

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会
党校 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门概况

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、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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 中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门概况

一、主要职能

负责轮训全县党员领导干部和股级干部；培训中青年党员干部和理论骨干；培训全县团干部和妇女干部；培训村干部和村级后备干部；对全县公务员进行出任培训、任职培训、更新知识培训和专业技能培训；按照分工，对全县专业技术人员进行继续教育公开课和专业课培训；围绕党的中心任务和县委、县政府的工作重点，组织开展专题调研，提出对策，为县委、县政府的决策服务；加强信息化建设，对最新信息加以收集、开发，为全县改革开放和现代化建设的实践服务。

二、机构设置及人员情况

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：行政办公室、理论教研室、“双语”教研室、总务室。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门编制数 18，实有人员 22 人，其中：在职 15 人，增加 3 人；退休 7 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

表一

部门收支总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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）	244.64	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	244.64	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	182.60
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	27.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	17.78
		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	16.99
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	244.64	支 出 总 计	244.64

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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									
205			教育支出	182.60	182.60						
205	08		进修及培训	182.60	182.60						
205	08	02	干部教育	182.60	182.60						
208			社会保障和就业 支出	27.27	27.27						
208	05		行政事业单位养 老支出	27.27	27.27						
208	05	02	事业单位离退休	5.82	5.82						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	21.44	21.44						
210			卫生健康支出	17.78	17.78						
210	11		行政事业单位医 疗	17.78	17.78						
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78						
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00						
221			住房保障支出	16.99	16.99						
221	02		住房改革支出	16.99	16.99						
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99						
			合计	244.64	244.64						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	182.60	165.94	16.65
205	08		进修及培训	182.60	165.94	16.65
205	08	02	干部教育	182.60	165.94	16.65
208			社会保障和就业支出	27.27	27.27	
208	05		行政事业单位养老支出	27.27	27.27	
208	05	02	事业单位离退休	5.82	5.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
210			卫生健康支出	17.78	17.78	
210	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221			住房保障支出	16.99	16.99	
221	02		住房改革支出	16.99	16.99	
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	
			合计	244.64	227.98	16.65

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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）	244.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	244.64	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	182.60	182.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	27.27	27.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.78	17.78		
		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				
		221 住房保障支出	16.99	16.99		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	244.64	支出总计	244.64	244.64		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	182.60	165.94	16.65
205	08		进修及培训	182.60	165.94	16.65
205	08	02	干部教育	182.60	165.94	16.65
208			社会保障和就业支出	27.27	27.27	
208	05		行政事业单位养老支出	27.27	27.27	
208	05	02	事业单位离退休	5.82	5.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.44	21.44	
210			卫生健康支出	17.78	17.78	
210	11		行政事业单位医疗	17.78	17.78	
210	11	02	事业单位医疗	16.78	16.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.00	1.00	
221			住房保障支出	16.99	16.99	
221	02		住房改革支出	16.99	16.99	
221	02	01	住房公积金	16.99	16.99	
			合计	244.64	227.98	16.65

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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	213.40	213.40	
301	01	基本工资	61.04	61.04	
301	02	津贴补贴	54.95	54.95	
301	03	奖金	12.89	12.89	
301	07	绩效工资	27.09	27.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.44	21.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.00	1.00	
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	住房公积金	16.99	16.99	
302		商品和服务支出	7.50		7.50
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.60		0.60
302	26	劳务费	0.30		0.30
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
303		对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
303	02	退休费	5.82	5.82	
303	05	生活补助	1.25	1.25	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	227.98	220.48	7.50

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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														
205			教育支出		16.65		16.65									
205	08		进修及培训		16.65		16.65									
205	08	02	干部教育	岳普湖县委党校网络费及取暖费	8.13		8.13									
205	08	02	干部教育	党校电费经费	8.53		8.53									
				合计	16.65		16.65									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

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：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 244.64 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、住房保障支出。

二、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年收入预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门收入预算 244.64 万元，其中：

一般公共预算 244.64 万元，占 100.00%，比上年预算增加 71.05 万元，增长 40.93%，主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，人员工资福利增加，新增 2 个项目：岳普湖县委党校网络费及取暖费、党校电费经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年支出预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年支出预算 244.64 万元，其中：

基本支出 227.98 万元，占 93.19%，比上年预算增加 41.52 万元，增长 22.27%，主要原因是：人员增加 3 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

项目支出 16.65 万元,占 6.81%,比上年预算增加 16.65 万元,增长 100.00%,主要原因是:新增 2 个项目:岳普湖县委党校网络费及取暖费、党校电费经费。

四、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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 244.64 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 244.64 万元。

