

玛纳斯县住房和城乡建设局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 玛纳斯县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 玛纳斯县住房和城乡建设局部门预算公开表

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、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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 玛纳斯县住房和城乡建设局单位概况

一、主要职能

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

玛纳斯县住房和城乡建设局单位编制数 80，实有人数 79 人（包括液化气供应站 5 人），其中：在职 79 人（包括液化气供应站 5 人），比上年增加 1 人；退休 27 人（包括液化气供应站 7 人），比上年增加 2 人；离休 0 人，增加 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：玛纳斯县住房和城乡建设局

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）	1938.81	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1608.81	202 外交支出	
政府性基金预算	330	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	106.17
		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	1832.64
		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	1938.81	小 计	1938.81
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	1938.81	支 出 合 计	1938.81

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县住房和城乡建设局

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			社会保障和就业支出	106.17	106.17							
	05		行政事业单位离退休	106.17	106.17							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17							
212			城乡社区支出	1832.64	1502.64	330						
	01		城乡社区管理事务	1442.64	1442.64							
212	01	01	行政运行	942.64	942.64							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	500.00	500.00							
	03		城乡社区公共设施	60.00	60.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00							
	13		城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30		30						
	14		污水处理费安排的支出	300		300						
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	300		300						
			合计	1938.81	1608.81	330						

部门支出总体情况表

单位：万元

部门支出总体情况表

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县住房和城乡建设局

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）	1938.81	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1608.81	202 外交支出			
政府性基金预算	330	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	106.17	106.17	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1832.64	1502.64	330
		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	1938.81	小 计	1938.81	1608.81	330
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1938.81	支 出 总 计	1938.81	1608.81	330

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县住房和城乡建设局

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			社会保障和就业支出	106.17	106.17	0
	05		行政事业单位离退休	106.17	106.17	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17	0
212			城乡社区支出	1502.64	942.64	560
	01		城乡社区管理事务	1442.64	942.64	500
212	01	01	行政运行	942.64	942.64	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	500	0	500
	03		城乡社区公共设施	60	0	60
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	60	0	60
			合计	1608.81	1048.81	560

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县住房和城乡建设局

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				
301		工资和福利支出	1014.07	1014.07	
301	01	基本工资	499.99	499.99	
301	02	津贴补贴	9.75	9.75	
301	03	奖金	128.57	128.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	106.17	106.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	60.7	60.7	
301	11	公务员医疗补助缴费	25.16	25.16	
301	12	其他社会保障缴费	5.51	5.51	
301	13	住房公积金	61.64	61.64	
301	99	其他工资福利支出	116.58	116.58	
302		商品和服务支出	33.54		33.54
302	01	办公费	5.34		5.34
302	05	水费	1		1
302	06	电费	2.5		2.5
302	07	邮电费	3		3
302	08	取暖费	0.5		0.5
302	13	维修(护)费	3.27		3.27
302	17	公务接待费	0.5		0.5
302	28	工会经费	3.43		3.43
302	31	公务用车运行维护费	14		14
303		对个人和家庭补助支出	1.20	1.20	
303	09	奖励金	1.06	1.06	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
		合计	1048.81	1015.27	33.54

表七：

项目支出情况表

编制部门：玛纳斯县住房和城乡建设局

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													
21			城乡社区支出		890		590	0	0	0	0	0	0	0	300
	01		城乡社区管理事务		500		500	0	0	0	0	0	0	0	0
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公用设施电费	500		500	0	0	0	0	0	0	0	0
	03		城乡社区公共设施		60		60	0	0	0	0	0	0	0	0
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	三张网建设封闭小区保安补助资金	60		60	0	0	0	0	0	0	0	0
	13		城市基础设施配套费安排的支出		30		30	0	0	0	0	0	0	0	0
21	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	城市基础设施配套费	30		30	0	0	0	0	0	0	0	0
	14		污水处理费安排的支出		300		0	0	0	0	0	0	0	0	300
21	14	99	其他污水处理费安排的支出	排污费安排的出	300		0	0	0	0	0	0	0	0	300
				合计	890		590	0	0	0	0	0	0	0	300

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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	
14.5	0	14	0	14	0.5

