

附件 3:

## 昌吉市人武部 2022 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 昌吉市人武部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 昌吉市人武部预算公开表

- 一、昌吉市人武部收支总体情况表
- 二、昌吉市人武部收入总体情况表
- 三、昌吉市人武部支出总体情况表
- 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 人武部年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于昌吉市人武部 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市人武部 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市人武部 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市人武部 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市人武部 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 昌吉市人武部概况**

### **一、主要职能**

本单位承担的职能共五项，具体是：

- (1) 完成了军地两地下达的年度征兵任务。
- (2) 按规定完成了民兵整组任务。
- (3) 完成了军地及上级部门下达的各项任务。
- (4) 有效地配合地方政府完成各项任务。
- (5) 按规定完成了各类宣传及培训工作。

### **二、机构设置及人员情况**

昌吉市人武部无下属预算单位，下设 3 个处室是军事科、政治工作科、保障科。

昌吉市人武部编制数 15 人，实有人数 15 人，其中：在职 15 人，退休人数 3 人。

表一： 第二部分 2022 年昌吉市人武部预算公开表  
部门收支总体情况表

编制部门： 昌吉市人武部

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）   | 205.72 | 201 一般公共服务支出    | 157.45 |
| 一般公共预算     | 205.72 | 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   | 18.97  |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 14.91  |
|            |        | 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      | 14.39  |
|            |        | 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    | 205.72 | 支 出 总 计         | 205.72 |

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市人武部

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         | 157.45 | 157.45   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 |    | 财政事务             | 157.45 | 157.45   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 64.06  | 64.06    |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 93.39  | 93.39    |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.97  | 18.97    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位机关养老支出     | 18.97  | 18.97    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97  | 18.97    |           |          |            |      |          |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91    |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.63   | 2.63     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.56   | 3.56     |           |          |            |      |          |          |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09     |           |          |            |      |          |          |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.39  | 14.39    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.39  | 14.39    |           |          |            |      |          |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.39  | 14.39    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计              | 205.72 | 205.72   |           |          |            |      |          |          |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市人武部

单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算             |        |        |
|----------|----|----|------------------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计              | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |        |        |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 157.45 | 157.45 |
| 201      | 03 |    | 财政事务             | 157.45 | 157.45 |
| 201      | 03 | 01 | 行政运行             | 64.06  | 64.06  |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行             | 93.39  | 93.39  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.97  | 18.97  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位机关养老支出     | 18.97  | 18.97  |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97  | 18.97  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.63   | 2.63   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.56   | 3.56   |
| 210      | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 14.39  | 14.39  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 14.39  | 14.39  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |
|          |    |    |                  |        |        |
|          |    |    | 合 计              | 205.72 | 205.72 |

### 表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市人武部

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<br>共预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 205.72 | 201 一般公共服务支出    | 157.45 | 157.45     |             |              |
| 一般公共预算   | 205.72 | 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   | 18.97  | 18.97      |             |              |
|          |        | 209 社会保险基金支出    |        |            |             |              |
|          |        | 210 卫生健康支出      | 14.91  | 14.91      |             |              |
|          |        | 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      | 14.39  | 14.39      |             |              |
|          |        | 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  | 205.72 | 支 出 总 计         | 205.72 | 205.72     |             |              |

表五：一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市人武部

单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出         |        |        |      |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>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         | 157.45 | 157.45 |      |
| 201          | 03 |    | 财政事务             | 157.45 | 157.45 |      |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 64.06  | 64.06  |      |
| 201          | 03 | 50 | 事业运行             | 93.39  | 93.39  |      |
| 208          |    |    | 社会保障和就业支出        | 18.97  | 18.97  |      |
| 208          | 05 |    | 行政事业单位机关养老支出     | 18.97  | 18.97  |      |
| 208          | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97  | 18.97  |      |
| 210          |    |    | 卫生健康支出           | 14.91  | 14.91  |      |
| 210          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 14.91  | 14.91  |      |
| 210          | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 2.63   | 2.63   |      |
| 210          | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 8.63   | 8.63   |      |
| 210          | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 3.56   | 3.56   |      |
| 210          | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09   | 0.09   |      |
| 221          |    |    | 住房保障支出           | 14.39  | 14.39  |      |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出           | 14.39  | 14.39  |      |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金            | 14.39  | 14.39  |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    |                  |        |        |      |
|              |    |    | 合 计              | 205.72 | 205.72 |      |

