附件：

昌吉州人民政府办公室2019年部门预算公开

目录

**第一部分 昌吉回族自治州人民政府办公室概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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 2019年部门预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州人民政府办公室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 昌吉回族自治州人民政府办公室概况

1. 主要职能

（一）根据自治州人民政府领导的要求，组织起草或审核以自治州人民政府或自治州人民政府办公室名义发布的文件。

（二）负责自治州人民政府会议的会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

（三）研究审核自治州人民政府各部门和各县市（园区）人民政府（管委会）向自治州人民政府请示的事项，并提出拟办意见报自治州人民政府领导审批。

（四）督促检查贯彻执行中央、国务院和区、州党委、政府重要文件、州人民政府会议决定事项及重要批示的落实情况并跟踪调研，及时向自治州人民政府领导同志报告；负责自治州人民政府领导督促检查的服务工作和组织协调工作。

（五）根据自治州人民政府领导同志的要求，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；搜集整理政务信息，为领导提供信息服务。

（六）负责自治州人民政府总值班室工作，及时向自治州人民政府领导同志报告重要情况，协助自治州人民政府领导同志处理各部门和各县市（园区）向自治州人民政府反映的重要问题。

（七）负责自治州人民政府系统承办的人大代表议案、意见建议和政协委员提案的办理和答复工作。

（八）负责指导监督自治州政务公开及政府信息公开工作，协调推进自治州“放管服”改革工作。

（九）承担推进、指导、协调、监督自治州政府系统电子政务责任，负责自治州人民政府办公室办公信息系统建设、应用和管理。

（十）承担自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的其他事项。

　 二、机构设置及人员情况

昌吉回族自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设 10个科室，分别是：综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、文书科、行政科、督查室、信息科、政务服务科。

昌吉回族自治州人民政府办公室编制数76名（行政编制40名、机关工勤编制16名），实有人数65人，其中：在职65人，减少2人； 退休1人，增加1人；离休1人，增加或减少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：昌吉回族自治州人民政府办公室 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） | 1781.38　 | 201 一般公共服务支出 | 1781.38　 |
|  一般公共预算 | 1781.38　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1781.38　 | 小 计 | 　1781.38　 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 | 230 转移性支出 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1781.38　　 | 支 出 合 计 | 1781.38　　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：昌吉回族自治州人民政府办公室 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** | **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 | 　1781.38 | 1781.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201　 | 03　 | 01　 | 行政运行　 | 　1781.38 | 1781.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1781.38　 | 1781.38　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室 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** |
|  |  |  | **合计** | **1781.38** | **1781.38** |  |
| **201** | **03** | **01** | **行政运行** | **1781.38** | **1781.38** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | **1781.38** | **1781.38** | 　 |

**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：昌吉回族自治州人民政府办公室 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** |
| 财政拨款（补助） | 1781.38　 | 201 一般公共服务支出 | 1781.38　 | 1781.38　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1781.38　 | 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 文化体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 国土资源气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 223 国有资本经营预算支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　1781.38 | 小 计 | 1781.38　 | 1781.38　 | 　 |
| 　 | 　 | 230 转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1781.38　 | 支 出 总 计 | 1781.38　 | 1781.38　 | 　 |

**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：昌吉回族自治州人民政府办公室  |  |   | 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** |
|  |  |  | **合计** | **1781.38** | **1781.38** |  |
| **201** | **03** | **01** | **行政运行** | **1781.38** | **1781.38** | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | **1781.38** | **1781.38** |  |

