支出;节能环保支出 135.67 万元,主要用于节能环保支出;住房保障支出 10.2 万元,主要用于住房方面的支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年一般公共预算拨款合计 176.08 万元,其中:

基本支出 162.48 万元，比上年预算减少 7.39 万元，下降 4.35%。主要原因是：2 名在职人员调离本单位，在职人数减少，相应经费减少。

项目支出 13.6 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年项目支出与上年相比无变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）0.63 万元，占 0.36%。

社会保障和就业支出（类）22.21 万元，占 12.61%。

卫生健康支出（类）7.38 万元，占 4.19%。

节能环保支出（类）135.67 万元，占 77.05%。

住房保障支出（类）10.2 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2022 年预算数为 0.63 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 8.7%，主要原因是：2 名在职人员调离本单位，在职人数减少，相应培训经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 0.96 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 1.05%，主要原因是：社保基数上调，相应的经费增加。

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）：2022 年预算数为 14.16 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长

2.02%，主要原因是：在职在编人员的工资福利增加，社保基数上调，相应的经费增加。

4. 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7.08万元，比上年预算增加0.14万元，增长2.02%，主要原因是：在职在编人员的工资福利增加，社保基数上调，相应的经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.14万元，比上年预算增加0.03万元，增长0.42%，主要原因是：在职在编人员的工资福利增加，医保基数上调，相应的经费增加。

6. 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0.24万元，比上年预算减少0.02万元，下降7.69%，主要原因是：在职在编人员的工资福利增加，医保基数上调，相应的经费增加。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：2022年预算数为122.07万元，比上年预算减少7.56万元，下降5.83%，主要原因是：2名在职人员调走本单位，在职人数减少，相应经费减少。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：2022年预算数为13.6万元，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相比无变动。

9. 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10.2万元，比上年预算减少0.21万元，下降2.02%，主要原因是：在职人数减少，相应经费减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位2022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博斯腾湖科学研究所单位2022年一般公共预算基本支出162.48万元，其中：

人员经费149.61万元，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、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12.87万元，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、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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：河流、湖泊、农田排水科研性生态监测

设立的政策依据：《关于巴音郭楞蒙古自治州环境保护局所属事业单位机构编制方案的批复》巴编委字〔2007〕

35号预算安排规模：13.60万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

资金分配情况：商品服务支出 13.60 万元

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

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.95 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 2.8 万元，公务接待费 0.15 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位 2022 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博斯腾湖科学研究所单位 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，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所本级及下属 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 12.87 万元，比上年预算减少 0.58 万元，下降 4.31%。主要原因是 2 名在职人员调离本单位，在职人数减少，相应经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位政府采购预算 2.1 万元，其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.3 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所单位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 13.87 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.87 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 1.15 万元。
4. 其他资产价值 386.15 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，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 13.6 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所			项目名称	河流、湖泊、农田排水科研性生态监测	
项目资金(万元)	年度资金总额:	13.6	其中:财政拨款	13.6	其他资金	0
项目总体目标	<p>针对博斯腾湖流域水环境特征和污染物排放特点,通过实地调查、科研监测分析,开展博湖流域河流、湖泊、农业面源污染调查及湖滨湿地生态修复,有效削减入湖污染负荷,为改善博湖水水质提供关键性技术支持和集成示范。确保博斯腾湖流域水质达到自治区规定目标(河流II类、湖泊III类)每月初对河流、湖泊、农田排水、芦苇湿地等开展调查并对水质、土壤底质、水生生物等进行采样,实验室项目分析,对监测结果进行统计回归,通过同比、环比分析了解流域水体变化趋势,形成可研报告上报。</p>					
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	发放外聘人员工资次数		=12次		
		发放外聘人员的人数		>=4人		
		监测采样次数		>=10次		
	质量指标	监测采样断面覆盖率		>=95%		
		发放工资准确率		>=95%		
	时效指标	监测采样及时率		>=95%		
		发放工资及时率		>=95%		
	成本指标	平均采样经费		<=0.10万元/次		
每次发放外聘人员工资数		<=1.05万元/次				
效益指标	生态效益指标	为改善博湖水水质提供关键性技术报告		有效提供		
满意度指标	满意度指标	发放工资人员的满意度		>=70%		

（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**：单位支出预算的组成部分，是自治州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**：指自治州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：指自治州本级单位的公用经费，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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州博斯腾湖科学研究所

2022年2月16日