附件3：

新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年部门

预算公开

目 录

**第一部分 新疆昌吉方汇水电设计有限公司概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年新疆昌吉方汇水电设计有限公司预算公开表**

一、新疆昌吉方汇水电设计有限公司收支总体情况表

二、新疆昌吉方汇水电设计有限公司收入总体情况表

三、新疆昌吉方汇水电设计有限公司支出总体情况表

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年新疆昌吉方汇水电设计有限公司预算情况说明**

一、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年收入预算情况说明

三、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年支出预算情况说明

四、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司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 新疆昌吉方汇水电设计有限公司概况

**一、主要职能**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司（原名为：昌吉州水电勘察设计院）于2002年根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组下发的：昌改【2002】14号文件精神完成改制，改制基准日为：2001年12月31日。

根据昌吉回族自治州经济体制改革领导小组文件：昌改【2003】12号文件明确了关于水电设计院改制前已退休的干部经费规定：从2001年开始起离退休待遇调整纳入国家统一的事业单位离退休费调整范围，由财政部门按统一的补助标准和现有的经费渠道安排所需资金，并由离退休人员原单位负责发放。

我公司自改制以来一直认真按照文件规定执行，2016年退休人员工资交由社保局发放，我公司负责缴纳退休人员基本医疗和公务员医疗补助费用，发放退休人员活动经费及采暖费。

**二、机构设置及人员情况**

 新疆昌吉方汇水电设计有限公司无下属预算单位，无下设科室。

新疆昌吉方汇水电设计有限公司编制数16 ，实有人数16 人，其中：在职0人，减少0人； 退休16人，减少0人；离休 0人，减少0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**新疆昌吉方汇水电设计有限公司收支总体情况表**

编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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） | 　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 18.94　 | 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 | 1.6　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 0.1 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 17.24.　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 18.94　 | 支 出 总 计 | 18.94　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表2

新疆昌吉方汇水电设计有限公司收入总体情况表

编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **1.6** | **1.6** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **1.6** | **1.6** |  |  |  |  |  |  |
| 218 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.6** | **1.6** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **0.1** | **0.1** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **0.1** | **0.1** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.1** | **0.1** |  |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **17.24** | **17.24** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | **17.24** | **17.24** |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | **17.24** | **17.24** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计**　 | **18.94** | **18.94** |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表3

新疆昌吉方汇水电设计有限公司支出总体情况表

编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **1.6** | **1.6** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **1.6** | **1.6** |  |
| 218 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.6** | **1.6** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **0.1** | **0.1** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **0.1** | **0.1** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.1** | **0.1** |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **17.24** | **17.24** |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | **17.24** | **17.24** |  |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | **17.24** | **17.24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | **合 计** | **18.94** | **18.94** |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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） |  | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
|  一般公共预算 | **18.94** | 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 | 1.6 | 1.6 |  |  |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 0.1 | 0.1 |  |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 17.24 | 17.24 |  |  |
| 　 | 　 | 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 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 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 | 18.94　 | 支 出 总 计 | 18.94 | 18.94 |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表5

|  |
| --- |
| 一般公共预算支出情况表 |
| 编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 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** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **1.6** | **1.6** |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **1.6** | **1.6** |  |
| 218 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | **1.6** | **1.6** |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **0.1** | **0.1** |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **0.1** | **0.1** |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.1** | **0.1** |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | **17.24** | **17.24** |  |
| 213 | 03 |  | 水利 | **17.24** | **17.24** |  |
| 213 | 03 | 03 | 机关服务 | **17.24** | **17.24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 18.94 | 18.94 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表6

|  |
| --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 |
| 编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司  |  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 | 0.1 | 0.1 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.1 | 0.1 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.53 |  | 2.53 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2.53 |  | 2.53 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 16.31 | 16.31 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 1.6 | 1.6 |  |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 14.71 | 14.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合 计** | 18.94 | 16.41 | 2.53 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表7

|  |
| --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 |
| 编制部门（单位）：新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**我单位无项目支出预算，此表为空表**

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无我单位无“三公”经费预算，此表为空表。**

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

1. 2022年新疆昌吉方汇水电设计有限公司

预算情况说明

**一、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算18.94万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出。

**二、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年收入预算情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司收入预算18.94万元，其中：

一般公共预算18.94万元，占100%，比上年预算增加1.34万元，增长7.6%，主要原因是增加了其他社会保障缴费；

**三、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年支出预算情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年支出预算18.94元，其中：

基本支出18.94万元，占100%，比上年预算增加1.34万元，增长7.6%，主要原因是增加了其他社会保障缴费。

**四、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司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18.94万元。

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18.94万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出18.94万元，主要用于社会保障和就业支出1.6万元、卫生健康支出0.1万元、农林水支出17.24万元。

**五、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司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**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算拨款合计18.94万元，其中：基本支出18.94万元，比上年预算增加1.34万元，增长7.6%。主要原因是增加了其他社会保障缴费。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出1.6万元，占8.5%。

2.医疗卫生健康支出0.1万元，占0.5元%

3.农林水支出17.24万元，占91%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、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1.6万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是退休人员数量未变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2022年预算数为0.1万元，比上年预算增加0.1万元，增长100%%，主要原因是上年无此项费用支出。

3、农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：2022年预算数为17.24万元，比上年预算增加:13.2万元，增长75.87%，主要原因是将职工基本医疗保险和公务医疗补助缴费列入农林水支出，上年将此项费用列入卫生健康支出中。

**六、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算基本支出18.94万元，其中：

人员经费16.41万元，主要包括：其他社会保障缴费、离休费、医疗费补助。

公用经费2.53万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**七、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司无项目支出。

**八、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年无一般公共预算“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

**九、关于新疆昌吉方汇水电设计有限公司2022年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆昌吉方汇水电设计有限公司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，新疆昌吉方汇水电设计有限公司机关运行经费财政拨款预算2.53万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.8%。主要原因是我公司是改制后的私营企业只负责原事业单位退休人员经费，无机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2022年，新疆昌吉方汇水电设计有限公司政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，新疆昌吉方汇水电设计有限公司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年部门（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**

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** | 新疆昌吉方汇水电设计有限公司 | **项目名称** | 无 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0 | 其中：财政拨款 | 0 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** |  |
| **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 |  |  |
|  |  |
| 成本指标 |  |  |
|  |  |
| 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**

无其他需要说明的事项。

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，是自治州本级部门（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：**指自治州本级部门（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。

 新疆昌吉方汇水电设计有限公司

 2022年2月12日