表六：一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市人武部

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      | 01 | 基本工资         | 58.43  | 58.43  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴         | 58.97  | 58.97  |       |
| 301      | 03 | 奖金           | 4.8    | 4.8    |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 18.97  | 18.97  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险     | 11.26  | 11.26  |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费    | 3.55   | 3.55   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费     | 0.72   | 0.72   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金        | 14.38  | 14.38  |       |
| 301      | 14 | 医疗费          | 0.09   | 0.09   |       |
| 303      | 02 | 退休费          | 3.08   | 3.08   |       |
| 302      | 01 | 办公费          | 4.50   |        | 4.50  |
| 302      | 02 | 印刷费          | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 03 | 咨询费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 04 | 手续费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 05 | 水费           | 0.45   |        | 0.45  |
| 302      | 06 | 电费           | 0.45   |        | 0.45  |
| 302      | 07 | 邮电费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302      | 08 | 取暖费          | 8.16   |        | 8.16  |
| 302      | 09 | 物业管理费        | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 11 | 差旅费          | 0.75   |        | 0.75  |
| 302      | 28 | 工会经费         | 2.28   |        | 2.28  |
| 302      | 29 | 福利费          | 1.18   |        | 1.18  |
| 302      | 39 | 其他交通费        | 0.45   |        | 0.45  |
| 302      | 99 | 其他商品服务支出     | 10.85  |        | 10.85 |
|          |    | 合 计          | 205.72 | 174.25 | 31.47 |

### 一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2022 年部门预算未安排项目支出。

表八：

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市人武部

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     |               | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

备注：2022 年部门预算未安排三公经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市人武部

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：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

### **第三部分 2022 年昌吉市人武部预算情况说明**

#### **一、关于昌吉市人武部 2022 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，市人武部 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 205.72 万元。

收入预算包括：一般公共预算 205.72 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 157.45 万元、社会保障和就业支出 18.97 万元、社会保险基金支出 14.91 万元、医疗卫生健康支出 14.39 万元。

#### **二、关于昌吉市人武部 2022 年年收入预算情况说明**

昌吉市人武部收入预算 205.72 万元，其中：

一般公共预算昌吉市人武部 2022 年支出预算 205.72 万元，占 100%，比上年预算减少 1.65 万元，较 2021 年减少 0.7%，主要原因是部分项目未预算。

政府性基金预算未安排。

#### **三、关于昌吉市人武部 2022 年支出预算情况说明**

昌吉市人武部 2022 年支出预算 205.72 万元，其中：

基本支出 205.72 万元，占 100 %，比上年预算减少 1.65 万元，较 2021 年减少 0.7%，主要原因是部分项目未预算。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无。

#### **四、关于昌吉市人武部 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 205.72 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 205.72 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出（201 类）政府办公室（厅）及相关机构事务（03 款）157.45 万元，社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）18.97 万元，医疗卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）14.91 万元，住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）14.39 万元。

## **五、关于昌吉市人武部 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**

昌吉市人武部 2022 年一般公共预算拨款合计 205.72 万元，其中：基本支出 205.72 万元，100 %，比上年预算减少 1.65 万元，主要原因是部分项目未预算。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务（201 类）157.45 万元，占 76.54 %。
2. 社会保障和就业支出（208 类）18.97 万元，占 9.22 %。
3. 医疗卫生健康类支出（210 类）14.91 万元，占 7.25%。
4. 住房保障支出（221 类）14.39 万元，占 6.99%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）行政运行（01 项）：2022 年预算数为 64.06 万元，比上年执行数增加 5.51 万元，增长 9.41%，主要原因是人员调资。

2. 机关事业单位养老保险（208 类 05 款 05 项）2022 年预算数为 18.97 万元，比上年执行数增加 1.94 万元，增长 11.39%，主要原因是：人员增资。

3. 一般公共服务（201 类）财政事务（03 款）事业运行（50 项）：2022 年预算数为 93.39 万元，比上年执行数减少 38.4 万元，下降 29.14%，主要原因是：部分经费未预算。

4. 一般公共服务（210 类）卫生健康支出 14.91 万元，比上年减少 0.76 万元，下降 4.85%主要原因 比例有所调整。

5. 一般公共服务（221 类）住房保障支出 14.39 万元，比上年增加 1.46 万元，增长 11.29%，主要原因是随工资增长。

## **六、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉市人武部 2022 年一般公共预算基本支出 205.72 万元，其中：

人员经费 174.25 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、医疗费、退休费。

公用经费 31.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品

和服务支出。

## **七、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

2022 年部门预算未安排项目支出。

## **八、关于昌吉市人武部 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉市人武部 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

## **九、关于昌吉市人武部 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉市人武部 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 年本级行政单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.47 万元，比上年预算减少 2.28 万元，下降 6.76%，主要原因是部分经费未预算。

## **（二）政府采购情况**

2022 年市人武部政府采购预算 0.02 万元，其中：政府采购货物预算 0.02 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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 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，市人武部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 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 0 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 年人武部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 0 个，涉及预算金额 0 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         | 昌吉市人武部  |      |          | 项目名称            |      |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额: |      | 其中: 财政拨款 |                 | 其他资金 |  |
| 项目总体目<br>标   |         |      |          |                 |      |  |
| 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    |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |
|              | 质量指标    |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |
|              | 时效指标    |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |
| 效益指标         | 经济效益指标  |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |
|              | 社会效益指标  |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |
|              | 生态效益指标  |      |          |                 |      |  |
|              |         |      |          |                 |      |  |

|       |         |  |  |
|-------|---------|--|--|
|       | 可持续影响指标 |  |  |
|       |         |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标   |  |  |
|       |         |  |  |

### （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（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：**指自治区本级部门（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。

昌吉市人武部

2022年1月24日