

附件3:

昌吉市滨湖镇人民政府2022年
部门预算公开

目录

第一部分昌吉市滨湖镇人民政府概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2022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、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2022年部门预算情况说明

- 一、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明
- 二、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年收入预算情况说明
- 三、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年支出预算情况说明
- 四、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022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

第一部分昌吉市滨湖镇人民政府概况

一、主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关决定、命令及本级党委的决定，执行滨湖镇人民代表大会的决议。对滨湖镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。编制和执行滨湖镇经济和社会发展规划、计划并执行财政预算。完成法律法规的其他职责，负责本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责维护社会秩序，营造良好的发展环境，保护公民和各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村民委员会工作。协调派驻滨湖镇政府部门的相应事务，负责综合行政执行公共服务事项受理、网上办理、网上反馈范围。

二、机构设置及人员情况

昌吉市滨湖镇人民政府无下属预算单位，下设4个综合性办公室，分别是：党政办公室(党建办公室)、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室；下设6个事业单位，分别是：农业(畜牧业)发展服务中心、文体广电旅游服务中心、社会保障(民政)服务中心(退役军人服务站、政务便民服务中心)、农村合作经济(统计)发展中心(财政所)、村镇规划建设发展中心(生态环境工作站)、综治中心(网格化服务中心)。

昌吉市滨湖镇人民政府编制数102，实有人数117人，其中：在职95人，增加1人；退休22人，增加3人；离休0人，增加0人。

第二部分2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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)	2178.38	201一般公共服务支出	1462.36
一般公共预算	2178.38	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	20.85
财政专户(教育收费)		205教育支出	
事业收入		206科学技术支出	
事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208社会保障和就业支出	125.32
		209社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	98.47
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	376.35
		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	95.03
		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抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2178.38	支出总计	2178.38

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	1462.36	1462.36						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1462.36	1462.36						
201	03	01	行政运行	1462.36	1462.36						
204			公共安全支出	20.85	20.85						
204	06		司法	20.85	20.85						
204	06	01	行政运行	20.85	20.85						
208			社会保障和就业支出	125.32	125.32						
208	05		行政事业单位养老支出	125.32	125.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32						
210			卫生健康支出	22.3	22.3						
210	11		行政事业单位医疗	22.3	22.3						
210	11	01	行政单位医疗	22.3	22.3						
210	11	02	事业单位医疗	52.11	52.11						
210	11	03	公务员医疗补助	23.5	23.5						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56						
213			农林水支出	376.35	376.35						
213	01		农业农村	376.35	376.35						
213	01	04	事业运行	376.35	376.35						
221			住房保障支出	95.03	95.03						
221	02		住房改革支出	95.03	95.03						
221	02	01	住房公积金	95.03	95.03						
			合计	2178.38	2178.38						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	1462.36	1462.36	48
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1462.36	1462.36	48
201	03	01	行政运行	1462.36	1462.36	48
204			公共安全支出	20.85	20.85	
204	06		司法	20.85	20.85	
204	06	01	行政运行	20.85	20.85	
208			社会保障和就业支出	125.32	125.32	
208	05		行政事业单位养老支出	125.32	125.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.32	125.32	
210			卫生健康支出	22.3	22.3	
210	11		行政事业单位医疗	22.3	22.3	
210	11	01	行政单位医疗	22.3	22.3	
210	11	02	事业单位医疗	52.11	52.11	
210	11	03	公务员医疗补助	23.5	23.5	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
213			农林水支出	376.35	376.35	
213	01		农业农村	376.35	376.35	
213	01	04	事业运行	376.35	376.35	
221			住房保障支出	95.03	95.03	
221	02		住房改革支出	95.03	95.03	
221	02	01	住房公积金	95.03	95.03	
			合计	2178.38	2178.38	
			合计	2178.38	2130.38	48

