

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区南湖广场管理
中心 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区南湖广场管理中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年乌市水磨沟区南湖广场管理中心预算公开表

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 年乌市水磨沟区南湖广场管理中心预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年收入预算情况说明

三、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 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 乌市水磨沟区南湖广场管理中心单位概况

一、主要职能

负责南湖广场日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：财务室，行政办公室，保洁保绿办、督查办、档案室、治安办。

乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心单位编制数 15 人，实有人数 17 人，其中：在职 15 人，（较上年）增加 1 人，退休 2 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：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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）	865.18	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	865.18	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	19.52
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	3.28
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	842.38
		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	865.18	小 计	865.18
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	865.18	支 出 总 计	865.18

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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										
			合计	865.18	865.18							
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52							
	05		行政事业单位离退休	19.52	19.52							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52							
210			卫生健康支出	3.28	3.28							
	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28							
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28							
212			城乡社区支出	842.38	842.38							
	05		城乡社区环境卫生	842.38	842.38							
212	05	01	城乡社区环境卫生	842.38	842.38							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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	865.18	242.53	622.65
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	
	05		行政事业单位离退休	19.52	19.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	842.38	219.73	622.65
	05		城乡社区环境卫生	842.38	219.73	622.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	842.38	219.73	622.65

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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）	865.18	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	865.18	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	19.52	19.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	3.28	3.28	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	842.38	842.38	
		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	865.18	小 计	865.18	865.18	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	865.18	支 出 总 计	865.18	865.18	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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	865.18	242.53	622.65
208			社会保障和就业支出	19.52	19.52	
	05		行政事业单位离退休	19.52	19.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.52	19.52	
210			卫生健康支出	3.28	3.28	
	11		行政事业单位医疗	3.28	3.28	
210	11	03	公务员医疗补助	3.28	3.28	
212			城乡社区支出	842.38	219.73	622.65
	05		城乡社区环境卫生	842.38	219.73	622.65
212	05	01	城乡社区环境卫生	842.38	219.73	622.65

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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
类	款				
		合计	242.53	223.73	18.80
301		工资福利支出	222.99	222.99	
301	01	基本工资	48.32	48.32	
301	02	工资津贴补贴	13.70	13.70	
301	03	奖金	33.07	33.07	
301	06	伙食补助费	3.07	3.07	
301	07	绩效工资	35.89	35.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.52	19.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.39	10.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.59	5.59	
301	12	社会保障缴费	2.30	2.30	
301	13	住房公积金	17.42	17.42	
301	99	其他工资福利支出	33.72	33.72	
302		商品和服务支出	18.80		18.80
302	01	办公费	1.00		1.00
302	05	水费	0.24		0.24
302	06	电费	0.48		0.48
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	08	取暖费	2.34		2.34
302	10	交通费	7.60		7.60
302	11	差旅费	0.87		0.87
302	13	维修(护)费	0.82		0.82
302	16	培训费	0.97		0.97
302	17	招待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	0.64		0.64
302	29	福利费	2.71		2.71
302	99	其它商品服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	02	退休费	0.67	0.67	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	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	622.65		622.65							
212			城乡社区支出		622.65		622.65							
	05		城乡社区环境卫生		622.65		622.65							
212	05	01	城乡社区环境卫生	南湖广场维稳队员餐费	50.00		50.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	临时聘用安保、司机等人员维稳补助经费	123.27		123.27							
212	05	01	城乡社区环境卫生	代理记账经费	1.50		1.50							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2019 年临时聘用人员经费	111.88		111.88							
212	05	01	城乡社区环境卫生	市场化养护经费	336.00		336.00							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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	
7.65		7.60		7.60	0.05

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区南湖广场管理中心

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、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 865.18 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。

二、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区南湖广场管理中心收入预算 865.18 万元，其中：

一般公共预算 865.18 万元，占 100.00%，比上年增加 55.28 万元，主要原因是 2019 年新增项目市场化养护经费。政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年支出预算 865.18 万元，其中：

基本支出 242.53 万元，占 28.03%，比上年减少 6.65 万元，主要原因是单位人员调整，减少 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减少。。

项目支出 622.65 万元，占 71.97%，比上年增加 61.93 万元，主要原因是 2019 年新增项目市场化养护经费。

四、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 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 865.18 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：社会保障和就业支出 19.52 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 3.28 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 842.38 万元，主要用于城乡社区环境卫生。

五、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 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

乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算拨款基本支出 242.53 万元，比上年执行数减少 6.65 万元，下降 2.67%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

（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 19.52 万元，占 2.26% 。
2. 卫生健康支出 3.28 万元，占 0.38%。
3. 城乡社区支出 842.38 万元，占 97.36%。

(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 19.52 万元, 比上年执行数减少 0.8 万元, 下降 3.94%, 主要原因是: 2019 年退休一人, 较 2018 年减少一人。

2. 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 3.28 万元, 比上年执行数增加 3.28 万元, 增长主要原因是: 2018 年未做此款项预算。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项):2019 年预算数为 842.38 万元, 比上年执行数增加 110.57 万元, 增长 15.11%, 主要原因是: 增加市场化养护经费。

。

。

六、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算基本支出 242.53 万元, 其中:

