

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会
办公室 2021 年部门预算公开

目录

第一部分 中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会 办公室单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟 区委员会办公室预算公开表

- 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 2021 年中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟 区委员会办公室预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办
公室 2021 年收支预算

情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办
公室 2021 年收入预算

情况说明

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办
公室 2021 年支出预算

情况说明

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办

公室 2021 年财政拨款

收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共

预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共

预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年项目支出

情况说明

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共

预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 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 中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委

员会办公室单位概况

一、主要职能

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室是政协机关的综合协调部门，在政协党组和委员会的领导下开展工作，其主要职责是：

1、承办区委和上级政协交办的工作，负责与区委、政协、政府及社会各界和部门的信息交流、联系和协调工作。

2、依照《政协章程》的有关规定，负责政协日常工作。

3、负责党组会议、委员会议、主席会议、常务委员会议的筹备和会务及其决定事项的落实工作。

4、负责委员会的换届工作。

5、承担政协机关文件、文稿的起草、修改、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

6、根据政协委员会部署，落实调研、视察、走访委员及重大政治活动和节日活动的计划、组织工作。

7、筹办党政领导机关和人民团体邀请政协主席、副主席、常务委员、委员参加有关会议和活动的联系组织工作。

8、负责机关的文书档案、文印通讯、考勤、人事、秘书、翻译等工作。

9、负责做好接待工作和处理政协委员的来信来访。

10、负责办公室的安全保卫、保密、值班、财务管理、干部职工学习、培训、生活、环境卫生等工作。

11、负责政协机关的车辆管理使用、维修保养和有关交通安全事宜。

12、督促检查各项规章制度的落实情况。

13、负责办理领导交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室水磨沟区委员会办公室无下属预算单位，无下设处室。中国人民政治协商会议新疆乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室编制人数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职人数 10 人，增加 0 人，退休 0 人，增加 0 人，离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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）	291.45	201 一般公共服务支出	267.15
一般公共预算	291.45	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	24.30
		210 卫生健康支出	
		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	291.45		291.45
收 入 总 计	291.45	支 出 合 计	291.45

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	国有资本经营预算	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	单位其他资金收入
类	款	项											
20			一般公共服务支出	267.15	267.15								
	02		政协事务	267.15	267.15								
20	02	01	行政运行（政协事务）	205.39	205.39								
20	02	04	政协会议	49.76	49.76								
20	02	99	其他政协事务支出	12.00	12.00								
20			社会保障和就业支出	24.3	24.3								
	02		民政管理事务	8.59	8.59								
20	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59	8.59								
	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71								
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71								
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0								
			合计	291.45	291.45								

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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			一般公共服务支出	267.15	205.39	61.76
	02		政协事务	267.15	205.39	61.76
201	02	01	行政运行（政协事务）	205.39	205.39	
201	02	04	政协会议	49.76		14.40
201	02	99	其他政协事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	24.30	15.71	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
			合计	291.45	221.1	70.35

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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	国有资本经 营预算
财政拨款（补助）	291.45	201 一般公共服务支出	267.15	267.15		
一般公共预算	291.45	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	24.3	24.3		
		210 卫生健康支出				
		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	291.45	支 出 总 计	291.45	291.45		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：水磨沟区政协办公室

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	267.15	205.39	61.76
	02		政协事务	267.15	205.39	61.76
201	02	01	行政运行（政协事务）	205.39	205.39	
201	02	04	政协会议	49.76		14.40
201	02	99	其他政协事务支出	12.00		12.00
208			社会保障和就业支出	24.30	15.71	8.59
	02		民政管理事务	8.59		8.59
208	02	08	基层政权建设和社区治理	8.59		8.59
	05		行政事业单位养老支出	15.71	15.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.71	15.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
			合计	291.45	221.1	70.35

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：水磨沟区政协办公室

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
301		工资福利支出	184.71	184.71	
301	01	基本工资	52.03	52.03	
301	02	津贴补贴	42.35	42.35	
301	03	奖金	22.57	22.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.71	15.71	
301	09	职业年金缴费	0	0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.8	8.8	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	15.58	15.58	
301	99	其他工资福利支出	24.48	24.48	
302		商品和服务支出	36.39		36.39
302	01	办公费	0.86		0.86
302	07	邮电费	0.52		0.52
302	11	差旅费	1.63		1.63
302	13	维修(护)费	0.27		0.27
302	16	培训费	1.01		1.01
302	17	招待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.81		0.81
302	29	福利费	2.83		2.83
302	10	公务用车运行维护费	15.95		15.95
302	99	其它商品服务支出	11.13		11.13
303		对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42	
		合计	221.10	184.71	36.39

表七：

项目支出情况表

编制部门：水磨沟区政协办公室

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	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		61.76		61.76									
	02		政协事务		61.76		61.76									
201	02	04	政协会议	政协九届五次全委会经费	42.24		42.24									
201	02	99	其他政协事务支出	委员日常活动经费	12.00		12.00									
208			社会保障和就业支出		8.59		8.59									
	02		民政管理事务		8.59		8.59									
208	02	08	基层政权建设和社区治理	2021年临时聘用人员经费	8.59		8.59									
				合计	70.35		70.35									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

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	
15.95		15.95		15.95	0.03

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 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：本单位 2021 年未安排政府性基金预算

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收支 预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总 预算 291.45 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。

二、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年收入 预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室收入预算 291.45 万元，其中：

一般公共预算 291.45 万元，占 100.00%，比上年预算增加 30.24 万元，主要原因是换届选举经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年支出 预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年支出预算 291.45 万元，其中：

