

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区城市管理行政
执法局 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌市水磨沟区城市管理行政执法局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年乌市水磨沟区城市管理行政执法局预算公开表

- 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年乌市水磨沟区城市管理行政执法局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局2019年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局2019年支出预算情况说明

四、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 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 乌市水磨沟区城市管理行政执法局单位概况

一、主要职能

1. 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 2. 行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 3. 行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 4. 行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；
 5. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
 6. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
 7. 行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
 8. 行使建筑施工工地管理方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权；
- 权；
9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区城市管理行政执法局无下属预算单位，下设 24 个机构处室分别为：执法大队，机关 7 个科室，16 个中队。

水磨沟区城市管理行政执法局编制数 3 人，实有人数 3 人，其中：在职 3 人；执法大队参照公务员管理的事业单位人员编制 74 人，执法大队 69 人，其中：在职 69 人，与 2017 年相比减少 1 人；退休 0 人，增加 0 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： 乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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）	1,841.11	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,841.11	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	103.73
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	13.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,723.92
		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	1,841.11	小 计	1,841.11
单位上年结余(不包括国库集中支		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,841.11	支 出 总 计	1,841.11

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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	1,841.11	1,841.11							
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73							
	05		行政事业单位离退休	103.73	103.73							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73							
210			卫生健康支出	13.46	13.46							
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46							
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46							
212			城乡社区支出	1,723.92	1,723.92							
	01		城乡社区管理事务	1,723.92	1,723.92							
212	01	01	行政运行	1,180.35	1,180.35							
212	01	04	城管执法	543.57	543.57							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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	1,841.11	1,297.54	543.57
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	
	05		行政事业单位离退休	103.73	103.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	
210			卫生健康支出	13.46	13.46	
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	
212			城乡社区支出	1,723.92	1,180.35	543.57
	01		城乡社区管理事务	1,723.92	1,180.35	543.57
212	01	01	行政运行	1,180.35	1,180.35	
212	01	04	城管执法	543.57		543.57

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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
财政拨款（补助）	1,841.11	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,841.11	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			
		208 社会保障和就业支出	103.73	103.73	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	13.46	13.46	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1,723.92	1,723.92	
		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			
		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			
		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	1,841.11	小 计	1,841.11	1,841.11	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,841.11	支 出 总 计	1,841.11	1,841.11	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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	1,841.11	1,297.54	543.57
208			社会保障和就业支出	103.73	103.73	
	05		行政事业单位离退休	103.73	103.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.73	103.73	
210			卫生健康支出	13.46	13.46	
	11		行政事业单位医疗	13.46	13.46	
210	11	03	公务员医疗补助	13.46	13.46	
212			城乡社区支出	1,723.92	1,180.35	543.57
	01		城乡社区管理事务	1,723.92	1,180.35	543.57
212	01	01	行政运行	1,180.35	1,180.35	
212	01	04	城管执法	543.57		543.57

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
		合计	1,297.54	1,139.77	157.77
301		工资福利支出	1,138.50	1,138.50	
301	01	基本工资	255.75	255.75	
301	02	工资津贴补贴	262.84	262.84	
301	03	奖金	161.36	161.36	
301	06	伙食补助费	15.55	15.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	103.73	103.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.00	48.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.13	24.13	
301	12	社会保障缴费	4.27	4.27	
301	13	住房公积金	91.27	91.27	
301	99	其他工资福利支出	171.60	171.60	
302		商品和服务支出	157.77		157.77
302	01	办公费	5.06		5.06
302	05	水费	1.21		1.21
302	06	电费	2.43		2.43
302	07	邮电费	3.17		3.17
302	08	取暖费	1.34		1.34
302	10	交通费	96.71		96.71
302	11	差旅费	4.42		4.42
302	13	维修(护)费	1.79		1.79
302	16	培训费	5.17		5.17
302	17	招待费	0.24		0.24
302	28	工会经费	3.45		3.45
302	29	福利费	14.47		14.47
302	99	其它商品服务支出	18.31		18.31
303		对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
303	05	生活补助	0.61	0.61	
303	09	奖励金	0.38	0.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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)	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	543.57		543.57									
			城乡社区支 出		543.57		543.57									
	01		城乡社区 管理事务		543.57		543.57									
212	01	04	城管执 法	车辆租赁经费	22.39		22.39									
212	01	04	城管执 法	2019年临时聘 用人员经费	279.70		279.70									
212	01	04	城管执 法	2019年残保金	5.15		5.15									
212	01	04	城管执 法	临时聘用司 机、安保、执 法协勤等人员 维稳补助经费	236.33		236.33									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区城市管理行政执法局

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	
92.01		91.77		91.77	0.24

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，当年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、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1841.11 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、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区城市管理行政执法局收入预算 1841.11 万元，其中：

一般公共预算 1841.11 万元，占 100.00%，比上年增加 37.54 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年预算临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年支出预算 1841.11 万元，其中：

基本支出 1297.54 万元，占 70.48%，比上年增加 26.05 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。

项目支出 543.57 万元，占 29.52%，比上年减少 30.53 万元，主要原因是 2019 年预算临时聘用人员经费、临时聘用司机等人员补助经费减少。

四、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 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 1841.11 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 103.73 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 13.46 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 1723.92 万元，主要用于行政运行；城管执法。

五、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 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

乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1297.54 万元，比上年执行数增加 38.07 万元，增长 3.02%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（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 103.73 万元，占 5.63% 。
2. 卫生健康支出 13.46 万元，占 0.73%。
3. 城乡社区支出 1723.92 万元，占 93.63%。

（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103.73万元,比上年执行数增加0.04万元,增长0.04%,主要原因是:人员工资增加使社保基数增加。

