

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	6
部门预算支出总表.....	11
部门预算财政拨款收支总表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	20
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	22
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	24
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	25
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	26

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	27
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	28
三、机关运行经费安排情况.....	29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	29
五、预算绩效信息.....	29
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	31
九、其他需要说明的事项.....	32

第二部分 部门所属单位预算

一、伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会收支预算.....	34
-------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	16672585.43	一、一般公共服务 支出	13611161.03
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	1071964.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	529856.00

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3920000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1990000.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	389603.60
21			二十一、粮油物资储备支出	

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	16672585.43	本年支出合计	21512585.43

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	上年结转结余	4840000.00	年终结转结余	
34	收入总计	21512585.43	支出总计	21512585.43

部门预算收入总表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合 计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	21 51 25 85. 43	1667 2585 .43	1667 2585 .43							4840 000. 00
2	201	一般公 共服务 支出	136 111 61. 03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							
3	2010 3	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	136 111 61. 03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口
岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合 计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2010 301	行政运 行	136 111 61. 03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							
5	208	社会保 障和就 业支出	107 280 4.8 0	1072 804. 80	1072 804. 80							
6	2080 5	行政事 业单位 养老支 出	105 280 4.8 0	1052 804. 80	1052 804. 80							
7	2080 505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支	105 280 4.8 0	1052 804. 80	1052 804. 80							

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口
岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合 计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
8	2089 9	其他社 会保障 和就业 支出	191 60. 00	1916 0.00	1916 0.00							
9	2089 999	其他社 会保障 和就业 支出	191 60. 00	1916 0.00	1916 0.00							
10	210	卫生健 康支出	529 856 .00	5298 56.0 0	5298 56.0 0							
11	2101 1	行政事 业单位 医疗	529 856 .00	5298 56.0 0	5298 56.0 0							
12	2101 101	行政单 位医疗	529 856	5298 56.0	5298 56.0							

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口
岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合 计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			.00	0	0							
13	212	城乡社区支出	392 000 0.0 0	1070 000. 00	1070 000. 00							2850 000. 00
14	2120 3	城乡社区公共设施	392 000 0.0 0	1070 000. 00	1070 000. 00							2850 000. 00
15	2120 399	其他城乡社区公共设施支出	392 000 0.0 0	1070 000. 00	1070 000. 00							2850 000. 00
16	214	交通运输支出	199 000 0.0 0									1990 000. 00

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口
岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合 计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目名 称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2140 1	公路水 路运输	199 000 0.0 0									1990 000. 00
18	2140 138	口岸建 设	199 000 0.0 0									1990 000. 00
19	221	住房保 障支出	389 603 .60	3896 03.6 0	3896 03.6 0							
20	2210 2	住房改 革支出	389 603 .60	3896 03.6 0	3896 03.6 0							
21	2210 201	住房公 积金	389 603 .60	3896 03.6 0	3896 03.6 0							

部门预算支出总表

101 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	21512585.43	15602585.43	5910000.00			
2	201	一般公共服务支出	13611161.03	13611161.03				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13611161.03	13611161.03				
4	2010301	行政运行	13611161.03	13611161.03				
5	208	社会保障和就业支出	1072804.80	1072804.80				
6	20805	行政事业单位养老支出	1052804.80	1052804.80				
7	2080505	机关事业单位基本	1052804.80	1052804.80				

101 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		养老保险缴费支出						
8	20899	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00				
10	210	卫生健康支出	529856.00	529856.00				
11	21011	行政事业单位医疗	529856.00	529856.00				
12	2101101	行政单位医疗	529856.00	529856.00				
13	212	城乡社区支出	3920000.00		3920000.00			
14	21203	城乡社区公共设施	3920000.00		3920000.00			
15	2120399	其他城乡	3920000.0		3920000.			