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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)	2178.38	201一般公共服务支出	1462.36	1462.36		
一般公共预算	2178.38	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	20.85	20.85		
		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	125.32	125.32		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	98.47	98.47		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	376.35	376.35		
		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	95.03	95.03		
		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抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2178.38	支出总计	2178.38	2178.38		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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			
201			1462.36	1414.36	48
201	03		1462.36	1414.36	48
201	03	01	1462.36	1414.36	48
204			20.85	20.85	
204	06		20.85	20.85	
204	06	01	20.85	20.85	
208			125.32	125.32	
208	05		125.32	125.32	
208	05	05	125.32	125.32	
210			22.3	22.3	
210	11		22.3	22.3	
210	11	01	22.3	22.3	
210	11	02	52.11	52.11	
210	11	03	23.5	23.5	
210	11	99	0.56	0.56	
213			376.35	376.35	
213	01		376.35	376.35	
213	01	04	376.35	376.35	
221			95.03	95.03	
221	02		95.03	95.03	
221	02	01	95.03	95.03	
			2178.38	2130.38	48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1302.46	1302.46	
301	01	基本工资	373.77	373.77	
301	02	津贴补贴	435.31	435.31	
301	03	奖金	30.54	30.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.32	125.32	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	74.41	74.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	23.5	23.5	
301	12	其他社会保障缴费	4.39	4.39	
301	13	住房公积金	95.03	95.03	
301	14	医疗费	0.56	0.56	
301	99	其他工资福利支出	139.63	139.63	
302		商品和服务支出	771.76		771.76
302	01	办公费	37.6		37.6
302	02	印刷费	4.7		4.7
302	03	咨询费	1.88		1.88
302	04	手续费	1.88		1.88
302	05	水费	2.82		2.82
302	06	电费	2.82		2.82
302	07	邮电费	1.88		1.88
302	08	取暖费	26.95		26.95
302	09	物业管理费	4.7		4.7
302	11	差旅费	4.7		4.7
302	28	工会经费	15.05		15.05
302	99	福利费	7.69		7.69
302	31	公务用车运行维护费	21		21
302	39	其他交通费用	2.82		2.82
302	99	其他商品和服务支出	612.26		612.26
302	02	退休费	22.06	22.06	
302	05	生活补助	0.95	0.95	
303		对个人和家庭的补助	56.16	56.16	
303	99	其他对个人和家庭的补助	56.16	56.16	
		合计	2130.38	1381.63	748.75

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府单位：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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
21	0	21	0	21	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市滨湖镇人民政府

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				
			合计			

备注：2022年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市滨湖镇人民政府2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2178.38万元。

收入预算包括：一般公共预算2178.38万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1462.36万元、公共安全支出20.85万元、社会保障和就业支出125.32万元、卫生健康支出98.47万元、农林水支出376.35万元、住房保障支出95.03万元。

二、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年收入预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府收入预算2178.38元，其中：

一般公共预算2178.38万元，占100%，比上年预算增加66.90万元，同比增长3.07%，主要原因是人员增加，工资调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年支出预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2022年支出预算2178.38元，其中：

基本支出2130.38万元，占97.80%，比上年预算增加18.90万元，同比增长8%，主要原因是人员增加，工资调整。

项目支出48万元，占2.20%，比上年预算增加48万元，同比增长100%，主要原因是项目增加。

四、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2178.38万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款2178.38万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出2178.38万元，主要用于：

1、一般公共预算服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)1462.36万元，主要用于人员经费和公用经费、幸福大院运行经费、村级运转经费及村干部报酬等。

2、公共安全支出(204类)司法(06款)20.85万元，主要用于人员经费和办公经费。

3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)125.32万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费。

4、卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)13.92万元，主要用于单位职工及退休医疗保险缴费(210类)。

5、农林水支出(213类)农业农村(01款)376.35万元，主要用于人员经费和公用经费。

6、住房保障支出(220类)住房改革支出(01款)95.03

万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022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

昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算拨款合计2178.38万元，其中：基本支出2130.38万元，比上年预算增加18.90万元，增长8.95%，主要原因是：人员增加，工资调整。项目支出48.00万元，比上年预算增加48.00万元，增长100%，主要原因是：项目增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(201类)1462.36万元，占67%。2. 公共安全支出(204类)20.85万元，占1%。3. 社会保障和就业支出(208类)125.32万元，占5.8%。4. 卫生健康支出(210类)98.47万元，占4.5%。5. 农林水支出(213类)376.35万元，占17.3%。6. 住房保障支出(220类)95.03万元，占4.4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)：2022年预算数为681.14万元，比上年预算数增加781.22万元，增长114.69%，主要原因是：预算科目调整及项目增加。

2. 公共安全支出(204类)司法(06款)行政运行(01项)：2022年预算数为20.85万元，比上年预算数减少8.57万元，下降29.13%，主要原因是：人员经费减少。

3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项): 2022年预算数为125.32万元, 比上年预算数增加8.45万元, 增长7.23%, 主要原因是: 人员增加。

4. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项): 2022年预算数为22.30万元, 比上年预算数增加22.30万元, 增长100%, 主要原因是: 新增类款项。

5. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项): 2022年预算数为52.11万元, 比上年预算数增加52.11万元, 增长100.00%, 主要原因是: 新增类款项。

6. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项): 2022年预算数为52.11万元, 比上年预算数增加52.11万元, 增长100%, 主要原因是: 新增类款项。

7. 卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项): 2022年预算数为0.56万元, 比上年预算数增加0.56万元, 增长100%, 主要原因是: 新增类款项。

8. 农林水支出(213类)农业农村(01款)事业运行(04项): 2022年预算数为376.35万元, 比上年预算数增加47.20万元, 增长14.34%, 主要原因是: 人员增加。

9. 住房保障支出(220类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项): 2022年预算数为95.03万元, 比上年预算数增加95.03万元, 增长100%, 主要原因是: 新增类款项。

六、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府年一般公共预算基本支出2130.38万元，其中：

人员经费1381.64万元，主要包括：基本工资373.77万元、津贴补贴435.31万元、奖金30.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.32万元、职工基本医疗保险缴费74.41万元、公务员医疗补助缴费23.50万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金95.03万元、医疗费0.56万元、其他工资福利支出139.63万元、退休费22.06万元、生活补助0.95万元、其他对个人和家庭的补助56.16万元。

