

附件 2:

新疆维吾尔自治区中共木垒哈萨克自治县委  
机构编制委员会办公室  
2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会 办公室部门概况

- 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、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 2021 年部门预算情况说明

一、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

三、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

四、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 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 中共木垒哈萨克自治县委机构编制

### 委员会办公室部门概况

#### 一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家及自治区、州关于行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理的方针、政策和法律、法规、规章、制度，研究自治县行政管理体制改革、机构改革、事业单位改革和机构编制管理有关问题，提出意见和建议。

（二）研究拟订自治县、乡镇机构改革方案、事业单位改革方案并组织实施。审核党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构以及自治县党委、政府直属事业单位“三定”规定，负责各部门“三定”规定的具体解释工作；审核各部门所属事业单位机构改革方案。

（三）统一管理自治县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关、人民团体和群众团体机关、开发区（园区）管理机构、各类事业单位及乡镇内设机构、事业站所职能职责配置、机构设置、人员编制和领导职数核定工作。审核并提出各部门、各单位职能配置和职责调整意见，协调各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；审核并提出各部门、各单位机构设置、人员编制和领导职数调整意见；审核并提出有关人民团体和群众团体机关以及事业单位的机构设置意见。

（四）监督检查自治县党政机构改革方案和事业单位改革方案执行情况；监督检查各乡镇、各部门各单位贯彻执行

机构编制法律法规和有关机构编制政策、规定情况以及“三定”规定执行情况；监督检查各级各类事业单位机构编制事项的执行情况；受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，进行调查核实并提出处理意见。

（五）负责事业单位登记管理工作。依法对自治县及授权登记的事业单位进行法人登记，组织实施年度报告公开工作，管理维护网上登记管理信息系统，依法保护事业单位有关登记事项的合法权益，依法处理违反《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》的行为。负责自治县党政机构、人大和政协机关、法院和检察院机关以及纳入机构编制管理的人民团体、群众团体机关统一社会信用代码赋码发证工作。

（六）负责机构编制统计工作。负责自治县各级各类机构编制统计、汇总、分析和上报工作，负责自治县机构编制实名制管理工作。

（七）完成自治县党委和自治县党委机构编制委员会交办的其他任务。

## **二、机构设置及人员情况**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位无下属预算单位，无下设处室。

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位编制数 10，实有人数 13 人，其中：在职 11 人，增加或减少 0 人；退休 2 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 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：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室      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）   | 123.71 | 201 一般公共服务支出    | 111.03 |
| 一般公共预算     | 123.71 | 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出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 12.68  |
|            |        | 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    | 123.71 | 支 出 总 计         | 123.71 |

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

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位：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  |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 111.03 | 111.03   |           |          |            |      |          |          |
|          | 10 |    | 人力资源事务           | 111.03 | 111.03   |           |          |            |      |          |          |
| 201      | 10 | 01 | 行政运行（人力资源事务）     | 111.03 | 111.03   |           |          |            |      |          |          |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 12.68  | 12.68    |           |          |            |      |          |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 12.68  | 12.68    |           |          |            |      |          |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.68  | 12.68    |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    |                  |        |          |           |          |            |      |          |          |
|          |    |    | 合 计              | 123.71 | 123.71   |           |          |            |      |          |          |

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：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位：万元

| 项 目      |    |    | 支出预算   |        |        |
|----------|----|----|--------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 |    |    | 合 计    | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |        |        |        |
| 201      |    |    | 111.03 | 111.03 |        |
|          | 10 |    | 111.03 | 111.03 |        |
| 201      | 10 | 01 | 111.03 | 111.03 |        |
| 208      |    |    | 12.68  | 12.68  |        |
|          | 05 |    | 12.68  | 12.68  |        |
| 208      | 05 | 05 | 12.68  | 12.68  |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    |        |        |        |
|          |    |    | 合 计    | 123.71 | 123.71 |

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：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 财政拨款（补助） | 123.71 | 201 一般公共服务支出   | 111.03 | 111.03     |             |              |
| 一般公共预算   | 123.71 | 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  |        |            |             |              |
|          |        | 208 社会保障和就业支出  | 12.68  | 12.68      |             |              |
|          |        | 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  |        |            |             |              |
|          |        | 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     |        |            |             |              |
|          |        | 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  |        |            |             |              |
|          |        |                |        |            |             |              |
| 收 入 总 计  | 123.71 | 支 出 总 计        | 123.71 | 123.71     |             |              |

