

乌鲁木齐市水磨沟公园  
2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐市水磨沟公园单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 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 乌市水磨沟公园单位概况

### 一、主要职能

水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。

乌鲁木齐市水磨沟公园编制数 49 人，实有人数 73 人，其中：在职 40 人，减少 7 人；退休 33 人，增加 8 人；离休 0 人，增加 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：乌鲁木齐市水磨沟公园

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）	1554.69	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1554.69	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	121.48
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1433.21
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	1554.69		1554.69
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1554.69	支 出 合 计	1554.69

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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										
208			社会保障和就业支出	121.48	121.48							
	02		民政管理事务	50.00	50.00							
208	02	08	基层政权和社区建设	50.00	50.00							
	05		行政事业单位养老支出	71.48	71.48							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04							
212			城乡社区支出	1433.21	1433.21							
	03		城乡社区公共设施	612.46	612.46							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	612.46	612.46							
	05		城乡社区环境卫生	820.75	820.75							
212	05	01	城乡社区环境卫生	820.75	820.75							
			合计	1554.69	1554.69							

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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				
208			社会保障和就业支出	121.48	71.48	50
	02		民政管理事务	50		50
208	02	08	基层政权和社区建设	50		50
	05		行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
212			城乡社区支出	1433.21	670.75	762.46
	03		城乡社区公共设施	612.46		612.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	612.46		612.46
	05		城乡社区环境卫生	820.75	670.75	150
212	05	01	城乡社区环境卫生	820.75	670.75	150
			合计	1554.69	742.23	812.46

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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）	1554.69	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1554.69	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	121.48	121.48	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1433.21	1433.21	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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	1554.69	支 出 总 计	1554.69	1554.69	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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				
208			社会保障和就业支出	121.48	71.48	50.00
	02		民政管理事务	50.00		50.00
208	02	08	基层政权和社区建设	50.00		50.00
	05		行政事业单位养老支出	71.48	71.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.44	46.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	25.04	25.04	
212			城乡社区支出	1433.21	670.75	762.46
	03		城乡社区公共设施	612.46		612.46
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	612.46		612.46
	05		城乡社区环境卫生	820.75	670.75	150.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	820.75	670.75	150.00
			合计	1554.69	742.23	812.46

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	675.32	675.32	
301	01	基本工资	149.64	149.64	
301	02	津贴补贴	40.22	40.22	
301	03	奖金	104.88	104.88	
301	12	其他社会保障缴费	6.82	6.82	
301	06	伙食补助费	8.76	8.76	
301	07	绩效工资	101.03	101.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.44	46.44	
301	09	职业年金缴费	25.04	25.04	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
301	11	在职职工和退休人员公务员医疗补助缴费	8.04	8.04	
301	13	住房公积金	50.96	50.96	
301	99	其他工资福利支出	97.32	97.32	
302		商品和服务支出	59.99		59.99
302	01	办公费	2.71		2.71
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	1.3		1.3
302	07	邮电费	1.7		1.7
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	11	差旅费	2.37		2.37
302	13	维修(护)费	1.31		1.31
302	16	培训费	2.93		2.93
302	17	公务接待费	0.13		0.13
302	28	工会经费	1.96		1.96
302	29	福利费	8.22		8.22
302	31	公务用车运行维护费	9.74		9.74
302	39	其他交通费	19.32		19.32
302	99	其他商品服务支出	7.08		7.08
303		对个人和家庭的补助	6.92	6.92	
303	02	退休费	6.78	6.78	
303	09	奖励金	0.14	0.14	
		合计	742.23	682.24	59.99

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟公园

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208	02	08	基层政权和社区建设	公园安保人员餐费补助	50.00		50.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年临时聘用人员经费	612.46		612.46								
212	05	01	城乡社区环境卫生	水磨沟公园运行补助经费	150.00		150.00								
				合计	812.46		812.46								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	
9.87				9.74	0.13

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2020年本单位政府性基金预算支出。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1554.69 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园收入预算 1554.69 万元，其中：一般公共预算 1554.69 万元，占 100%，比上年减少 69.64 万元，主要原因是本年度预算没有安保人员补助经费。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年支出预算 1554.69 万元，其中：

基本支出 742.23 万元，占 47.74%，比上年减少 21.82 万元，主要原因是单位人员调整，减少 7 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 812.46 万元，占 52.26%，比上年减少 47.72 万元，主要原因是本年度预算没有安保人员补助经费。

#### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 1554.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1554.69 万元，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 121.48 万元，民政管理事务支出 50 万元，主要用于基层政权建设和社区治理 50 万元；机关事业单位基本养老支出 71.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.44 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 25.04 万元。城乡社区支出 1433.21 万元，城乡社区公共设施支出 612.46 万元，主要用于其他城乡社区公共设施支出 612.46 万元；城乡社区环境卫生支出 820.72 万元，主要用于城乡社区环境卫生 820.72 万元。

#### **五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 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**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算拨款基本支出 742.33 万元，比上年执行数增加 35.47 万元，增长 5.02%。主要原因是：社保基数上涨，缴纳各类社保缴费预算增长。

##### **（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 121.48 万元，占 7.81%。
2. 城乡社区支出 1433.21 万元，占 92.19%。

##### **（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)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):2020年预算数为50万元,比上年执行数增加1.21万元,增长2.48%,主要原因是:2019年预算执行情况较好。

2. 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):2020年预算数为46.44万元,比上年执行数减少6.34万元,下降12.01%,主要原因是:2020年退休7名在职职工,减少养老金缴费预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2020年预算数为25.04万元,比上年执行数增加25.04万元,增长100%,主要原因是:2019年未安排职业年金预算。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2020年预算数为612.46万元,比上年执行数增加612.46万元,主要原因是:2020年预算将临时工经费单独列支在本款项,2019年决算时此项支出在城乡社区支出中,支出口径发生变化。