**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：昌吉回族自治州人民政府办公室  |  |   | 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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 合计 | 　1781.38 | 　999.15 | 　782.23 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　312.21 | 　312.21 | 　0 |
| 301 | 02　 | 津贴补贴 | 　187.25 | 　187.25 | 　0 |
| 301　 | 03　 | 奖金　 | 　21.1 | 　21.1 | 　0 |
| 301　 | 06　 | 伙食补助费　 | 　84.42 | 　84.42 | 　0 |
| 301　 | 08　 | 机关事业单位基本养老保险缴费　 | 　104.11 | 　104.11 | 　0 |
| 301　 | 10　 | 职工基本医疗保险缴费 | 　73.14 | 　73.14 | 　0 |
| 301　 | 11　 | 公务员医疗补助缴费　 | 　56.89 | 　56.89 | 　0 |
| 301　 | 12　 | 其他社会保障缴费　 | 　1.67 | 　1.67 | 　0 |
| 301　 | 13　 | 住房公积金　 | 62.47 | 　62.47 | 0 |
| 301　 | 99　 | 其他工资福利支出　 | 67.42 | 　67.42 | 0　　 |
| 302　 | 01　 | 办公费 | 16.03 | 　0 | 16.03 |
| 302　 | 02　 | 印刷费　 | 3 | 　0 | 3 |
| 302　 | 05 | 水费 | 1 | 　0 | 1 |
| 302　 | 06　 | 电费 | 1 | 　0 | 1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 8 | 0 | 8 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 46 |  0 | 46 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 79 | 0 | 79 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 3 | 0 | 3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 3.7 |  0 | 3.7 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 6.24 | 0 | 6.24 |
| 302　 | 29 | 福利费 | 15 | 0 | 15 |
| 302　 | 31　 | 公务车运行维护费 | 47.52 |  0 | 47.52 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 552.74 | 0 | 552.74 |
| 303 | 01 | 离休费 | 12.04 | 12.04 |  0 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 | 0 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.55 | 2.55 |  0 |
| 303 | 14 | 职工住宅取暖 | 10.8 | 10.8 | 0 |
| 　 | 　 | **合计** | 1781.38 | 　999.15 | 　782.23 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：昌吉回族自治州人民政府办公室  |  |   | 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** | **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　 | 　0 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 0 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位2019年无项目支出。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉回族自治州人民政府办公室 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** |
| 　51.22 | 　0 | 　47.52 | 　0 | 　47.52 | 3.7 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**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**

编制单位：昌吉回族自治州人民政府办公室 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** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州人民政府办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1781.38万元。

收入预算包括：一般公共预算1781.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1781.38万元。

二、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年收入预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室收入预算1781.38万元，其中：

一般公共预算1781.38万元，占100%，比上年减少2.19万元，主要原因是公用经费较上年整体压减5%；1名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

三、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年支出预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室2019年支出预算1781.38万元，其中：

基本支出1781.38万元，占100%，比上年增加217.81万元，主要原因是上年的专项工作经费220万元列基本支出。

项目支出0万元，比上年减少220万元，主要原因是上年专项工作经费列基本支出。

四、关于昌吉回族自治州人民政府办公室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1781.38万元。

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：一般公共服务支出1781.38万元，主要用于单位正常运转及各项业务开展。

五、关于昌吉回族自治州人民政府办公室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**

昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算拨款基本支出1781.38万元，比上年执行数减少2.19万元，下降0.12%。主要原因是：公用经费较上年整体压减5%；1名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1781.38万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

一般公共服务201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行01（项）:2019年预算数为1781.38万元，比上年执行数增加减少2.19万元，下降0.12%，主要原因是：公用经费较上年整体压减5%；1名在职人员转退休，无其工资、公用等预算。

六、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1781.38万元，其中：

人员经费999.15万元，主要包括：基本工资312.21万元、津贴补贴187.25万元、奖金21.1万元、伙食补助费84.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.11万元、职工基本医疗保险缴费73.14万元、公务员医疗补助缴费56.89万元、其他社会保障缴费1.67万元、住房公积金62.47万元、其他工资福利支出67.42万元、离休费12.04万元、生活补助2.98万元、医疗费补助0.1万元、奖励金2.55万元、职工住宅取暖费10.8万元。

公用经费782.23万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、电费1万元、邮电费8万元、取暖费46万元、差旅费79万元、维修（护）费3万元、公务接待费3.7万元、工会经费6.24万元、福利费15万元、公务用车运行维护费47.52万元、其他商品和服务支出552.74万元。

1. 关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年项目支出情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室无项目支出预算

八、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为51.22万元，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47.52万元，公务接待费3.7万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.58万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.48万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”支出；公务接待费增加（减少）0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严控“三公”支出。

九、关于昌吉回族自治州人民政府办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉回族自治州人民政府办公室无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，昌吉回族自治州人民政府办公室1家行政单位、 的机关运行经费财政拨款预算782.23万元，比上年预算数增加206.61万元，增长35.72%。主要原因是主要原因上年部分运转类的支出列项目支出。

**（二）政府采购情况**

2019年，昌吉回族自治州人民政府办公室政府采购预算 223万元，其中：政府采购货物预算67万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算141万元。

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，昌吉回族自治州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1.房屋19,646.98平方米，价值2719.44万元。

2.车辆22辆，价值946.52万元；其中：一般公务用车 22辆，价值946.52万元；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109.49万元。

4.其他资产价值559.25万元。

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）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆），未安排购置50万元以上大型设备，单位无价值100万元以上大型设备。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 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 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |

**（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，是自治州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。

七、“三公”经费：指自治州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。

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。

 昌吉回族自治州人民政府办公室

 2019年1月31日