101 伊犁哈萨克自治州都拉

预算年度：2023

单位：元

塔口岸管理委员会

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		社区公共设施支出	0		00			
16	214	交通运输支出	1990000.00		1990000.00			
17	21401	公路水路运输	1990000.00		1990000.00			
18	2140138	口岸建设	1990000.00		1990000.00			
19	221	住房保障支出	389603.60	389603.60				
20	22102	住房改革支出	389603.60	389603.60				
21	2210201	住房公积金	389603.60	389603.60				

部门预算财政拨款收支总表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸

预算年

单位：元

管理委员会

度：2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	16672585.43	一、一般公共预算服务支出	13611161.03	13611161.03		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支				

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
8			八、社会 保障和就 业支出	1072804.80	1072804.80		
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出	529856.00	529856.00		
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出	3920000.00	3920000.00		
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交	1990000.00	1990000.00		

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			二十、住 房保障支 出	389603.6 0	389603.6 0		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治 及应急管 理支出				
24			二十四、 预备费				
25			二十五、 其他支出				

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支				

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸
管理委员会

预算年
度：2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
32	本年收入 合计	16672585. 43	本年支出合 计	21512585. 43	21512585. 43		
33	年初财政 拨款结转 和结余	4840000.00	年末财政拨 款结转和结 余				
34	一、一般 公共预算 拨款	4840000.00					
35	二、政府 性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	21512585. 43	支出总计	21512585. 43	21512585. 43		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21512585.43	15602585.43	5910000.00
2	201	一般公共服务支出	13611161.03	13611161.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13611161.03	13611161.03	
4	2010301	行政运行	13611161.03	13611161.03	
5	208	社会保障和就业支出	1071964.80	1071964.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	1052804.80	1052804.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1052804.80	1052804.80	
8	20899	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	529856.00	529856.00	
11	21011	行政事业单位 医疗	529856.00	529856.00	
12	2101101	行政单位医疗	529856.00	529856.00	
13	212	城乡社区支出	3920000.00		3920000.00
14	21203	城乡社区公共 设施	3920000.00		3920000.00
15	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3920000.00		3920000.00
16	214	交通运输支出	1990000.00		1990000.00
17	21401	公路水路运输	1990000.00		1990000.00
18	2140138	口岸建设	1990000.00		1990000.00
19	221	住房保障支出	389603.60	389603.60	
20	22102	住房改革支出	389603.60	389603.60	
21	2210201	住房公积金	389603.60	389603.60	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15602585.43	10852974.40	4749611.03
2	301	工资福利支出	10852974.40	10852974.40	
3	30101	基本工资	981960.00	981960.00	
4	30102	津贴补贴	977760.00	977760.00	
5	30103	奖金	81830.00	81830.00	
6	30106	伙食补助费	1440000.00	1440000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1052804.80	1052804.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	529856.00	529856.00	
9	30112	其他社会保障缴费	19160.00	19160.00	
10	30113	住房公积金	389603.60	389603.60	
11	30199	其他工资福利支出	5380000.00	5380000.00	
12	302	商品和服务支出	4749611.03		4749611.03

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	300000.00		300000.00
14	30205	水费	100000.00		100000.00
15	30206	电费	1600000.00		1600000.00
16	30207	邮电费	100000.00		100000.00
17	30208	取暖费	376615.43		376615.43
18	30211	差旅费	100000.00		100000.00
19	30213	维修(护)费	100000.00		100000.00
20	30217	公务接待费	40000.00		40000.00
21	30227	委托业务费	1500000.00		1500000.00
22	30228	工会经费	38964.00		38964.00
23	30229	福利费	35067.60		35067.60
24	30231	公务用车运行 维护费	120000.00		120000.00
25	30239	其他交通费用	300000.00		300000.00
26	30299	其他商品和服 务支出	38964.00		38964.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员
会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委会 预算年度：2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务接待费	4	4		
2	公务车运行维护费	12	12		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会 2023 年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神，实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理，制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(2) 依照自治州总体规划和社会发展规划，编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3) 依法管理口岸的进出口业务，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定，对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4) 协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理，负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷，必要时做出仲裁决定。

(5) 根据规定权限，审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6) 负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护，城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、计划生育、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作，做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8) 研究解决口岸各单位提出的涉外问题，检查口岸各部门涉外纪律的执行情况；组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育，部署对外宣传活动，管理对外宣传场所，组织安排重要节日的涉外活动。

(9) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置：

都拉塔口岸管委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、综治维稳办公室、安全生产与经济发展局、社会事务管理局、规划建设环境保护局、财政局。

