

附件：

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县县委办公室（汇 总）2021 年部门预算公开说明

目录

第一部分 且末县县委机关概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、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 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于且末县县委办公室 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县县委办公室 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县县委办公室 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县县委办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县县委办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县县委办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县县委办公室 2021 年项目支出情况说明
- 八、关于且末县县委办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县县委办公室 2021 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

第一部分且末县委机关概况

一、主要职能

（一）负责全面了解且末县经济与社会发展情况，为且末县党委科学决策发挥参谋助手作用；负责且末县委机关日常工作的综合协调；负责县委各种会议的会务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排；协助县委领导督促检查县委重大决策、重要工作部署的贯彻执行和落实情况，办理、检查县委领导和上级领导机关的批示文件及交办事项的落实，及时了解和报告执行及办理中出现的新情况、新问题；负责干部职工队伍建设、思想教育、党的工作和离退休人员的管理工作；负责县委机关财务管理、行政管理等工作。

（二）贯彻执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》及党和国家的法律、法规、方针政策，按照国家、自治区、自治州和且末县档案局关于档案工作的要求，落实且末县档案事业发展规划、计划和相关政策法规。

（三）按照规定整理和保管各类重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责接收、征集且末县党政机关、人民团体、国有企事业单位和其他组织等形成的重要档案资料；收集且末县有关档

案文件和史料，参与史志编修，做好编研出版档案资料工作；负责馆藏档案资源信息开发和提供利用，依法向社会开放馆藏档案。

（五）根据《国家档案馆爱国主义教育基地工作规范》等相关要求，负责管理且末县档案馆爱国主义教育基地，向社会开展爱国主义、革命传统教育和县情知识宣传教育活动。

（六）负责档案信息化建设，接受、征集、保管、利用电子档案，建立电子档案备份管理中心，为电子档案、传统载体档案数字化成果、馆际间异地备份提供支持和服务，推进档案工作的科学化、信息化和现代化管理。

（七）负责且末县政府信息公开和且末县现行文件阅览中心的查询服务工作。

（八）完成且末县党委办公室（档案局）交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，县委办公室部门的预算包括：县委办公室本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

县委办公室本级下设 3 个处室，分别是：秘书科、档案室、翻译室。

本单位中，行政单位 0 家，事业单位 1 家，纳入县委办公室部门 2021 年部预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 县委办公室本级
2. 档案馆

县委办公室部门编制数 22 人，实有人数 39 人，其中：在职 25 人，增加 5 人； 退休 13 人，减少 1 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：且末县委机关

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）	506.83	201 一般公共服务支出	382.75
一般公共预算	506.83	202 外交支出	
政府性基金预算		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	70.65
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.73
		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	26.70
		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	
收 入 总 计	506.83	支 出 合 计	506.83

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：且末县委机关

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										
201			一般公共服务支出	382.75	382.75							
	26		档案事务	54.18	54.18							
201	26	04	档案馆	39.18	39.18							
201	26	99	其他档案事务支出	15	15							
	31		党委办公厅（室）及 相关机构事务	328.57	328.57							
201	31	01	行政运行	248.57	248.57							
201	31	99	其他党委办公厅（室） 及相关机构事务支出	80	80							
208			社会保障和就业支出	70.66	70.66							
	05		行政事业单位养老支 出	70.66	70.66							
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85							
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	42.94	42.94							
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.86	3.86							
210			卫生健康支出	26.73	26.73							
	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73							
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11							
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29							

210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34							
221			住房保障支出	26.70	26.70							
	02		住房改革支出	26.70	26.70							
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70							
			合计	506.83	506.83							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县委机关

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				
201			一般公共服务支出	382.75	287.75	95
	26		档案事务	54.18	39.18	15
201	26	04	档案馆	39.18	39.18	
201	26	99	其他档案事务支出	15		15
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	328.57	248.57	80
201	31	01	行政运行	248.57	248.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	70.66	70.66	
	05		行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210			卫生健康支出	26.73	26.73	
	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73	
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221			住房保障支出	26.70	26.70	

	02		住房改革支出	26.70	26.70	
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70	
			合计	506.83	411.84	95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县委机关

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）	506.83	201 一般公共服务支出	382.75	382.75	
一般公共预算	506.83	202 外交支出			
政府性基金预算		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	70.66	70.66	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.73	26.73	
		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	26.70	26.70	
		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			
收 入 总 计	506.83	支 出 总 计	506.83	506.83	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县委机关