5. 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):2020年预算数为820.75万元,比上年执行数减少630.61万元,下降43.45%,主要原因是:2019年决算时临时工经费支出在乡社区环境卫生中,2020年预算将临时工经费单独列支在其他城乡社区公共设施支出,支出口径发生变化。

## 六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算基本支出万元，其中：

人员经费 682.24 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、职业年金缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 59.99 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 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：水磨沟公园运行补助经费

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件  
预算安排规模：2020 年预算安排资金 150 万元

项目承担单位：由本单位自行承担

资金分配情况：本单位将运行费用于公园各项必要开支，电费 80 万元，水费 50 万元，绿化材料款 20 万元



资金执行时间：2020 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

2. 项目名称：公园安保人员餐费补助

设立的政策依据：根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》（水财发【2020】13 号）文件  
预算安排规模：50 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：项目资金主要用于公园安保人员食堂的开支，购买米面粮油蔬菜肉食等食材、食堂炊具、各类餐厨用具及。

资金执行时间：2020 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：114 人

补贴标准：365.5 元/月/人

补贴范围：聘用保安临时工

补贴方式：项目资金用于开办公园安保人员食堂，维持食堂日常支出，购买米、面、粮、油、蔬菜、肉等食材及食堂用餐厨用具。

发放程序：由供应商将食堂蔬菜、肉类等食材，送到食堂，经公园食堂管理人员验收合格后，水磨沟公园严格按照《水磨沟公园财务工作制度》、《水磨沟公园财务票据管理制度》管理，由供应商开具发票，由具体承办人提交申请，经水磨

沟公园领导审批签字后上报计划,按财务审批程序申报批准后支付供应商。

受益人群和社会效益:食堂就餐保安队队员反响很好,临聘安保人员在岗在位,完成公园绿化,安保、重大节假日无安全漏洞,同时提升了工作队员的归属感,改善就业率。水磨沟公园日常管理、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,进而持续使得水磨沟公园能够为市民提供更好的体验感

### 3. 项目名称: 2020 年临时聘用人员经费

设立的政策依据: 根据 2020 年水磨沟区十六届人大五次会议审议通过 2020 年预算以及《关于下达 2020 年水磨沟区部门预算的通知》(水财发【2020】13 号)文件

预算安排规模: 612.46 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况: 全部为临时工工资

资金执行时间: 2020 年

资金来源: 财政拨款

补贴人数: 213 人

补贴标准: 2396.17 元/月/人

补贴范围: 聘用临时工

补贴方式: 每月以工资形式发放给临聘人员,按照临聘人员考勤及在岗表现考核每月工资

发放程序: 将资金转账给劳务派遣公司,由劳务派遣公司给临时工发放工资

受益人群和社会效益：临时工保持公园卫生整洁，维持公园安全

## **八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.87 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 9.74 万元，公务接待费 0.13 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.53 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 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.52 万元，主要原因是车辆车况变化不大，无需大修；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

## **九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟公园 2020 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**

2020 年，乌鲁木齐市水磨沟公园机关运行经费财政拨款预算 27.77 万元，比上年预算减少 1.49 万元，下降 5.09%。主要原因是人员减少，办公费用减少。

### **（二）政府采购情况**

2020年，乌鲁木齐市水磨沟公园政府采购预算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。

2020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2019年底，乌鲁木齐市水磨沟公园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋467.5平方米，价值226.47万元。
2. 车辆2辆，价值37.16万元；其中：一般公务用车2辆，价值37.16万元；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14.65万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备，单位价值100万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算金额812.46万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟公园			<b>项目名称</b>	公园安保人员餐费补助	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保障公园安保人员安心坚守岗位，不因就餐问题而耽误值班。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	发放金额（万元）			发放金额 50 万元	
	时效指标	项目执行期间			=1-12 月	
数量指标	补贴人员数量（人）			≥114 人		
质量指标	补助覆盖率（%）			补助覆盖率 ≥100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	临聘人员持续在岗在位			正常在岗 ≥90%	
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度（%）			通过走访谈话，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 100%	
		食堂工作人员满意度			食堂工作人员满意度 100%	

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市水磨沟公园			<b>项目名称</b>	水磨沟公园运行补助经费	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证公园正常运行，养护栽种林木，保持公园优美环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
项目完成指标	成本指标	项目拨付总金额			≥150 万元	
	时效指标	项目执行期间			=1-12 月	
	数量指标	游客增长率(%)			游客增长率≥30%	
		游客人数			≥340 万人	
质量指标	绿化植保			病虫害死亡树木率≤1%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
生态效益指标	林木绿化率			绿化面积达到 80%		
满意度指标	满意度指标	游客投诉回复满意率(%)			公园游客投诉回复满意率达 100%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟公园			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:	612.46	其中:财政拨款	612.46	其他资金	
项目总体目标	保障公园完成绿化任务, 公园安全不出事					
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	项目金额			≥612.46 万元	
	时效指标	项目执行期间			=1-12 月	
	数量指标	游客增长率(%)			游客增长率 30%	
质量指标	绿化任务完成率			绿化任务完成率 ≥ 90%		
	临聘人员遵守规章制度			临聘人员遵守规章制度 ≥ 90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	可持续影响指标	缓解人员就业率			缓解人员就业率 ≥ 90%	
满意度指标	满意度指标					
		临聘人员满意度			临聘人员满意度=100%	

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。

## **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、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。

**四、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。

**五、“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。

**六、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。

乌鲁木齐市水磨沟公园

2020年2月15日