都拉塔口岸管委会编制数 23 人，实有人数 98 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照全口径预算的原则，都拉塔口岸管委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16672585.43 元。

收入预算包括：一般公共预算 16672585.43 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 13611161.03 元、社会保障和就业支出 1071964.8 元、卫生健康支出 529856 元、城乡社区支出 3920000、交通运输支出 1990000、住房保障支出 389603.6 万元。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

公用经费 4749611.03 元，主要包括：办公费 300000 元、电费 1600000 元、水费 100000 元、邮电费 100000 元、取暖费 376615.43 元、差旅费 100000 元、维修维护费 100000 元、公务接待费 40000、委托业务费 1500000 元、工会经费 38964 元、福利费 35067.6 元、公务用车运行维护费 120000 元、其他交通费用 300000 元、其他商品服务支出 38964 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、都拉塔口岸管委会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 16 万元，其中：公务用车运行费 12 万元（包括车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 12 万元），公务接待费 4 万元。

2、增减变化原因 2022 年“三公”经费与上年持平。

六、政府采购预算情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会安排政府采购预算 24000.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							24000.00	24000.00							
伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会小计							24000.00	24000.00							
2023 年公用经费项目	4749611.03	其他商业保险服务	C18040199	无	4	6000.00	24000.00	24000.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

101 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会收支预算

单位预算收支总表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	16672585.43	一、一般公共服务支出	13611161.03
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1071964.80
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	529856.00
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3920000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	1990000.00
15			十五、资源勘探工业信息等支	

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	389603.60
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	16672585.43	本年支出合计	21512585.43
33	上年结转结余	4840000.00	年终结转结余	
34	收入总计	21512585.43	支出总计	21512585.43

单位预算收入总表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2151 2585 .43	1667 2585 .43	1667 2585 .43							4840 000. 00
2	201	一般公共服务支出	1361 1161 .03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1361 1161 .03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔
口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2010 301	行政 运行	1361 1161 .03	1361 1161 .03	1361 1161 .03							
5	208	社会 保障 和就 业支 出	1071 964. 80	1071 964. 80	1071 964. 80							
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	1052 804. 80	1052 804. 80	1052 804. 80							
7	2080 505	机关 事业 单位 基本	1052 804. 80	1052 804. 80	1052 804. 80							

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔

预算年度：2023

单位：元

口岸管理委员会

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老保险缴费支出										
8	20899	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	19160.00							
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	19160.00							
10	210	卫生	5298	5298	5298							

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔
口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		健康 支出	56.0 0	56.0 0	56.0 0							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	5298 56.0 0	5298 56.0 0	5298 56.0 0							
12	2101 101	行政 单位 医疗	5298 56.0 0	5298 56.0 0	5298 56.0 0							
13	212	城乡 社区 支出	3920 000. 00	1070 000. 00	1070 000. 00							2850 000. 00
14	2120 3	城乡 社区 公共 设施	3920 000. 00	1070 000. 00	1070 000. 00							2850 000. 00
15	2120	其他	3920	1070	1070							2850

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔

预算年度：2023

单位：元

口岸管理委员会

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	399	城乡 社区 公共 设施 支出	000. 00	000. 00	000. 00							000. 00
16	214	交通 运输 支出	1990 000. 00									1990 000. 00
17	2140 1	公路 水路 运输	1990 000. 00									1990 000. 00
18	2140 138	口岸 建设	1990 000. 00									1990 000. 00
19	221	住房 保障 支出	3896 03.6 0	3896 03.6 0	3896 03.6 0							

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔

预算年度：2023

单位：元

口岸管理委员会

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2210 2	住房 改革 支出	3896 03.6 0	3896 03.6 0	3896 03.6 0							
21	2210 201	住房 公积 金	3896 03.6 0	3896 03.6 0	3896 03.6 0							

单位预算支出总表

101001 伊犁哈萨克自治州都
拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	215125 85.43	156025 85.43	591000 0.00			
2	201	一般公共服务支出	1361116 1.03	1361116 1.03				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1361116 1.03	1361116 1.03				
4	2010301	行政运行	1361116 1.03	1361116 1.03				
5	208	社会保障和就业支出	1071964 .80	1071964 .80				
6	20805	行政事业单位养老支出	1052804 .80	1052804 .80				
7	2080505	机关事业单位	1052804	1052804				

