乌鲁木齐市军事供应站

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市军事供应站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　乌鲁木齐市军事供应站单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市军事供应站作为市政府支援过往部队的组织机构和战备设施，是市政府拥军支前的重要窗口，是军队后勤保障的延伸和补充，也是军事斗争军交运输准备的重要内容，是代表市政府直接为平时演习、战备训练、抢险救灾、应急突发事件的成批过往部队、预备役人员、民兵和入伍新兵、退伍老兵等提供饮食、住宿等保障任务的行政机构和战备设施。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市军事供应站单位无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室、财务室、客房部、餐饮部、后勤部。

乌鲁木齐市军事供应站单位编制数28，实有人数69人，其中：在职26人，增加2人；退休43人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分　2023年部门（单位）预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位:万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1090.33	201　一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	387.49	202　外交支出	
其中：　一般财力	387.49	203　国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204　公共安全支出	
2.基金预算拨款		205　教育支出	
其中：政府性基金收入		206　科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207　文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208　社会保障和就业支出	1090.33
其中：　国有资本经营收入		209　社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4.财政专户核拨		211　节能环保支出	
5.单位资金	702.84	212　城乡社区支出	
其中：事业收入		213　农林水支出	
上级补助收入		214　交通运输支出	
附属单位上缴收入		215　资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	702.84	216　商业服务业等支出	
其他收入		217　金融支出	
二、上年结转结余		219　援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220　自然资源海洋气象等支出	
其中：　一般公共预算拨款		221　住房保障支出	
基金预算拨款		222　粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223　国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224　灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227　预备费	
单位资金		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	1090.33	支　出　总　计	1090.33

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位:万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							政户教收）财专（育费	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	级般共算排转支上一公预安的移付	府基预算政性金	级府基安的移付上政性金排转支	有本营算国资经预	级有本营算排转支上国资经预安的移付				
208			社会保障和就业支出	1090.33	387.49	387.49							702.84		
208	05		行政事业单位离退休	62.68	43.81	43.81							18.87		
208	05	02	事业单位离退休	16.95	16.95	16.95									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	26.86	26.86							13.17		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7									5.7		
208	28		退役军人管理事务	1027.6 5	343.68	343.68							683.97		
208	28	05	军供保障	314.43	304.93	304.93							9.5		
208	28	50	事业运行	713.22	38.75	38.75							674.47		
			合　计	1090.33	387.49	387.49							702.84		

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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				
208			社会保障和就业支出	1090.33	1066.20	24.13
208	05		行政事业单位离退休	62.68	62.68	
208	05	02	事业单位离退休	16.95	16.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.03	40.03	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.7	5.7	
208	28		退役军人管理事务	1027.65	1003.52	24.13
208	28	05	军供保障	314.43	290.3	24.13
208	28	50	事业运行	713.22	713.22	
			合　计	1090.33	1066.20	24.13

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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）	387.49	201　一般公共服务支出				
一般公共预算	387.49	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				
		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	387.49	387.49		
		209　社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		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				
		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	387.49	支　出　总　计	387.49	387.49		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位： 乌鲁木齐市军事供应站　　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	合　计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	387.49	372.86	14.63
208	05		行政事业单位离退休	43.81	43.81	
208	05	02	事业单位离退休	16.95	16.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	
208	28		退役军人管理事务	343.68	329.05	14.63
208	28	05	军供保障	304.93	290.3	14.63
208	28	50	事业运行	38.75	38.75	
			合　计	387.49	372.86	14.63

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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	合　　计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	299.33	299.33	
301	01	基本工资	101.51	101.51	
301	02	津贴补贴	18.57	18.57	
301	03	奖金	36.47	36.47	
301	07	绩效工资	50.97	50.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	26.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.65	33.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.53	8.53	
301	12	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
301	13	住房公积金	21.44	21.44	
302		商品和服务支出	56.58		56.58
302	06	电费	9.6		9.6
302	08	取暖费	31.78		31.78
302	18	专用材料费	3.31		3.31
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	2.8		2.8
303		对个人和家庭的补助支出	16.95	16.95	
303	02	退休费	16.95	16.95	
		合　计	372.86	316.28	56.58

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
208			社会保障和就业支出		14.63		14.63								
208	28		退役军人管理事务		14.63		14.63								
208	28	05	军供保障	接兵经费	6.83		6.83								
208	28	05	军供保障	鱼儿沟军供站经费	7.8		7.8								
				合　计	14.63		14.63								

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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			

乌鲁木齐市军事供应站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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　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			

乌鲁木齐市军事供应站2023年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市军事供应站　　单位:万元

三公支出内容	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	2.00	2.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.00	2.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.00	2.00		

第三部分　2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市军事供应站2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算1090.33万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站收入预算1090.33万元 ，其中：一般公共预算387.49万元，占 35.54%，比上年预算增加126.94万元，增长48.72%，主要原因是2023年绩效增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金702.84万元，占64.46%，比上年预算增加2.84万元，增长0.41%，主要原因是与上年数据基本持平。

三、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2023年支出预算1090.33万元，其中：

基本支出1066.20万元，占97.79%， 比上年预算增加130.15万元，增长13.90% ，主要原因是2023年绩效增加。

项目支出24 .13万元 ，占2.21% ， 比上年预算减少0.37万元，下降1.51%，主要原因是压缩资金，减少项目支出。

四、关于乌鲁木齐市军事供应站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387.49万元。

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387.49万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出387.49万元，主要用于退役军人管理事务343.68万元；行政事业单位养老支出43.81万元。

