

附件：

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人
大常委会办公室部门单位 2019 年部门预算
公开

目录

第一部分 乌尔禾区人大常委会办公室部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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、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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于区人大常委会办公室部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于区人大常委会办公室部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于区人大常委会办公室部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于区人大常委会办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于区人大常委会办公室部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于区人大常委会办公室部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于区人大常委会办公室部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于区人大常委会办公室部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于区人大常委会办公室部门 2019 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 乌尔禾区人大常委会办公室部门单位概况

一、主要职能

（一）检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（二）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。

（三）根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划，财政预算的部分变更。

（四）检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

（五）组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

（六）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

(七) 受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。

(八) 受理本级人民代表大会代表的辞职, 决定接受辞职的, 通告该代表的原选区选民, 并报本级人民代表大会备案。

(九) 根据本级的代表资格审查委员会的报告, 确认下届当选代表和本届补选代表的资格, 予以公告, 分别向下届和本届本级人民代表大会报告。

(十) 决定召开本级人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

(十一) 办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。

二、机构设置及人员情况

乌尔禾区人大常委会办公室单位无下属预算单位, 下设 3 个科室, 分别是: 综合办公室、人大代表人事工作委员会办公室、人大财政经济工作委员会办公室。

乌尔禾区人大常委会办公室单位编制数 7, 实有人数 7 人, 其中: 在职 7 人, 增加或减少 0 人; 退休 0 人, 增加或减少 0 人; 离休 0 人, 增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一:

部门收支总体情况表

编制部门: 乌尔禾区人大常委会办公室

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)	254.51	201 一般公共服务支出	240.93
一般公共预算	254.51	202 外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00
教育收费(财政专户)	0.00	204 公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	205 教育支出	0.00

事业单位经营收入	0.00	206 科学技术支出	0.00
其他收入	0.00	207 文化体育与传媒支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	208 社会保障和就业支出	13.58
		209 社会保险基金支出	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支出	0.00
		211 节能环保支出	0.00
		212 城乡社区支出	0.00
		213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费支出	0.00
小 计	254.51	小 计	254.51
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	0.00	230 转移性支出	0.00
收 入 总 计	254.51	支 出 合 计	254.51

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 乌尔禾区人大常委会办公室

单位： 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	01	01	行政运行(人大事务)	228.67	228.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

201	01	02	一般行政管理事务 (人大事务)	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力 提升	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计	254.51	254.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

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				
201	01	01	行政运行（人大事务）	228.67	228.67	0.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	1.30	0.00	1.30
201	01	06	人大监督	3.00	0.00	3.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00
201	01	08	代表工作	6.96	0.00	6.96
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.58	13.58	0.00
			合计	254.51	242.25	12.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

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
财政拨款（补助）	254.51	201 一般公共服务支出	240.93	240.93	0.00
一般公共预算	254.51	202 外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	203 国防支出	0.00	0.00	0.00

		204 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		205 教育支出	0.00	0.00	0.00
		206 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		210 医疗卫生与计划生育支	0.00	0.00	0.00
		211 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		214 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00	0.00	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00	0.00	0.00
		221 住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00	0.00	0.00
		223 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		224 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00
		227 预备费	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	0.00	0.00	0.00
		231 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		232 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		233 债务发行费支出	0.00	0.00	0.00
小 计	254.51	小 计	254.51	254.51	0.00
		230 转移性支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	254.51	支 出 总 计	254.51	254.51	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	240.93	228.67	12.26
	01		人大事务	240.93	228.67	12.26
201	01	07	人大代表履职能力提升	1.00	0.00	1.00

