

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会
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若羌县委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门预算公开表

- 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年中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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新疆若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门在县委的坚强领导下，鉴定坚决聚焦总目标，紧紧围绕县委中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，为若羌县经济发展和社会各项事业进步献计献策。主要任务及履职方式如下：

（一）政治协商的主要内容。对县委的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，主要包括政府工作报告及法院和检察院工作报告，财政预算和决算，国民经济与社会发展规划和执行情况，行政区划调整，党委提出的重要人事安排，重大改革方案，重大建设项目，关系人民群众生产、生活的重大事务，党委、人大、政府、政协认为有必要进行政治协商的其他重大问题进行监督。

（二）政治协商的主要形式。通过政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题协商会议，政协党组受党委委托召开的座谈会，秘书长会议，政协各专门委员会会议，根据需要召开的由各民主党派、工商联和各界代表人士参加的协商座谈会等。

（三）民主监督的主要内容。对国家宪法与法律、法规及地方性法规实施情况，党委、政府制定的重要方针政策、决策贯彻执行情况，本地区国民经济和社会发展规划及财政预算执行情况，重大工程项目建设的实施情况，国家机关及其工作人员履行

职责、遵纪守法、廉洁从政等方面情况，政协建议和提案的办理落实情况，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况进行监督。

（四）民主监督的主要形式。通过政协全体会议、常委会议、主席会议向党委、政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；政协各参加单位、政协委员针对人民群众关注的热点、难点问题提出提案；政协反映社情民意提出的意见和批评；政协委员受聘为行风监督员、人民陪审员等履职时提出意见；政协组织对政府部门和司法机关工作进行的视察、调查、检查、民主评议活动提出意见和建议；政协在新闻媒体开办的专栏或专题节目中提出意见和建议等。

（五）参政议政的主要形式。政协邀请有关领导、专家，发动广大政协委员和各界有识之士，举办政协论坛或进行专题研讨；政协选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入调查研究，提出意见和建议；政协邀请党委、政府领导及有关部门负责人，与政协委员互动交流；由政协领导出面，分专题邀请委员约谈等。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：政协办公室、提案办公室、经济科技委员会、教育文化卫生体育委员会、民族宗教法治侨务委员会。

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会单位编制数 14, 实有人数 56 人, 其中: 在职 19 人, 增加 3 人; 退休 35 人, 增加 1 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若羌县委员会

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）	537.01	201 一般公共服务支出	354.65
一般公共预算	537.01	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	100.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.44
		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	29.55
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	537.01	支出总计	537.01

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若羌县委员会

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	政府性基金预算	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	354.65	354.65						
201	02		政协事务	354.65	354.65						
201	02	01	行政运行	262.99	262.99						
201	02	04	政协会议	16.11	16.11						
201	02	05	委员视察	5.82	5.82						
201	02	99	其他政协事务支出	69.73	69.73						
208			社会保障和就业支出	100.37	100.37						
208	05		行政事业单位养老支出	100.37	100.37						
208	05	01	行政单位离退休	41.27	41.27						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70						
210			卫生健康支出	52.44	52.44						
210	11		行政事业单位医疗	52.44	52.44						
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17						
210	11	03	公务员医疗补助	15.27	15.27						
221			住房保障支出	29.55	29.55						
221	02		住房改革支出	29.55	29.55						
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55						
			合计	537.01	537.01						

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若羌县委员会

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	354.65	262.99	91.66
201	02		政协事务	354.65	262.99	91.66
201	02	01	行政运行	262.99	262.99	
201	02	04	政协会议	16.11		16.11
201	02	05	委员视察	5.82		5.82
201	02	99	其他政协事务支出	69.73		69.73
208			社会保障和就业支出	100.37	100.37	
208	05		行政事业单位养老支出	100.37	100.37	
208	05	01	行政单位离退休	41.27	41.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	52.44	52.44	
210	11		行政事业单位医疗	52.44	52.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	03	公务员医疗补助	15.27	15.27	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
			合计	537.01	445.35	91.66

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若羌县委员会

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）	537.01	201 一般公共服务支出	354.65	354.65		
一般公共预算	537.01	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出				
		208 社会保障和就业支出	100.37	100.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.44	52.44		
		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	29.55	29.55		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	537.01	支出总计	537.01	537.01		

