

# 新疆天池管理委员会 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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、财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024 年单位概况

### 一、主要职能

新疆天池管理委员会为阜康市人民政府派出机构，正县级建制，单位性质为事业单位。由阜康市人民政府授权天池管委会在天池风景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能，主要职责为统一规划、保护、管理和建设天池自然保护区和风景名胜区；建设、维护和管理辖区内基础设施和公共设施；负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等；保护和发展自然保护区和风景名胜区的自然资源、自然环境和风景名胜资源；负责对森林生态环境及其珍稀野生动物进行监测；负责区内林木管理以及野生动植物资源的保护；负责辖区界标的设置和管理。

### 二、机构设置及人员情况

新疆天池管理委员会单位无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：计划财务室、宣传教育法规处、规划项目处、组织人事处、综合办公室、综合事务管理中心、**纪检监察室**、综合执法处。

新疆天池管理委员会单位编制数 142，实有人数 217 人，其中：在职 129 人，减少 4 人；退休 88 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2510.07</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2510.07</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	2510.07	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. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
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	211.85
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	135.05
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	1992.28
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>		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	170.89
政府性基金预算拨款		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. 非财政拨款结余</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		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>2510.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>2510.07</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
208			社会保障和就业支出	211.85	211.85	211.85								
208	05		行政事业单位养老支出	211.85	211.85	211.85								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85	211.85								
210			卫生健康支出	135.05	135.05	135.05								
210	11		行政事业单位医疗	135.05	135.05	135.05								
210	11	01	行政单位医疗	45.91	45.91	45.91								
210	11	02	事业单位医疗	60.01	60.01	60.01								
210	11	03	公务员医疗补助	29.13	29.13	29.13								

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				
212			城乡社区支出	1992.28	1992.28	1992.28								
212	01		城乡社区管理事务	1992.28	1992.28	1992.28								
212	01	01	行政运行	1992.28	1992.28	1992.28								
221			住房保障支出	170.89	170.89	170.89								
221	02		住房改革支出	170.89	170.89	170.89								
221	02	01	住房公积金	170.89	170.89	170.89								
			合计	2510.07	2510.07	2510.07								

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目			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	211.85	211.85	
208	05		行政事业单位养老支出	211.85	211.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.85	211.85	
210			卫生健康支出	135.05	135.05	
210	11		行政事业单位医疗	135.05	135.05	
210	11	01	行政单位医疗	45.91	45.91	
210	11	02	事业单位医疗	60.01	60.01	
210	11	03	公务员医疗补助	29.13	29.13	
212			城乡社区支出	1992.28	1992.28	
212	01		城乡社区管理事务	1992.28	1992.28	
212	01	01	行政运行	1992.28	1992.28	
221			住房保障支出	170.89	170.89	
221	02		住房改革支出	170.89	170.89	
221	02	01	住房公积金	170.89	170.89	
			合计	2510.07	2510.07	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

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
一、财政拨款（补助）	2510.07	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2510.07	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	211.85	211.85		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	135.05	135.05		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1992.28	1992.28		
		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	170.89	170.89		
		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	2510.07	支出总计	2510.07	2510.07		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目			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	211.85	211.85	
208	05		行政事业单位养老支出	211.85	211.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.85	211.85	
210			卫生健康支出	135.05	135.05	
210	11		行政事业单位医疗	135.05	135.05	
210	11	01	行政单位医疗	45.91	45.91	
210	11	02	事业单位医疗	60.01	60.01	
210	11	03	公务员医疗补助	29.13	29.13	
212			城乡社区支出	1992.28	1992.28	
212	01		城乡社区管理事务	1992.28	1992.28	
212	01	01	行政运行	1992.28	1992.28	
221			住房保障支出	170.89	170.89	
221	02		住房改革支出	170.89	170.89	
221	02	01	住房公积金	170.89	170.89	
			合计	2510.07	2510.07	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目		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				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>2271.97</b>	<b>2271.97</b>	
301	01	基本工资	580.94	580.94	
301	02	津贴补贴	288.68	288.68	
301	03	奖金	309.84	309.84	
301	07	绩效工资	199.98	199.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	211.85	211.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	105.92	105.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	29.13	29.13	
301	12	其他社会保障缴费	14.32	14.32	
301	13	住房公积金	170.89	170.89	
301	99	其他工资福利支出	360.42	360.42	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>221.39</b>		<b>221.39</b>
302	01	办公费	25.20		25.20
302	05	水费	5.60		5.60
302	06	电费	7.00		7.00
302	07	邮电费	11.20		11.20
302	08	取暖费	25.75		25.75
302	11	差旅费	49.00		49.00
302	17	公务接待费	37.00		37.00
302	28	工会经费	16.24		16.24
302	31	公务用车运行维护费	41.76		41.76
302	99	其他商品和服务支出	2.64		2.64
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>16.71</b>	<b>16.71</b>	
303	02	退休费	7.92	7.92	
303	05	生活补助	8.79	8.79	
		<b>合计</b>	<b>2510.07</b>	<b>2288.68</b>	<b>221.39</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	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												