人员经费 223.73 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 18.8 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、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 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）

1、项目名称：南湖广场维稳队员餐费

设立的政策依据：财政拨款餐费

预算安排规模：500000 元

项目承担单位：南湖广场管理中心

资金分配情况：治安队队员

资金执行时间：2019 年

2、项目名称：临时聘用人员经费

设立的政策依据：财政拨款经费

预算安排规模：1118800 元

项目承担单位：乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限责任公司

乌鲁木齐市保安服务公司天山区劳务派遣中心

乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限公司

新疆伟明涵贸易有限公司

资金分配情况：保洁保绿人员、治安队队员

资金执行时间：2019 年

3、项目名称：市场化养护经费

设立的政策依据：财政拨款经费

预算安排规模：3360000 元

项目承担单位：乌鲁木齐市绿秀园艺有限公司

资金分配情况：按时支付

资金执行时间：2019 年

4、项目名称：代理记账经费

设立的政策依据：财政拨款经费

预算安排规模：15000 元

项目承担单位：乌鲁木齐万信达财务代理有限公司

资金分配情况：按时支付给乌鲁木齐万信达财务代理有限公司

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）

5、项目名称：临时聘用安保、司机等人员维稳补助经费

设立的政策依据：财政拨款经费

预算安排规模：1232700 元

项目承担单位：乌鲁木齐市亚心安疆保安服务有限公司

乌鲁木齐市保安服务公司天山区劳务派遣中心

乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限公司

资金分配情况：治安队队员

资金执行时间：2019 年

资金来源：财政拨款经费

补贴人数：130 人

补贴标准：1000 元/人

补贴范围：维稳补助

补贴方式：每月支付

发放程序：银行代发

受益人群和社会效益：治安队队员、提升工作人员的归属感，改善就业率，完善广场社会责任感。

八、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.65 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 7.6 万元，公务接待费 0.05 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、关于乌市水磨沟区南湖广场管理中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区南湖广场管理中心 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，乌市水磨沟区南湖广场管理中心机关运行经费财政拨款预算 16.39 万元，比上年预算减少 0.33 万元，降低 1.97%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区南湖广场管理中心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，乌市水磨沟区南湖广场管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 428 平方米，价值 60.85 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 35.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 10.15 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 13 辆，价值 25.57 万元。
3. 办公家具价值 8.41 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 5 个，涉及预算金额 662.65 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	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心			项目名称	南湖广场维稳队员餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	用于南湖广场管理中心治安队队员食堂。使工作人员们加足干劲儿，提升归属感，进而使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。					
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	补助标准		15 元		
		材料成本		小于等于市场价格。		
	时效指标	项目执行期间		2019 年		
	数量指标	补助人数		130 人（按实际考勤人数发放）		
	质量指标	饭菜质量		健康营养		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力		工作人员们加足干劲儿，提升了员工归属感。保障各项工作顺利开展。		
		社会效益		使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		100%		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心			项目名称	临时聘用安保、司机等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	123.27	其中：财政拨款	123.27	其他资金	
项目总体目标	使工作人员们加足干劲儿，提升员工归属感，进而使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。					
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	补助标准			1000 元	
	时效指标	项目执行期间			2019 年	
	数量指标	补助人数			130 人（按实际考勤人数发放）	
	质量指标	项目质量			使工作人员们加足干劲儿，提升员工归属感。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力			工作人员们加足干劲儿，提升了员工归属感。保障各项工作顺利开展。	
		社会效益			使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心			项目名称	临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	111.88	其中：财政拨款	111.88	其他资金	
项目总体目标	为使南湖广场能够为市民提供更好的体验感，增加了游客的安全感。					
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	补助标准			2446 元	
	时效指标	项目执行期间			2019 年	
	数量指标	补助人数			130 人（按实际考勤人数发放）	
	质量指标	项目质量			用南湖广场日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力			工作人员们加足干劲儿，提升了员工归属感。保障各项工作顺利开展。	
		社会效益			使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心			项目名称	市场化养护经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	336	其中：财政拨款	336	其他资金	
项目总体目标	南湖广场日常管理、绿化管养、卫生保洁、设施管理维护及公共场所安全实施效果理想。					
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	项目成本			按照政府采购规定进行市场招标。	
	时效指标	项目执行期间			2019 年	
	数量指标					
	质量指标	项目质量			使工作人员们加足干劲儿，提升员工归属感。	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力			工作人员们加足干劲儿，提升了员工归属感。保障各项工作顺利开展。	
		社会效益			使得南湖广场能够为市民提供更好的体验感。	
	生态效益指标	生态效益			维护南湖广场绿化环境，为市民提供更好的体验感。	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			100%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区南湖广场管理中心			项目名称	代理记账经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	
项目总体目标	用于给记账公司支付记账费用.					
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	项目成本		1.5 万元		
	时效指标	项目执行期间		2019 年		
	数量指标					
	质量指标	项目质量		使记账工作得到及时处理。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	业务保障能力		保障各项工作顺利开展。		
		社会效益		使南湖广场各项工作有序开展，并有效管理。		
	生态效益指标	生态效益		保障南湖广场生态环境，及时有效长期维护		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		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。

乌市水磨沟区南湖广场管理中心

2019 年 2 月 26 日