201	01	08	代表工作	6.96	0.00	6.96
201	01	01	行政运行（人大事务）	228.67	228.67	0.00
201	01	02	一般行政管理事务(人大事务)	1.30	0.00	1.30
201	01	06	人大监督	3.00	0.00	3.00
208			社会保障和就业支出	13.58	13.58	0.00
	05		行政事业单位离退休	13.58	13.58	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.58	13.58	0.00
			合计	254.51	242.25	12.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	155.06	155.06	0.00
301	01 基本工资	45.34	45.34	0.00
301	02 津贴补贴	40.47	40.47	0.00
301	03 奖金	29.87	29.87	0.00
301	08 机关事业单位基本养老保险 费	13.58	13.58	0.00
301	10 职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	0.00
301	12 其他社会保障缴费	1.78	1.78	0.00
301	13 住房公积金	18.75	18.75	0.00
302	商品和服务支出	51.58	0.00	51.58
302	01 办公费	3.69	0.00	3.69
302	07 邮电费	3.37	0.00	3.37
302	11 差旅费	7.76	0.00	7.76
302	15 会议费	5.00	0.00	5.00
302	17 公务接待费	2.00	0.00	2.00

302	28	工会经费	1.72	0.00	1.72
302	29	福利费	2.15	0.00	2.15
302	31	公务用车运行维护费	25.12	0.00	25.12
302	99	其他商品和服务支出	0.77	0.00	0.77
303		对个人和家庭的补助	35.61	35.61	0.00
303	05	生活补助	35.61	35.61	0.00
		合计	242.25	190.67	51.58

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：乌尔禾区人大常委会办公室

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														
201			一般公共服务支出		12.26	0.00	10.96	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01		人大事务		12.26	0.00	10.96	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	07	人大代表履职能力提升	代表培训经费	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	06	人大监督	代表三察经费	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	08	代表工作	代表活动经费	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	01	02	一般行政管理事务（人大事务）	办公设备采购经费	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			合计		12.26	0.00	10.96	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年收入预算情况说明

乌尔禾区人大常委会办公室部门收入预算 254.51 万元，其中：

一般公共预算 254.51 万元，占 100%，比上年增加 41.88 万元，主要原因是根据工作需要，区人大常委会机关人员和工作业务增多；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门单位 2019 年支出预算情况说明

乌尔禾区人大常委会办公室部门单位 2019 年支出预算 254.51 万元，其中：

基本支出 242.25 万元，占 95.18%，比上年增加 45.12 万元，主要原因是增加人大代表履职平台相关经费以及增加人员产生的相应费用。

项目支出 12.26 万元，占 4.82%，比上年减少 3.24 万元，主要原因是区人大常委会严格控制精简开支。

四、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 254.51 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。

支出预算包括：1. 一般公共服务支出 240.93 万元，主

要用于保障机关单位正常运转，支出机关单位履行职能，保障机关部门的项目支出需要。

2. 社会保障和就业支出 13.58 万元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出需要。

五、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 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

乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年一般公共预算拨款基本支出 242.25 万元，比上年执行数增加 45.12 万元，增长 22.89%。主要原因是：增加人大代表履职平台相关经费以及增加人员产生的相应费用

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）240.93 万元，占 94.66%。
2. 社会保障和就业（类）13.58 万元，占 5.34%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（人大事务）（项）：2019 年预算数为 228.67 万元，比上年执行数增加 47.80 万元，增长 26.43%，主要原因是：人员增加，工作业务增多，所需的经费开支增多。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（人大事务）（项）：2019 年预算数为 1.30 万元，比上年执行数减少 2.20 万元，下降 62.86%，主要原因是：严格控制合理填报支出。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：2019年预算数为3.00万元，比上年执行数增加1.00万元，增长50%，主要原因是：按照区委要求加大人大监督力度，相关工作业务增多。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：2019年预算数为1.00万元，比上年执行数增加1.00万元，增长100%，主要原因是：上年未开展此项工作，未设立此项经费。

5. 一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：2019年预算数为6.96万元，比上年执行数减少3.04万元，降低30.40%，主要原因是：严格控制合理填报支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2019年预算数为13.58万元，比上年执行数减少2.68，下降16.48%，主要原因是：严格控制合理填报支出。

六、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌尔禾区人大常委会办公室部门2019年一般公共预算基本支出242.25万元，其中：