备注：新疆天池管理委员会 2024 年没有安排项目支出，项目支出情况表为空表。





表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
合计	78.76	78.76		
因公出国（境）费				
公务接待费	37.00	37.00		
公务用车购置及运行费（小计）	41.76	41.76		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	41.76	41.76		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆天池管理委员会

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

备注：新疆天池管理委员会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆天池管理委员会单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2510.07 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年收入预算情况说明

新疆天池管理委员会单位收入预算 2510.07 万元，其中：

一般公共预算 2510.07 万元，占 100.00%，比上年预算减少 5858.55 万元，下降 70.01%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，因此与上年相比预算减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 125.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无上级一般公共预算安排的转移支付资金；

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。

### **三、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年支出预算情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2024 年支出预算 2510.07 万元，其中：

基本支出 2510.07 万元，占 100.00%，比上年预算减少 106.55 万元，下降 4.07%，主要原因是我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，因此与上年相比预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 5877.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年无项目支出预算安排。

### **四、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2510.07 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 2510.07 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 211.85 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 135.05 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1992.28 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 170.89 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

### **五、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算**

## 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

新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2510.07 万元，其中：

基本支出 2510.07 万元，比上年预算减少 106.55 万元，下降 4.07%。主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，因此与上年相比预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 5877.00 万元，下降 100.00%。主要原因是：我单位本年无项目支出预算安排。

### （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（类）211.85 万元，占 8.44%。
2. 卫生健康支出（类）135.05 万元，占 5.38%。
3. 城乡社区支出（类）1992.28 万元，占 79.37%。
4. 住房保障支出（类）170.89 万元，占 6.81%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 211.85 万元，比上年预算增加 211.85 万元，增长 100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为45.91万元，比上年预算增加45.91万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，行政单位医疗由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为60.01万元，比上年预算增加60.01万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，事业单位医疗由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为29.13万元，比上年预算增加29.13万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，公务员医疗补助由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为1992.28万元，比上年预算减少6376.34万元，下降76.19%，主要原因是：我单位本年人员减少，人员经费预算减少；业务量减少，公用经费预算减少，行政运行预算安排减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：2024年预算数为170.89万元，比上年预算增加170.89万元，增长100.00%，主要原因是：我单位本年功能科目调整，住房公积金由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）调整至本功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排西王母神话项目支出预算，因此与上年相比预算减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少100.00万元，下降100.00%，主要原因是：我单位本年未安排天山天池风景区国家5A旅游景区基础设施提升改造项目支出预算，因此与上年相比预算减少。

## **六、关于新疆天池管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆天池管理委员会单位2024年一般公共预算基本支出2510.07万元，其中：

人员经费2288.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

公用经费221.39万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### **七、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆天池管理委员会 2024 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、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆天池管理委员会 2024 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、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 78.76 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 41.76 万元，公务接待费 37.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 7.56 万元，下降 8.76%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少

0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 7.56 万元，下降 15.33%，主要原因是 2024 年我单位公务用车数量减少，严格执行中央八项规定，控制公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，与上年相比预算减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务接待任务安排，预算数与上年相比无变化。

## **十一、关于新疆天池管理委员会单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆天池管理委员会单位 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

新疆天池管理委员会单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 221.39 万元，比上年预算减少 2.89 万元，下降 1.29%。主要原因是我单位本年业务量减少，办公费、水费、电费、差旅费等经费预算减少，机关运行经费预算安排减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆天池管理委员会单位政府采购预算 175.16 万元，其中：政府采购货物预算 20.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 154.66 万元。

2024 年，新疆天池管理委员会单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 170.61 万元，小微企业预留政府采购

项目预算金额 170.61 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆天池管理委员会单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 37472.40 平方米，价值 39364.80 万元。
2. 车辆 33 辆，价值 908.15 万元；其中：一般公务用车 13 辆，价值 11.45 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 896.70 万元。
3. 办公家具价值 396.69 万元。
4. 其他资产价值 69807.68 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 12 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2510.07 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 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）：

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称（盖章）		新疆天池管理委员会			
部门（单位）联系人		于慧芳	联系电话：	13565601136	
年度绩效目标		<p>作为阜康市人民政府派出机构，由阜康市人民政府授权在天池景区和自然保护区内行使阜康市相关管理权限和职能，主要职责为统一规划、保护、管理和维护辖区内基础设施和公共设施。负责辖区内维护稳定、游人安全、旅游质量、环境卫生、治安秩序、商业和服务业管理等。2024 年计划 1、盘活景区优势资源，加快培育旅游新业态；2、创新宣传营销形式，着力提升品牌影响力；3、坚持不懈高水平推动生态治理不松劲，以绿色发展着力绘就绿水青山新画卷；4、坚持不懈统筹发展和安全不懈怠，以硬核举措着力营造安全稳定有序游览环境。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	2510.07	
其他资金（万元）	其他	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	旅游接待人次	≥280 万人次	新疆天池管理委员会 2024 年工作计划	30
		职工综合素质教育培训	≥2 次	新疆天池管理委员会 2024 年工作计划	20
		全年计划植树造林面积	≥200 亩	新疆天池管理委员会 2024 年工作计划	30
		品牌项目宣传推广活动	≥8 项	新疆天池管理委员会 2024 年工作计划	10

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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：**指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

新疆天池管理委员会

2024年02月09日