五、关于乌鲁木齐市军事供应站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

乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算拨款合计387.49万元，其中：

基本支出372.86万元， 比上年预算增加131.81万元，增长54.68%。主要原因是：2023年绩效增加。

项目支出14.63万元，比上年预算减少4.87万元，下降24.97%。主要原因是：压缩资金，减少项目支出。

（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（类）387.49万元占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为16.95万元，比上年预算数增加9 .76万元，增长135 .74%，主要原因是：2023年增加退休人员基础绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为26.86万元，比上年预算数增加13 .63万元，增长103 .02%，主要原因是：2023年绩效增加，养老基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）军供保障（项）:2023年预算数为304.93万元， 比上年预算数增加94 .52万元，增长44 .92%，主要原因是：2023年绩效增加。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为38.75万元，比上年预算数增加 9.03万元，增长30 .38%，主要原因是：2023年绩效增加。

六、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算基本支出372.86万元，其中：

人员经费316.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费56.58万元，主要包括：电费、取暖费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：接兵经费。

设立的政策依据：根据《军用饮食供应站供水站管理办法 》，负责成批过往部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等平时、战时在运输途中的饮食住宿保障及相关社会服务。

预算安排规模：6.83万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站。

资金分配情况： 劳务费5.43万元、水费1.20万元、电费 0.20万元。

资金执行时间：2023年1 月-2023年12月。

2.项目名称：鱼儿沟军供站经费。

设立的政策依据：《退役军人事务部等12部门关于加强新时代军供站建设发展的意见》退役军人部发[2023]53号

预算安排规模：7.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市军事供应站。

资金分配情况：专用材料费0.90万元、劳务费6.50万元、水费0.30万元、 电费0.10万元。

资金执行时间：2023年1 月-2023年12月。

八、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军事供应站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、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市军事供应站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、关于乌鲁木齐市军事供应站2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市军事供应站2023年财政拨款“三公”经费数为2.00万元，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2.00万元，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2023年未安排此项支出。公务用车购置费增加0万元，增长 0%，主要原因是2023年未安排此项支出。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是减少公务支出。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排此项支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市军事供应站本级及下属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56.58万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2023年,乌鲁木齐市军事供应站政府采购预算53.90万元，其中：政府采购货物预算4.40万元，政府采购工程预算43.00万元，政府采购服务预算6.50万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额48.25万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额48.25万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市军事供应站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋18710.34平方米，价值3748.58万元。

2.车辆1辆，价值14.98万元；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1辆，价值14.98万元。

3.办公家具价值227.95万元

4.其他资产价值444.14万元

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）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个,涉及预算金额14.63万元；非财政拨款项目2个,涉及预算金额9.50万元。

具体情况见下表：

项　目　支　出　绩　效　目　标　表								
（2023年）								
预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		接兵经费			项目负责人		程俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	6.83	其中：财政拨款	6.83	其他资金：		
项目总体目标		我站每年承担着新老兵中转、部队演练的艰巨任务，随时担负着突发事件的部队保障要求，是实现新疆长治久安必不可少的一环，保障过往部队餐饮及住宿，根据供应任务要求，合理安排，保障饮食供应，增强单位的战斗力，提高快速保障能力，进一步健全完善各类应急供应保障方案，加强应急能力和队伍建设.						
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	接送新老兵人数	>=1000人次	自定义	4223	5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	提供食品安全率	=100%	自定义	100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		厨师持有健康证率	=100%	自定义	100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	自定义	100 %	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		接兵工作完成时间	<=12月	自定义	12月	15	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障新老兵正常过往	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	过往官兵投诉率	<=1%	自定义	无投诉	10	满意度赋分	工作资料，说明材料，原始凭证

项　目　支　出　绩　效　目　标　表								
（2023年）								
预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		鱼儿沟军供站经费			项目负责人		程俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7.8	其中：财政拨款	7.8	其他资金：		
项目总体目标		保障鱼儿沟军供站正常运行，工作正常开展						
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	鱼儿沟军供站聘用工作人员	=2人	自定义	2人	20	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
		购买煤数量	>=9吨	自定义	9.46吨	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	经费发放及时率	>=95%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	需支付水电费	=0.40万元	自定义	0.4万元	5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		购置煤成本	=0.90万元	自定义	0.7万元	5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		支付劳务费	=6.50万元	自定义	6.5万元	10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障鱼儿沟军供站正常运行	有效保障	自定义	有效保障	30	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证，说明材料

项　目　支　出　绩　效　目　标　表								
（2023年）								
预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		归还欠款			项目负责人		程俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5	其中：财政拨款		其他资金：	5	
项目总体目标		归还欠款5万元。						
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	归还欠款单位数量	=1家	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证，说明材料，工作资料
	质量指标	项目预算控制率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		还款资金落实率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	归还欠款完成时间	<=12月	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		资金支付及时率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	预算资金成本	=5万元	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	更好地提升单位形象，减轻单位负担	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	原始凭证，说明材料，工作资料

项　目　支　出　绩　效　目　标　表								
（2023年）								
预算单位		乌鲁木齐市军事供应站						
项目名称		车辆费用			项目负责人		程俊	
项目资金（万元）		年度预算总额：	4.5	其中：财政拨款		其他资金：	4.5	
项目总体目标		保障车辆正常运行，保障工作正常开展。						
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	租用公务保障用车数量	=1辆	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		聘用驾驶员数量	=1人	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	质量指标	政府采购合格率	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
		保障车辆运行安全率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
	时效指标	公务经费支付及时率	>=90%	自定义		5	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
成本指标	经济成本指标	项目控制预算率	>=90%	自定义		20	按照正常比例赋分	工作资料，原始凭证，说明材料
效益指标	社会效益指标	保障接兵工作顺利进行，为新老兵提供更好地服务	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证，说明材料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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（单位）支出预算的组成部分，是 各部门（单位）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：指各部门（单位）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。

乌鲁木齐市军事供应站

2023 年 02 月 10 日