基本支出 221.10 万元，占 75.86%，比上年预算数增加 45.23 万元，上涨 20.38%。主要原因是：2021 年政协换届选

举。

项目支出 70.35 万元，占 24.14%，比上年增加 31.06 万元，增加换届经费。

四、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年财政 拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 291.45 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 291.45 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 267.15 万元，主要用于行政运行；政协会议；其他政协事务支出。社会保障和就业支出 24.3 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款基本支出 267.15 万元，占 75.86%，比上年预算数增加 45.23 万元，上涨 20.38%。主要原因是：2021 年政协换届选举。项目支出 70.35 万元，占 24.14%，比上年增加 31.06 万元，增长 79.05%，增加换届经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出 267.15 万元，占 91.66% 。

2. 社会保障和就业支出 24.30 万元，占 8.34%。

(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)政协事务(款)行政运行(项):2021 年预算数为 205.39 万元，比上年预算数增加 5.49 万元，增加 2.75%，主要原因是：人员费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项):2021 年预算数为 49.76 万元，比上年预算数增加 35.36 万元，增长 245.56%，主要原因是：换届选举。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):2021 年预算数为 12 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是无变动。

4. 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):2021 年预算数为 15.71 万元，比上年预算数增加 1.03 万元，增加 7.02%，主要原因是：工资及社保增加，需申请追加经费。

5. 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):2021 年预算数为 8.59 万元，比上年预算数减少 4.3 万元，减少 33.36%，主要原因是：减少人员。

六、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出 221.10 万元，其中：

人员经费 184.71 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 36.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、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、其他商品和服务支出。

七、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年项目支出情况说明

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

（一）项目名称：政协九届五次全委会经费

设立的政策依据：根据水党办文件

预算安排规模：42.24 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：用于交通误餐等补助资金执行

执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区级预算

补贴人数：188 人

补贴标准：每人每天 100 元。

补贴范围：政协委员和工作人员

发放程序：按实际参会情况发放

受益人群和社会效益：参政议政、民族协商

（二）项目名称：委员日常活动经费

设立的政策依据：水党办文件

预算安排规模：12 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：该项目主要用于保障全体委员的办公费支出、相关培训支出、出差差旅费支出等。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区级预算

补贴人数：120 人

补贴标准：一类会议每人每天交通午餐补助 100 元，二类会议每人每天补助 50 元。

补贴范围：政协委员

补贴方式：每次开展活动按考勤发放

发放程序：按实际参会情况发放

受益人群和社会效益：参政议政、民族协商

（三）项目名称：2021 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：《水磨沟区临时聘用人员管理办法》

预算安排规模：8.59 万元

项目承担单位：中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室

资金分配情况：用于保障政协全年用车

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

资金来源：区级预算

补贴人数：2 人

补贴标准：临聘司机每月工资 1620 元，社保 1222.2 元。

补贴范围：临聘司机

补贴方式：每月按照考勤打卡发放

发放程序：按月支付

受益人群和社会效益：保障单位车辆正常运行，增加人员就业

八、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.98 万元，其中：公务用车运行费 15.95 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.8 万元，其中：公务用车运行费减少 0.8 万元，主要原因是车辆减少。

九、关于中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室 2021 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

2021 年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室本级机关运行经费财政拨款预算 15.95 万元，比上年预算减少 0.8 万元，降低 4.78%。主要原因是减少车辆

及人员。

(二) 政府采购情况

2021年，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室政府采购预算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。

2021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2020年底，中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室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5辆，价值94.09万元；其中：一般公务用车5辆，价值94.09万元；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35.91万元。

4. 其他资产价值0万元。

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

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室2021年部门预算未安排购置车辆经费。

(四) 预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的项目3个，涉及预算

金额 39.29 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室		项目名称	委员日常活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12.00	其中：财政拨款	12.00	其他资金 0
项目总体目标	开展丰富多彩的委员活动，充分发挥委员作用。加强委员学习培训，提高委员履职能力。加强自身建设，提高委员素质，正确履行政协委员职责				
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	成本指标	委员经费		=12万元	
		全年正常开展活动率		=100%	
	数量指标	组织委员活动次数		≥14次	
		开展履职培训次数		≥50人次	
	质量指标	委员活动覆盖率		≥90%	
		政协委员数		=117人	
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	提升政协委员履行积极性		=100%	
	社会效益指标	区级人政协活动成效显著		≥90%	
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	委员满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室			项目名称	九届五次会议经费、十届一次会议经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	42.24	其中：财政拨款	42.24	其他资金	0
项目总体目标	依法履行宪法和法律赋予的职责，坚持党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一，进一步健全和完善政协常委会工作机制，切实加强对法律法规实施情况和“一府一委两院”的工作监督，充分发挥好政协代表作用，认真履行好政协常委会的各项职能					
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	会议经费			=49.76 万元	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	数量指标	政协委员数			=357 人	
	质量指标	完成提案办理质量			≥80%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	进一步健全和完善政协工作机制，充分发挥政协委员的作用，认真履行好政协委员的各项职能			高效、圆满、顺利	
	社会效益指标	参政议政、民族协商			长期	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	选民满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

预算单位	政协乌鲁木齐市水磨沟区委员会办公室		项目名称	2021年临时聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	8.59	其中：财政拨款	8.59	其他资金 0
项目总体目标	保障单位车辆正常运行，保证政协办公室各项业务工作正常开展				
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	临聘人员经费		=12.89万元	
	时效指标	安全行驶区间		≥1月&&≤12月	
		支付及时率		=100%	
	数量指标	临聘驾驶员数		=2人	
质量指标		车辆正常出车率		≥95%	
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	增加人员就业数		=2人	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	服务单位满意度		≥90%满意率	

(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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

六、“三公”经费：指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。

七、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。

中国人民政治协商会议乌鲁木齐市水磨沟区委员办公室

2021年2月9日