

昌吉州木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和
旅游局2020年部门预算

目录

第一部分木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020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

第三部分木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

三、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年支

出预算情况说明

四、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年项目支出情况说明

八、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020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

第一部分木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局单位概况

一、主要职能

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局负责本县文化、体育、广播电视、旅游工作的管理，其主要职责是：

（一）牢牢把握意识形态工作的领导权和主动权，拟定文化、体育、广播电视和旅游政策措施、规章制度，并组织实施。

（二）统筹文化、体育、广播电视和旅游事业、产业振兴发展，推进、体育、广播电视和旅游融合发展，推动落实文化、体育、广播电视和旅游体制机制改革工作。

（三）管理全县重大文化、体育和旅游活动，指导全县重点文化、体育、广播电视和旅游设施建设；组织文化和旅游整体形象推广；统筹文化和旅游区管理，推进全域旅游建设；指导文化、体育、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、体育、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（四）管理文化、体育、广播电视和旅游产业，指导、协调、推动文化、体育、广播电视和旅游产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展；结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

（五）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

（六）管理全县文艺事业，指导艺术创作生产、传播推广及艺术

研究、评论，推动各门类艺术、各艺术品种繁荣发展；

（七）管理公共文化事业，指导群众文化工作。协调推进全县现代公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，推动城乡基本公共文化服务标准化、均等化。综合管理县公共图书馆事业，指导图书文献资源的建设，开发和利用；组织实施文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。

（八）管理全县非物质文化遗产保护工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，传承和弘扬中华优秀传统文化。

（九）管理、指导全县体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，承办和参加全国、全区、全州、全县性的运动竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。协调、指导、管理我县承办的商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动；负责体育彩票管理。

（十）组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设；负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理；监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量；指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管；负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展；负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。

（十一）指导统筹文物工作。负责文物保护管理、宣传教育、抢救维修、协调配合考古发掘等工作。指导博物馆和革命文物工作。

（十二）负责全县文化市场综合执法工作，贯彻落实文化和旅游市场综合执法工作标准与规范；指导、推动县文化市场综合执法队伍建设；指导、监督全县文化和旅游市场综合执法工作；组织查处全县文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为；承担行政复议工作，维护市场秩序。

（十三）指导、管理文化、体育和旅游对外及港澳台交流、合作、宣传、推广；组织文化、体育和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置及人员情况

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合办公室、文化体育股、广播电视股、旅游股、文物保护股木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局编制人数37人，实有人数69人，其中：在职33人，减少39人；退休36人，减少6人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

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）	636.83	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	636.83	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 文化旅游体育与传媒支出	583.80
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	53.03
		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	
		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	
小 计	636.83		638.83
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	636.83	支 出 合 计	636.83

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

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	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	事业弥补收支差额	单位结余（不包括库中付度）
类	款	项										
207			文化旅游体育与传媒支出	583.80	583.80							
	01		文化和旅游	569.80	569.80							
207	01	01	行政运行（文化）	485.80	485.80							
217	01	99	电视广播局机关（行政）	84.00	84.00							
	08		广播电视	14.00	14.00							
207	08	99	电视广播局机关（行政）	14.00	14.00							
208			社会保障与就业支出	530.03	53.03							
	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59							
	08		抚恤	0.44	0.44							
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44							
			合计	636.83	636.83							

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: 木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 单位: 万元

项目				支出预算		
<div>功能分类科目 编码</div>			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	583.80	485.80	98.00
	01		文化和旅游	583.80	485.80	98.00
207	01	01	行政运行（文化）	485.80	485.80	
217	01	99	电视广播局机关（行政）	84.00		84.00
	08		广播电视	14.00		14.00
207	08	99	电视广播局机关（行政）	14.00		14.00
208			社会保障与就业支出	53.03	53.03	
	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59	
	08		抚恤	0.44	0.44	
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44	
			合计	636.83	538.83	98.00

