

且末县中昆仑自然保护区管理局
2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算公开表

- 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

(1) 实施保护区的建设发展规划，建立健全各项管理规章制度；

(2) 进行自然保护区的宣传教育，动员和依靠社会力量保护保护区的自然环境和自然资源；

(3) 组织或者协助有关部门开展保护区的科学研究，定期进行资源调查，建立保护区资源信息档案，探索合理有效利用自然资源的途径；

(4) 调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；

(5) 组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；

(6) 在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动。

二、 机构设置及人员情况

且末县中昆仑自然保护区管理局无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、财务科。

且末县中昆仑自然保护区管理局编制数 11，实有人数 12 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 3 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	182.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	182.02	202 外交支出	
其中：一般财力	182.02	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	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	0.83
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	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.54
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	8.79
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	137.41
5. 单位资金		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	
二、上年结转结余	4.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.00	221 住房保障支出	15.45
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	
2. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	186.02	支 出 总 计	186.02

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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
			总计	186.02	182.02	182.02								4.00	
205			教育支出	0.83	0.83	0.83									
205	08		进修及培训	0.83	0.83	0.83									
205	08	03	培训支出	0.83	0.83	0.83									
208			社会保障和就业支出	23.54	23.54	23.54									
208	05		行政事业单位养老支出	23.54	23.54	23.54									
208	05	02	事业单位离退休	4.62	4.62	4.62									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	18.91									
210			卫生健康支出	8.79	8.79	8.79									
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79	8.79									
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79	8.79									
211			节能环保支出	137.41	133.41	133.41								4.00	
211	04		自然生态保护	137.41	133.41	133.41								4.00	
211	04	01	生态保护	133.41	133.41	133.41									

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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
211	04	06	自然保护地	4.00										4.00	
221			住房保障支出	15.45	15.45	15.45									
221	02		住房改革支出	15.45	15.45	15.45									
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	15.45									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

单位：万元

科目			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			
※	※	※	1	2	3
			总计	186.02	182.02
205			教育支出	0.83	0.83
205	08		进修及培训	0.83	0.83
205	08	03	培训支出	0.83	0.83
208			社会保障和就业支出	23.54	23.54
208	05		行政事业单位养老支出	23.54	23.54
208	05	02	事业单位离退休	4.62	4.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
210			卫生健康支出	8.79	8.79
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79
211			节能环保支出	137.41	133.41
211	04		自然生态保护	137.41	133.41
211	04	01	生态保护	133.41	133.41
211	04	06	自然保护地	4.00	4.00
221			住房保障支出	15.45	15.45
221	02		住房改革支出	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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）	182.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	182.02	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	0.83	0.83		
		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	23.54	23.54		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.79	8.79		
		211 节能环保支出	133.41	133.41		
		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	15.45	15.45		
		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				
收入总计	182.02	支出总计	182.02	182.02		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	182.02	182.02
205			教育支出	0.83	0.83
205	08		进修及培训	0.83	0.83
205	08	03	培训支出	0.83	0.83
208			社会保障和就业支出	23.54	23.54
208	05		行政事业单位养老支出	23.54	23.54
208	05	02	事业单位离退休	4.62	4.62
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91
210			卫生健康支出	8.79	8.79
210	11		行政事业单位医疗	8.79	8.79
210	11	01	行政单位医疗	8.79	8.79
211			节能环保支出	133.41	133.41
211	04		自然生态保护	133.41	133.41
211	04	01	生态保护	133.41	133.41
221			住房保障支出	15.45	15.45
221	02		住房改革支出	15.45	15.45
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	182.02	174.86	7.17
301		工资福利支出	170.23	170.23	
301	01	基本工资	41.73	41.73	
301	02	津贴补贴	57.09	57.09	
301	03	奖金	27.43	27.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.91	18.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.79	8.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	13	住房公积金	15.45	15.45	
302		商品和服务支出	7.17		7.17
302	01	办公费	0.52		0.52
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.98		0.98
302	08	取暖费	1.01		1.01
302	16	培训费	0.83		0.83
302	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	99	其他商品和服务支出	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	02	退休费	1.27	1.27	
303	09	奖励金	3.35	3.35	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局 单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

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
※	1	2	3	4
合计	2.50	2.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.50	2.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.50	2.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：且末县中昆仑自然保护区管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	4.00	4.00			4.00				
且末县中昆仑自然保护区管理局本级	4.00	4.00			4.00				
2024 年—巴财建(2024)108 号—关于调整提前下达 2024 中央林业草原生态保护恢复资金专项资金预算的通知-巡护工作经费	4.00	4.00			4.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 186.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年收入预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局部门收入预算 186.02 万元，其中：

