

新疆维吾尔自治区库尔勒市档案史志局

2020 年部门预算公开

目录

第一部分 库尔勒市档案史志局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 十、2020 年库尔勒市本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市档案史志局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市档案史志局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市档案史志局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市档案史志局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市档案史志局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市档案史志局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市档案史志局 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市档案史志局 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于库尔勒市档案史志局 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 库尔勒市档案史志局单位概况

一、主要职能

负责对全市立档单位的业务指导、执法检查 and 到期移交档案的集中保管;做好档案编研出版、档案员培训工作;负责编纂库尔勒地方史和有关历史文献、口述资料等;负责宣传库尔勒市的历史变迁与发展成就,引导各族干部群众正确认识新疆历史、民族发展史、宗教演变史。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市档案史志局无下属预算单位,下设 3 个处室,分别是综合办公室、保管利用室、下属股级事业单位库尔勒市地情馆。

库尔勒市档案史志局编制数 15,实有人数 32 人,其中:在职 14 人,减少 2 人;退休 18 人,减少 9 人;离休 0 人,增加 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：

000029001_库尔勒市档案史志局

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）	248.66	201 一般公共服务支出	202.10
一般公共预算	248.66	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	0.96
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	26.99
		210 卫生健康支出	7.60
		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	11.01
		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	248.66		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	248.66	支 出 总 计	248.66

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000029001_库尔勒市档案史志局

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										
201			一般公共服务支出	202.10	202.10							
	26		档案事务	202.10	202.10							
201	26	01	行政运行	142.70	142.70							
201	26	99	其他档案事务支出	59.40	59.40							
205			教育支出	0.96	0.96							
	08		进修及培训	0.96	0.96							
205	08	03	培训支出	0.96	0.96							
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99							
	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99							
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46							
210			卫生健康支出	7.60	7.60							
	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60							
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76							
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84							
221			住房保障支出	11.01	11.01							
	02		住房改革支出	11.01	11.01							
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01							
总计：				248.66	248.66							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000029001_库尔勒市档案史志局

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				
201			一般公共服务支出	202.10	142.70	59.40
	26		档案事务	202.10	142.70	59.40
201	26	01	行政运行	142.70	142.70	
201	26	99	其他档案事务支出	59.40		59.40
205			教育支出	0.96	0.96	
	08		进修及培训	0.96	0.96	
205	08	03	培训支出	0.96	0.96	
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99	
	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210			卫生健康支出	7.60	7.60	
	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
	02		住房改革支出	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	
总计：				248.66	189.26	59.40

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000029001_库尔勒市档案史志局

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）	248.66	201 一般公共服务支出	202.10	202.10	
一般公共预算	248.66	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	0.96	0.96	
		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	26.99	26.99	
		210 卫生健康支出	7.60	7.60	
		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	11.01	11.01	
		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	248.66	支 出 总 计	248.66	248.66	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：000029001_库尔勒市档案史志局

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				
201			一般公共服务支出	202.10	142.70	59.40
	26		档案事务	202.10	142.70	59.40
201	26	01	行政运行	142.70	142.70	
201	26	99	其他档案事务支出	59.40		59.40
205			教育支出	0.96	0.96	
	08		进修及培训	0.96	0.96	
205	08	03	培训支出	0.96	0.96	
208			社会保障和就业支出	26.99	26.99	
	05		行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
208	05	01	行政单位离退休	7.61	7.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.92	12.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46	
210			卫生健康支出	7.60	7.60	
	11		行政事业单位医疗	7.60	7.60	
210	11	01	行政单位医疗	5.76	5.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.84	1.84	
221			住房保障支出	11.01	11.01	
	02		住房改革支出	11.01	11.01	
221	02	01	住房公积金	11.01	11.01	
总计：				248.66	189.26	59.40

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门： 000029001-库尔勒市档案史志局

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			166.82	166.82	
	01	基本工资	47.97	47.97	
	02	津贴补贴	40.83	40.83	
	03	奖金	24.49	24.49	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.92	12.92	
	09	职业年金缴费	6.46	6.46	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.84	1.84	
	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
	13	住房公积金	11.01	11.01	
	99	其他工资福利支出	13.49	13.49	
302			7.77		7.77
	01	办公费	3.06		3.06
	07	邮电费	0.13		0.13
	11	差旅费	1.00		1.00
	16	培训费	0.96		0.96
	28	工会经费	0.96		0.96
	29	福利费	0.86		0.86
	31	公务用车运行维护费	0.80		0.80
303			14.67	14.67	
	02	退休费	7.61	7.61	
	07	医疗费补助	7.06	7.06	
总计：			189.26	181.49	7.77

