

**新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州且末县
文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 且末县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县文化体育广播电视和旅游局预算公开表

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、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 且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年预算情况说明

一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年收入预算情况说明

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年支出预算情况说明

四、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 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 且末县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、广播影视、旅游、新闻出版、文物工作的政策法规；研究制定并组织实施且末县文化艺术、体育、广播影视、新闻出版（版权）、文物事业、文化体育广播影视科技发展、文化体育广播影视产业的发展规划；推进文化体制改革，指导管理且末县社会文化事业；负责且末县文物和博物馆事业；拟订且末县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化遗产普及工作。指导图书馆、文化馆（站）、美术馆、体育场（馆）事业和基层文化建设，指导、协调、规范且末县重大文化、体育、广播影视活动。

二、机构设置及人员情况

本单位中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 且末县文博馆
2. 且末县文化馆
3. 且末县图书
4. 且末县文工团

且末县文化体育广播电视和旅游局本单位属行政单位，下设 6 个科室，其中：党政办、旅游科、体育科、文化市场稽查大队、文化科、财务科。

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年编制数为 7 人，实有人数 22 人，其中：在职 9 人，减少 2 人； 退休 13 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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）	384.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	384.57	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	333.31
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	34.13
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	6.8
		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	
		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	
		221 住房保障支出	10.33
		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	
		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	384.57	支 出 总 计	384.57

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
207			文化旅游体育与传媒支出	309.31	309.31						
207	01		文化和旅游	309.31	309.31						
207	01	01	行政运行	121.18	121.18						
207	01	09	群众文体	91.6	91.6						
207	01	14	文化和旅游管理事务	40	40						
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53	56.53						
207	03		体育	24	24						
207	03	07	体育场馆	24	24						
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13						
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13						
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56						
210			卫生健康支出	6.8	6.8						
210	11		行政事业单位医疗	6.8	6.8						
210	11	01	行政单位医疗	6.8	6.8						
221			住房保障支出	10.33	10.33						
221	02		住房改革支出	10.33	10.33						
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33						
			合 计	384.57	384.57						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	309.31	309.31	
207	01		文化和旅游	309.31	309.31	
207	01	01	行政运行	121.18	121.18	
207	01	09	群众文体	91.6		91.6
207	01	14	文化和旅游管理事务	40		40
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53		56.53
207	03		体育	24		24
207	03	07	体育场馆	24		24
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13	
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13	
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.11	15.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	7.56	7.56	
210			卫生健康支出	6.8	6.8	
210	11		行政事业单位医疗	6.8	6.8	
210	11	01	行政单位医疗	6.8	6.8	
221			住房保障支出	10.33	10.33	
221	02		住房改革支出	10.33	10.33	
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33	
			合 计	384.57	172.44	212.13

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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）	384.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	384.57	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	333.31	333.31		
		208 社会保障和就业支出	34.13	34.13		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.8	6.8		
		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				
		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				
		221 住房保障支出	10.33	10.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 总 计	384.57	支 出 总 计	384.57	384.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	309.31	309.31
207	01		文化和旅游	309.31	309.31
207	01	01	行政运行	121.18	121.18
207	01	09	群众文体	91.6	91.6
207	01	14	文化和旅游管理事务	40	40
207	01	99	其他文化和旅游支出	56.53	56.53
207	03		体育	24	24
207	03	07	体育场馆	24	24
208			社会保障和就业支出	34.13	34.13
208	05		行政事业单位养老支出	34.13	34.13
208	05	01	行政单位离退休	11.46	11.46
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.11	15.11
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56
210			卫生健康支出	6.8	6.8
210	11		行政事业单位医疗	6.8	6.8
210	11	01	行政单位医疗	6.8	6.8
221			住房保障支出	10.33	10.33
221	02		住房改革支出	10.33	10.33
221	02	01	住房公积金	10.33	10.33
			合 计	384.57	212.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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	145.84	145.84	
301	01	基本工资	38.08	38.08	
301	02	津贴补贴	54.57	54.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	7.56	7.56	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	
301	13	住房公积金	10.33	10.33	
301	99	其他工资福利支出	13.38	13.38	
302		商品和服务支出	15.14		15.14
302	01	办公费	3.6		3.6
302	24	被装购置费	10		10
302	28	工会经费	0.76		0.76
302	99	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303		对个人和家庭的补助	11.46	11.46	
303	02	退休费	11.46	11.46	
		合 计	172.44	157.3	15.14