一般公共预算支出包括:教育支出 182.60 万元,主要用于:人员工资福利支出,基本公用经费及项目支出;社会保障和就业支出 27.27 万元,主要用于:发放本单位在职人员的基本养老保险缴费及事业单位离退休;卫生健康支出 17.78 万元,主要用于:发放本单位在职人员的基本医疗保险及公务员医疗补助;住房保障支出 16.99 万元,主要用于:发放本单位在职人员的住房公积金。

五、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 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

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校 2022 年一般公共预算拨款合计 244.64 万元,其中:

基本支出 227.98 万元,比上年预算数增加 54.39 万元,增长 31.33%。主要原因是:人员增加 3 人,人员工资福利增加,公用经费增加,预算数增加。

项目支出 16.65 万元,比上年预算数增加 16.65 万元,增长 100.00%。主要原因是:新增 2 个项目:岳普湖县委党校网络费及取暖费、党校电费经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类) 182.60 万元,占 74.64%。

2. 社会保障和就业支出（类）27.27 万元，占 11.15%。

3. 卫生健康支出（类）17.78 万元，占 7.27%。

4. 住房保障支出（类）16.99 万元，占 6.94%。

（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）干部教育（项）2022 年预算数为 182.60 万元，比上年预算增加 25.16 万元，增长 15.98%。主要原因是：人员增加 3 人，人员工资福利增加，公用经费增加，预算数增加。

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 5.82 万元，比上年预算增加 5.82 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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 21.44 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 32.78%。主要原因是：新增在职人员 3 人，工资标准调增，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 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 16.78 万元，比上年预算增加 16.78 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

5. 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 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022 年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科

目，本年调整至公务员医疗补助科目。

6. 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16.99万元，比上年预算增加16.99万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年住房公积金未用该功能科目核算，使用主款科目干部教育，2022年住房公积金使用住房公积金科目单列支出，预算数增加。

六、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2022年一般公共预算基本支出227.98万元，其中：

1、人员经费220.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费7.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：岳普湖县委党校网络费及取暖费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：8.13万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

资金分配情况：用于岳普湖县委党校网络费及取暖费8.13万元

资金执行时间：2022年1月至2022年12月

（二）项目名称：党校电费经费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：8.53 万元

项目承担单位：中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

资金分配情况：用于党校电费经费 8.53 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待。

九、关于中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校本级及下属 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 7.5 万元，比上年预

算增加 0.30 万元，增长 5.00%。主要原因是：人员增加 3 人，基本公用经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校部门政府采购预算 4.80 万元，其中：政府采购货物预算 1.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.30 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 4.80 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，中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.47 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.47 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.45 万元。

4. 其他资产价值 18.38 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 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 16.65 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 委员会党校			项目名称	岳普湖县委党校网络费及取 暖费	
项目资金(万 元)	年度资金总 额:	8.13	其中:财政拨 款	8.13	其他资金	0.00
项目总体目 标	该项目为年初预算批复项目,下达预算资金 8.13 万元,主要用于党校 2021-2022 年度取暖 费和 2019-2021 年视频监控网络费。其中:党校 2021-2022 年度取暖费 7.34 万元,2019-2021 年视频监控网络费 0.79 万元。有效保障取暖费和网络费的及时拨付以及保障单位日常工作 正常运转。					
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	取暖面积(平方米)			=3338.18	
		网络服务期数(月)			=28	
	质量指标	资金到位率(%)			=100%	
		资金使用合规率(%)			=100%	
	时效指标	资金支付及时率(%)			=100%	
		项目完成时限			2022 年 12 月	
	成本指标	取暖费(万元)			<=7.34	
网络费(万元)			<=0.79			
效益指标	可持续影响 指标	持续保障单位日常工作正常运转			持续保障	
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度(%)			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委 委员会党校			项目名称	党校电费经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8.53	其中:财政拨款	8.53	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目为年初预算批复项目, 下达预算资金 8.13 万元, 主要用于党校 2021 年 12 月-2022 年 2 月的电费经费。有岳普湖县残疾人事业保障中心、公安局战训大队、岳普湖乡农牧民夜校等单位与我单位一起用电。有效保障取暖费和网络费的及时拨付以及保障单位日常工作正常运转。					
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	用电期数(月)		=3		
		用电单位个数		=4		
	质量指标	资金到位率(%)		=100%		
		资金使用合规率(%)		=100%		
		资金支付及时率(%)		=100%		
	时效指标	项目完成时限		2022 年 12 月		
		成本指标	电费经费(万元)		<=8.53	
	耗电量(千瓦时)		<=218718			
效益指标	可持续影响指标	持续保障单位日常工作正常运转		持续保障		
满意度指标	满意度指标	单位工作人员满意度(%)		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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**：指市本级部门（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**：指各部门（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。

中共新疆维吾尔自治区喀什地区岳普湖县委员会党校

2022年04月29日