

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖
县委员会 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门概况

- 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
2022年项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门
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 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门概况

一、主要职能

1、根据党的路线、方针、政策和县委的指示、决议，结合本县实际，牢固树立为经济建设中心服务的指导思想，制定政协年度工作要点，经县委审批后，认真贯彻执行。

2、开展政协协商和民主监督，促进党的方针政策的贯彻落实。

3、认真搞好调查研究，着力为县委决策提供第一手资料，着力解决社会的难点热点问题。

4、做好政协工作，尤其是要严把委员思想政治关，保证委员队伍的先进性和纯洁性，做好委员联系工作，充分利用视察、会议、调研等方式调动委员参政议政的积极性。

5、做好代表的来信来访工作，及时处理来信来访问题，积极化解社会难点热点问题。

6、加强政协机关自身建设，努力建设一支高素质的政协委员干部队伍。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、委员联络室、民族宗教和法治委员会、经科教文卫委员会、文史和学习委员会、提案工作委员会。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门编制数 18，实有人数 39 人，其中：在职 18 人，增加 5 人；退休 21 人，减少 3 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：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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）	383.38	201 一般公共服务支出	269.80
一般公共预算	383.38	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	
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	60.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	31.77
		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	21.55
		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	383.38	支 出 总 计	383.38

表二

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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									
201			一般公共服务支 出	269.80	269.80						
201	02		政协事务	269.80	269.80						
201	02	01	行政运行	261.75	261.75						
201	02	04	政协会议	8.05	8.05						
208			社会保障和就业 支出	60.26	60.26						
208	05		行政事业单位养 老支出	60.26	60.26						
208	05	01	行政单位离退休	20.31	20.31						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	27.17	27.17						
208	05	08	对机关事业单位 年金的补助	12.77	12.77						
210			卫生健康支出	31.77	31.77						
210	11		行政事业单位医 疗	31.77	31.77						
210	11	01	行政单位医疗	24.66	24.66						
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11						
221			住房保障支出	21.55	21.55						
221	02		住房改革支出	21.55	21.55						
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55						
			合计	383.38	383.38						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	269.80	261.75	8.05
201	02		政协事务	269.80	261.75	8.05
201	02	01	行政运行	261.75	261.75	
201	02	04	政协会议	8.05		8.05
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	
208	05	01	行政单位离退休	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
208	05	08	对机关事业单位年金的补助	12.77	12.77	
210			卫生健康支出	31.77	31.77	
210	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	
210	11	01	行政单位医疗	24.66	24.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
			合计	383.38	375.32	8.05

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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）	383.38	201 一般公共服务支出	269.80	269.80		
一般公共预算	383.38	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				
		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	60.26	60.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	31.77	31.77		
		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	21.55	21.55		
		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	383.38	支出总计	383.38	383.38		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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				
201			一般公共服务支出	269.80	261.75	8.05
201	02		政协事务	269.80	261.75	8.05
201	02	01	行政运行	261.75	261.75	
201	02	04	政协会议	8.05		8.05
208			社会保障和就业支出	60.26	60.26	
208	05		行政事业单位养老支出	60.26	60.26	
208	05	01	行政单位离退休	20.31	20.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.17	27.17	
208	05	08	对机关事业单位年金的补助	12.77	12.77	
210			卫生健康支出	31.77	31.77	
210	11		行政事业单位医疗	31.77	31.77	
210	11	01	行政单位医疗	24.66	24.66	
210	11	03	公务员医疗补助	7.11	7.11	
221			住房保障支出	21.55	21.55	
221	02		住房改革支出	21.55	21.55	
221	02	01	住房公积金	21.55	21.55	
			合计	383.38	375.32	8.05

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	330.80	330.80	
301	01	基本工资	81.25	81.25	
301	02	津贴补贴	99.80	99.80	
301	03	奖金	14.87	14.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	27.17	
301	09	职业年金缴费	12.77	12.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
301	13	住房公积金	21.55	21.55	
301	99	其他工资福利支出	40.50	40.50	
302		商品和服务支出	22.50		22.50
302	01	办公费	3.50		3.50
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	22.02	22.02	
303	02	退休费	20.31	20.31	
303	05	生活补助	0.88	0.88	
303	09	奖励金	0.84	0.84	
		合计	375.32	352.82	22.50

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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														
201			一般公共服务支出		8.05		8.05									
201	02		政协事务		8.05		8.05									
201	02	04	政协会议	政协十七届二次会议	2.03		2.03									
201	02	04	政协会议	换届经费	6.03		6.03									
				合计	8.05		8.05									

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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	
16.00		15.00		15.00	1.00

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 383.38 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门收入预算 383.38 万元，其中：

一般公共预算 383.38 万元，占 100.00%，比上年预算增加 133.10 万元，增长 53.18%，主要原因是：在职人员增加 5 人，相应人员的工资福利支出增加，在职人员正常晋升，人员经费增加，新增政协十七届二次会议项目和换届经费项目。