人员经费190.67万元，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、住房公积金等。

公用经费 51.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：办公设备采购经费

设立的政策依据：根据区委统一安排

预算安排规模：1.30 万元

项目承担单位：区人大常委会

资金分配情况：彩印机、碎纸机、墨盒采购

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

2. 项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：根据区委统一安排

预算安排规模：6.96 万元

项目承担单位：区人大常委会

资金分配情况：87 名区人大代表活动经费

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

3. 项目名称：代表培训经费

设立的政策依据：根据区委统一安排

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：区人大常委会

资金分配情况：区内培训、区外培训

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

4. 项目名称：代表三察经费

设立的政策依据：根据区委统一安排

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：区人大常委会

资金分配情况：代表三查（察）、调研、联系群众等费用

资金执行时间：2019 年 1 月至 2019 年 12 月

八、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 27.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 25.12 万元，公务接待费 2.00 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.63 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。；公务用车运行费减少 3.63 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费增加 1 万元，主要原因是本年度与市人大的业务交流增加。

九、关于乌尔禾区人大常委会办公室部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌尔禾区人大常委会部门 2019 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

2019年，乌尔禾区人大常委会办公室本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算51.58万元，比上年预算减少2.50万元，下降4.62%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，乌尔禾区人大常委会办公室部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，乌尔禾区人大常委会办公室部门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32.54万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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)。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 12.26 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

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	办公设备采购经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.30	其中：财政拨款	1.30	其他资金	0
项目总体目标	完成对老旧设备的更新换代，保障办公室工作正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	购置办公设备数量			2台	
	质量指标	采购率			≥90%	
		购置合同执行违规率			≤5%	
		购置质量合格率			≥90%	
		预算执行率			100%	
项目效益指标	社会效益指标	工作业务按规范要求完成率			≥90%	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥90%	

注：各单位在填报绩效目标时，如无相应的二级指标应删除对应的指标行。

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.96	其中：财政拨款	6.96	其他资金	0
项目总体目标	根据代表人数，合理规范地开展工作，加大对代表履职的保障，提高代表履职积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

项目完成指标	数量指标	用于区人大代表人数	87 人
	质量指标	经费使用覆盖率	≥90%
		预算执行率	100%
项目效益指标	社会效益指标	人大代表提出 2020 年度议案	1 件
	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	选区选民对人大代表年度履职满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表培训经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金	0
项目总体目标	加大对人大代表的培训，提升代表履职能力，促进更好地开展监督工作，落实全区监督实效。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	组织培训班次			1 次	
		组织培训人次			10 人	
		组织培训天数			2 天	
		开设培训课程			2 门	
	质量指标	培训覆盖率			≥90%	
		培训出勤率			≥90%	
		培训合格率			≥90%	
		培训计划按期完成率			≥90%	
预算执行率			100%			
项目效益指标	社会效益指标	人大代表提出意见建议			10 件	

	可持续影响指标	财务管理制度健全率	100%
		资金使用合规率	100%
		财务有效性	有效
满意度指标	满意度指标	受训人大代表满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌尔禾区人大常委会办公室			项目名称	代表三察经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0
项目总体目标	每个委员会每年围绕我区重点工作及民生关注等重要问题方面必须组织人大代表开展至少3次调研、考察或视察工作，保障市、区、镇三级人大代表有针对性的真实获取全面真实的经验和体会，提出观点鲜明、分析合理、切实可行的意见、建议和议案，更好的行使人大代表监督的职责。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	完成三查活动数量			3次	
		代表之家收集意见建议			20条	
		人大代表解决群众诉求数量			10件	
	质量指标	代表参与度			≥90%	
		预算执行率			100%	
	时效指标	三查活动按时完成率			≥90%	
项目效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职实效			明显提升	
	可持续影响指标	财务管理制度健全率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		财务有效性			有效	
满意度指标	满意度指标	选区选民对人大代表年度履职满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

乌尔禾区人大常委会办公室

2019年2月15日