

乌鲁木齐市红山接待中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市红山接待中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市红山接待中心单位概况

一、 主要职能

承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市红山接待中心无下属预算单位，下设0个处室，分别是：我单位无下设科室。

乌鲁木齐市红山接待中心编制数11，实有人数10人，其中：在职10人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，减少0人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	752.73	201 一般公共服务支出	736.56
1. 一般公共预算拨款	752.73	202 外交支出	
其中：一般财力	752.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	16.17
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	752.73	支出总计	752.73

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	752.73	752.73	752.73									
201			一般公共服务支出	736.56	736.56	736.56									
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.56	736.56	736.56									
201	03	50	事业运行	136.56	136.56	136.56									
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00	600.00	600.00									
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	16.17									
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	16.17									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	752.73	152.73	600.00
201			一般公共服务支出	736.56	136.56	600.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.56	136.56	600.00
201	03	50	事业运行	136.56	136.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	752.73	201 一般公共服务支出	736.56	736.56		
一般公共预算	752.73	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	16.17	16.17		
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	752.73	支出总计	752.73	752.73		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	752.73	152.73	600.00
201			一般公共服务支出	736.56	136.56	600.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	736.56	136.56	600.00
201	03	50	事业运行	136.56	136.56	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600.00		600.00
208			社会保障和就业支出	16.17	16.17	
208	05		行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	152.73	140.23	12.50
301		工资福利支出	140.23	140.23	
301	01	基本工资	37.61	37.61	
301	02	津贴补贴	9.39	9.39	
301	03	奖金	24.19	24.19	
301	07	绩效工资	30.76	30.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.64	6.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	13.16	13.16	
302		商品和服务支出	12.50		12.50
302	01	办公费	8.78		8.78
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	29	福利费	2.12		2.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		600.00		596.65			3.35					
201			一般公共服务支出		600.00		596.65			3.35					
201	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务		600.00		596.65			3.35					
201	03	99	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	运行经费	600.00		596.65			3.35					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市红山接待中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 752.73 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、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心单位收入预算 752.73 万元，其中：

一般公共预算 752.73 万元，占 100.00%，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.10%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合实际工作，政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是结合实际工作，国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年支出预算 752.73 万元，其中：

基本支出 152.73 万元，占 20.29%，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.50%，主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 600.00 万元，占 79.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度与上年度保持一致，无增减变动。

四、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款收支总预算 752.73 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 752.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 736.56 万元，主要用于本单位人员经费、日常公用经费及项目支出；社会保障和就业支出 16.17 万元，主要用于人员缴纳基本养老保险支出。

五、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 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

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年一般公共预算拨款合计 752.73 万元，其中：

基本支出 152.73 万元，比上年预算增加 0.76 万元，增长 0.50%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

项目支出 600.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度与上年度保持一致，无增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）736.56 万元，占 97.85%。
- 2、社会保障和就业支出（类）16.17 万元，占 2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为136.56万元，比上年预算增加0.45万元，增长0.33%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2024年预算数为600.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年度与上年度保持一致，无增减变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为16.17万元，比上年预算增加0.32万元，增长2.02%。主要原因是人员工资调整造成人员经费、日常公用经费增加。

六、关于乌鲁木齐市红山接待中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心2024年一般公共预算基本支出152.73万元，其中：

人员经费140.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费12.50万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、关于乌鲁木齐市红山接待中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：运行经费

设立的政策依据：根据乌编办【2019】305号文，主要职能承担公务接待工作

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市红山接待中心

资金分配情况：水费 6.60 万元、电费 26.40 万元、维修（护）费 20.00 万元、邮电费 6.00 万元、专用燃料费 20.00 万元、

其他商品和服务支出 100.60 万元、劳务费 416.00 万元、办公设备购置 3.35 万元、办公费 1.05 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 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。

九、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年度及本年度均未安排此项预算。

十一、 关于乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市红山接待中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 12.50 万元，比上年预算减少 1.25 万元，下降 9.09%。主要原因是人员减少造成人员经费、日常公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市红山接待中心政府采购预算 8.09 万元，其中：政府采购货物预算 8.09 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2024 年，乌鲁木齐市红山接待中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市红山接待中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 752.73 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		乌鲁木齐市红山接待中心			
单位联系人		于江	联系电话	8807049	
年度绩效目标		(一) 负责红山接待中心管理工作。(二) 为市级四套班子、各部门公务接待及各类会议提供食宿等相关服务, 保障接待服务质量和水平。(三) 2024 年计划完成公务接待 300 场次, 完成全年维修维护工作 10 个, 开展会议签约及各类座谈 20 场次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	752.73	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成公务接待次数	≥300 场次	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	全年完成维修维护工作数量	≥10 个	2024 年工作计划	履职效能
	数量指标	开展会议签约及各类座谈	≥20 场次	2024 年工作计划	履职效能

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市红山接待中心						
项目名称		运行经费			项目负责人	冯春燕		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		承担红山接待中心的服务保障工作，承担市级四套班子、各部门的公务接待及各类会议的相关服务保障工作。运行经费 600 万元，具体组成明细如下：一、水费每月支出 0.55 万元，年合计金额 6.6 万元。二、电费每月支出 2.2 万元，年合计金额 26.4 万元。三、燃气费及燃气设备维护费每月支出 2.5 万元，年合计金额 20 万元。四、维修（维护）费、工程维修耗材年合计金额 20 万元。五、电话费及云视频联网费每月支出 0.5 万元，年合计金额 6 万元。六、中心共有员工 55 人，每月工资、社保及管理费共计 34.7 万元，年合计金额 416 万元。七、其他商品服务支出年合计金额 100.6 万元，其中组成明细如下：1、食品原材料款 2、采购服务用品、清洁用品、工作服、餐厅客房布草更换、客房一次性用品等耗材 3、5 号楼采暖费 4、消费维保费 5、烟道清洗费 6、灭蟑灭鼠费 7、餐厨垃圾清运费 8、广电网络收视费八、办公费 4.4 万元 1、购买佳能 A3 彩色复印机一台 3.35 万元 2、购买复印纸一批 1.05 万元						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买佳能 A3 彩色复印机	≥1 台	计划标准	1 台	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		保障职工正常工作人数	≥55 人	计划标准	142 人	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	办公用品政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		红山接待中心运营工作完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	水、电、燃气费	≤53 万元	预算支出标准	144 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		维修（维护）费、工程维修耗材	≤20 万元	预算支出标准	45 万元	4	按照完成比例赋分	正式材料, 原始凭证, 说明材料, 工作资料
		电话费及云视频联网费	≤6 万元	预算支出标准	新增指标, 无上年完成	4	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料, 原始凭证, 正式材料

					值。			
		工资、社保及管理费	< =416 万元	预算支出标准	244万 元	4	按照完成比例赋 分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料
		其他商品服务支出	< =105 万元	预算支出标准	166万 元	4	按照完成比例赋 分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效提升红山接待中心办 公效率	有效 提升	计划标准	有效 提升	30	按评判等级赋分	说明材料,原始 凭证,工作资料, 正式材料

(五) 其他需说明的事项

请填写本单位其他需说明事项,如没有,请修改为“本单位无其他需说明事项。”。

第四部分 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、公用经费(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,是各部门(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:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市红山接待中心

2024年2月22日