政府性基金预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022 年支出预算 383.38 万元，其中：

基本支出 375.32 万元，占 97.90%，比上年预算增加 125.04 万元，增长 49.96%，

主要原因是：在职人员增加 5 人，相应人员的工资福利支出增加，在职人员正常晋升，人员经费增加。

项目支出 8.05 万元，占 2.10%，比上年预算增加 8.05 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增政协十七届二次会议项目和换届经费项目。

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

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 383.38 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 383.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 269.80 万元，主要用于：工资福利支出和公用经费支出以及政协十七届二次会议项目和换届经费项目支出；社会保障和就业支出 60.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休人员退休经费支出；卫生健康支出 31.77 万元，主要用于：职工医疗保险、公务员医疗保险缴费支出；住房保障支出 21.55 万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 383.38 万元，其中：

基本支出 375.32 万元，比上年预算数增加 125.04 万元，增长 49.96%。主要原因是：在职人员增加 5 人，相应人员的工资福利支出增加，在职人员正常晋升，人员经费增加。

项目支出 8.05 万元，比上年预算数增加 8.05 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增政协十七届二次会议项目和换届经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）269.80 万元，占 70.38%。
2. 社会保障和就业支出（类）60.26 万元，占 15.72%。
3. 卫生健康支出（类）31.77 万元，占 8.29%。
4. 住房保障支出（类）21.55 万元，占 5.62%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 261.75 万元，比上年预算增加 46.11 万元，增长 21.38%。主要原因是：在职人员增加 5 人，同时工资标准调增，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022 年预算数为 8.05 万元，比上年预算增加 8.05 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增政协十七届二次会议项目和换届经费项目。

3. 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 20.31 万元，比上年预算增加 20.31 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，上年度离退休人员经费使用行政运行科目，本年度将退休人员退休经费从主款科目调整至固定款行政单位离退休科目支出。

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 27.17 万元，比上年预算增加 7.88 万元，增长 40.86%。主要原因是：在职人员增加 5 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位年金的补助（项）2022 年预算数为 12.77 万元，比上年预算增加 12.77 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增退休人员职业年金。

6. 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24.66万元，比上年预算增加24.66万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，上年度在职人员基本医疗保险使用行政运行科目，本年度将职工基本医疗从主款科目调整至固定款行政单位医疗科目支出。

7. 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7.11万元，比上年预算增加7.11万元，增长100.00%。主要原因是：根据预算编制要求，上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年度将公务员医疗补助从主款科目调整至固定款公务员医疗补助科目支出。

8. 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21.55万元，比上年预算增加6.20万元，增长40.40%。主要原因是：在职人员增加5人，工资标准调增，公积金基数增加，住房公积金缴费支出增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门2022年一般公共预算基本支出375.32万元，其中：

1、人员经费352.82万元，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、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

2、公用经费22.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：政协十七届二次会议

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：2.03 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于政协十七届二次会议 2.03 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：换届经费

设立政策依据：县财经委员会

预算安排规模：6.03 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

资金分配情况：用于换届经费 6.03 万元

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 16.00 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 15.00 万元，公务接待费 1.00 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：2022 年相较于 2021 年公务接待费无增减变动。

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门

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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会本级及下属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22.50万元，比上年预算增加1.30万元，增长6.77%。主要原因是：新增在职人员5人，公用经费标准增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会部门政府采购预算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年度本部门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新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会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4辆，价值60.45万元；其中：一般公务用车4辆，价值60.45万元；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5.53万元。

4. 其他资产价值23.02万元。

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 8.05 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会			项目名称	会议经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2.03	其中:财政拨款	2.03	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障岳普湖县第十七届政协第二次会议按期顺利召开,项目资金主要为会议提供经费保障。会议次数 1 次,参会人数不少于 150 人,会议天数 2 天,通过项目的实施提高政协履职效能,增强政协委员的履职能力和服务水平。					
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	会议次数			=1 次	
		参会人数			≥150 人	
	质量指标	会议出勤率(%)			=100%	
		会议按期完成率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 3 月 28 日前	
成本指标	会议人均支出标准			≤135 元/人/天		
效益指标	社会效益指标	提高政协履职效能			有效提高	
	可持续影响指标	增强政协委员的履职能力和服务水平			全面增强	
满意度指标	满意度指标	参会人员满意度			≥98%	
		参会人员满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会			项目名称	换届经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6.03	其中:财政拨款	6.03	其他资金	0.00
项目总体目标	项目主要为岳普湖县政协参会人员就餐保障,通过项目的实施提升政协委员的履职能力,提升政协履职效能。					
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	保障会议人数			≥150人	
	质量指标	会议出勤率(%)			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022年6月30日	
	成本指标	会议人均支出标准			≤402元/人/天	
效益指标	社会效益指标	提升政协委员的履职能力			有效提升	
	可持续影响指标	增强政协委员的履职能力和服务水平			持续提升	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度			≥98%	
		受益人员满意度			≥98%	

（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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区岳普湖县委员会

2022年04月29日