

# 阿图什市人大常委会 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市人大常委会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于阿图什市人大常委会 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市人大常委会 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市人大常委会 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市人大常委会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算“三公”

经费预算情况说明

九、关于阿图什市人大常委会 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 阿图什市人大常委会概况**

### **一、主要职能**

监督“一府一委两院”依法行政，公正司法、审议批准重大事项，任命人大、政府、法检两院组成人员、监督政府及有关职能部门办理人大代表议案建议，审查批准年度财政预算决算和国民经济发展计划。

### **二、机构设置及人员情况**

本单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：教科文卫工委、法制工委、代表人事工委、办公室。

阿图什市人大常委会编制数 19，实有人数 50 人，其中：在职 20 人，增加或减少 0 人；退休 30 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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）	437.16	201 一般公共服务支出	437.16
一般公共预算	437.16	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
上级补助收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
事业单位经营收入	0	208 社会保障和就业支出	0
单位其他资金收入	0	209 社会保险基金支出	0
上级专项收入	0	210 卫生健康支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	0
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资管理支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		230 转移性支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费用支出	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0
收 入 总 计	437.16	支 出 总 计	437.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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	政府性基金预算拨款	财政专户（教育收费）	国有资本经营预算	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不含国库集中支付额）
201	011		行政运行	336.4	336.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	014		人大会议	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	018		代表工作	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	399		工作经费	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	055		机关事业单位基本养老保险	30.76	30.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	437.16	437.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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								
2	0	0	行政运行	336.4	325	11.4				
0	1	1								
2	0	0					人大会议	55	0	55
0	1	4								
2	0	0								
0	1	8								
2	3	9	工作经费	3	0	3				
0	2	9								
2	0	0	机关事业单位基本养老保险	30.76	30.76	0				
0	5	5								
			合 计	437.16	355.76	81.4				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门(单位)：阿图什市人大常委会

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
一、财政拨款(补助)	437.16	201 一般公共服务支出	437.16	437.16	0	0
一般公共预算	437.16	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	0	0	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	0	0	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		224 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		230 转移性支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费用支出	0	0	0	0
		234 抗疫特别国债还本支出	0	0	0	0
收 入 总 计	437.16	支 出 总 计	437.16	437.1	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。



表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常  
委会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				功能分类科目名称
201	01	01	行政运行	336.4	325	11.4
201	01	04	人大会议	55	0	55
201	01	08	代表工作	12	0	12
201	32	99	工作经费	3	0	3
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险	30.76	30.76	0
			合 计	437.16	355.76	81.4

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	97.08	97.08	0
301	02	津贴补贴	107.50	107.50	0
301	08	机关养老	30.76	30.76	0
301	09	职业年金	15.38	15.38	0
303	02	退休费	25.18	25.18	0
301	03	奖金	8.08	8.08	0
301	13	住房公积金	22.10	22.10	0
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	0
302	01	办公费	2.85	0	2.85
303	05	生活补助	0.88	0.88	0
302	28	工会经费	1.33	1.33	0
302	29	福利费	2.40	2.40	0
302	14	取暖费	8.50	8.50	0
		合 计	355.76	352.91	2.85

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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	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													
2	0	0	行政运行	人代会经费	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	代表工作	代表活动经费	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	公车运行费	2.4	0	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	人大会议	换届选举费	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	行政运行	县级领导配套经费	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3	9	其他组织事务支出	工作经费	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	81.4	0	81.4	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.4	0	2.4	0	2.4	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：阿图什市人大常委会

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				
			无	0	0	0
			合 计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2021年本单位无此项预算。

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于阿图什市人大常委会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市人大常委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 437.16 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、关于阿图什市人大常委会 2021 年收入预算情况说明

阿图什市人大常委会收入预算 437.16 万元，其中：

一般公共预算 437.16 万元，占 100%，比上年预算增加 45.57 万元，主要原因是：增加项目；

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

#### 三、关于阿图什市人大常委会 2021 年支出预算情况说明

阿图什市人大常委会 2021 年支出预算 437.16 万元，其中：

基本支出 355.76 万元，占 81.38%，比上年增加 2.57 万元，主要原因是工资和机关养老保险费有所增加。

项目支出 81.4 万元，占 18.62%，比上年增加 25 万元，主要原因是增加项目。

#### **四、关于阿图什市人大常委会 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 437.16 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 437.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 437.16 万元，主要用于工资等。

#### **五、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算拨款合计 437.16 万元，其中：基本支出 355.76 万元，比上年预算增加 45.57 万元，增长 11.54%。主要原因是：人员增加。项目支出 81.4 万元，比上年预算增加 25 万元，增长 62%。主要原因是：增加项目。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务支出（201）406.4 万元，占 81.38%
2. 社会保障和就业支出（208）30.76 万元，占 6.87%

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共预算服务（201）人大事务（01）行政运行（01）：2021 年预算数为 437.16 万元，比上年执行数增加

45.57 万元，增长 11.54%。主要原因是：项目增加。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2021 年预算数为 30.76 万元，比上年执行数增加 30.76 万元，增长 100%，主要原因是：各类专项资金纳入年初预算

