

# 目录

## 第一部分 克州驻乌第二干休所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 克州驻乌第二干休所 2018 年预算公开表

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 克州驻乌第二干休所 2018 年预算情况说明

一、关于克州驻乌第二干休所 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于克州驻乌第二干休所 2018 年收入预算情况说明

三、关于克州驻乌第二干休所 2018 年支出预算情况说明

四、关于克州驻乌第二干休所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州驻乌第二干休所 2018 年项目支出情况说明



八、关于克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、克州驻乌第二干休所 2018 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 克州驻乌第二干休所概况

### 一、主要职能

负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动，负责解决老干部生活中的实际困难，做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作，为老干部营造一个良好、安全居住环境。

### 二、机构设置及人员情况

克州驻乌第二干休所无下属预算单位，下设 2 个办公室，分别是：财务室、办公室。

克州驻乌第二干休所单位编制数 3 人，实有人数 4 人，其中：在职 4 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：部门收支总体情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所

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）              | 70.70 | 201 一般公共服务支出    |       |
| 一般公共预算                | 70.70 | 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   | 70.70 |
|                       |       | 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                   |       | 小 计             |       |
| 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               | 70.70 | 支 出 合 计         | 70.70 |



表二：

2018年8月10日 部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

填报部门：克州驻乌第二干休所

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  |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 70.70 | 70.70    |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |           |       |          |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计        | 70.70 | 70.70    |           |          |      |          |      |             |                       |



表四：财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 |
| 财政拨款（补助） | 70.70 | 201 一般公共服务支出        |       |            |             |
| 一般公共预算   | 70.70 | 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       | 70.70 | 70.70      |             |
|          |       | 209 社会保险基金支出        |       |            |             |
|          |       | 210 医疗卫生与计划生育支<br>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<br>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<br>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      |       | 小 计                 |       |            |             |
|          |       | 230 转移性支出           |       |            |             |
| 收 入 总 计  | 70.70 | 支 出 总 计             | 70.70 | 70.70      |             |



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克州驻乌第二干休所

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  |           |       |       |       |
| 208      | 05 | 03 | 离退休人员管理机构 | 70.70 | 54.62 | 16.08 |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    |           |       |       |       |
|          |    |    | 合计        | 70.70 | 54.62 | 16.08 |



表六:

正表

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 克州驻乌第二干休所

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     |                |       |       |       |
| 302      | 30213 | 维修(护)费         | 0.50  | 0.00  | 0.50  |
| 302      | 20206 | 电费             | 0.95  | 0.00  | 0.95  |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 12.35 | 12.35 | 0.00  |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 8.32  | 8.32  | 0.00  |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 1.94  | 1.94  | 0.00  |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.18  | 1.18  | 0.00  |
| 302      | 30208 | 取暖费            | 23.22 | 0.00  | 23.22 |
| 302      | 30229 | 福利费            | 0.22  | 0.00  | 0.22  |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 0.12  | 0.00  | 0.12  |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.75  | 3.75  | 0.00  |
| 303      | 30309 | 奖励金            | 0.006 | 0.006 | 0.00  |
| 302      | 30201 | 办公费            | 0.55  | 0.00  | 0.55  |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 301      | 30103 | 奖金             | 0.69  | 0.69  | 0.00  |
| 302      | 30205 | 水费             | 0.83  | 0.00  | 0.83  |
|          |       |                |       |       |       |
|          |       |                |       |       |       |
|          |       |                |       |       |       |
|          |       | 合计             | 54.62 | 28.22 | 26.39 |



表七:

项目支出情况表

编制部门: 克州驻乌第二干休所

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    | 05 | 03 |    | 运转及维修经费 | 16.08  |        | 16.08   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    |         |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |    | 合计      | 16.08  |        | 16.08   |           |           |             |       |             |       |           |      |



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 合计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |

说明：因我单位成立时间不长，隶属于克州老干局下设的科级事业单位，无接待及公务用车，故没有产生三公经费。



表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

| 项 目          |   |   | 政府性基金预算支出 |    |      |      |
|--------------|---|---|-----------|----|------|------|
| 功能分类科目<br>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：无内容应公开空表并说明情况。

说明：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。



### 第三部分 2018 年部门预算情况说明

#### 2018 预算情况说明

##### 一、关于克州驻乌第二干休所收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克州驻乌第二干休所 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 70.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 70.7 万元。

支出预算包括：社会和社会保障就业 70.7 万元。

##### 二、关于克州驻乌第二干休所 2018 年收入预算情况说明：

克州驻乌第二干休所收入预算 70.7 万元。 其中：

一般公共预算 70.7 万元，占 100%，比上年执行数减少 15.7 万元，下降了 0.22%。 减少原因是：缩减人员经费。

政府性基金预算 0 万元，0 占%，我单位无政府基金预算。

##### 三、关于克州驻乌第二干休所 2018 年支出预算情况说明

克州驻乌第二干休所 2018 年支出预算 70.7 万元。

其中：基本支出 54.62 万元，占 77 %，比上年增加 8.7 万元，主要原因是新增人员工资。

项目支出 16.08 万元，占 23 %，比上年减少 16.08 万元，主要原因是压缩维修经费。

##### 四、关于克州驻乌第二干休所 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 70.7 万元。



支出预算包括：社会保障和就业支出 70.7 万元。  
说明：我单位收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