表七：

项目支出情况表

编制部门：000029001-库尔勒市档案史志局

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	26	99	其他档案事务支出	部门专项-档案事业费	56.40		56.40									
201	26	99	其他档案事务支出	部门专项-地情馆展厅维护和展陈更换费用(隐性债务)	3.00		3.00									
总计:					59.40		59.40									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 000029001-库尔勒市档案史志局

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	
0.80		0.80		0.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000029001-库尔勒市档案史志局

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： 我单位 2020 年未安排政府性基金预算。

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：

单位：万元

预算单位	项目名称	2020年征收计划																																															
		总计	其中： 本级收入	公共财政预算										政府性基金收入				财政专户管理资金				事业单位经营收入	其他收入																										
				行政性收费收入					罚没收入	专项收入					国有资本经营收入	国有资产（产）有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入	小计	本年征收			上缴 中央和自治 区	自治 州收入	县级收入	小计	本年征收	上缴 中央和自治 区	自治 州收入	县级收入	批准留用																	
				合计	小计	本年征收	上缴 中央和自治 区	自治 州收入		县级收入	小计	本年征收	上缴 中央和自治 区	自治 州收入																			县级收入																

备注：我单位 2020 年无非税收入征收计划。

表十一:

政府采购预算表

编制单位: 000029001-库尔勒市档案史志局

单位:
万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款			单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	教育收费(财政专户)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
公务用车运行维护费	车辆保险(含交强险)	分散采购	0.50	0.50	0.50							
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	0.60	0.60	0.60							
综合办公费	其他各类工程	集中采购	50.00	50.00	50.00							
综合办公费	宣传板	分散采购	3.00	3.00	3.00							
综合办公费	其他	分散采购	2.00	2.00	2.00							
综合办公费	纸张	分散采购	1.00	1.00	1.00							

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：

单位：万元

项目名称		服务 目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育 收费 (财 政 专 户)	单位上年 结余(不 包括国 库集中 支付 额度 结余)	事业 单位 经营 收入	事业 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	其他收入
				经费 拨款 小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算						

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000029001—库尔勒市档案史志局

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况												经营性资产情况								
		其中：固定 资产总额	国家资 本及享 有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化 设备		经营 性 资 产 总 额	其中： 对外 投资	兴办 实 体	出租 出 借	其他		
				建筑面 积(平方 米)	其中：办 公用房	其中：职 工宿舍	入账 价值	面积(平 方米)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值	其中： 小轿车 数量 (辆)	小轿车 入账价 值	数量 (辆)	入账 价值	数量 (辆)	入账 价值							
242.22	8.78	231.44								1	17.98													

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市档案史志局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市档案史志局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 248.66 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、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

二、关于库尔勒市档案史志局 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市档案史志局收入预算 248.66 万元，其中：

一般公共预算 248.66 万元，占 100%，比上年减少 28.57 万元，主要原因是在职人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于档案史志局 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市档案史志局 2020 年支出预算 248.66 元，其中：基本支出 189.26 万元，占 77%，比上年减少 38.82 万元，主要原因是在职人员减少。

项目支出 59.4 万元，占 23%，比上年增加 10.25 万元，主要原因是档案业务服务费增加。

四、关于库尔勒市档案史志局 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 248.66 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 202.10 万元，主要用于人员工资、公用经费及档案业务费等；教育支出 0.96 万元，主要用于职工继续教育、业务培训；社会保障和就业支出 26.99 万元，主要用于职工养老保险、职业年金及公益性岗位补助等；医疗卫生与计划生育支出 7.60 万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助；住房保障支出 11.01 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于库尔勒市档案史志局 2020 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

库尔勒市档案史志局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 189.26 万元，比上年执行数减少 38.82 万元，下降 17%。主要原因是：在职人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）202.10 万元，占 81%。
2. 教育支出（类）0.96 万元，占 1%。
3. 社会保障和就业支出（类）26.99 万元，占 10%。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）7.6 万元，占 3%。

