

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委  
员会 2023 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区 库尔勒市委员会部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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、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

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年收入预算情况说明

三、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年支出预算情况说明

四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门概况

## 一、主要职能

政协库尔勒市委员会办公室是政协机关的综合性、协调性、服务性机构，是政协机关职能的主要动作机构，政协的各项活动和工作都要通过这一机构来组织实施，政协办公室工作直接关系到整个政协工作的质量和水平。主要职责：负责市政协全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织、协商、服务和文稿起草工作。负责政协机关公文处理、文书档案、机要保密等工作和机关办公自动化工作。负责与州政协和市党委、市人大、市政府办公室及有关部门的联系、协调工作。负责与政协委员联络站的联系、指导和协调工作，协助各专委会做好视察、调研等服务工作，及时了解和掌握活动开展情况。

## 二、机构设置及人员情况

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：提案工作委员会、经济科技工作委员会、文化教育卫生工作委员会、民族宗教法制工作委员会、学习委员会和办公室。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会单位编制数18，实有人数55人，其中：在职21人，减少2人；退休34人，增加3人；离休0人，增加0人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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
财政拨款(补助)	472.17	201一般公共服务支出	355.41	355.41		
一般公共预算	472.17	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	2.16	2.16		
		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	32.63	32.63		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	52.04	52.04		
		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	29.93	29.93		
		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	472.17	支出总计	472.17	472.17		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位: 万元

科目编码			科目名称	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	社会保障补助	其他支出	
类	款	项														
201			一般公共服务支出		38.34		38.34									
201	02		政协事务		38.34		38.34									
201	02	99	其他政协事务支出	巴财行[2022]34号关于提前下达2023年基层政协补助经费的通知	4.5		4.5									
201	02	04	政协会议	部门专项-政协十一届四次会议会议费	20		20									
201	02	05	委员视察	部门专项-政协委员活动保障项目	13.84		13.84									
				合计	38.34		38.34									

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门: 中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位: 万元

项目			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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

单位：万元

	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
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				

备注：2023年未安排财政拨款“三公”经费支出，此表为空表。

### 第三部分 2023 年部门预算情况说明

#### 一、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 472.17 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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门收入预算 472.17 万元，其中：

一般公共预算 467.67 万元，占 99.05%，比上年预算增加 2.56 万元，增长 0.54%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，预算支出较上年度增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 4.5 万元，占 0.95%，比上年预算增加 4.5 万元，增长 100%，主要原因是：根据预算管理一体化系统预算编制规则，2023 年将上级一般公共预算安排的转移支付编入部门预算，导致较上年增长。

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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年支出预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年支出预算 472.17 万元，其中：

基本支出 433.83 万元，占 91.88%，比上年预算增加 1.6 万元，增长 0.37%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

项目支出 38.34 万元，占 8.12%，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.89%，主要原因是：本年市政协十一届会议费较上年度增加。

### 四、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 472.17 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 472.17 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 355.41 万元，主要用于日常公用及人员经费；教育支出 2.16 万元，主要用于培训教育经费支出；社会保障和就业支出 32.63 万元，主要用于社会保障中的基本养老保险、职业年金缴费及其他社会保险缴费支出；卫生健康支出 52.04 万元，主要用

于医疗保障缴费支出；住房保障支出 29.93 万元，主要用于住房公积金缴费支出。

## 五、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 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

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算拨款合计 472.17 万元，其中：

基本支出 433.83 万元，比上年预算增加 1.6 万元，增长 0.37%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

项目支出 38.34 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 0.89%。主要原因是：本年市政协十一届会议费较上年度增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）355.41 万元，占 75.27%。

教育支出（类）2.16 万元，占 0.46%。

社会保障和就业支出（类）32.63 万元，占 6.91%。

卫生健康支出（类）52.04 万元，占 11.02%。

住房保障支出（类）29.93 万元，占 6.34%。

### （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）政协事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 317.07 万元，比上年预算增加 21.23 万元，增长 7.18%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及相关公用经费增加，基本支出较上年度增加。

2. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项): 2023年预算数为20万元,比上年预算增加20万元,增长100%,主要原因是:2023年将十一届四次政协会议费编入部门预算,导致较上年增长。

3. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项): 2023年预算数为13.84万元,比上年预算增加13.84万元,增长100%,主要原因是:2023年将市政协委员活动经费编入部门预算,导致较上年增长。

4. 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项): 2023年预算数为4.5万元,比上年预算减少33.5万元,下降88.16%,主要原因是:本年将一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)及政协事务(款)委员视察(项)调至本科目核算,政协会议预算较上年减少。

5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2023年预算数为2.16万元,比上年预算减少0.08万元,下降3.57%,主要原因是:在职人员减少,培训支出预算较上年减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 2023年预算数为12.68万元,比上年预算增加5万元,增长65.1%,主要原因是:本年离退休人员增加,预算较上年增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算