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13.46万元,比上年执行数增加13.46万元,增长主要原因是:2019年新增了210类11款03项预算,2018年在2080505款内。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项):2019年预算数为1180.35万元,比上年执行数减少17.72万元,降低1.48%,主要原因是:2019年预算减少了2018年调标工资12.88万元和退休人员奖励金。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 城管执法(项):2019年预算数为543.57万元,比上年执行数增加21.4万元,4.10%,主要原因是:本年预算增加了协管员工资和补助。

六、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出1297.54万元,其中:

人员经费1139.77万元,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 157.77 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、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 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：残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：5.15 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理行政执法局

资金分配情况：每季度缴纳残保金 1.29 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称：车辆租赁费

设立的政策依据：车辆租赁合同

预算安排规模：22.39 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理行政执法局

资金分配情况：7 辆车，每辆 3.2 万元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 项目名称：执法协勤人员维稳补助

设立的政策依据：根据执法协勤人员维稳补助

预算安排规模：236.33万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理行政执法局

资金分配情况：197人每人年均1.2万元

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：水区财政局

补贴人数：197人

补贴标准：人均1.2万元/年

补贴范围：执法协勤人员

补贴方式：按月发放

发放程序：由水区人社局审批，经财经领导小组会议研究通过后，本单位发放。

受益人群和社会效益：调动了执法协勤员工作积极性。

2. 项目名称：执法协勤人员临时工资

设立的政策依据：执法协勤人员临时工资

预算安排规模：279.7万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理行政执法局

资金分配情况：祥瑞劳务派遣公司临时工 2475.53元/人.月
管理费 35元/人.月

资金执行时间：2019年1月1日至2019年12月31日

资金来源：水区财政局

补贴人数：90 人

补贴标准：2475.53 元/人.月

补贴范围：临时工

补贴方式：按月发放

发放程序：由本局拨付至祥瑞劳务派遣公司发放

受益人群和社会效益：加强城市管理力度，协同干部开展环境综合整治，创建美好家园。

八、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 92.01 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 91.77 万元，公务接待费 0.24 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、关于乌市水磨沟区城市管理行政执法局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区城市管理行政执法局 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，乌市水磨沟区城市管理行政执法局机关运行经费财政拨款预算 124.18 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 0.20%。主要原因是其他商品和服务支出小幅增加。

(二) 政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区城市管理行政执法局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，乌市水磨沟区城市管理行政执法局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 335 平方米，价值 86.02 万元。
2. 车辆 34 辆，价值 381.01 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 34 辆，价值 381.01 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 32.78 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 543.57 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	水磨沟区城市管理行政执法局			项目名称	残保金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.15	其中：财政拨款	5.15	其他资金	
项目总体目标	依据《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》每季度交残保金					
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	单位每季度工资			80.82 万元	
		年末人数			71 人	
	时效指标	按季交纳完成率			100%	
	数量指标	每季度平均残保金			1.29 万元	
		本单位残疾人			1 人	
	质量指标	每年 1 月、4 月、7 月、11 月代扣代缴			按时完成	
项目效益指标	经济效益指标	安置残疾人就业			100%	
	可持续影响指标	保障低收入群体的民生问题			100%	
	社会效益指标	提高残疾人生活水平			100%	
生态效益指标	基本平衡			100%		
满意度指标	满意度指标	征收部门满意			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区城市管理行政执法局			项目名称	车辆租赁费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	22.39	其中：财政拨款	22.39	其他资金	
项目总体目标	为城市管理综合执法工作提供公务用车					
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	车辆运行和维护费			每辆 3.2 万元	
	时效指标	办理执法巡查公务用车			100%	
	数量指标	租赁车辆数			7 辆	
质量指标	租赁车辆在城市管理综合执法工作中使用率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减少公车购置费等			100%	
	可持续影响指标	加大对我区各类私搭乱建的管控			100%	
	社会效益指标	保障执法巡查等工作需要情况			100%	
生态效益指标	改善环境质量，加大扬尘污染治理			100%		

满意度指标

满意度指标

执法人员满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区城市管理行政执法局			项目名称	执法协勤人员临时工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	279.7	其中：财政拨款	279.7	其他资金	
项目总体目标	由本局拨付祥瑞劳务派遣公司按月发放临时工工资					
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	执法协勤人员临时工资月发放额			临时工 2475.53 元/人.月	
	时效指标	临时工工资发放率(%)			100%	
	数量指标	聘用临时工协管员人数			90 人	
	质量指标	临时工工资覆盖率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	4050 人员增加了再就业渠道			100%	
	可持续影响指标	协助执法干部加强了城市管理力度			100%	
	社会效益指标	社会服务能力提升			100%	

	生态效益指标	维护城市环境卫生	100%
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	水磨沟区城市管理行政执法局			项目名称	执法协勤人员维稳补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	236.33	其中：财政拨款	236.33	其他资金	
项目总体目标	执法协勤员协助干部行使市容环境卫生管理方面工作并维护社会稳定					
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	维稳补助每人年平均数			1.2 万元	
	时效指标	维护社会稳定补助发放率			100%	
数量指标	协勤员人数			197 人		
质量指标	根据人社局审批金额按月全部发放			100%		
项目效益指标	经济效益指标	增加了协勤员收入，改善了生活			100%	
	可持续影响指标	保持社会的长治永安			100%	
社会效益指标	保持大局稳定			100%		
生态效益指标	维护生态平衡			100%		

满意度指标	满意度指标	协勤员满意程序	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，是本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：指本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。

乌市水磨沟区城市管理行政执法局

2019年2月26日