

博尔塔拉蒙古自治州
人民政府办公室 2019 年部门预算公开

目录

第一部分 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室单位概况

- 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、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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 博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室单位概况

一、主要职能

1、负责自治州人民政府各类会议会务工作，协助自治州人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助自治州人民政府领导同志组织起草或审核以自治州人民政府、自治州人民政府办公室名义发布的公文。

3、处理自治州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府请示自治州人民政府的事项，提出审核意见，报自治州人民政府领导同志审定。

4、跟踪督促检查自治州人民政府公文、会议决定事项及自治州人民政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向自治州人民政府领导同志报告。负责人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的督办工作。

5、向自治州人民政府领导同志及时报告重要情况，协助处理州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市人民政府向自治州人民政府反映的重要问题，传达和督促落实自治州人民政府领导同志的指示。

6、协助自治州人民政府领导同志组织处理突发事件，负责自治州人民政府应急管理日常工作。

7、根据自治州人民政府的工作重点和自治州人民政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、指导协调和督查自治州政务公开和政府信息公开工作。

9、指导协调和督查扶贫开发和移民管理工作。

10、指导协调自治州人民政府系统电子政务工作。

11、承办自治州人民政府和自治州人民政府领导同志交办的

其他事项。

二、机构设置及人员情况

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室无下属预算单位，下设科室（事业单位）分别是：

（一）内设机构

根据上述职责，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室设7个内设机构：

1、秘书科。承担州领导日常工作服务，为领导决策提供依据；负责州人民政府党组会议、全体会议、常务会议和州人民政府召开的其他各种重要会议的讲话及材料准备、会议记录、会议纪要撰写及会议精神督促落实；负责州人民政府和办公室各类文件的起草；办理州长、副州长的各种文电、信件；承办各类请示报告；随同州长、副州长活动，负责服务联络记录等工作；负责领导同志批示件的转办催办督办；协助处理来信来访，并负责汇报、联系有关事宜。

2、信息科。负责收集整理编发全州涉及经济社会发展等方面的信息资料，编发有关政务信息刊物，为政府领导决策提供服务；负责全州政务信息网络建设和运行，指导州人民政府组成部门、直属机构、派出机构和各县市政务信息工作。

3、督查科（自治州人民政府督查室）。承办自治州领导同志交办的督查事项；监督检查自治州人民政府全体会议、政府常务会议、政府领导主持召开的重要会议、政府及办公室下发的重要文件的贯彻落实情况；起草督查工作文稿，定期通报政令执行情况，为政府领导决策服务；负责自治州政府系统办理的自治区、自治州人大代表议案建议意见和政协委员提案督办工作。

4、应急科（自治州人民政府应急管理办公室）。承担自治州应急委日常工作，承办应急委各项工作决定的组织实施；负责突发事件值守应急、信息汇总上报、预测预警、综合协调、跟踪督办、调查分析、总结评估等工作；组织协调、指导监督全州应急管理体系建设。

5、文书科。负责州政府机关文电收发运转、各类文电印制及格式把关；负责州人民政府及办公室印鉴管理、各类档案管理、保密管理等工作。

6、翻译科。负责上报自治区人民政府及政府办公厅的各类公文的翻译工作；负责自治州人民政府有关会议需要口译的翻译工作；审定自治州人民政府领导在各专题会议上的讲话译稿；承担州人民政府办公室有关文件、材料的翻印，以及群众来信来访的翻译等。

7、政研科（自治州人民政府政研室）。围绕州党委、政府的重大决策和重点工作，组织相关部门和单位开展专项调研；针对国家、自治区出台的重大政策进行深入研究，提出贯彻落实的意见建议；办理督办州领导交办的有关经济运行和农业农村工作的重大事项；负责组织起草自治州经济和农业农村工作相关讲话和汇报材料。

（二）人员编制和领导职数

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室行政编制 34 名。其中：办公室领导职数 4 名（主任兼副秘书长 1 名，副主任 3 名），内设机构科级领导职数 14 名。

设自治州人民政府秘书长 1 名（占政府办公室编制）。

设副秘书长职数 6 名（专职副秘书长占政府办公室编制）。

自治州人民政府州长 1 名、副州长 6 名编制单列。

(三)事业单位和编制

1、自治州人民政府办公室行政科。相当科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。列全额事业编制 21 名，其中：干部编制 7 名（科长 1 名、副科长 1 名、人事干事 1 名、老干干事 1 名、机关精神文明综治干事 1 名、会计 1 名、出纳 1 名），工勤编制 14 名。

