

新疆伊犁州特克斯县文物管理局

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 特克斯县文物管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于特克斯县文物管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于特克斯县文物管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于特克斯县文物管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于特克斯县文物管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于特克斯县文物管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于特克斯县文物管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于特克斯县文物管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于特克斯县文物管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于特克斯县文物管理局 2019 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 特克斯县文物管理局单位概况

一、主要职能

开展文物保护、收藏、交流、管理、研究、促进文物事业的发展。文物保护技术和方法研究，文物档案管理与研究，文物维修与保护设计方案咨询。

二、机构设置及人员情况

特克斯县文物管理局无下属预算单位。下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、业务科。

特克斯县文物管理局编制数 4 人，实有人数 8 人，其中：在职 6 人，增加 2 人；退休 2 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：特克斯县文物管理局

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） | 93.51 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 93.51 | 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 | 76.43 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 208 社会保障和就业支出 | 8.87 |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.89 |
| | | 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 | 5.32 |
| | | 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 | 93.51 | 小 计 | 93.51 |
| 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 | 93.51 | 支 出 合 计 | 93.51 |

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：特克斯县文物管理局

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 | | | | | | | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.43 | 76.43 | | | | | | | |
| 207 | 02 | | 文物 | 76.43 | 76.43 | | | | | | | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 48.43 | 48.43 | | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 28.00 | 28.00 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 93.51 | 93.51 | | | | | | | |

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：特克斯县文物管理局

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 | 76.43 | 76.43 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 76.43 | 76.43 | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 48.43 | 48.43 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 28.00 | 28.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8.87 | 8.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.32 | 5.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 93.51 | 93.51 | |

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：特克斯县文物管理局

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） | 93.51 | 201 一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 93.51 | 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 | 76.43 | 76.43 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | |
| | | 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 | 5.32 | 5.32 | |
| | | 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 | 93.51 | 小 计 | 93.51 | 93.51 | |
| | | 230 转移性支出 | | | |
| 收 入 总 计 | 93.51 | 支 出 总 计 | 93.51 | 93.51 | |

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：特克斯县文物管理局

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 | | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | 76.43 | 76.43 | |
| 207 | 02 | | 文物 | 76.43 | 76.43 | |
| 207 | 02 | 01 | 行政运行 | 48.43 | 48.43 | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 28.00 | | 28.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 8.87 | 8.87 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 8.87 | 8.87 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险 | 8.87 | 8.87 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 2.89 | 2.89 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 5.32 | 5.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 5.32 | 5.32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合计 | 93.51 | 65.51 | 28.00 |

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: 特克斯县文物管理局

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|-------|------|
| 类 | 款 | 经济分类科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | | 工资福利支出 | 62.43 | 62.43 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 22.6 | 22.6 | |
| 301 | 02 | 地方津贴补贴(在职) | 20.62 | 20.62 | |
| 301 | 03 | 奖励工资 | 1.88 | 1.88 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.32 | 5.32 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 2.38 | | 2.38 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.09 | | 0.09 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.12 | | 0.12 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.06 | | 0.06 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.24 | | 0.24 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | 0.29 | | 0.29 |
| 302 | 39 | 交通费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 28 | 工会费 | 0.23 | | 0.23 |
| 303 | 05 | 遗属补助 | 0.44 | 0.44 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.89 | 2.89 | |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.25 | 0.25 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 0.70 | 0.70 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 0.26 | 0.26 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 | |
| | | 合计 | 65.51 | 63.13 | 2.38 |

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: 特克斯县文物管理局

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 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-----|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 207 | 02 | 05 | 博物馆 | 博物馆免费开放资金 | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | | |

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: 特克斯县文物管理局

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 | |
| 0.60 | | 0.60 | | 0.60 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于特克斯县文物管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，特克斯县文物管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 93.51 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、博物馆免费开放资金支出。

二、关于特克斯县文物管理局 2019 年收入预算情况说明

特克斯县文物管理局收入预算 93.51 万元，其中：

一般公共预算 93.51 万元，占 100%，比上年增加 25.61 万元，增长 37.72%，主要原因是 2018 年预算未安排中央财政对自治区转移支付，2019 年预算安排中央财政对自治区转移支付；二是 2018 年调整工资，艰苦边远地方津贴及基本工资去年都有所调整；