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若羌县委员会

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	354.65	262.99	91.66
201	02		政协事务	354.65	262.99	91.66
201	02	01	行政运行	262.99	262.99	
201	02	04	政协会议	16.11		16.11
201	02	05	委员视察	5.82		5.82
201	02	99	其他政协事务支出	69.73		69.73
208			社会保障和就业支出	100.37	100.37	
208	05		行政事业单位养老支出	100.37	100.37	
208	05	01	行政单位离退休	41.27	41.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.40	39.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	
210			卫生健康支出	52.44	52.44	
210	11		行政事业单位医疗	52.44	52.44	
210	11	01	行政单位医疗	37.17	37.17	
210	11	03	公务员医疗补助	15.27	15.27	
221			住房保障支出	29.55	29.55	
221	02		住房改革支出	29.55	29.55	
221	02	01	住房公积金	29.55	29.55	
			合计	537.01	445.35	91.66

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若羌县委员会

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	388.53	388.53	
301	01	基本工资	94.44	94.44	
301	02	津贴补贴	98.00	98.00	
301	03	奖金	37.09	37.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.40	39.40	
301	09	职业年金缴费	19.70	19.70	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	36.79	36.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.27	15.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.89	4.89	
301	13	住房公积金	29.55	29.55	
301	99	其他工资福利支出	13.40	13.40	
302		商品和服务支出	15.55		15.55
302	01	办公费	4.50		4.50
302	11	差旅费	4.38		4.38
302	16	培训费	1.39		1.39
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	29	福利费	1.67		1.67
302	31	公务用车运行维护费	1.57		1.57
303		对个人和家庭的补助	41.27	41.27	
303	02	退休费	41.27	41.27	
		合 计	445.35	429.80	15.55

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若羌县委员会

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	
1.76		1.57		1.57	0.19

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若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门预算管理。收支总预算 537.01 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若羌县委员会部门 2022 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门收入预算 537.01 万元，其中：

一般公共预算 537.01 万元，占 100%，比上年预算增加 138.07 万元，增长 34.61%，主要原因是在职人员增加 3 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。政协会议、视察、委员活动专项业务费增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门 2022 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门 2022 年

支出预算 537.01 万元，其中：

基本支出 445.35 万元，占 82.93%，比上年预算增加 72.77 万元，增长 19.53%，主要原因是在职人员增加 3 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

项目支出 91.66 万元，占 17.07%，比上年预算增加 60.28 万元，增长 192.10%，主要原因是本年度政协会议、视察、委员活动专项业务费增加。

四、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门 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 537.01 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 537.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 354.65 万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出。社会保障和就业支出 100.37 万元，主要用于：单位职工养老保险和职业年金。卫生健康支出 52.44 万元，主要用于：单位医疗卫生支出。住房保障支出 29.55 万元，主要用于：单位职工住房公积金支出。

五、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算拨款合计 537.01 万元，其中：

基本支出 445.35 万元，比上年预算增加 72.77 万元，增长 19.53%。主要原因是：在职人员增加 3 人，行政运行、社保、住房公积金等人员经费相应增加。

项目支出 91.66 万元，比上年预算增加 65.30 万元，增长 247.72%。主要原因是：本年度政协会议、视察、委员活动专项业务费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)354.65 万元，占 66.04%。
2. 社会保障和就业支出(208类)100.37 万元，占 18.69%。
3. 卫生健康支出(210类)52.44 万元，占 9.77%。
4. 住房保障支出(221类)29.55 万元，占 5.50%。

(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(201类)政协事务(02款)行政运行(01项)：2022年预算数为 262.99 万元，比上年预算增加 47.31 万元，增长 21.94%，主要原因是：在职人员增加 3 人，相对经费增加。

2. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)政协会议(04项)：2022年预算数为 16.11 万元，比上年预算增加 16.11 万元，增长 100%，主要原因是：本年度政协会议、视察、委员活动专项业务费增加。

3. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)委员视察(05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%，主要原因是：本年度政协会议、视察、委

员活动专项业务费增加。

4. 一般公共服务支出(201类)政协事务(02款)其他政协事务支出(99项):2022年预算数为69.73万元,比上年预算增加40.27万元,增长136.69%,主要原因是:本年度政协会议、视察、委员活动专项业务费增加。

5. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)行政单位离退休(01项):2022年预算数为41.27万元,比上年预算减少22.67万元,下降35.46%,主要原因是:社保基数调整;人员减少1人相对经费减少。

6. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2022年预算数为39.4万元,比上年预算增加12.31万元,增长45.44%,主要原因是:社保基数调整;在职人员增加3人,相对经费增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项):2022年预算数为19.7万元,比上年预算增加6.68万元,增长51.31%,主要原因是:社保基数调整;在职人员增加3人,相对经费增加。

8. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):2022年预算数为37.17万元,比上年预算增加12.74万元,增长52.15%,主要原因是:社保基数调整;在职人员增加3人,相对经费增加。

9. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公

务员医疗补助(03项): 2022年预算数为15.27万元, 比上年预算增加10.27万元, 增长205.40%, 主要原因是: 社保基数调整; 在职人员增加3人, 相对经费增加。

10. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为29.55万元, 比上年预算增加9.23万元, 增长45.42%, 主要原因是: 公积金基数调整; 在职人员增加3人, 相对经费增加。

六、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门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若羌县委员会部门2022年一般公共预算基本支出445.35万元, 其中:

人员经费429.8万元, 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。

公用经费15.55万元, 主要包括: 办公费、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。

七、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 政协会议、视察、委员活动专项业务费

设立的政策依据: 根据《中国人民政治协商会议章程》、《若羌县政协2022年工作要点》和2022年部门预算资金安排。

预算安排规模：共 91.66 万元，政协会议费 16.11 万元，政协委员视察 5.82 万元，政协委员活动经费 7.76 万元，政协委员专门委员会活动经费 3.2 万元，政协公务业务费 5 万元，办公设备购置费 20.75 万元，车辆运行经费 16.17 万元，车辆租赁费 12 万元，报刊杂志邮电费 3.6 万元，范冀民生生活补助 1.25 万元。

项目承担单位：中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会

资金分配情况：商品和服务支出 91.66 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新疆若羌县委员会部门 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若羌县委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 1.76 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 1.57 万元，公务接待费 0.19 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.20 万元，下降 10.20%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.11 万元，下降 6.55%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约；公务接待费减少 0.09 万元，下降 32.14%，主要原因是严格执行“八项规定”标准，厉行节约。

九、关于中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门

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若羌县委员会部门 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，中国人民政治协商会议新疆若羌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 15.55 万元，比上年增加 2.27 万元，增长 17.09%。主要原因是本年度在职人员增加 3 人，相对经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门政府采购预算 22.32 万元，其中：政府采购货物预算 20.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.57 万元。

2022 年度本中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 22.32 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 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若羌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 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 80.97 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车

辆 4 辆，价值 80.97 万元。

3. 办公家具价值 12.83 万元。

4. 其他资产价值 107.55 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 年中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会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 91.66 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)

预算单位	中国人民政治协商会议新疆若羌县委员会			项目名称	政协会议、视察、委员活动专项业务费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	91.66	其中: 财政拨款	91.66	其他资金	
项目总体目标	1: 组织开展政协全体会议、常务委员会会议、专题座谈会和专门委员会等会议不少于6次会议, 参会人数不少于204人。 2: 组织开展政协委员提案案件63件。等日常活动的服务和具体组织工作; 3: 保障政府采购办公设备15套; 4: 政协委员调研及视察次数					
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	政协会议次数		≥2次		
		参加政协会议人数		≥204人		
		政协委员调研及视察次数		≥4次		
		办理政协委员提案案件数量		≥63件		
		购置办公设备数量		≥15套		
	质量指标	政协委员提案案件办结率		=100%		
		参加会议人员出勤率		≥95%		
		政协委员调研及视察完成率		≥95%		
		办公设备质量合格率		=100%		
	时效指标	政协会议按期完成率		≥95%		
		政协委员提案案件办结及时率		=100%		
		政协委员调研及视察开展及时率		≥95%		
		办公设备采购及时率		≥95%		
成本指标	召开政协会议费用		≤26.12万元			
	政协委员调查及视察费用		≤45.54万元			
	购置办公设备费用		≤20万元			
效益指标	经济效益指标	促进全县经济社会协调发展		有效促进		

	社会效益指标	政协工作促进社会和谐的作用不断提升	成效明显
	可持续影响指标	政协委员履职尽责持续影响力	持续影响
满意度指标	满意度指标	群众满意率	$\geq 95\%$

(五) 其他需说明的事项

本部门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、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是若羌县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。

六、“三公”经费：指若羌县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。

七、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新疆若羌县委员会

2022年1月27日