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：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 单位：万元

| 项 目          |    |    | 一般公共预算支出 |        |      |                  |
|--------------|----|----|----------|--------|------|------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 合 计      | 基本支出   | 项目支出 | 功能分类科目名称         |
| 类            | 款  | 项  |          |        |      |                  |
| 201          |    |    | 111.03   | 111.03 |      | 一般公共服务支出         |
|              | 10 |    | 111.03   | 111.03 |      | 人力资源事务           |
| 201          | 10 | 01 | 111.03   | 111.03 |      | 行政运行（人力资源事务）     |
| 208          |    |    | 12.68    | 12.68  |      | 社会保障和就业支出        |
|              | 05 |    | 12.68    | 12.68  |      | 行政事业单位养老支出       |
| 208          | 05 | 05 | 12.68    | 12.68  |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    |          |        |      |                  |
|              |    |    | 123.71   | 123.71 |      | 合 计              |

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：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 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      |    | 工资和福利支出        | 111.86 | 111.86 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 30.59  | 30.59  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 30.28  | 30.28  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 2.55   | 2.55   |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.68  | 12.68  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.23   | 8.23   |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.9    | 1.9    |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.38   | 0.38   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 11.39  | 11.39  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 13.86  | 13.86  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 10.7   |        | 10.7 |
| 302      | 01 | 办公费            | 9.6    |        | 9.6  |
| 302      | 12 | 公务接待费          | 0.1    |        | 0.1  |
| 302      | 16 | 公务用车运行维护费      | 1      |        | 1    |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助支出    | 1.15   | 1.15   |      |
| 303      | 02 | 奖励金            | 0.05   | 0.05   |      |
| 303      | 09 | 其他对个人和家庭的补助    | 1.1    | 1.1    |      |
|          |    |                |        |        |      |
|          |    | 合 计            | 123.71 | 123.71 |      |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室

单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021

年未安排项目支出预算，此表无数据。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|---------|---------|-------|
|     | 合计            | 合 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1.1 | 0             | 1          | 0       | 1       | 0.1   |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |
|     |               |            |         |         |       |

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

编制部门：中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室单位：万元

[illegible]

备注：木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年未安排政府性基金支出预算，此表无数据。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 123.71 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。

#### 二、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年收入预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室收入预算 123.71 元，其中：

一般公共预算 123.71 万元，占 100%，比上年预算减少 25.48 万元，主要原因是人员调整，工资福利减少，对个人和家庭的补助支出减少。

政府性基金预算未安排。0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

#### 三、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算情况说明

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年支出预算 123.71 元，其中：

基本支出 123.71 万元，占 100%，比上年预算减少 25.59 万元，主要原因是人员调整，工资福利减少，对个人和家庭

的补助支出减少。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无项目支出预算。

#### **四、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 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 123.71 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 123.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出 111.03 万元，主要用于人员经费支出和公用经费支出；社会保障与就业支出 12.68 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **五、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 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**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年一般公共预算拨款合计 123.71 万元，其中：基本支出 123.71 万元，比上年预算减少 9.23 万元，下降 6.94%。主要原因是：人员调整，工资福利减少，对个人和家庭的补助支出减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：未安排项目支出预算。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共预算服务（类）111.03 万元，占 89.75%。
2. 社会保障与就业（类）12.68 万元，占 10.25%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2021年预算数为111.03万元,比上年预算减少21.91万元,下降16.48%,主要原因是:人员调整,工资福利减少,对个人和家庭的补助支出减少。

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)12.68万元,比上年预算减少3.68万元,下降22.49%,主要原因是人员调整,工资福利减少,对个人和家庭的补助支出减少。

### **六、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出123.71万元,其中:

人员经费113.01万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.7万元,主要包括:办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算项目支出情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室2021年无项目支出预算,项目支出情况表为空表。

### **八、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公**

## **室 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室部门 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.1 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 1 万元，公务接待费 0.1 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是本年未安排因公出国（境）费；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（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务用车运行维护费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减公务接待费。

## **九、关于中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 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，中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算 10.7 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 5.06%。主要原因是人员调整，公用经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 122 平方米，价值 16.56 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 20.7 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.7 万元。
3. 办公家具价值 3.8 万元。
4. 其他资产价值 17.1 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）。

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，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目个，涉及预算金额 0 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

(2021 年)

|              |                       |      |          |      |                 |  |
|--------------|-----------------------|------|----------|------|-----------------|--|
| 预算单位         | 中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室 |      |          | 项目名称 |                 |  |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:               |      | 其中: 财政拨款 |      | 其他资金            |  |
| 项目总体目<br>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) |  |
| 产出指标         | 数量指标                  |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 质量指标                  |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 时效指标                  |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 成本指标                  |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 社会效益指标                |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 生态效益指标                |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
|              | 可持续影响指标               |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |
| 满意度指标        | 满意度指标                 |      |          |      |                 |  |
|              |                       |      |          |      |                 |  |

## **（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、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。

中共木垒哈萨克自治县委机构编制委员会办公室

2021 年 2 月 17 日