新疆维吾尔自治区共青团乌市水磨沟区委员会
2019 年部门预算公开

目录

第一部分 共青团乌市水磨沟区委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年共青团乌市水磨沟区委员会预算公开表

- 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年共青团乌市水磨沟区委员会预算情况说明

- 一、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于共青团乌市水磨沟区委员会 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 共青团乌市水磨沟区委员会单位概况

一、主要职能

1. 领导全区共青团的工作。根据区委的中心工作和团市委的工作要求，制定全区共青团工作的计划；负责检查和督促全区各基层团组织的工作。

2. 组织全区团员青年在社会主义两个文明建设的里程中发挥先锋模范作用。

3. 加强共青团的组织建设和作风建设，整顿共青团的组织，带好共青团的队伍。协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青少年。

4. 指导并组织全区青少年的思想道德、理论教育，以及宣传文化活动和活动阵地建设，开展各项活动。

5. 组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。

6. 协助教育行政主管部门做好全区中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7. 负责全区青少年外事和区内外青少年友好交流工作。

8. 参与有关青少年工作法规的制定、实施、监督等工作，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，维护和代表青少年的合法权益。

9. 组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作

10. 承担区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会无下属预算单位，
下设 0 个处室。

中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会编制数 3 人，实有
人数 2 人，其中：在职 2 人，较上年减少 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： 共青团乌市水磨沟区委员会

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）	48.41	201 一般公共服务支出	45.44
一般公共预算	48.41	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	2.63
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	0.34
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	48.41	小 计	48.41
单位上年结余(不包括国库集中支付额度)		230 转移性支出	
收 入 总 计	48.41	支 出 总 计	48.41

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 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										
			合计	48.41	48.41							
201			一般公共服务支出	45.44	45.44							
	29		群众团体事务	45.44	45.44							
201	29	01	行政运行	36.16	36.16							
201	29	99	其他群众团体事 务支出	9.28	9.28							
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63							
	05		行政事业单位离退 休	2.63	2.63							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2.63	2.63							
210			卫生健康支出	0.34	0.34							
	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34							
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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				
			合计	48.41	39.13	9.28
201			一般公共服务支出	45.44	36.16	9.28
	29		群众团体事务	45.44	36.16	9.28
201	29	01	行政运行	36.16	36.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.28		9.28
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63	
	05		行政事业单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
210			卫生健康支出	0.34	0.34	
	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟
区委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	48.41	201 一般公共服务支出	45.44	45.44	
一般公共预算	48.41	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	2.63	2.63	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	0.34	0.34	
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	48.41	小 计	48.41	48.41	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	48.41	支 出 总 计	48.41	48.41	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目			一般公共预算支出预算			
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				
			合计	48.41	39.13	9.28
201			一般公共服务支出	45.44	36.16	9.28
	29		群众团体事务	45.44	36.16	9.28
201	29	01	行政运行	36.16	36.16	
201	29	99	其他群众团体事务支出	9.28		9.28
208			社会保障和就业支出	2.63	2.63	
	05		行政事业单位离退休	2.63	2.63	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
210			卫生健康支出	0.34	0.34	
	11		行政事业单位医疗	0.34	0.34	
210	11	03	公务员医疗补助	0.34	0.34	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科 目 类	目 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	39.13	29.43	9.70
301		工资福利支出	29.43	29.43	
301	01	基本工资	5.59	5.59	
301	02	工资津贴补贴	7.27	7.27	
301	03	奖金	4.42	4.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	2.63	2.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	1.18	1.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.60	0.60	
301	12	社会保障缴费	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	2.35	2.35	
301	99	其他工资福利支出	5.28	5.28	
302		商品和服务支出	9.70		9.70
302	01	办公费	0.17		0.17
302	07	邮电费	0.09		0.09
302	10	交通费	2.47		2.47
302	11	差旅费	0.31		0.31
302	13	维修(护)费	0.04		0.04
302	16	培训费	0.12		0.12
302	17	招待费	0.01		0.01
302	28	工会经费	0.08		0.08
302	29	福利费	0.33		0.33
302	99	其它商品服务支出	6.08		6.08

，考虑，00.0

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

单位：万元

功能分类科目 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 支 出	债 务 息 费 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	9.28		9.28								
201			一般公共服务支出		9.28		9.28								
	29		群众团体事务		9.28		9.28								
201	29	99	其他群众团体事务支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	1.20		1.20								
201	29	99	其他群众团体事务支出	代理记账经费	1.50		1.50								
201	29	99	其他群众团体事务支出	2019年临时聘用人员经费	3.23		3.23								
201	29	99	其他群众团体事务支出	西部计划大学生项目经费	3.35		3.35								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：共青团乌市水磨沟区委员会

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.48		2.47		2.47	0.01

表九：

政府性基金预算支出情况表

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				

备注本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 48.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年收入预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会收入预算 48.41 万元，其中：

一般公共预算 48.41 万元，占 100.00%，比上年增加 15.77 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。2019 年预算临时聘用人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年支出预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年支出预算 48.41 万元，其中：

基本支出 39.13 万元，占 80.83%，比上年增加 15.68 万元，主要原因是单位人员调整，增加 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 9.28 万元，占 19.17%，比上年增加 0.09 万元，主要原因是 2019 年预算临时聘用人员经费增加。

四、关于共青团乌市水磨沟区委员会 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 48.41 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：一般公共服务支出 45.44 万元，主要用于行政运行；其他民主党派及工商联事务支出。社会保障和就业支出 2.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 0.34 万元，主要用于公务员医疗补助。