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 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）	636.83	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	636.83	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 文化旅游体育与传媒支出	583.80	583.80	
		208 社会保障和就业支出	53.03	53.03	
		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			
		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			
收 入 总 计	636.83	支 出 总 计	636.83	636.83	

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 单位：万元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
207			文化旅游体育与传媒支出	583.80	485.80
	01		文化和旅游	583.80	485.80
207	01	01	行政运行（文化）	485.80	
217	01	99	电视广播局机关（行政）	84.00	84.00
	08		广播电视	14.00	14.00
207	08	99	电视广播局机关（行政）	14.00	14.00
208			社会保障与就业支出	53.03	53.03
	05		行政事业单位养老支出	52.59	52.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.59	52.59
	08		抚恤	0.44	0.44
208	08	01	死亡抚恤	0.44	0.44
			合计	636.83	538.83
					98.00

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

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		工资福利支出	486.33	486.33	
301	01	基本工资	129.44	129.44	
301	02	津贴补贴	122.71	122.71	
301	03	奖金	10.79	10.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险	52.59	52.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.01	58.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.04	14.04	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	36.94	36.94	
301	99	其他工资福利支出	60.75	60.75	
302		商品和服务支出	44.09		44.09
302	01	办公费	14.74		14.74
302	08	取暖费	23.00		23.00
302	17	公务接待费	0.45		0.45
302	31	公务用车运行维护费	5.90		5.90
303		对个人和家庭补助支出	8.41	8.41	
303	02	退休费	7.97	7.97	
303	04	抚恤金	0.44	0.44	
		合计	538.83	494.74	44.09

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

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	对个人和家庭补助	债务利息及支出	资本性支出（基建）	资本性支出	企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
207			文化体育传媒支出		98.00										
	01		文化和旅游		84.00										
207	01	99	电视机广播局机关（行政）	图书馆文化馆（站）免费开放补助资金	84.00										
	08		广播电视		14.00										
207	08	99	电视广播局机关（行政）	村村通聘用运行维护人员经费	14.00										
				合计	98.00										

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 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	
16.35		10.90		10.90	5.45

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：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

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				
			合计			

备注：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局 2020 年未安排政府性基金预算，此表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算636.83万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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。

二、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年收入预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局收入预算636.83万元，其中：

一般公共预算636.83万元，占100%，比上年减少429.50万元，主要原因是因机构改革，2020年做预算时木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局合并，木垒哈萨克自治县广播电视台从木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局分开，单独预算；

政府性基金预算0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于木垒哈萨克自治县按文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年支出预算636.83万元，其中：

基本支出538.83万元，占85%，比上年减少527.50万元，主要原因

是因机构改革，木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局合并，木垒哈萨克族自治县广播电视台从木垒哈萨克族自治县文化体育广播电视和旅游局分开，单独预算。

项目支出98万元，占15%，比上年增加98万元，主要原因是年初预算安排项目资金。

四、关于木垒哈萨克族自治县文化体育广播电视和旅游局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算636.83万元。

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：文化旅游体育与传媒支出583.80万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费；社会保障和就业53.03万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险和退休人员的医疗费。

五、关于木垒哈萨克族自治县文化体育广播电视和旅游局2020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

木垒哈萨克族自治县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算拨款基本支出538.83万元，比上年执行数减少527.50万元，下降49.46%。主要原因是：因机构改革，木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局合并，木垒哈萨克族自治县广播电视台从木垒哈萨克族自治县文化体育广播电视和旅游局分开，单独预算。

一般公共预算拨款项目支出98.00万元，比上年执行数增加98.00万元，增长100%。主要原因是：预算安排项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育传媒支出（类）583.80万元，占92%。

2. 社会保障和就业支出（类）53.03万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 文化旅游体育传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2020年预算数为583.80万元，比上年执行数减少177.76万元，下降23.34%，主要原因是：因机构改革，2020年做预算时木垒哈萨克自治县广播电视台从木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局分开，单独预算。

