

**中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区  
委员会办公室 2022 年预算公开**

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室概况

- 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、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会  
办公室 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 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会 办公室概况

## 一、主要职能

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

1. 承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、政协、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2. 依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3. 负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4. 负责委员会的换届工作。

5. 承担政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

6. 根据政协委员会部署，落实调研、视察、走访委员及重大政治活动和节日活动的计划、组织工作。

7. 筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8. 负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9. 负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10. 负责办公室的安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工学习、培训、生活、环境卫生等工作。

11. 负责政协机关的车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12. 督促检查各项规章制度的落实情况。

13. 负责办理领导交办的其它工作。

## **二、机构设置及人员情况**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位无下属预算单位，下设 0 个处室。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室单位编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 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

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	278.68	201 一般公共服务支出	262.25
一般公共预算	278.68	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	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
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	16.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		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	
		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	278.68	支 出 合 计	278.68

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	政府性基金预算拨款	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									
			合计	278.68	278.68						
201			一般公共服务支出	262.25	262.25						
	02		政协事务	262.25	262.25						
201	02	01	行政运行（政协事务）	234.65	234.65						
201	02	04	政协会议	15.60	15.60						
201	02	99	其他政协事务支出	12.00	12.00						
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43						
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43						

表三：

## 单位支出总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
			合计	278.68	251.08	27.60
201			一般公共服务支出	262.25	234.65	27.60
	02		政协事务	262.25	234.65	27.60
201	02	01	行政运行（政协事务）	234.65	234.65	
201	02	04	政协会议	15.60		15.60
201	02	99	其他政协事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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）	278.68	201 一般公共服务支出	262.25	262.25		
一般公共预算	278.68	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算支出		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		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	16.43	16.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		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				
		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	278.68	支出总计	278.68	278.68		

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	278.68	251.08	27.60
201			一般公共服务支出	262.25	234.65	27.60
	02		政协事务	262.25	234.65	27.60
201	02	01	行政运行（政协事务）	234.65	234.65	
201	02	04	政协会议	15.60		15.60
201	02	99	其他政协事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	16.43	16.43	
	05		行政事业单位养老支出	16.43	16.43	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43	

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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				
		合计	251.08	171.01	80.07
301			170.98	170.98	
	01	基本工资	53.74	53.74	
301	01	基本工资	53.74	53.74	
	02	工资津贴补贴	49.96	49.96	
301	02	工资津贴补贴	9.90	9.90	
301	02	地方补贴	39.04	39.04	
301	02	采暖补贴	1.02	1.02	
	03	年终一次性奖金	22.71	22.71	
301	03	年终一次性奖金	4.48	4.48	
301	03	各类奖金	18.00	18.00	
301	03	优秀奖励	0.23	0.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.43	16.43	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	9.64	9.64	
	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.14	2.14	
	12	城镇职工生育保险	0.86	0.86	
301	12	城镇职工生育保险	0.86	0.86	
	13	住房公积金	15.02	15.02	
301	13	住房公积金	15.02	15.02	

	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
301	99	博士、硕士补贴	0.48	0.48	
302			80.07		80.07
	01	办公费	0.81		0.81
302	01	办公费	0.81		0.81
	07	办公电话费	0.49		0.49
302	07	办公电话费	0.47		0.47
302	07	邮寄费	0.02		0.02
	10	公务用车车辆经费	18.60		18.60
302	10	公务用车车辆经费	16.20		16.20
302	10	公务用车车辆保险费	2.40		2.40
	11	差旅费	1.55		1.55
302	11	差旅费	1.55		1.55
	13	设备维修费	0.26		0.26
302	13	设备维修费	0.26		0.26
	16	培训教育经费	1.02		1.02
302	16	培训教育经费	1.02		1.02
	17	招待费	0.03		0.03
302	17	招待费	0.03		0.03
	26	劳务费	37.21		37.21
302	26	劳务费	37.21		37.21
	28	工会经费	0.82		0.82
302	28	工会经费	0.82		0.82
	29	福利费	2.86		2.86
302	29	福利费	2.86		2.86
	99	其它公用经费	16.42		16.42
302	99	其它公用经费	1.29		1.29
302	99	其他商品和服务支出 其他	15.13		15.13
303			0.03	0.03	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.03	0.03	

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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														
				合计	27.60		27.60									
201			一般公共服务支出		27.60		27.60									
	02		政协事务		27.60		27.60									
201	02	04	政协会议	政协全委会经费	15.60		15.60									
201	02	99	其他政协事务支出	委员日常活动经费	12.00		12.00									

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

单位：万元

合计	公务用车购置及运行费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.63		18.60		18.60	0.03

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2022 年单位预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 278.68 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、社会保障和就业支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室收入预算 278.68 万元，其中：

