

附件：

## 奇台县奇台镇人民政府2017年部门预算及三公经费 公开

## 目 录

### 第一部分 奇台县奇台镇人民政府概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2017年部门预算公开表

#### 一、奇台县奇台镇人民政府收支总体情况表

#### 二、奇台县奇台镇人民政府收入总体情况表

#### 三、奇台县奇台镇人民政府支出总体情况表

#### 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 2017年部门预算情况说明

#### 关于奇台县奇台镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

#### 二、关于奇台县奇台镇人民政府2017年收入预算情况说明

#### 三、关于奇台县奇台镇人民政府2017年支出预算情况说明

#### 四、关于奇台县奇台镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于奇台县奇台镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于奇台县奇台镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况

说明

七、关于奇台县奇台镇人民政府2017年项目支出情况说明

八、关于奇台县奇台镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费  
预算情况说明

九、关于奇台县奇台镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说  
明

十、其他重要事项的情况明

第四部分 名词解释

## 第一部分 奇台县奇台镇人民政府单位概况

### 一、主要职能

(1) 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4) 保护各种经济组织的合法权益；

(5) 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(7) 办理上级人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

根据上述职责，奇台镇政府下设4个中心1个站所：文化体育旅游服务中心、社会保障（民政）服务中心、综治服务中心、社区服务中心、司法所。

奇台镇政府行政编制数35个，实有行政人数33人。其中党委11个编制，实有8人；政府22个编制，实有23个人。综治服务中心（司法所）实有行政编制2个，实有2人；

事业编制共计106个，实有209人。其中计生办参公编制2个，实有2

人；其中：文化站2个编制，实有3人；党校2个编制，实有2人；社会保障（民政）服务中心编制6个，实有6人；司法3个事业编制，社区服务中心91个编制，58个人社区编内人员、138个编外人员。离休1人，增加或减少0人、退休35人，增加6人。

## 第二部分 2017年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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）              | 2844.47 | 201 一般公共服务支出    | 541.47  |
| 一般公共预算                | 2844.47 | 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      | 31.50   |
| 事业收入                  |         | 205 教育支出        | 33.16   |
| 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   | 33.23   |
| 用事业基金弥补收支差额           |         | 208 社会保障和就业支出   | 62.75   |
|                       |         | 209 社会保险基金支出    |         |
|                       |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 28.44   |
|                       |         | 211 节能环保支出      |         |
|                       |         | 212 城乡社区支出      | 2113.92 |
|                       |         | 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      |         |
|                       |         | 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     |         |
| 小 计                   | 2844.47 | 小 计             | 2844.47 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |         | 230 转移性支出       |         |
| 收 入 总 计               | 2844.47 | 支 出 合 计         | 2844.47 |

表二：

## 部门收入总体情况表

填 报 部 门 ： 奇 台 县 奇 台 镇 人 民 政 府  
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      | 03 | 01 | 政府办公厅及相关事业行政运行 | 339.89  | 339.89   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 201      | 31 | 01 | 党委行政运行         | 98.87   | 98.87    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 204      | 06 | 01 | 司法运行           | 39.37   | 39.37    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 37.45   | 37.45    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 23.15   | 23.15    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 39.62   | 39.62    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 39.65   | 39.65    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政)     | 6.58    | 6.58     |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政      | 5.4     | 5.4      |           |          |      |          |      |             |                       |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行         | 35.60   | 35.60    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 01 | 01 | 劳动保障行政运行       | 56.79   | 56.79    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208      | 05 | 05 | 养老保险           | 262.24  | 262.24   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区行政运行       | 1732.27 | 1732.27  |           |          |      |          |      |             |                       |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 127.59  | 127.59   |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    | 合计             | 2844.47 | 2844.47  |           |          |      |          |      |             |                       |
|          |    |    |                |         |          |           |          |      |          |      |             |                       |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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      | 03 | 01 | 政府办公厅及相关事业行政运行 | 339.89  | 0    |
| 201      | 31 | 01 | 党委行政运行         | 98.87   | 0    |
| 204      | 06 | 01 | 司法运行           | 39.37   | 0    |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 37.45   | 0    |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 23.15   | 0    |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 39.62   | 0    |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 39.65   | 0    |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政)     | 6.58    | 0    |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政      | 5.4     | 0    |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行         | 35.60   | 0    |
| 208      | 01 | 01 | 劳动保障行政运行       | 56.79   | 0    |
| 208      | 05 | 05 | 养老保险           | 262.24  | 0    |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区行政运行       | 1732.27 | 0    |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 127.59  | 0    |
|          |    |    | 合计             | 2844.47 | 0    |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |



## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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） | 2844.47 | 201 一般公共服务支出    | 541.47  | 541.47  |         |
| 一般公共预算   | 2844.47 | 202 外交支出        |         |         |         |
| 政府性基金预算  |         | 203 国防支出        |         |         |         |
|          |         | 204 公共安全支出      | 31.50   | 31.50   |         |
|          |         | 205 教育支出        | 33.16   | 33.16   |         |
|          |         | 206 科学技术支出      |         |         |         |
|          |         | 207 文化体育与传媒支出   | 33.23   | 33.23   |         |
|          |         | 208 社会保障和就业支出   | 62.75   | 62.75   |         |
|          |         | 209 社会保险基金支出    |         |         |         |
|          |         | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 28.44   | 28.44   |         |
|          |         | 211 节能环保支出      |         |         |         |
|          |         | 212 城乡社区支出      | 2113.92 | 2113.92 |         |
|          |         | 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      |         |         |         |
|          |         | 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     |         |         |         |
| 小 计      | 2844.47 | 小 计             | 2844.47 | 2844.47 |         |
|          |         | 230 转移性支出       |         |         |         |
| 收 入 总 计  | 2844.47 | 支 出 总 计         | 2844.47 | 2844.47 |         |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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  |                |         |      |
| 201      | 03 | 01 | 政府办公厅及相关事业行政运行 | 339.89  |      |
| 201      | 31 | 01 | 党委行政运行         | 98.87   |      |
| 204      | 06 | 01 | 司法运行           | 39.37   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 37.45   |      |
| 205      | 08 | 02 | 干部教育           | 23.15   |      |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金          | 39.62   |      |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 39.65   |      |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政)     | 6.58    |      |
| 210      | 07 | 16 | 计划生育机构(行政)     | 5.4     |      |
| 207      | 01 | 01 | 文化行政运行         | 35.60   |      |
| 208      | 01 | 01 | 劳动保障行政运行       | 56.79   |      |
| 208      | 05 | 05 | 养老保险           | 262.24  |      |
| 212      | 01 | 01 | 城乡社区行政运行       | 1732.27 |      |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 127.59  |      |
|          |    |    | 合计             | 2844.47 |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |
|          |    |    |                |         |      |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：奇台县奇台镇人民政府

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       | 2075.93 | 2075.93 |      |
| 301      | 01       | 基本工资         | 500.72  | 500.72  |      |
| 301      | 02       | 津贴补贴         | 1094.86 | 1094.86 |      |
| 301      | 03       | 奖金           | 37.93   | 37.93   |      |
| 301      | 07       | 绩效工资         |         |         |      |
| 301      | 08       | 机关事业单位基本养老保险 | 442.42  | 442.42  |      |
| 301      | 10       | 职工基本医疗       |         |         |      |
| 301      | 11       | 公务员医疗补助      |         |         |      |
| 301      | 12       | 其他社会保障缴费     |         |         |      |
| 302      |          | 商品服务支出       | 568     |         | 568  |
| 302      | 01       | 办公费          | 565     |         | 565  |
| 302      | 31       | 公务用车运行维护费    | 3.00    |         | 3.00 |
| 303      |          | 对个人和家庭的补助支出  | 200.54  | 200.54  |      |
| 303      | 01       | 离休费          | 7.85    | 7.85    |      |
| 303      | 02       | 退休费          | 3.89    | 3.89    |      |
| 303      | 05       | 生活补助         | 4.10    | 4.10    |      |
| 303      | 99       | 其他对个人和家庭补助支出 | 22.26   | 22.26   |      |
| 303      | 11       | 住房公积金        | 162.44  | 162.44  |      |
|          |          | 合计           | 2844.47 | 2276.47 | 568  |

表七：

## 项目支出情况表



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

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 |
|----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|    |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
| 3  | 0             | 3          | 0           | 3           | 0     |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |
|    |               |            |             |             |       |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：奇台县奇台镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|--------------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 小计        | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 |          |           |      |      |
|              |   |   |          | 0         | 0    | 0    |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   |          |           |      |      |
|              |   |   | 合计       | 0         | 0    | 0    |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

### 第三部分 2017年奇台县奇台镇人民政府预算情况说明

#### 2017年奇台县奇台镇人民政府预算情况说明

##### 一、关于奇台县奇台镇人民政府2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，奇台镇2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算5688.94万元。