## 五、关于克州驻乌第二干休所 2018 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

克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算拨款基本支出 70.7 万元，比上年执行数减少 15.7 万元，下降 0.22%。  
主要原因是： 缩减维修经费和人员经费。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）70.7 万元，  
其中基本支出 54.62 万元，项目支出 16.08 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

社会保障和就业支出 208（类）行政事业离退休人员 05（款）事业运行 03（项）。2018 年预算数为 70.7 万元，比上年执行数减少万元 15.7 万元，下降 0.22 %，主要原因是： 缩减维修经费和人员经费。

## 六、关于克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算基本支出 70.7 万元， 其中：

人员经费 28.22 万元，主要包括：基本工资 8.32 万元、津贴补贴 12.35 万元、奖金 0.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 1.18 万元、住房公积金 1.94 万元、奖励金 0.006 万元等。



公用经费 26.39 万元，主要包括：水费 0.83 万元、电费 0.95、取暖费 23.22、工会经费 0.12 万元、福利费 0.22 万元等。

## 七、关于克州驻乌第二干休所 2018 年项目支出情况说明

### 情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：运转及维修经费

设立的政策依据：为老干部提供服务，改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。

预算安排规模：16.08 万元。

项目承担单位：克州驻乌第二干休所

资金分配情况：维护干休所日常维修，每月 1.34 万元。

资金执行时间：2018 年 1—12 月。

## 八、克州驻乌第二干休所 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克州驻乌第二干休所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

克州驻乌第二干休所 2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（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。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算 ；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算 。



克州驻乌第二干休所 2018 年“三公”经费财政拨款预算数无。

主要原因：我单位成立时间不久，属老干局下设的科级事业单位，无公务用车及接待费。

#### **九、克州驻乌第二干休所 2018 年政府性基金预算拨款情况说明**

克州驻乌第二干休所 2018 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**

2018 年，克州驻乌第二干休所本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费，财政拨款预算 26.39 万元，比上年预算减少 7.36 万元，下降 0.02%。主要原因是缩减公用经费。

##### **（二）政府采购情况**

2018 年，克州驻乌第二干休所部门及下属单位政府采购预算 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。

说明：我单位因隶属克州老干局下属科级事业单位，故无政府采购情况发生

2018 年度本部门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。



说明：我单位无面向小微企业预留政府采购项目情况发生。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，克州驻乌第二干休所预算单位资产总体情况：2018 年初银行存款为：118.05 万元，较上年 154.52 万元，减少 0.08 %。（系干休所老干部押金、办事处地下室款、绿化、电梯维保及聘用人员工资）

固定资产 21.94 万元，比上年增加 3.57 万元，增加 0.19%。固定资产增加原因是：新增办公设备。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

说明：我单位暂无房屋资产和车辆。

2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 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。

说明：我单位系老干局下设科级单位，无公务用车。

3. 办公家具价值 10.73 万元。

4. 其他资产价值 11.20 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，我单位实行绩效管理的项目一个。

财政支出绩效目标申报表



( 2018 年度)

填报单位：克州驻乌第二干休所

|          |                                                                                                      |            |                                                                        |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 项目名称     | 运转及维修经费                                                                                              | 项目属性       | 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/> |      |         |
| 主管部门     | 克州老干局                                                                                                | 项目实施单位     | 克州驻乌第二干休所                                                              |      |         |
| 项目起止时间   | 1 月—12 月                                                                                             | 项目负责人      | 沈泳成                                                                    | 联系电话 | 4523562 |
| 项目资金(万元) | 资金总额 16.08                                                                                           |            |                                                                        |      |         |
|          | 财政拨款 16.08                                                                                           |            |                                                                        |      |         |
|          | 自有资金                                                                                                 |            |                                                                        |      |         |
|          | 经营性收入                                                                                                |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他收入                                                                                                 |            |                                                                        |      |         |
|          | 其他                                                                                                   |            |                                                                        |      |         |
| 单位职能阐述   | 负责克州驻乌鲁木齐老干部服务工作。开展各种有益身心健康的文化娱乐活动和体育健身活动, 负责解决老干部生活中的实际困难, 做好干休所院内安全、卫生、美化、管理工作, 为老干部营造一个良好、安全居住环境。 |            |                                                                        |      |         |
| 项目概况     | 为老干部提供服务, 改善老干部活动场所环境及绿化、消防维保。                                                                       |            |                                                                        |      |         |
| 项目立项情况   | 项目立项的依据                                                                                              | 运转及维修经费    |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的可行性                                                                                             | 100%投入运行   |                                                                        |      |         |
|          | 项目申报的必要性                                                                                             |            |                                                                        |      |         |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容                                                                                               | 开始时间       | 完成时间                                                                   |      |         |
|          | 1、事业运行                                                                                               | 2018 年 1 月 | 2018 年 12 月                                                            |      |         |
|          | 2、                                                                                                   |            |                                                                        |      |         |
|          | .....                                                                                                |            |                                                                        |      |         |



(五) 其他需说明的事项、  
说明原因：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。

克州驻乌第二干休所

2018 年 1 月 24 日