五、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 39.13 万元，比上年执行数增加 15.68 万元，增长 66.87%。主要原因是：单位人员调整，增加 1 人，2019 年预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 45.44 万元，占 93.86%。
2. 社会保障和就业支出 2.63 万元，占 5.43%。
3. 卫生健康支出 0.34 万元，占 0.70%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2019年预算数为36.16万元,比上年执行数减少3.77万元,下降9.44%,主要原因是:2018年社保从此笔款项出的。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2019年预算数为9.28万元,比上年执行数增加2.59万元,增长38.71%,主要原因是:2018年西部大学生志愿者6月辞职。

3. 社会保障和就业支出(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支出(项):2019年预算数为2.63万元,比上年执行数增加2.63万元,增长主要原因是:2018年社保从2012901款项出的。

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):2019年预算数为0.34万元,比上年执行数增加0.34万元,主要原因是:2019年新增项目。

。

六、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算基本支出 39.13 万元， 其中：

人员经费 29.43 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.7 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2012999 代理记帐经费

设立的政策依据：区团委无会计，会计为代账公司人员。

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

资金分配情况：给代账公司付 2019 年会计记账费用

资金执行时间：2019 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2012999 临时聘用司机、安保人员维稳补助经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

资金分配情况：聘用人员 1 名

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人，公务车司机

补贴标准：根据维稳工作要求按月发放

补贴范围：聘用司机维稳费

补贴方式：授权支付给个人

情况三：

项目名称：2012999 2019 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：区人事局 2019 年人员聘用计划

预算安排规模：3.23 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

资金分配情况：聘用人员 1 名

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：1 人，公务车司机

补贴标准：1520 元/月、

补贴范围：聘用司机工资

补贴方式：授权支付给个人

发放程序：按月发放

受益人群和社会效益：为水区青年开展团工作

情况四：

项目名称：2012999 西部计划大学生项目经费

预算安排规模：3.35 万元

项目承担单位：中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会

资金分配情况：聘用人员 2 名

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：财政拨款

补贴人数：2 人，西部大学生

补贴标准：

1. 每人每月生活补助 1000 元， $1000 \text{ 元/月} \times 12 \text{ 个月} \times 2 = 24000 \text{ 元}$ 。
2. 按照新疆籍志愿者每人每年 1500 元，非新疆籍志愿者每人每年 2500 元标准，申请交通补贴共计 5000 元。
3. 暖气费：2500 元/年

4. 购置新的床上用品、厨房用品等，约 1000 元

补贴范围：西部大学生志愿者

补贴方式：直接支付给个人

八、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.48 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 2.47 万元，公务接待费 0.01 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

九、关于共青团乌市水磨沟区委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

共青团乌市水磨沟区委员会 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，共青团乌市水磨沟区委员会机关运行经费财政拨款预算3.37万元，比上年预算增加0.44万元，增长15.02%。主要原因是人员增加，相关的机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2019年，共青团乌市水磨沟区委员会及下属单位政府采购预算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。

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2018年底，共青团乌市水磨沟区委员会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1辆，价值10.52万元；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1辆，价值10.52万元。
3. 办公家具价值0.00万元。
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，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 9.28 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	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			项目名称	代理记账费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5 万	其中：财政拨款	1.5 万	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）	
项目完成指标	成本指标	代理记账费			支付代理记账费 1.5 万元	
	时效指标	按照合同约定完成水区团委 2019 年度的代理记账工作			完成 2019 年度水区团委代理记账工作	
	数量指标	2019 年全年完成水区团委代理记账工作			2019 年水区团委全年记账工作	
	质量指标	按上级财政部门要求完成 2019 年全年的记账工作			按上级财政部门要求完成 2019 年的记账工作	
项目效益指标	经济效益指标	保障水区团委 2019 年度财务正常运转			保障水区团委 2019 年度财务正常运转	
	可持续影响指标	保障水区团委 2019 年度财务正常运转			保障水区团委 2019 年度财务正常运转	
	社会效益指标	保障水区团委 2019 年度财务正常运转			保障水区团委 2019 年度财务正常运转	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			项目名称	临时聘用司机、安保人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2 万	其中：财政拨款	1.2 万	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）	
项目完成指标	成本指标	按时发放临时聘用人员的维稳补助经费			每人每月 1000 元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			每月按时发放	
	数量指标	1 人			1 人	
	质量指标	每月按时给 1 名临时聘用人员发放			按时足额发放	
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	社会效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	生态效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			项目名称	2019年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.23万	其中：财政拨款	3.23万	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）	
项目完成指标	成本指标	按时发放临时聘用人员的工资			每人每月 1000 元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			每月按时发放	
	数量指标	1 人			1 人	
	质量指标	每月按时给 1 名临时聘用人员发放			按时足额发放	
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	社会效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
	生态效益指标	以保障水区团委车辆正常运转			以保障水区团委车辆正常运转	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	中国共产主义青年团乌鲁木齐市水磨沟区委员会			项目名称	西部计划大学生项目经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.35 万	其中：财政拨款	3.35 万	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）	
项目完成指标	成本指标	按时发放西部大学生的补助			每人每月 1000 元	
	时效指标	2019 年 1-12 月			每月按时发放	
	数量指标	1 人			1 人	
	质量指标	每月按时给 1 名西部大学生志愿者发放			按时足额发放	
项目效益指标	经济效益指标	以保障水区团委工作正常运转			以保障水区团委工作正常运转	
	可持续影响指标	以保障水区团委工作正常运转			以保障水区团委工作正常运转	
	社会效益指标	以保障水区团委工作正常运转			以保障水区团委工作正常运转	
	生态效益指标	以保障水区团委工作正常运转			以保障水区团委工作正常运转	
满意度指标	满意度指标	满意			100%	

(五) 其他需说明的事项

无

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。

共青团乌市水磨沟区委员会

2019年2月26日