数为 19.95 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 11.45%，主要原因是：本年机关事业单位职业年金缴费基数调整，预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 44.51 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 13.14%，主要原因是：本年行政单位医疗缴费基数调整，预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 7.54 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 14.42%，主要原因是：本年公务员医疗补助缴费基数调整，预算较上年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 29.93 万元，比上年预算增加 3.08 万元，增长 11.47%，主要原因是：本年住房公积金缴费基数调整，预算较上年增加。

11. 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）：2023 年预算数为 39.9 万元，比上年预算增加 4.1 万元，增加 10.28%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，预算较上年增加。

## 六、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会 2023 年一般公共预算基本支出 433.83 万元，其中：

人员经费 420.43 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、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 13.4 万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费。

## 七、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：巴财行[2022]34 号关于提前下达 2023 年基层政协补助经费的通知

设立的政策依据：巴财行[2022]34 号关于提前下达 2023 年基层政协补助经费的通知

预算安排规模：成本控制在 4.5 万元

项目承担单位：政协库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：组织委员学习培训 4 次每次使用 3750 元，调研视察大于等于 4 次，每次使用 3750 元，召开常委会议大于等于 4 次，每次使用 3750 元，总计 4.5 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

2. 项目名称：政协十一届四次会议会议费

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知》执行

预算安排规模：成本控制在 20 万元

项目承担单位：政协库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：用于召开市政协委员会议 1 次 3 天，参会委员为 169 人，会议开展住宿费用 2 万元，伙食费 8 万元，会议场地费 1 万元，印刷材料费 5 万元，摄影费 2 万元，办公用品费 2 万元，总计 20 万元，平均每人会议使用费用为 1183.43 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

3. 项目名称：政协委员活动保障项目

设立的政策依据：根据《中国人民政治协商会议章程》、《关于印发《巴音郭楞蒙古自治州本级会议费管理暂行办法》的通知》执行

预算安排规模：成本控制在 13.84 万元

项目承担单位：政协库尔勒市委员会办公室

资金分配情况：组织 169 名市政协委员学习培训 4 次，政协委员参加调研视察 4 次，平均每人每次使用费用为 102.07 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

**八、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 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、关于中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 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。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未安排公务接待费，与上年相比无变动。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会本级及下属 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 13.4 万元，比上年预算减少 1.42 万

元，下降 9.58%。主要原因是：在职人员减少，相关公用经费减少，机关运行经费预算较上年减少。

## （二）政府采购情况

2023 年，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门政府采购预算 20.84 万元，其中：政府采购货物预算 11.67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.17 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.84 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.5 万元。

## （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会部门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 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。
3. 办公家具价值 13.65 万元。
4. 其他资产价值 93.27 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。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目3个，涉及预算金额38.34万元。非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会						
<b>项目名称</b>		巴财行[2022]34号关于提前下达2023年基层政协补助经费的通知			<b>项目负责人</b>		任春梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	4.5	其中:财政拨款	4.5	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标1组织委员学习次数,调研视察次数,开展常委会议次数目标2有效提升委员履职能力						
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	组织政协委员学习次数	=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协委员调研视察次数	=4次	计划标准	3次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	召开常委会议次数	=4次	计划标准	4次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	调研视察及时率	=100%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员开展活动成本	<=3750元/次	预算支出标准	0元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	历史标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会						
<b>项目名称</b>		政协十一届四次会议会议费			<b>项目负责人</b>		任春梅	
<b>项目资金 (万元)</b>		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 参会委员人数 169 人, 会议开展次数 1 次。目标 2: 通过项目实施有效提升委员履职能力。						
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	参会政协委员人数	=169 人	历史标准	173 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协委员会议开展次数	=1 次	历史标准	1 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	会议开展及时率	=100%	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员会议开展经费	≤1183.43 元/人	预算支出标准	0 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	政协委员履职能力提升	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会政协委员满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会						
<b>项目名称</b>		部门专项—政协委员活动保障项目			<b>项目负责人</b>		任春梅	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	13.8	其中:财政拨款	13.80	其他资金:	0.00	
<b>项目总体目标</b>		目标 1: 委员活动人数 169 人, 委员参加集中学习 4 次, 委员参加调研、视察 4 次 目标 2: 通过项目实施有效提升委员履职能力。						
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	政协委员活动人数	=169 人	计划标准	173 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协委员参加集中学习次数	=4 次	计划标准	3 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	政协委员参加调研、视察次数	=4 次	计划标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付合规率	=95%	其他标准	100%	8	直接赋分	原始凭证
	时效指标	协助委员活动开展及时率	=95%	历史标准	100%	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	政协委员活动经费	≤102.07 元/人/次	预算支出标准	0 元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升政协委员履职能力	有效提升	历史标准	达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	政协委员满意度	=95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

## （五）其他需要说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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、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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区库尔勒市委员会

2023年2月3日