

# 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

## 2023 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室概况**

### **一、 主要职能**

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室的职责是围绕自治区经济社会发展中重要决策部署的制定实施开展研究论证，提供咨询建议，优化决策思路，完善工作措施。主要业务方向对自治区发展战略、发展规划、发展重点以及改革、稳定、发展中的重点、难点、热点问题提出咨询意见和建议并及时上报自治区党委、自治区人民政府；负责与专家顾问团各专业组的工作联系，协调安排有关调研咨询活动；指导协调地州市、县专家顾问团的工作，组织开展跨地区、跨行业、跨专业的咨询调研活动；负责自治区决策研究与咨询项目计划的编制和管理工作；组织专家顾问为地州市、县、行业提供咨询服务；负责与全国各省、区咨询委或顾问团的工作联系。

### **二、 机构设置及人员情况**

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无。

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室编制数 9 人，实有人数 15 人，其中：在职 8 人，增加 1 人； 退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>471.48</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>471.48</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	471.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	479.48
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>8.00</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>	<b>8.00</b>	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	8.00	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	
<b>收入总计</b>	<b>479.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>479.48</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>479.48</b>	<b>471.48</b>	<b>471.48</b>									<b>8.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>479.48</b>	<b>471.48</b>	<b>471.48</b>									<b>8.00</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>479.48</b>	<b>471.48</b>	<b>471.48</b>									<b>8.00</b>
206	01	01	行政运行	171.48	171.48	171.48									
206	01	02	一般行政管理事务	308.00	300.00	300.00									8.00

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>479.48</b>	<b>171.48</b>	<b>308.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>479.48</b>	<b>171.48</b>	<b>308.00</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>479.48</b>	<b>171.48</b>	<b>308.00</b>
206	01	01	行政运行	171.48	171.48	
206	01	02	一般行政管理事务	308.00		308.00

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>471.48</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	471.48	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	471.48	471.48		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		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				
<b>收入总计</b>	<b>471.48</b>	<b>支出总计</b>	<b>471.48</b>	<b>471.48</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>471.48</b>	<b>171.48</b>	<b>300.00</b>
<b>206</b>			<b>科学技术支出</b>	<b>471.48</b>	<b>171.48</b>	<b>300.00</b>
<b>206</b>	<b>01</b>		<b>科学技术管理事务</b>	<b>471.48</b>	<b>171.48</b>	<b>300.00</b>
206	01	01	行政运行	171.48	171.48	
206	01	02	一般行政管理事务	300.00		300.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>171.48</b>	<b>162.10</b>	<b>9.38</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>138.13</b>	<b>138.13</b>	
301	01	基本工资	41.08	41.08	
301	02	津贴补贴	38.38	38.38	
301	03	奖金	15.21	15.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.04	15.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.58	6.58	
301	12	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
301	13	住房公积金	11.28	11.28	
301	99	其他工资福利支出	2.82	2.82	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>9.38</b>		<b>9.38</b>
302	01	办公费	0.55		0.55
302	05	水费	0.58		0.58
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	11	差旅费	2.64		2.64
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	1.69		1.69
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	39	其他交通费用	0.08		0.08
302	99	其他商品和服务支出	0.42		0.42
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.97</b>	<b>23.97</b>	
303	02	退休费	10.93	10.93	
303	07	医疗费补助	11.46	11.46	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.58	1.58	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>300.00</b>		<b>295.50</b>				<b>4.50</b>				
206			科学技术支出		300.00		295.50				4.50				
206	01		科学技术管理事务		300.00		295.50				4.50				
206	01	02	一般行政管理事务	自治区专家顾问团办公室工作、活动经费	300.00		295.50				4.50				

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.35</b>	<b>1.35</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

### 第三部分 2023 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 479.48 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室收入预算 479.48 万元，其中：

一般公共预算 471.48 万元，占 98.33%，比上年预算增加 39.55 万元，增长 9.16%，主要原因是人员岗位变动及津补贴调标增资。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 8.00 万元，占 1.67%，比上年预算增加 8.00 万元，增长 100%，主要原因是弥补日常经费不足。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年支出预算 479.48 万元，其中：

基本支出 171.48 万元，占 35.76%，比上年预算增加 39.55 万元，增长 29.98%，主要原因是人员岗位等级变动及津补贴调标增资。

项目支出 308.00 万元，占 64.24%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 0.32%，主要原因是项目运行经费压减。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 471.48 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 471.48 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 471.48 万元，主要用于人员日常运行经费以及项目持续运行。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 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