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				
201			一般公共服务支出	382.75	287.75	95
	26		档案事务	54.18	39.18	15
201	26	04	档案馆	39.18	39.18	
201	26	99	其他档案事务支出	15		15
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	328.57	248.57	80
201	31	01	行政运行	248.57	248.57	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	80		80
208			社会保障和就业支出	70.66	70.66	
	05		行政事业单位养老支出	70.66	70.66	
208	05	01	行政单位离退休	23.85	23.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.94	42.94	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210			卫生健康支出	26.73	26.73	
	11		行政事业单位医疗	26.73	26.73	
210	11	01	行政单位医疗	20.11	20.11	
210	11	02	事业单位医疗	2.29	2.29	
210	11	03	公务员医疗补助	4.34	4.34	
221			住房保障支出	26.70	26.70	
	02		住房改革支出	26.70	26.70	
221	02	01	住房公积金	26.70	26.70	
			合计	506.83	411.84	95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县委机关

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			359.45	359.45	
	01	基本工资	93.78	93.78	
	02	津贴补贴	145.48	145.48	
	03	奖金	7.82	7.82	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	42.94	42.94	
	09	机关事业单位职业年金缴费	3.86	3.86	
	10	职工基本医疗保险缴费	15.03	15.03	
	11	公务员医疗补助缴费	4.34	4.34	
	12	其他社会保障缴费	2.77	2.77	
	13	住房公积金	26.70	26.70	
	99	其他工资福利支出	16.74	16.74	
302			16.55		16.55
	01	办公费	4.5		4.5
	02	印刷费	2.3		2.3
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.2		0.2
	11	差旅费	4.1		4.1
	13	维修(护)费	2		2
	28	工会经费	0.7502		0.7502
	29	福利费	1.69		1.69
	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303			35.84	35.84	
	01	离休费	14.31	14.31	
	02	退休费	9.54	9.54	

	05	生活补助	3.56	3.56	
	07	医疗费补助	7.37	7.37	
	09	奖励金	1.07	1.07	
		合计	411.83	395.28	16.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：且末县委机关

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													
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	县级领导差旅费及工作经费	60		60								
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费	20		20								
201	26	99	其他档案事务支出	化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建	15		15								
总计：					95		95								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 且末县委机关

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	
0					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 且末县委机关

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				

			合计			

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于且末县委机关 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县委机关 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 506.83 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于且末县委机关 2021 年收入预算情况说明

且末县委机关收入预算 506.83 万元，其中：

一般公共预算 506.83 万元，占 100%，比上年增加 49.6 万元，主要原因是 2021 年且末县档案馆新成立单位；政府性基金预算未安排。

三、关于且末县委机关 2021 年支出预算情况说明

且末县委机关 2021 年支出预算 506.83 万元，其中：

基本支出 411.83 万元，占 81.26%，比上年增加 4.6 万元，主要原因是 2021 年且末县档案馆新成立单位。

项目支出 95 万元，占 18.74%，比上年增加 45 万元，主要原因是 2021 年且末县档案馆新成立单位。

四、关于且末县委机关 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 506.83 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 382.75 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、个人和家庭补助。社会保障和就业支出 70.66 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助等。医疗卫生支出 26.73 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 26.70 万元，主要用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县委机关2021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

且末县委机关 2021 年一般公共预算拨款基本支出 411.83 万元，比上年执行数增加 4.6 万元，增长 1.13%。主要原因是：2021 年且末县档案馆新成立单位。

且末县委机关 2021 年一般公共预算拨款项目支出 95 万元，比上年执行数增加 45 万元，增长 90%。主要原因是：主要原因是 2021 年且末县档案馆新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（201 类）382.75 万元，占 75.52%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）23.85 万元，占 4.71%；
3. 卫生健康支出（210 类）70.66 万元，占 13.94%；
4. 住房保障支出（221 类）26.70 万元，占 5.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201 类）档案事务（26 款）档案馆（04 项）：2021 年预算数为 39.18 万元，比上年预算数增加 39.18

万元。增长 100%，主要原因是：2021 年档案馆为新成立单位，单独核算。

2. 一般公共服务（201 类）档案事务（26 款）其他档案事务支出（99 项）：2021 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加 15 万元。增长 100%，主要原因是：2021 年档案馆为新成立单位，单独核算。

3. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）行政运行（01 项）：2021 年预算数为 248.57 万元，比上年预算数减少 112.35 万元，降低 28.31%，主要原因是：本年项目预算为 95 万元。

4. 一般公共服务（201 类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31 款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（99 项）：2021 年预算数为 80 元，比上年预算数增加 80 万元，增加 100%，主要原因是：本年度人员增加，项目增加，且末县档案馆新成立。

5. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：2021 年预算数为 23.85 元，比上年预算数增加 9.54 万元，增加 66.67%，主要原因是：本年度社保基数调整，且末县档案馆新成立。

6. 社会保障和就业支出（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）：2021 年预算数为 42.94 元，比上年预算数增加 42.94 万元，增加 100%，主要原因是：本年度退休人员增加，且末县档案馆新成立。

7. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 3.86 元，比上年预算数增加 3.86 万元，增加 100%，主要原因是：本年度退休人员增加，且末县档案馆新成立。

8. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：2021 年预算数为 20.11 万元，比上年预算数增加 9.35 万元，增长 46.49%，主要原因是：本年度社保基数调整，且末县档案馆新成立。

9. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 2.29 万元，比上年预算数增加 2.29 万元，增长 100%，主要原因是：本年度社保基数调整，且末县档案馆新成立。

10. 医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：2021 年预算数为 4.34 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，降低 3.7%，主要原因是：人员减少。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 26.70 万元，比上年执行数增加 5.18 万元，增长 24.07%，主要原因是：本年度社保基数调整，且末县档案馆新成立。

六、关于且末县委机关 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县委机关 2021 年一般公共预算基本支出 411.83 万元，其中：

人员经费 395.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 16.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于且末县委机关 2021 年项目支出部分公开情况说明：

1、项目名称：县级领导差旅费及工作经费；

设立政策依据：根据单位的工作需要，安排县级领导差旅费及工作经费；

预算安排规模：60 万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付县领导差旅费及单位工作经费；

资金执行时间：2021 年。

2、项目名称：党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费；

设立政策依据：根据单位的工作需要，产生党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费；

预算安排规模：20 万元；

项目承担单位：且末县委办；

资金分配情况：支付党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费；

资金执行时间：2021 年。

3、项目名称：化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建；

设立政策依据：根据单位的工作需要，化解历史欠款；

预算安排规模：15 万元；

项目承担单位：且末县档案馆；

资金分配情况：支付综合档案馆发改委综合楼新建费用；

资金执行时间：2021 年。

八、关于且末县委机关2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

且末县委机关 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于且末县委机关 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县委机关 2021 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

2021 年，且末县委机关运行经费财政拨款预算 16.55 万元，比上年预算减少 63.24 万元，降低 79.26%。主要原因是本年度单位实行厉行节约。

（二）国有资产占用使用情况

（1）截至 2020 年底，且末县委办公室占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 30 平方米，价值 2.55 万元；
- 2、车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3、办公家具价值 0 万元。

（2）截至 2021 年，且末县档案馆占用使用国有资产总体情况为：

- 1、房屋 80 平方米，价值 6.8 万元；
- 2、车辆 0 辆，价值 0 万元。
- 3、办公家具价值 0 万元。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目部分公开 3 个，涉及预算金额 95 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称		县级领导差费及工作经费		
预算单位		中共且末县委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额：60		
		其中：财政拨款：60		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照规定保障县级领导差旅费及县委办公室工作经费。			
绩效指标	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	数量指标	指标 1：报销县级领导差费数量（次）	80 次
		质量指标	指标 1：指标 3：按照规定报销县级领导差旅费	≧100%
		时效指标	指标 1：按照规定报销县级领导差旅费及时率	≧100%
		成本指标	指标 1：县级领导差费及工作经费	60 万元/年
	满意度指标	满意度指标	指标 1：工作满意度	≧100%

部门预算项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）

项目名称	党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费
预算单位	中共且末县委员会办公室

项目资金 (万元)			年度资金总额：20	
			其中：财政拨款：20	
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	保障党政专用视频会议系统及红机电话网络正常运行，保障县委各类各级会议顺利开展。			
绩效指标	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	数量指标	指标 1: 保障自治区、自治州、县委各类会议（场次）	≥ 200
		质量指标	指标 1: 会议开展成功率	100%
		时效指标	指标 1: 保障会议及时率	100%
		成本指标	指标 1: 党政专用视频会议系统及红机电话网络租赁费	20 万元/年
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 工作满意度	≥ 100%

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	化解历史欠款-综合档案馆发改委综合楼新建
预算单位	且末县档案馆
项目资金 (万元)	年度资金总额：15
	其中：财政拨款：15
	其他资金
总	年度目标

体 目 标	按照合同及时支付且末县档案馆发改委综合楼历年欠款。			
绩 效 指 标	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	时效指标	指标 1: 资金支付及时率	100%
		成本指标	指标 1: 化解历史欠款- 综合档案馆发改委综合 楼新建	15 万元
	满意 度指 标	满意度指标	指标 1: 工作满意度	≥100%

（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。

且末县委办公室

2021年02月09日