101001 伊犁哈萨克自治州都
拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		单位基本养老保险缴费支出	.80	.80				
8	20899	其他社会保障和就业支出	19160.0 0	19160.0 0				
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19160.0 0	19160.0 0				
10	210	卫生健康支出	529856. 00	529856. 00				
11	21011	行政事业单位医疗	529856. 00	529856. 00				
12	2101101	行政单位医疗	529856. 00	529856. 00				
13	212	城乡社区支出	3920000 .00		3920000 .00			
14	21203	城乡社区公共设施	3920000 .00		3920000 .00			

101001 伊犁哈萨克自治州都
拉塔口岸管理委员会

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
15	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3920000.00		3920000.00			
16	214	交通运输支出	1990000.00		1990000.00			
17	21401	公路水路运输	1990000.00		1990000.00			
18	2140138	口岸建设	1990000.00		1990000.00			
19	221	住房保障支出	389603.60	389603.60				
20	22102	住房改革支出	389603.60	389603.60				
21	2210201	住房公积金	389603.60	389603.60				

单位预算财政拨款收支总表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般 公共预算 拨款	16672585 .43	一、一般 公共服务 支出	13611161 .03	13611161 .03		
2	二、政府 性基金预 算拨款		二、外交 支出				
3	三、国有 资本经营 预算拨款		三、国防 支出				
4			四、公共 安全支出				
5			五、教育 支出				
6			六、科学 技术支出				

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1071964.80	1071964.80		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	529856.00	529856.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	3920000.00	3920000.00		

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出	1990000. 00	1990000. 00		
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然 资源海洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出	389603.6 0	389603.6 0		
21			二十一、 粮油物资 储备支出				
22			二十二、 国有资本 经营预算 支出				
23			二十三、 灾害防治				

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗 疫特别国 债安排的 支出				
31			三十一、 往来性支 出				
32	本年收入 合计	1667258 5.43	本年支出 合计	2151258 5.43	2151258 5.43		
33	年初财政 拨款结转 和结余	4840000. 00	年末财政 拨款结转 和结余				
34	一、一般 公共预算 拨款	4840000. 00					
35	二、政府						

101001 伊犁哈萨克自治州都拉
塔口岸管理委员会

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	性基金预 算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	2151258 5.43	支出总计	2151258 5.43	2151258 5.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	21512585.43	15602585.43	5910000.00
2	201	一般公共服务支出	13611161.03	13611161.03	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13611161.03	13611161.03	
4	2010301	行政运行	13611161.03	13611161.03	
5	208	社会保障和就业支出	1071964.80	1071964.80	
6	20805	行政事业单位养老支出	372804.80	372804.80	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372804.80	372804.80	
8	20899	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	19160.00	19160.00	

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
10	210	卫生健康支出	529856.00	529856.00	
11	21011	行政事业单位 医疗	529856.00	529856.00	
12	2101101	行政单位医疗	529856.00	529856.00	
13	212	城乡社区支出	3920000.00		3920000.00
14	21203	城乡社区公共 设施	3920000.00		3920000.00
15	2120399	其他城乡社区 公共设施支出	3920000.00		3920000.00
16	214	交通运输支出	1990000.00		1990000.00
17	21401	公路水路运输	1990000.00		1990000.00
18	2140138	口岸建设	1990000.00		1990000.00
19	221	住房保障支出	389603.60	389603.60	
20	22102	住房改革支出	389603.60	389603.60	
21	2210201	住房公积金	389603.60	389603.60	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15602585.43	10852974.40	4749611.03
2	301	工资福利支出	10852974.40	10852974.40	
3	30101	基本工资	981960.00	981960.00	
4	30102	津贴补贴	977760.00	977760.00	
5	30103	奖金	81830.00	81830.00	
6	30106	伙食补助费	1440000.00	1440000.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1052804.80	1052804.80	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	529856.00	529856.00	
9	30112	其他社会保障缴费	19160.00	19160.00	
10	30113	住房公积金	389603.60	389603.60	
11	30199	其他工资福利支出	5380000.00	5380000.00	
12	302	商品和服务支出	4749611.03		4749611.03