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年一般公共预算拨款合计 471.48 万元，其中：基本支出 171.48 万元，比上年预算增加 39.55 万元，增长 29.98%。主要原因是：人员岗位等级变动及津补贴调标增资。项目支出 300.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：延续上年项目未做调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）471.48 万元，占 100.00%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 171.48 万元，比上年预算增加 39.55 万元，增长 29.98%。主要原因是：人员岗位等级变动及津补贴调标增资。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为300.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：延续上年项目未做调整。

## 六、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室2023年一般公共预算基本支出171.48万元，其中：

人员经费162.10万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费9.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：自治区专家顾问团办公室工作、活动经费

设立的政策依据：自治区专家顾问团办公室决策研究与咨询项目资金主要用于围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，关注重点、难点、热点问题，通过调查研究，解决自治区经济社会发展中出现的新情况、新问题，为自治区统筹推进社会稳定、经济发展、民生建设、民族团结等工作建言献策，提出专业化、建设性、切实管用的政策性建议。决策研究与咨询项目主要面向自治区专家顾问团成员安排；对长期积极参与自治区专家顾问团决策咨询工作的其他专家学者开放；支持地州市专家顾问团与自治区专家顾问团联合开展决策咨询研究。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

资金分配情况：差旅费 1.00 万元、劳务费 9.00 万元、办公费 1.00 万元、印刷费 2.00 万元、其他商品服务支出 0.50 万元、委托业务费 282.00 万元、办公设备购置 4.50 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 11 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 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。

#### **九、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年国有资本经营预算情况说明**

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

#### **十、关于新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.35 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2022 年、2023 年均未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年、2023 年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是有效保障我单位采样业务正常运行；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是延续上年强化厉行节约政策。

## 十一、 其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费情况

2023年,新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室的机关运行经费财政拨款预算9.38万元,比上年预算减少0.94万元,下降9.12%。主要原因是强化厉行节约,压减公用经费。

### (二) 政府采购情况

2023年,新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室政府采购预算8.15万元,其中:政府采购货物预算4.80万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3.35万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.25万元,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2022年底,新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室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65.5万元;其中:一般公务用车1辆,价值65.5万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。

3.办公家具价值3.74万元。

4.其他资产价值27.10万元。

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)。

2023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**

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额300万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额8万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室						
<b>项目名称</b>		自治区专家顾问团办公室工作、活动经费				<b>项目负责人</b>	刘玲	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		自治区专家顾问团办公室 2023 年主要围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，关注重点、难点、热点问题，研究解决自治区经济社会发展中出现的新情况、新问题，为自治区统筹推进社会稳定、经济发展、民生建设、民族团结等工作建言献策，提出专业化、建设性、切实管用的政策性建议。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	刊发【决策参考】数量	≥40期	计划标准	40期	5	按照完成比例赋分	工作资料
		安排自治区决策研究与咨询项目个数	≥40项	计划标准	40项	5	按照完成比例赋分	工作资料
		对自治区产业发展提出咨询建议条数	≥10条	计划标准	11条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		对新疆民生建设和社会事业发展提出咨询建议条数	≥5条	计划标准	7条	7	按照完成比例赋分	工作资料
		依托项目组织调研咨询活动	≥40项	计划标准	40项	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	收集决策研究与咨询调研报告合格率	>=80%	计划标准	87%	5	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	>=95%	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	顾问团办公室工作经费	≤18万元	计划标准	18万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	决策咨询项目成本	<=282万元	计划标准	282万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	对政府部门有效提供建言献策作用	有效提供	计划标准		20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	自治区领导对决策咨询项目满意度	>=80%	计划标准	1	6	满意度赋分	工作资料
		自治区相关领域工作人员对决策咨询项目成果满意度	>=80%	计划标准	1	4	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

预算单位		新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室						
项目名称		自治区专家顾问团工作经费				项目负责人	刘玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	8.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	8.00	
项目总体目标		自治区专家顾问团办公室 2023 年主要围绕自治区党委、自治区人民政府中心工作，关注重点、难点、热点问题，研究解决自治区经济社会发展中出现的新情况、新问题，为自治区统筹推进社会稳定、经济发展、民生建设、民族团结等工作建言献策，提出专业化、建设性、切实管用的政策性建议。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	佐证资料	
产出指标	数量指标	弥补退休人员独生子女奖励金人数	=7 人	计划标准	7 人	25	按照成本比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	1	15	按照成本比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	弥补公用经费支出	<=6.5 万元	计划标准	6.5 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		弥补退休人员独生子女奖励金	<=1.5 万元	计划标准	1.5 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效保障单位正常运行	>=95%	计划标准	1	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在职职工满意度	>=95%	计划标准	1	5	满意度赋分	工作资料
		退休人员满意度	>=95%	计划标准	1	5	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 第四部分 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,是各部门(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:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

新疆维吾尔自治区专家顾问团办公室

2023年2月8日