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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													
207			文化旅游体育与传媒支出		212.13		40				172.13				
207	01		文化和旅游		188.13		40				148.13				
207	01	14	文化和旅游管理事务	影视中心电费	40		40								
207	01	99	其他文化和旅游支出	化解-且末县影剧院	43.63						43.63				
207	01	09	其他文化和旅游支出	化解-且末县文化活动中心	91.6						91.6				
207	01	99	其他文化和旅游支出	化解-且末县影剧院电子设备购置安装费	12.9						12.9				
	03		体育	化解-且末县	24						24				
207	03	07	体育场馆		24						24				
				合 计	212.13		40				172.13				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：且末县文化体育广播电视和旅游本级

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
10		10		10	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 384.57 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，医疗卫生健康支出，住房保障支出。

二、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年收入预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年收入预算元，其中：

一般公共预算 384.57 万元，占 100 %，比上年预算减少 72.19 万元，下降 15.80%，主要原因是：公益性人员减少、经费减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年支出预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年支出预算

384.57 万元，其中：

基本支出 172.44 万元，占 44.83%，比上年预算减少 91.42 万元，下降 34.65%，主要原因是：公益性人员减少、经费减少。

项目支出 212.13 万元，占 55.16%，比上年预算增加 19.23 万元，增长 9.97%。主要原因是：今年安排项目预算支出；

四、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 384.57 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 384.57 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 333.31 万元，主要用于机关行政事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、家庭和个人补助、化解历史债务欠款。社会保障和就业支出 34.13 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生支出 6.8 万元，主要用于行政事业人员医疗补助和公务员医疗补助等。住房保障支出 10.33 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 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

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算

算拨款合计 384.57 万元，其中：

基本支出 172.44 万元，占 44.83%，比上年预算减少 91.42 万元，下降 34.65%，主要原因是：公益性人员减少、经费减少。

项目支出 212.13 万元，占 55.16%，比上年预算增加 19.23 万元，增长 9.94%，主要原因是：今年安排的化解历史债务欠款较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

且末县文化体育广播电视和旅游局 2022 年一般公共预算拨款基本支出 384.57 万元，比上年预算数减少 72.19 万元，下降 15.80%。主要原因是：今年人员减少，公益性岗位人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(207 类)333.31 万元，占 86.67%。
2. 社会保障和就业（208 类）34.13 万元，占 8.87%。
3. 卫生健康（210 类）6.8 万元，占 1.77%。
4. 住房保障（221 类）10.33 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）行政运行支出（01 项）2022 年预算数为 121.18 万元，与上年预算减少 236.24 万元，下降 66.1%，主要原因是：在职人员有变动，公益性人员减少。

2. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休支出（01 项）2022 年预算数为 11.46 万元，比

上年预算数增加 1.05 万元，增长 10.08%，主要原因是：退休人员增加，退休人员大病互助金和医保基数变动了。

3. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 15.12 万元，比上年预算数减少 4.24 万元，下降 21.9%，主要原因是：有人员变动。

4. 社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 7.56 万元，比上年预算数增加 5.82 万元，增长 3.34%，主要原因是：职业年金没有单独支出。

5. 卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗支出（01 项）2022 年预算数为 6.8 万元，比上年预算数减少 8.06 万元，下降 0.54%，主要原因是：人员减少，经费减少。

6. 住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）2022 年预算数为 10.33 万元，比上年预算数减少 1.72 万元，下降 0.14%，主要原因是：有人员变动。

7. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化支出（09 项）2022 年预算数为 91.6 万元，比上年预算数增加 91.6 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排化解历史债务欠款。

8. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）文化和旅游管理事务支出（14 项）2022 年预算数为 40 万元，比上年预