政府性基金预算未安排。

三、关于特克斯县文物管理局单位 2019 年支出预算情况说明

特克斯县文物管理局单位 2019 年支出预算 93.51 万元，其中：

基本支出 65.51 万元，占 70.06%，比上年减少 2.39 万元，主要原因是我单位运行经费少。

项目支出 28 万元，占 29.94%，比上年增加 28 万元，主要原因是 2018 年预算未安排项目资金，2019 年该资金提前下达纳入预算。

四、关于特克斯县文物管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年，财政拨款收支总预算 93.51 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：文化体育与传媒支出 76.43 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、工会费、福利费；社会保障和就业支出 8.87 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；卫生健康支出 2.89 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；住房保障支出 5.32 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于特克斯县文物管理局 2019 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

特克斯县文物管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 65.51 万元，比上年执行数减少 73.31 万元，下降 52.81%。主要原因是：2019 年预算只是正常经费支出，不含本级项目上年执行数含聘用人员工资。

（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）76.43万元，占81.73%。

2. 一般公共服务社会保障和就业支出（208类）8.87万元，占9.49%。

3. 卫生健康支出（210类）2.89万元，占3.09%。

4. 住房保障支出（221类）5.32万元，占5.69%。

（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支出（207类）文物（02款）行政运行（01项）：2019年预算数为48.44万元，比上年执行数减少26.50万元，下降35.36%，主要原因是：2019年预算不含本级项目，上年执行数含聘用人员工资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）文物（02款）博物馆（05项）：2019年预算数为28万元，比上年执行数减少7万元，下降20%，主要原因是：本年度活动减少。

3. 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）；2019年预算数为8.87万元，比上年执行数增加0.34万元，增长3.99%，主要原因是：社保基数调及人事变动，人员结构变化。

4. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2019年预算数为5.32万元，比上年执行数增加0.12万元，增长2.31%，主要原因是：工资变动导致基数调增。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：2019年预算数为2.89万元，比上年执行数减少0.25万元，下降7.96%，主要原因是：2018年基数含地方津补贴，2019年基数不含地方津补贴。

六、关于特克斯县文物管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

特克斯县文物管理局2019年一般公共预算基本支出65.51万元，其中：

人员经费63.13万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费2.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于特克斯县文物管理局2019年项目支出情况说明

项目名称：博物馆，纪念馆逐步免费开放补助资金

设立的政策依据：新财教2018（280）号

预算安排规模：28万元

项目承担单位：特克斯县文物管理局

资金分配情况：用于博物馆免费开放补助资金。

资金执行时间：2019年

八、关于特克斯县文物管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

特克斯县文物管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.6 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 0.6 万元，公务接待费 0 万元。

2019 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 0 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是本年度预算按标准执行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于特克斯县文物管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

特克斯县文物管理局 2019 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

2019 年，特克斯县文物管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.64 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 18%。主要原因是财政部门进一步加强对厉行节约，压减公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，特克斯县文物管理局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。

2019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2018年底，特克斯县文物管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋153平方米，价值30.6万元。

2. 车辆1辆，价值16万元；其中：一般公务用车1辆，价值16万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值1.81万元。

4. 其他资产价值22.38万元。

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）。

2019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

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额28万元。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 | 特克斯县文物管理局 | | | 项目名称 | 博物馆、纪念馆免费开放资金 | |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 28 | 其中：财政拨款 | 28 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 充分发挥博物馆在提高群众鉴赏能力、提高各族群众思想道德和科学文化素质作用，不断强化文物工作的实证史证作用和宣传教育功能，不断弘扬传承优秀传统文化，大力培育社会主义核心价值观，有效保障各族群众精神文化需求，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 | 指标 1：博物馆正常运行（含水电，维修） | | | 18 万 | |
| | | 指标 2：博物馆管理人员工资及社保 | | | 10 万元 | |
| | 时效指标 | 指标 1：群众及游客参观人数倍数增长 | | | ≥95% | |
| | | 指标 2：博物馆纪念馆免费开放专项资金完成时间 | | | 2020 年 12 月 | |
| | 数量指标 | 指标 1：博物馆正常运行 | | | 20 | |
| | | 指标 2：博物馆管理人员工资及社保 | | | 2 | |
| 质量指标 | 指标 1：收支平衡，执行率 | | | 100% | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1：宣传优秀参观文化、本土文化、民族文化 | | | 有效 | |
| | | 指标 2：有效保护文物 | | | 长期 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1：群众及游客参观人数倍数增长 | | | 游客季≥2000 人/天 | |
| | | 指标 2：博物馆的宣传及影响 | | | 明示发挥 | |
| 生态效益指标 | 指标 1：美化、优化参观环境 | | | 物管园区 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：群众及游客满意度 | | | ≥95% | |
| | | | | | | |

(五) 其他需说明的事项

特克斯县文物管理局无其它需说明的事项。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

特克斯县文物管理局

2019年2月20日