一般公共预算 278.68 万元，占 100%，比上年预算减少 12.77 万元，下降 4.38%，主要原因是：行政运行 234.65 万元，比去年增加了 29.26 万元；政协会议 15.6 万元，比去年减少 34.16 万元；基层政权建设和社区治理 0.00 万元，比去年减少 8.59 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.43 万元，比去年就增加了 0.72 万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年支出预算情况说明



中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年支出预算 278.68 万元，其中：

基本支出 251.08 万元，占 90.10%，比上年预算增加 29.98 万元，增长 13.56%，主要原因是行政运行 234.65 万元，比去年增加了 29.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.43 万元，比去年就增加了 0.72 万元。

项目支出 27.60 万元，占 9.90%，比上年预算减少 42.75 万元，下降 60.77%，主要原因是政协会议经费减少。

#### **四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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 278.68 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 278.68 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 262.25 万元，主要用于行政运行、政协会议、其他政协事务支出。社会保障和就业支出 16.43 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算拨款合计 278.68 万元，其中：基本支出 251.08 万元，比上年预算增加 29.98 万元，增长

13.56%，主要原因是行政运行 234.65 万元，比去年增加了 29.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.43 万元，比去年就增加了 0.72 万元。

项目支出 27.60 万元，比上年预算减少 42.75 万元，下降 60.77%，主要原因是政协会议经费减少。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）262.25 万元，占 94.10%。
2. 社会保障和就业支出（类）16.43 万元，占 5.90%

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（政协事务）（项）：2022 年预算数为 234.65 万元，比上年预算增加 29.26 万元，增长 14.25%，主要原因是：人员费用增加。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2022 年预算数为 15.60 万元，比上年预算减少 34.16 万元，下降 68.65%，主要原因是：厉行节俭，减少开支。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：2022 年预算数为 12.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：预算未变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 16.43 万元，比上年预算增加 0.72 万元，增长 4.58%，主要原因是：工资及社保增加，需追加经费。

## **六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算基本支出 251.08 万元，其中：

人员经费 171.01 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、地方补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、各类奖金、优秀奖励、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、城镇职工生育保险、住房公积金、博士、硕士补贴、奖励金（独生子女补助）。

公用经费 80.07 万元，主要包括：办公费、办公电话费、邮寄费、公务用车车辆经费、差旅费、设备维修费、培训教育经费、招待费、劳务费、工会经费、福利费、其它公用经费、其他商品和服务支出其他。

## **七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

1. 项目名称：委员日常活动经费

设立的政策依据：《政协章程》

预算安排规模：12.00 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：用于委员日常开展履职活动经费，每人每年 1000 元标准，共 120 人，合计 12.00 万元。

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

2. 项目名称：政协全委会经费

设立的政策依据：《政协章程》

预算安排规模：15.60 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：根据《政协章程》及工作需要，年初需召开一次全体一政协委员大会，会期 3 天，参会人员约 260 人，合计 15.60 万元。

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

## **八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 18.63 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 18.60 万元，公务接待费 0.03 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 2.65 万元，增长 16.58%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，未安排预算。公务用车运行费增加 2.65 万元，增长 16.61%，主要原因是车辆经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长了 0.00%，主要原因是预算未变化。

## **九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室及下属 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 80.07 万元，比上年预算增加 46.88 万元，增长 141.24%。主要原因是日常活动经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2021 年底中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 94.091 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 94.09 万元。

3. 办公家具价值 29.93 万元。

4. 其他资产价值 131.76 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 27.60 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			<b>项目名称</b>	委员日常活动经费		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	0	
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。</p> <p>目标 2: 足额及时拨付资金及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 12 万元按计划执行。</p> <p>目标 3: 保障开展政协委员各项工作, 委员更好的发挥参政议政</p>						
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
	项目完成指标	数量指标	政协委员人数	=120 人			
		质量指标	全年正常开展	=100%			
		时效指标	全年正常开展活动	=100%			
		成本指标	委员人均经费	=1000 元/人			
	项目效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	更好为人民服务	效果显著			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	更好的履职	效果显著			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%			

# 项目支出绩效目标表

(2022年)

<b>预算单位</b>	中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			<b>项目名称</b>	政协全委会经费	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	15.6	其中:财政拨款	15.6	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1: 遵从上级部门的工作安排, 保质保量的完成上级下达的各项任务。严格把控项目资金使用, 使得资金落实到位。</p> <p>目标 2: 足额及时拨付资金, 及时上报资金的使用情况, 保障项目资金 15.6 万元按计划执行。</p> <p>目标 3: 会议圆满完成, 更好的履职, 参政议政。</p>					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)		
	项目完成指标	数量指标	参会人数	=260 人		
		质量指标	完成提案办理质量	=100%		
		时效指标	会期	=3 天		
		成本指标	参会人员人均经费	=200 元/人/天		
	项目效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参政议政民主协商	长期		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	充分发挥政协委员作用, 履职各项职能	高效、圆满、顺利		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=100%		



## **（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是水磨沟区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：**指水磨沟区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：**指各部门的公用经费，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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市  
水磨沟区委员会办公室  
2022年2月11日