算数增加 40 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排化解历史债务欠款。

9. 文化旅游体育与传媒（207 类）文化和旅游（01 款）群众文化支出（09 项）2022 年预算数为 56.53 万元，比上年预算数增加 56.53 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排化解历史债务欠款。

10. 文化旅游体育与传媒（207 类）体育（03 类）体育场馆支出（07 项）2022 年预算数为 24 万元，比上年预算数增加 24 万元，增长 100%，主要原因是：今年安排化解历史债务欠款。

六、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算拨款基本支出 384.57 万元， 其中：

人员经费 157.3 万元，主要包括：基本工资 38.08 万元、津贴补贴 54.57 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.12 万元、职业年金缴费 7.56 万元、职工基本医疗保险缴费 6.8 万元、住房公积金 10.33 万元、其他工资福利支出 13.38 万元、其他对个人和家庭的补助 11.46 等。

公用经费 15.14 万元，主要包括：办公费 3.6 万元、被装购置费 10 万元、工会经费 0.76 万元、其他商品和服务支出 0.78 万元等。

七、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：影视中心电费

设立的政策依据：保证教科局大楼、影视中心大楼、文化活动中心办公楼正常办公，地源热泵电费、且末县人民公园电费等。

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：且末县影视中心电费每年 40 万元，目标设定为且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源热泵电费、且末县人民公园电费等

资金执行时间：2022 年 12 月前。

2. 项目名称：化解-且末县影剧院

设立的政策依据：涉密不公开。

预算安排规模：43.63 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

3. 项目名称：化解-且末县文化活动中心

设立的政策依据：涉密不公开。

预算安排规模：91.6 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

4. 项目名称：化解-且末县影剧院电子设备购置安装费

设立的政策依据：涉密不公开。

预算安排规模：12.9 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

5. 项目名称：化解-且末县级公共体育场田径跑道场和足球场项目

设立的政策依据：该项目涉密不公开。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：且末县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：该项目涉密不公开。

资金执行时间：2022 年 12 月前。

八、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 10 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 10 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 7 万元，主要原因是：下乡搞活动较多；公务接待费为 0 万元，

主要原因是：未安排预算。

九、关于且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县文化体育广播电视和旅游局本级 2022 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

2022 年，且末县文化体育广播电视和旅游局本级机关运行经费财政拨款预算 15.14 万元，比上年预算减少 35.49 万元，下降 70.1%。主要原因是：控制日常办公经费，其他商品和服务支出经费。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县文化体育广播电视和旅游局本级政府采购预算 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。

2022 年度本单位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 2021 年年底，且末县文化体育广播电视和旅游局本级占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 20644.34 平方米，价值 11394.66 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 37.26 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 3 辆，价值 37.26 万元。

3. 办公家具价值 87.64 万元。

4. 其他资产价值 1499.4 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 套，主要是：影剧院相变设备 117.34 万元、影剧院灯光设备 917.24 万元、彩色显示大屏幕 244.69 万元等。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年本单位预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个（其中涉密 4 个，不公开），涉及预算金额 212.13 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	且末县文化体育广播电视和旅游局本级			项目名称	影视中心电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	40	其中:财政拨款	212.13	其他资金	0
项目总体目标	且末县影视中心、且末县教科大楼、且末县活动中心地源热暖电费、且末县人民公园电费					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	影视中心、教科大楼、活动中心		3 个大楼		
		影视中心、教科大楼、活动中心干部职工人数		123 人		
	质量指标	活动中心大楼享受人数		150 人		
		人民公园享受人数		2500 人		
	时效指标	影剧院电费享受标准		100%		
		教科大楼享受标准		100%		
	成本指标	活动中心大楼享受标准		100%		
效益指标	经济效益指标	人民公园享受人数标准		100%		
		缴纳电费起止时间		11 个月		
	社会效益指标	且末县影视中心电费		95%		
		免费对外服务开放减轻群众的负担		提高且末人的文化素质		
	生态效益指标	做好开展意识形态领域工作		提高且末人的文化素质		
	可持续影响指标	促进人民群众文化娱乐生活		1 年		
满意度指标	满意度指标					
		受益群众满意度		100%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

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、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。

且末县文化体育广播电视和旅游局

2022 年 1 月 25 日