主要职责：负责政府办公室及所属单位财务、固定资产、人事和工资、办公用品采购及车辆管理等工作；负责政府机关精神文明、综合治理、普法等机关后勤服务；负责州政府机关和办公室的对外协调联络、大型活动组织等服务工作；负责州政府机关和办公室离退休老干部的日常服务和信息统计、来信来访、活动组织等工作。

2、博尔塔拉蒙古自治州移民管理办公室（扶贫开发领导小组办公室）。相当科级，全额拨款事业单位，隶属于自治州人民政府办公室管理。列全额事业编制 11 名。其中：科级领导职数 2 名。

主要职责：负责贯彻落实国家、自治区、自治州有关大中型水电站（水库）库区移民和生态保护移民工作方针政策、法律法规及各项工作部署；负责移民安置区发展规划和移民后期生产扶持规划的编制和组织实施；负责移民后期扶持资金和各项补偿费用的管理使用及移民后期扶持监测评估工作。

负责贯彻执行国家、自治区、自治州扶贫开发各项方针政策，研究制订自治州扶贫开发规划和措施，并组织实施；负责会同有关部门审核扶贫开发项目申报计划，组织协调和监督检查扶贫资金的使用、项目的实施以及信贷扶贫工作；负责组织开展全州扶

贫考核和宣传工作；负责自治州扶贫开发领导小组日常工作。

3、博尔塔拉蒙古自治州金融工作办公室。相当正县级，暂核定全额事业编制3名，今后将根据工作需要再作调整，核定县级领导职数3名。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室实有人数120人，其中：在职69人，增加4人；退休49人，减少2人；离休2人，没有增减。

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：博州人民政府办公室

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）	1228.08	201 一般公共服务支出	1111.86
一般公共预算	1228.08	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	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	116.22
		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	1228.08	小 计	1228.08
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	1228.08	支 出 合 计	1228.08

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州人民政府办公室

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	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	1111.86	1111.86							
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.86	1111.86							
		01	行政运行	1108.86	1108.86							
		05	专项业务活动	3.00	3.00							
208			社会保障和就业支出	116.22	116.22							
	05		行政事业单位离退休	116.22	116.22							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.22	116.22							
			合计	1228.08	1228.08							

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：博州人民政府办公室

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	1111.86	1108.86	3.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.86	1108.86	3.00
		01	行政运行	1108.86	1108.86	
		05	专项业务活动	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	116.22	116.22	
	05		行政事业单位离退休	116.22	116.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.22	116.22	
			合计	1228.08	1225.08	3.00

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：博州人民政府办公室

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	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	1228.08	201 一般公共服务支出	1111.86	1111.86	
一般公共预算	1228.08	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			
		208 社会保障和就业支出	116.22	116.22	
		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	1228.08	小 计	1228.08	1228.08	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1228.08	支 出 总 计	1228.08	1228.08	

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：博州人民政府办公室

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				
20			一般公共服务	1111.86	1108.86	3.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1111.86	1108.86	3.00
		01	行政运行	1108.86	1108.86	
		05	专项业务活动	3.00		3.00
20			社会保障和就业支出	116.22	116.22	
	05		行政事业单位离退休	116.22	116.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.22	116.22	
			合计	1228.08	1225.08	3.00

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：博州人民政府办公室

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	954.30	954.30	
	01 基本工资	311.00	311.00	
	02 津贴补贴	257.74	257.74	
	03 奖金	123.92	123.92	
	08 基本养老保险缴费	116.22	116.22	
	10 职工基本医疗保险缴费	52.33	52.33	
	11 公务员医疗补助缴费	17.24	17.24	
	12 其他社会保险缴费	5.71	5.71	
	13 住房公积金	69.78	69.78	
	99 其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	187.16		187.16
	01 办公费	21.05		21.05
	02 印刷费	2.00		2.00
	07 邮电费	4.00		4.00
	08 取暖费	19.10		19.10
	11 差旅费	43.33		43.33
	12 因公出国（境）费用	0.95		0.95
	13 维护费	0.20		0.20
	16 培训费	3.43		3.43
	18 专用材料费	2.00		2.00
	26 劳务费	1.50		1.50
	28 工会经费	3.95		3.95
	29 福利费	7.12		7.12
	31 公务用车运行维护费	77.9		77.9
	99 离退休人员活动经费	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助支出	80.85	80.85	
	01 离休费	27.45	27.45	
	02 退休费	47.44	47.44	
	05 生活补助	5.91	5.91	
	99 其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
310	资本性支出	2.77		2.77
	02 办公设备购置费	2.77		2.77
	合计	1225.08	1035.15	189.93

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：博州人民政府办公室

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	债务利息及用出	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			一般公共服务支出	金融办专项工作经费	3.00		3.00									
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	金融办专项工作经费	3.00		3.00									
		05	专项业务活动	金融办专项工作经费	3.00		3.00									
				合计	3.00		3.00									