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：玛纳斯县住房和城乡建设局

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				
212			城乡社区支出	330	0	30
	13		城市基础设施配套费安排的支出	30	0	30
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	30	0	30
	14		污水处理费安排的支出	300	0	300
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	300	0	300
			合计	330	0	330

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1938.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1608.81 万元、政府性基金预算 330 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 106.17 万元、城乡社区支出 1832.64 万元。

二、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年收入预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局部门收入预算 1938.81 万元，其中：

一般公共预算 1608.81 万元，占 82.98 %，比上年增加 228.2 万元，主要原因是增加工资福利支出中工资福利支出；商品和服务支出中增加城市公用设施电费、三网建设小区安保补助支出等；

政府性基金预算 330 万元，占 17.02 %，比上年增加 278 万元，主要原因是增加污水处理费安排的支出；

三、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年支出预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年支出预算 1938.81 万元，其中：

基本支出 1048.81 万元，占 54%，比上年减少 331.8 万元，主要原因是本年基本支出中减少公用设施电费支出项目，调整在项目支出中核算。

项目支出 890 万元，占 46%，比上年增加 838 万元，主要原因是增加公用设施电费 500 万元，增加排污费 300 万元等。

四、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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 1938.81 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1608.81 万元，政府性基金预算拨款 330 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 106.17 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

城乡社区支出 1832.64 万元。其中，一般公共预算 1502.64 万元，主要用于行政运行支出中单位工资福利支出 1014.07 万元、商品和服务支出 33.54 万元、对个人和家庭补助支出 1.2 万元；政府性基金预算 330 万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出和其他排污费支出。

五、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 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

玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1048.81 万元，比上年执行数减少 351.7 万元，下降 25.11%。主要原因是：基本支出中减少公用设施电费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）106.17 万元，占 6.6 %。
2. 城乡社区支出（212 类）1502.64 万元，占 93.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 106.17 万元，比上年执行数增加 3.06 元，增长 2.97%，主要原因是：2019 年较上年在职人数增加，需缴纳的养老保险缴费基数增加。

2. 城乡社区事务（212 类）城乡社区管理事务（01 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 942.64 万元，比上年执行数减少 354.76 万元，下降 27.34%，主要原因是：减少商品和服务支出中的城区路灯电费及便民警务站用电支出，列入项目支出中。

3. 城乡社区事务（212 类）城乡社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）2019 年预算数为 500 万元，比上年执行数增加 500 万元，增长 100%，主要原因是：增加商品和服务支出中的城区路灯电费及便民警务站用电支出。

4. 城乡社区事务（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）2019 年预算数为 60 万元，比上年执行数减少 224.42 万元，下降 78.9%，主要原因是：减少城乡社区公共设施支出。

六、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算基本支出 1048.81 万元，其中：

人员经费 1015.27 万元，主要包括：基本工资 499.99 万元、津贴补贴 9.75 万元、奖金 128.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106.17 万元、职工基本医疗保险缴费 60.7 万元、公务员医疗补助缴费 25.16 万元、其他社会保障缴费 5.51 万元、住房公积金 61.64 万元、其他工资福利支出 116.58 万元、奖励金 1.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.14 万元。

公用经费 33.54 万元，主要包括：办公费 5.34 万元、水费 1 万元、电费 2.5 万元、邮电费 3 万元、取暖费 0.5 万元、维修（护）费 3.27 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 3.43 万元、公务用车运行维护费 14 万元。

七、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年项目支出情况说明

1、项目名称：公用设施电费

设立的政策依据：玛党财【2017】2 号会议纪要

预算安排规模：500 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：主要用于城市公用照明电费

资金执行时间：2019 年 1—12 月

项目名称：三张网建设封闭小区保安补助资金

设立的政策依据：玛党财【2018】7 号会议纪要

预算安排规模：60 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：主要用于三张网建设封闭小区保安补助

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：城市基础设施维修维护

设立的政策依据：玛党财【2019】2 号会议纪要

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：主要用于城市基础设施维修维护

资金执行时间：2019 年 1-12 月

项目名称：污水处理费

设立的政策依据：玛党财【2015】6 号会议纪要

预算安排规模：300 万元

项目承担单位：玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局

资金分配情况：主要用于污水处理

资金执行时间：2019 年 1-12 月

八、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.5 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 14 万元，公务接待费 0.5 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 5.5 万元，其中：因公出国（境）费增加 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 3 万元，主要原因是减少公务用车，压缩公车运行费用；公务接待费减少 2.5 万元，主要原因是减少公务接待次数和费用。