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）2020年预算数53.03万元，比上年执行数减少58.63万元，下降52.51%，主要原因是：因机构改革，2020年做预算时木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局合并，木垒哈萨克自治县广播电视台从木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局分开，单独预算。

六、关于木垒县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出情况说明

木垒县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算基本支出538.83万元，其中：

人员经费494.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴元、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费44.09万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年项

目支出情况说明

项目名称：公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金

设立的政策依据：依据昌州财教（2019）年86号文件

预算安排规模：84万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：图书馆20万元、文化馆20万元、各乡镇文化站44万元

资金执行时间：2020年12月31前

项目名称：“村村通”运行维护聘用人员经费

设立的政策依据：依据昌州财教（2019）年90号文件

预算安排规模：14万元

项目承担单位：木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

资金分配情况：共聘用10名人员，共计14万元

资金执行时间：2020年12月31日前

八、关于木垒县文化体育广播电视和旅游局2020年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年

“三公”经费财政拨款预算数为16.35万元，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10.9万元，公务接待费5.45万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费增加（减

少)5万元,主要原因是因机构改革,2020年做预算时木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局单位合并;公务接待费增加(减少)5万元,主要原因是机构改革,2020年做预算时木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局单位合并。

九、关于木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020年政府性基金预算拨款情况说明

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局2020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

2020年,木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局的机关运行经费财政拨款预算44.09万元,比上年预算减少14.25万元,下降24.42%。主要原因是因机构改革,木垒县旅游发展委员会与木垒县文化体育广播影视局合并,木垒哈萨克自治县广播电视台从木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局分开,单独预算。

(二)政府采购情况

2020年,木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局政府采购预算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。

2020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2019年底,木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局按占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4413平方米，价值1135.10万元。

2. 车辆11辆，价值173.09万元；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11辆，价值173.09万元。

3. 办公家具价值7.65万元。

4. 其他资产价值1871.76万元。

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）。

2020年部门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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额98万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	“村村通”运行维护聘用人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	14	其中：财政拨款	14	其他资金	
项目总体目标	为保障“村村通”、“户户通”和农村广播“大喇叭”各项设施设备运行维护正常，聘用“村村通”运行维护聘用人员 10 名，使广大农牧民群众能够正常收听收看到广播电视节目，基层意识形态领域宣传阵地得到有效巩固。					
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	“村村通”运行维护聘用人员费用			≥14 万	
	时效指标	聘用人员工资发放时间			每月30日前	
	数量指标	发放经费人员数量			≥10人	
	质量指标	设备维修率			≥80%	
	可持续影响指标	稳定村村通运行维护人员队伍			提高我县村村通户户通和农村广播大喇叭工程运行维护水平	
		对我县文化产业起到宣传和促进作用			≥1 年	
	社会效益指标	老百姓能够看电视听广播，把党和国家的声音传入千家万户。			运行正常	
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度			95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局			项目名称	公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	84	其中：财政拨款	84	其他资金	
项目总体目标	充分发挥“二馆一站”在提高公民鉴赏能力，提高农牧民群众思想道德和科学文化素质的作用，保障农牧民群众基本权益，丰富广大农牧民群众文化生活，促进社会和谐稳定。					
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	免费开放场馆运行费与上年持平			84万元	
	时效指标	资金到位时间			2020年3月25日前	
	数量指标	全年完成免费开放开展阅读推广、读书、宣传活动次数			≥32次	
		全面完成免费开放各类艺术培训、流动展览、送文化下基层次数			≥60次	
		组织群众性文化活动次数			≥200场	
	质量指标	馆藏图书利用率			≥70%	
		参与人次较上年相比增加			≥200人	
	可持续影响指标	对本县文化氛围的持续影响			≥1年	
满意度指标	满意度指标	提高木垒县文化宣传力度，改善乡镇文化站环境。			有效改善	
		城乡读者满意度			90%	
		参与文化活动群众满意度			95%	

（五）其他需说明的事项

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，是自治县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。

木垒哈萨克自治县文化体育广播电视和旅游局

2020年2月5日