收入预算包括：一般公共预算2844.477万元。

支出预算包括：一般公共服务支出541.47万元。教育支出33.16万元、文化体育与传媒支出33.23万元、社会保障和就业支出62.75万元、医疗卫生与计划生育支出28.44万元、城乡社区支出2113.92万元、住房保障支出31.5万元。

##### 二、关于奇台县奇台镇人民政府2017年收入预算情况说明

奇台镇人民政府收入预算2844.47万元，其中：

一般公共预算2844.47万元，占100%，比上年增加310.7万元，主要原因是编制外人员增加，相应的支出增加。

政府性基金预算未安排。

##### 关于奇台县奇台镇人民政府2017年支出预算情况说明

奇台镇人民政府2017年支出预算2844.47元，其中：

基本支出2844.47万元，占12%，比上年增加310.7万元，主要原因是编制外人员增加，相应的支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元。主要原因：未安排预算。

#### 四、关于奇台县奇台镇人民政府2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算5688.94万元。

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541.47万元，主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

教育支出33.16万元，主要用于政府在教育等方面的支出。

文化体育与传媒支出33.23万元，主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出62.75万元，主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出28.44万元，主要用于政府在职工医疗保障和计划生育方面的支出。

城乡社区支出2113.92万元，主要用于政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理等支出。

住房保障支出31.5万元，主要用于政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

#### 五、关于奇台县奇台镇人民政府2017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

奇台镇人民政府2017年一般公共预算拨款基本支出2844.47万元，比上年执行数增加310.7万元，增长25.67%。主要原因是：编制外人员增加，相应的支出增加。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况



1. 一般公共服务（类）541.47万元，占20%。
2. 公共安全支出31.5万元，占1%。
3. 文化体育与传媒支出33.23万元，占1%。
4. 社会保障和就业支出62.75万元，占2%。
5. 医疗卫生与计划生育支出28.44万元，占1%。
6. 城乡社区支出2113.92万元，占75%。

### （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）：2017年预算数为541.47万元，比上年执行数减少50万元，减少20%，主要原因是：人员减少。

2. 文化体育与传媒支出2017年预算数为30.48万元，比上年执行数增加5万元，增长20%，主要原因是：人员增加

3. 社会保障和就业支出2017年预算数为33.23万元，比上年执行数减少13万元，减少72%，主要原因是：人员增加

4. 医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为28.44万元，比上年执行数增加20万元，增长20%，主要原因是：人员增加。

5. 城乡社区支出2017年预算数为2113.92万元，比上年执行数增加50万元，增长20%，主要原因是：编制外人员增加，相应的支出增加

6. 公共安全支出2017年预算数为31.5万元，比上年执行数增加31.5万元，增长100%，主要原因是：编制外人员增加，相应的支出增加

### 六、关于奇台县奇台镇人民政府2017年一般公共预算基本支出情况说明

奇台镇人民政府2017年一般公共预算基本支出2844.47万元，其中：人员经费2276.47万元，主要包括：基本工资500.72万元，津补贴

1094.86万元、奖励工资37.93万元，社会机关事业单位基本养老保险442.42万元，离休费7.85万元，退休费3.89万元，生活补助4.10万元，对个人和家族补助22.26万元，住房公积金162.44万元

公用经费568万元，主要包括：经费565万元，其中：公用经费3万元。

#### 七、关于奇台县奇台镇人民政府2017年项目支出情况说明

2018年奇台县奇台镇人民政府预算支出都为基本支出，未安排项目支出，项目支出情况表为空表。

#### 八、关于奇台县奇台镇人民政府2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

奇台镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：未安排预算；公务用车购置费为0，主要原因：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）0万元，主要原因是：工作量增加，油价上涨，按照相关规定，压缩业务量为增加相关支出；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是：预算未安排。

#### 九、关于奇台县奇台镇人民政府2017年政府性基金预算拨款情况说明

奇台县奇台镇政府2017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

2017年，奇台县奇台镇政府的机关运行经费财政拨款预算0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是预算未安排。

### （二）政府采购情况

2017年，奇台镇及下属单位政府采购预算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。

2017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2016年底，奇台镇人民政府占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋38435.82平方米，价值3255.10万元。
2. 车辆4辆，价值78.76万元；其中：一般公务用车1辆，价值6万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值72.76万元。
3. 办公家具价值267.68万元。
4. 其他资产价值0万元。

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）。

2017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）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。