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	30201	办公费	300000.00		300000.00
14	30205	水费	100000.00		100000.00
15	30206	电费	1600000.00		1600000.00
16	30207	邮电费	100000.00		100000.00
17	30208	取暖费	376615.43		376615.43
18	30211	差旅费	100000.00		100000.00
19	30213	维修(护)费	100000.00		100000.00
20	30217	公务接待费	40000.00		40000.00
21	30227	委托业务费	1500000.00		1500000.00
22	30228	工会经费	38964.00		38964.00
23	30229	福利费	35067.60		35067.60
24	30231	公务用车运行 维护费	120000.00		120000.00
25	30239	其他交通费用	300000.00		300000.00
26	30299	其他商品和服 务支出	38964.00		38964.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理
委员会

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	公务接待费	4	4		
2	公务车运行维护费	12	12		

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

部门职责：

(1) 依据国家有关法律、法规和上级的有关文件精神，实施对口岸区域内的行政和社会事务的管理，制定口岸区域的各项行政管理规定和具体措施，并监督执行。

(2) 依照自治州总体规划和社会发展规划，编制口岸的经济与社会发展规划并组织实施。

(3) 依法管理口岸的进出口业务，督促检查口岸检查检验单位按各自的职责和规定，对入出境人员、交通工具、货物和物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。

(4) 协助上级有关领导机关对驻口岸各单位进行统一协调和管理，负责协调处理驻口岸各单位之间的纠纷，必要时做出仲裁决定。

(5) 根据规定权限，审核、批准在口岸区域内的投资项目和其他事项。

(6) 负责口岸的经济、教育、科技、文体、卫生、环境、资源保护，城区建设事业和财政、民政、公安、安全、民族事务、司法行政、审计、监察、计划生育、劳动人事、外事、工商、税务等行政管理工作，做好口岸的供应、服务、接待以及安全保卫和边防管理等工作。

(7) 负责口岸的各项基础设施和公共设施的管理。

(8) 研究解决口岸各单位提出的涉外问题，检查口岸各部门涉外纪律的执行情况；组织口岸各部门对工作人员进行涉外政策和思想政治教育，部署对外宣传活动，管理对外宣传场所，组织安排重要节日的涉外活动。

(9) 承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置：

都拉塔口岸管委会无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：党政办公室、综治维稳办公室、安全生产与经济发展局、社会事务管理局、规划建设环境保护局、财政局。

都拉塔口岸管委会编制数 23 人，实有人数 98 人，其中：在职 20 人，增加 2 人；退休 3 人，增加 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照全口径预算的原则，都拉塔口岸管委会 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 16672585.43 元。

收入预算包括：一般公共预算 16672585.43 元。

支出预算包括：一般公共服务支出 13611161.03 元、社会保障和就业支出 1071964.8 元、卫生健康支出 529856 元、城乡社区支出 3920000、交通运输支出 1990000、住房保障支出 389603.6 万元。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

四、机关运行经费安排情况

公用经费 4749611.03 元，主要包括：办公费 300000 元、电费 1600000 元、水费 100000 元、邮电费 100000 元、取暖费 376615.43 元、差旅费 100000 元、维修维护费 100000 元、公务接待费 40000、委托业务费 1500000 元、工会经费 38964 元、福利费 35067.6 元、公务用车运行维护费 120000 元、其他交通费用 300000 元、其他商品服务支出 38964 元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

1、都拉塔口岸管委会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 16 万元，其中：公务用车运行费 12 万元（包括车辆购置费 0 万元，车辆运行及维护费 12 万元），公务接待费 4 万元。

2、增减变化原因 2022 年“三公”经费与上年持平。

六、政府采购预算情况

2023 年，伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会安排政府采购预算 24000.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							24000.00	24000.00							
伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会小计							24000.00	24000.00							
2023年公用经费项目	4749611.03	其他商业保险服务	C18040199	无	4	6000.00	24000.00	24000.00							

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

101001 伊犁哈萨克自治州都拉塔口岸管理委员会

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。