公用经费748.74万元，主要包括：办公费37.60万元、印刷费4.70万元、咨询费1.88万元、手续费1.88万元、水费2.82万元、电费2.82万元、邮电费1.8万元、取暖费26.95万元、物业管理费4.70万元、差旅费万元4.70、工会经费15.05万元、福利费7.69万元、公务用车运行维护费21.00万元、其他交通费用2.82万元、其他商品和服务支出612.26万元。

七、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称

昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费项目

2. 设立的政策依据

为切实解决农村困难老年人生活照料问题，巩固脱贫攻坚成果，昌吉市根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方

案》(新党厅字2020[3号])文件精神,结合实际制定了《昌吉市关于建设农村幸福大院解决困难老年人生活照料问题的实施方案》(昌市党办字[2020]5号),推进昌吉市农村幸福大院建设。

实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,始终坚持以人民为中心的发展思想,把解决农村困难老年人生活照料问题摆在民生建设的突出位置,结合实际情况,坚持“政府主导、政策扶持、突出重点、统一管理、保障服务”的原则,以农村幸福大院建设为抓手,建设功能配套、管理规范、适应经济社会发展的服务场所,确保实现老有所养、老有所医、老有所乐。

按照方案要求,2020年在滨湖镇建设1个农村幸福大院,利用我镇原水管站闲置办公用房进行改扩建,占地面积3864.99m²,建筑面积1089.67m²,其中:改建380.56m²,新建709.11m²。开工时间5月10日,竣工时间6月30日。投资550万元,床位40张。2020年11月1日起正式开始入住老人。

按照《关于市民政局申请农村幸福大院运营管理资金批示件办理意见》文件精神,自2020年起,幸福大院所需经费按照标准纳入财政预算管理。

3. 预算安排规模

昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费项目预算安排规模48万元。

4. 项目承担单位

昌吉市滨湖镇人民政府

5. 资金分配情况：本单位将严格执行转款专用、市镇报账流程，预算专项资金48.00万元，其中人员经费38.13万元(护理人员4名，18.93万元；保安2名，8.40万元；厨师2名10.80万元)；运行经费17.4万元(水费1万元、电费3万元、消防维保1万元、暖气费2.4万元、公共设施日常维护和维修基金2万元、日常运行经费8万元)；入院老人供养费2.88万元(农村低保对象中身边无人照料、生活自理有困难的留守独居空巢老年人6人)。以上合计58.4112万元。

6. 资金执行时间：2022年1月-2022年12月。

八、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费数为21万元，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21万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，增长0%，其中：因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0万元，增长0%，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是车辆数与上年保持一致；公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市滨湖镇人民政府2022年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市滨湖镇人民政府2022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

2022年，昌吉市滨湖镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算748.74万元，比上年预算增加127.69万元，增长20.56%。主要原因是人员及办公经费增加。

(二)政府采购情况

2022年，昌吉市滨湖镇人民政府政府采购预算66.70万元，其中：政府采购货物预算16.50万元，政府采购工程预算10.00万元，政府采购服务预算40.20万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额66.70元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额29.10万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，昌吉市滨湖镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋16584.05平方米，价值1013.87万元。
2. 车辆9辆，价值64.73万元；其中：一般公务用车7辆，价值43.49万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值21.24万元。
3. 办公家具价值46.67万元。
4. 其他资产价值357.70万元。

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)。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额48万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	昌吉市滨湖镇人民政府			项目名称	昌吉市滨湖镇幸福大院运行经费项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	48	其中：财政拨款	48	其他资金	
项目总体目标	本年投入资金48万元，用于支付幸福大院服务8名服务人员工资38.13万元，及水费、电费、消防维保、暖气费、公共设施日常维护和维修基金等日常运行经费9.87万元，对入住的20名困难老人提供医疗、饮食服务、环境整理、心理疏导、感恩教育等生活照料服务，有效解决农村养老问题。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	入住老人人数		≥20.00人		
		护理人员、厨师、保安人数		≥8.00人		
	质量指标	对入住老人生活照顾覆盖率		=100.00%		
		滨湖镇困难空巢老人入住幸福大院覆盖率		=100.00%		
	时效指标	资金拨付及时率		≥98.00%		
		资金支付及时率		≥98.00%		
	成本指标	滨湖镇幸福大院服务人员工资成本		≤38.13万元		
		滨湖镇幸福大院日常运转经费		≤9.87万元		
效益指标	经济效益指标	/		/		
	社会效益指标	保障农村困难老人基本生活		有效保障		
	生态效益指标	/				
	可持续影响指标	破解农村养老难题，务实服务群众工作基础，服务新疆工作总目标		长期		
		解决农村困难老年人生活照料问题		长期		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98.00%		

(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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区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：指自治区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。

昌吉市滨湖镇人民政府

2022年1月24日