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：博州人民政府办公室

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	
78.85	0.95	77.9	0	77.9	0

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

2019 年部门预算情况说明

一、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1228.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1228.08 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 1111.86 万元、社会保障和就业支出 116.22 万元。

二、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年收入预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室收入预算 1228.08 万元，其中：

一般公共预算 1228.08 万元，占 100%，比上年增加 67.83 万元，主要原因是增加人员经费，增加金融办专项工作经费。

政府性基金预算未安排。

三、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室单位 2019 年支出预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室单位 2019 年支出预算 1228.08 万元，其中：

基本支出 1225.08 万元，占 99.76%，比上年增加 64.83 万元，主要原因是增加人员经费。

项目支出 3.00 万元，占 0.24%，比上年增加 3.00 万元，主要原因是上年预算未安排项目支出。

四、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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 1228.08 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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1111.86 万元，主要用于州人民政府办公室人员经费和公用支出；金融办专项工作经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）116.22 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

五、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1225.08 万元，比上年执行数增加 64.83 万元，增长 5.59%。主要原因是：人员经费上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）1111.86 万元，占 90.54%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）116.22 万元，占 9.46%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2019年预算数为1108.86万元，比上年执行数增加50.03万元，增长4.73%，主要原因是：人员经费上涨。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：2019年预算数为3万元，比上年执行数增加3万元，增长100%，主要原因是：增加金融办专项工作经费。

3. 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）：2019年预算数为116.22万元，比上年执行数增加14.8万元，增长14.59%，主要原因是：缴费基数上涨。

六、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1225.08万元，其中：

人员经费1035.15万元，主要包括：基本工资311万元、津贴补贴257.74万元、奖金123.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.22万元、职工基本医疗保险缴费52.33万元、公务员医疗补助缴费17.24万元、其他社会保障缴费5.71万元、住房公积金69.78万元、其他工资福利支出0.36万元、离休费27.45万元、退休费47.44万元、生活补助5.91万元、其他对个人和家庭的补助支出0.05万元。

公用经费 189.93 万元，主要包括：办公费 21.05 万元、印刷费 2 万元、邮电费 4 万元、取暖费 19.10 万元、差旅费 43.33 万元、因公出国（境）费 0.95 万元、维修（护）费 0.20 万元、培训费 3.43 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 1.50 万元、工会经费 3.95 万元、福利费 7.12 万元、公务用车运行维护费 77.90 万元、离退休人员活动经费 0.63 万元、办公设备购置 2.77 万元等。

七、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年项目支出情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算项目支出 3.00 万元，

项目名称：金融办专项工作经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区处置非法集资工作流程实施细则（试行）》的通知（新处非发[2017]3 号）

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：博州金融工作办公室

资金分配情况：用于博州金融工作办公室办公费 0.20 万元、差旅费 2.40 万元、培训费 0.40 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 78.85 万元，其中：因公出国（境）

费 0.95 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 77.90 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减少 0.39 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，没有变动；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，没有变动；公务接待费减少 0.39 万元，主要原因是严格厉行八项规定。

九、关于博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室 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，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室的机关运行经费财政拨款预算 189.93 万元，比上年预算增加 11.18 万元，增长 6.25%。主要原因是本年在职人员增加 4 人，增加相应公用经费。

（二）政府采购情况

2019 年，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室政府采购预算 2.77 万元，其中：政府采购货物预算 2.77 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，博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 14 辆，价值 699.13 万元；其中：一般公务用车 14 辆，价值 699.13 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 63.54 万元。

4. 其他资产价值 223.16 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 3.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	博州人民政府办公室（金融办）		项目名称	金融办打击非法集资专项工作经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	0
项目总体目标	进行非法集资风险专项排查和合规性经营检查。					
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	数量指标	打非专项排查次数	全年排查 4 次			
		合规性经营检查次数	全年检查 4 次			
		开展实地调研次数	全年调研 2 次			
	质量指标	调研后，提出对策建议的操作性	对策、建议是否有操作性			
		财务管理制度健全性	财务管理制度是否健全			
		资金使用合法合规性	资金使用是否合法合规			
	时效指标	财务监控有效性	财务监控是否有效			
		资金使用周期	支出截至 2018 年 12 月 31 日			
		资金到位率	实际拨款资金占预算资金的比率			
项目完成效益	社会效益指标	资金到位及时性	资金到位是否及时			
		政务服务水平提升	政务服务水平提升			
		办事效能提升	办事效能提升			

（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，是自治州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**：指自治州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。

博尔塔拉蒙古自治州人民政府办公室

2019年2月14日