一般公共预算 182.02 万元，占 97.85%，比上年预算增加 21.04 万元，增长 13.07%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是 2025 年度合署办公楼集中供暖费由我局承担。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

财政拨款结转 4.00 万元，占 2.15%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公共巡护项目资金 5 万元，截至 2024 年 12 月 31 日支出 1 万元，结余 4 万元，结转至 2025 年支付，因此该项预算增加。

三、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年支出预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年支出预算 186.02 万元，其中：

基本支出 182.02 万元，占 97.85%，比上年预算增加 21.04 万元，增长 13.07%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是 2025 年度合署办公楼集中供暖费由我局承担。

项目支出 4.00 万元，占 2.15%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年公共巡护项目资金 5 万元，截至 2024 年 12 月 31 日支出 1 万元，结余 4 万元，结转至 2025 年支付，因此单位项目支出预算增加。

四、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 182.02 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 182.02 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.83 万元，主要用于 2025 年度干部培训支出；社会保障和就业支出 23.54 万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 8.79 万元，主要用于事业单位医疗缴费支出；节能环保支出 133.41 万元，主要用于在职干部工资福利支出；住房保障支出 15.45 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 182.02 万元，其中：

基本支出 182.02 万元，比上年预算增加 21.04 万元，增长 13.07%，主要原因是一是在职人员年初社保医保缴费基数上调，缴费金额增加；二是 2025 年度合署办公楼集中供暖费由我局承担。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年度无年初项目资金预算，所以预算支出为零。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.83 万元，占 0.46%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.54 万元，占 12.93%。
3. 卫生健康支出（类）8.79 万元，占 4.83%。
4. 节能环保支出（类）133.41 万元，占 73.29%。
5. 住房保障支出（类）15.45 万元，占 8.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.83 万元，比上年预算增加 0.14 万元，增长 20.29%，主要原因是 2025 年度在职干部培训次数增加。

2. 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）：2025 年预算数为 4.62 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我局填报年初预算时，退休人员无变动。

3. 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）：2025 年预算数为 18.91 万元，比上年预算增加 3.06 万元，增长 19.31%，主要原因是 2025 年度机关事业单位养老保险年初基数上调，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 8.79 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.85%，主要原因是 2025 年度机关事业单位养老保险年初基数上调，缴费金额增加。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：2025 年预算数为 133.41 万元，比上年预算增加 15.23 万元，增长 12.89%，主要原因是 2025 年有人人员变动，相应工资福利有变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 15.45 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 18.85%，主要原因是 2025 年有人员变动，相应工资福利有变动。

六、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算基本支出 182.02 万元，其中：

人员经费 174.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 7.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 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、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.50 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 2.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年度车辆与 2024 年度数量无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年上年结转结余 4.00 万元，包括：财政拨款 4.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年—巴财建〔2024〕108 号—关于调整提前下达 2024 中央林业草原生态保护恢复资金专项资金预算的通知—巡护工作经费 4.00 万元，主要用于：开展保护区日常巡护。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

且末县中昆仑自然保护区管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.17 万元，比上年预算减少 1.07 万元，下降 12.99%，主要原因是我局为节约办公经费，降低运行成本，因此单位运行经费较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，且末县中昆仑自然保护区管理局政府采购预算 4.32 万元，其中：政府采购货物预算 0.22 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.10 万元。

2025 年，且末县中昆仑自然保护区管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.32 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.32 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，且末县中昆仑自然保护区管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12.00 平方米，价值 0.80 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.21 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 5.09 万元。

4. 其他资产价值 84.22 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年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

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 186.02 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门（单位）整体绩效目标表					
(2025 年)					
部门（单位）名称 （盖章）	且末县中昆仑自然保护区管理局本级				
部门（单位）联系人	陈国露		联系电话：	17799510558	
年度绩效目标			2025 年度总体金额 186.02 万元，其中用于发放 9 名干部工资福利 174.86 万元；日常办公费 4.66 万元，主要用于保障单位及 3 处管护站日常运转，便于服务好管护站过往群众；公务用车运转经费 2.5 万元，主要用于公务车加油和维修维护，做好日常巡护保障，杜绝无手续人员进入保护区从事非法活动。		
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	4		
		本级安排	182.02		
	其他资金 （万元）	其他	0		
	合计		186.02		
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
运行成本	数量指标	保障公务用车日常运转	≥1 辆	文件依据	15
		保障管护站（点）日常运转	≥3 处	2025 年工作计划	15
管理效率		保护区日常巡护次数	≥6 次	2025 年工作计划	20
履职效能		保护区宣传系列活动数量	≥4 次	2025 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度	满意度指标	牧民群众满意度	≥95%	2025 年工作计划	20

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（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、新能源汽车充电费、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。

且末县中昆仑自然保护区管理局

2025年2月6日