5. 住房保障支出（类）11.01 万元，占 5%。

（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)档案事务(款)行政运行(项): 2020 年预算数为 142.70 万元，比上年执行数减少 10.51 万元，下降 7%，主要原因是：在职人员减少。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：2020 年预算数为 59.4 万元，比上年执行数增加 33.50 万元，增长 130%，主要原因是：档案业务服务费增加。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 2020 年预算数为 0.96 万元，比上年执行数增加 0.9 万元，增长 1500%，主要原因是：2019 年职工教育培训少，2020 年将增加职工业务培训次数和继续教育。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：2020 年预算数为 7.61 万元，比上年执行数增加 0.8 万元，增长 12%，主要原因是：增加退休职工工资。

5. 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 年预算数为 12.92 万元，比上年执行数减少 7.79 万元，下降 38%，主要原因是：在职人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2020 年预算数为 6.46 万元，比上年执行数增加 6.46 万元，增长 100%，主要

原因是：上年单位承担部分未交纳。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为5.76万元，比上年执行数减少8.81万元，下降61%，主要原因是：在职人员减少。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2020年预算数为1.84万元，比上年执行数减少0.61万元，下降28%，主要原因是：机构改革后，部分人员经费划转至新单位。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11.01万元，比上年执行数减少2.54万元，下降19%，主要原因是：在职人员减少。

六、关于库尔勒市档案史志局2020年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市档案史志局2020年一般公共预算基本支出189.26万元，其中：

人员经费181.49万元，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、职业年金缴费、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、医疗费补助等。

公用经费7.77万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市档案史志局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：库尔勒市档案史志局档案专项业务费

设立的政策依据：全市档案维护、整理、集中管理

预算安排规模：56.4 万元

项目承担单位：库尔勒市档案史志局

资金分配情况：主要用于档案数字化扫描、校对、数据整合汇总、挂接等 32.5 万元，按计划还政府债务(地情馆装饰装修欠款)7.06 万元，购置办公用品、办公设备维护 16.84 万元。

资金执行时间：2020 年度 1-12 月

2. 项目名称：地情馆展厅维护费

设立的政策依据：地情馆展厅的维护、管理

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：库尔勒市档案史志局

资金分配情况：地情馆维护费 3 万元

资金执行时间：2019 年度 1-12 月

八、关于库尔勒市档案史志局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市档案史志局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.8 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 0.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 2.2 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 2.2 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市档案史志局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市档案史志局 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，库尔勒市档案史志局本级及下属 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 7.77 万元，比上年预算减少 2.45 元，下降 24%。主要原因是在职人员减少。

（二）政府采购情况

2020 年，库尔勒市档案史志局及下属单位政府采购预算 57.1 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元，政府采购工程预算 50 万元，政府采购服务预算 1.1 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 17.13 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 17.13 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，库尔勒市档案史志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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 17.98 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 1 辆，价值 17.98 万元。
3. 办公家具价值 20 万元。
4. 其他资产价值 192.27 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2020 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（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 59.4 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	库尔勒市档案史志局			项目名称	档案工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	56.4	其中：财政拨款	56.4	其他资金	
项目总体目标	对馆藏档案3900到4100卷馆藏进行安全、保密、保护工作、档案数字化扫描138万页					
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	档案数字化扫描成本			≤45万元	
		馆藏运行成本			≤11.4万元	
	时效指标	项目截止时间			2020年12月	
	数量指标	馆藏档案数量			3900卷-4100卷	
		档案数字化扫描页数			≤138万页	
	质量指标	档案达标率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	保存档案资料			长期	
	社会效益指标	提供档案社会利用			有效提供	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市档案史志局			项目名称	地情馆展厅维护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	团队接待200余次、展厅维护至少3次、占城更换至少2次					
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	总成本控制在预算范围内			≤3万元	
	时效指标	项目结束时间			2020年12月	
	数量指标	团队接待次数			≥200次	
		展陈更换次数			≥2次	
		展厅维护次数			≥3次	
	质量指标	预算完成率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	保存历史展览品完好			长期	
	社会效益指标	保障市民群众查阅档案资料			显著提高	
满意度指标	满意度指标	社会群众满意度			≥98%	

（五）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，是库尔勒市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：指库尔勒市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。

库尔勒市档案史志局

2020年2月6日