九、关于玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县住房和城乡建设局 2019 年政府性基金支出预算支出 330 万元。与上年相比增加 278 万元，增长 534.62%。主要原因是增加其他排污费安排的支出。其中：

1. 城乡社区支出（212）城市基础设施配套费安排的支出（13）其他城市基础设施配套费安排的支出（99）支出 30 万元，主要是用于城市基础设施维修维护费。

2. 城乡社区支出（212）污水处理费安排的支出（14）

其他污水处理费安排的支出（99）支出 300 万元，主要是用于城市生活污水排污费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，玛纳斯县住房和城乡建设局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 33.54 万元，比上年预算减少 474.29 万元，下降 93.4 %。主要原因是本年预算中将公用设施电费列入项目支出，不在公用经费中反映。

（二）政府采购情况

2019 年，住房和城乡建设部门及下属单位政府采购预算 6.7 万元，其中：政府采购货物预算 6.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 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，玛纳斯县住房和城乡建设局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 3044 平方米，价值 214.63 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 225.99 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 11.88 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 10 万元；其他车辆 10 辆，价值 204.11 万元。

3. 办公家具价值 21.9 万元。

4. 其他资产价值 86.33 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 890 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局			项目名称	污水处理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	按照一级 A 标准，完成当年生活污水处理工作。					
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	指标 1：污水处理成本（元/立方米）			0.85	
	时效指标	指标 1：资金拨付及时性			≥95	
	数量指标	指标 1：每日污水处理量（立方米）			≥8700	
		指标 2：年度累计处理天数（天）			≥320	
	质量指标	指标 1：污水处理达标率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：污水处理运行期限（年）			≥10	
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标 1：居民生活环境			有效改善	
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局			项目名称	公用设施电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500	其中：财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	保障城区路灯正常照明，便民警务站等公用设施正常运行。					
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	指标：公共设施电费（万元）			≦500	
	时效指标	指标：资金拨付及时性			100%	
	数量指标	指标 1：供电路灯数量（基）			≥2600	
		指标 2：警务站及卡点数量（座）			≥64	
	质量指标	指标 1：照明设施正常运行率			≥95%	
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	指标 1：城区亮化情况			有效保障	
		指标 2：惠及居民人数（万人）			≥4	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局			项目名称	三张网建设封闭小区保安补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60	其中：财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	14 个无物业管理家属院安保全部到位，实行安保投入使用					
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	指标 1：安保补助资金（万元）			60	
	时效指标	指标 1：补贴及时率			≥95%	
	数量指标	指标 1：无物业管理小区（个）			14	
		指标 2：无物业管理独栋楼（幢）			107	
	质量指标	指标 1：安保人员补贴率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	指标 1：使用时间（年）			≥3	
	社会效益指标	指标 1：无物业小区维稳技防安保措施			有效改善	
		指标 2：惠及群众人数（万人）			≥1	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	指标 1：居民满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	玛纳斯县玛纳斯县住房和城乡建设局			项目名称	城市基础设施维修维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	修补破损道路，公园硬化铺装、更换破损石凳桌椅等					
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	指标 1：项目投资金额（万元）			30 万	
	时效指标	指标 1：按时竣工情况			2019 年 12 月前	
	数量指标	指标 1：修补破损道路（平方米）			≥800	
		指标 2：更换破损石凳桌椅数量（个）			≥10	
		指标 3：公园硬化铺装（平方米）			≥400	
	质量指标	指标 1：验收合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标	资金利用率			100%	
	可持续影响指标	指标 1：项目使用时间			长期	
	社会效益指标	指标 1：惠及群众数量（万人）			≥4	
	生态效益指标	指标 1：人居环境情况			明显改善	
满意度指标	满意度指标	指标 1：使用人群满意度			≥ 95%	

（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：指玛纳斯县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。

玛纳斯县住房和城乡建设局

2019 年 2 月 25 日