## **六、关于阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

阿图什市人大常委会 2021 年一般公共预算基本支出 355.76 万元，其中：

人员经费 352.91 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、。

公用经费 6.6 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、关于市人大 2021 年项目支出情况说明**

1. 项目名称：人代会经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：30 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

2. 项目名称：代表活动经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：12 万元



项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：12 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

3. 项目名称：公车运行经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：2.4 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：2.4 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

4. 项目名称：县级领导配套经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：9 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：9 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

5. 项目名称：换届选举经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：阿图什市人民代表大会常务委员会

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

6. 项目名称：工作经费

设立的政策依据：年初预算

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：阿图什市人大常委会

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日

## **八、关于阿图什市人大常委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市人大常委会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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 2.4 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 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，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是与上年一致；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于阿图什市人大常委会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿图什市人大常委会 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，阿图什市人大常委会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.85 万元，

比上年预算减少 0.15 万元，减少 5.56%，主要原因是公用经费减少。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，阿图什市人大常委会政府采购预算 65.4 万元，其中：政府采购货物预算 57.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.9 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.4 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.4 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，市人大部门（单位）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 3 辆，价值 68.3 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 68.3 万元；
3. 办公家具价值 11.61 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目

5 个，涉及预算金额 78.4 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

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市人大常委会			<b>项目名称</b>	人代会经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	30	其中: 财政拨款	30	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	人代会把国家机关同人民群众联系在一起,使国家机关能经常听到群众的呼声,了解群众要求,使国家机关的决策和制定的法律、措施更加符合实际,项目实施后将保障人代会和常委会涉及的各项工作任务顺利开展。					
<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>		
产出指标	数量指标	人代会涉及人大代表人数		165人		
		召开人代会次数		2次		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	人代会经费		≤30.00万元		
平均每次人代会经费		≤15.00万元				
效益指标	社会效益指标	保障人代会的正常举行		有效保障		
		问题		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1年		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度		≥90%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市人大常委会			<b>项目名称</b>	代表活动经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	12	其中: 财政拨款	12	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	提高代表履职能力, 推动人大事业, 提高代表水平。					
<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>		
产出指标的	数量指标	人代会涉及人大代表人数		165 人		
		涉及的乡镇街道数		10		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021年1月1日至2021年12月31日		
	成本指标	成本		≤4.00 万元		
		基层人大主席团建设		≤6.00 万元		
代表培训成本		≤2.00 万元				
效益指标	社会效益指标	提高代表履行职务能力		有所提高		
		推动人大事业, 提高代表水平		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
<b>满意度指标</b>	<b>满意度指标</b>	人大代表满意度		≥92%		

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	阿图什市人大常委会			<b>项目名称</b>	换届选举经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	25	其中: 财政拨款	25	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	各级人大根据《选举法》的规定, 五年开展一次换届选举, 选出新一届人大代表, 七个乡两个街道项目计划投入 25.00 万元换届选举工作正常举行, 涉及 165 名人大代表。					
<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>		
产出指标	数量指标	人代会涉及人大代表人数		165 人		
		换届选举涉及的乡镇街道数		10		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
	时效指标	项目起始时间		2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日		
	成本指标	换届选举经费		≤25.00 万元		
效益指标	社会效益指标	保障换届选举的正常举行		有效保障		
		解决问题		效果明显		
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全		保障项目实施的可持续性		
		项目持续期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度		≥92%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿图什市人大常委会			<b>项目名称</b>	县级领导配套经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	9	其中:财政拨款	9	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证单位 5 位县级领导顺利开展好市委安排的各项工作, 顺利完成 2021 年工作任务, 如期实现 2021 年工作目标, 经费发放 5 名县级领导, 发放标准人均 1.80 万元。					
<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>	
产出指标	数量指标	单位县级领导人数			5 人	
		县级领导车数			2 辆	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
	时效指标	项目起始时间			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	县级领导配套经费			≤9.00 万元	
县级领导工作经费发放标准			≤1.8 万元			
效益指标	社会效益指标	提高县级领导工作效率			有效提高	
		保证县级领导顺利开展好市委安排的各项工作			效果明显	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整, 人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
满意度指标	满意度指标	县级领导满意度			≥92%	

## 项目支出绩效目标表



(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿图什市人大常委会			<b>项目名称</b>	公车运行经费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	2.4	其中:财政拨款	2.4	其他资金	
<b>项目总体目标</b>	保证人员车辆外出安全,便于工作有序开展,提高工作效率,计划投入 2.40 万元,保障我单位 2 辆公务用车的正常运行。					
<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>	
产出指标	数量指标	车辆运行数			2 辆	
	质量指标	工作质量达标率			100%	
		资金使用合规率			100%	
		车辆正常运行率			100%	
	时效指标	项目起始时间			2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
	成本指标	车辆运行费用			≤2.4 万元	
车辆平均正常运行成本			≤1.2 万元			
效益指标	社会效益指标	保证人员车辆安全出行			效果显著	
		便于开展各项工作任务			效果明显	
	可持续影响指标	项目单位组织架构完整,人员定编健全			保障项目实施的可持续性	
		项目持续期限			1 年	
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥94%	

## （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、国有资本经营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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（单位）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：**指本级部门（单位）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（单位）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。

同意上报

邓丽盈

2021年1月31日

