昌吉州广播电视村村通工程运行维护中心2020年部门预算公开

目 录

**第一部分昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心概况**

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

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年收入预算情况说明

三、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年支出预算情况说明

四、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年项目支出情况说明

八、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心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 昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心

单位概况

　 一、主要职能

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心主要为昌吉州广播电视村村通工程提供服务保障，承担州广播电视“村村通”工程维修配件供应、人员技术培训及专项资金管理等工作；负责组织县市“村村通”技术规范的制订、方案审核及工程建设等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心无下属预算单位，下设昌吉州村村通工程运行维护管理中心 1 个科室。

昌吉州村村通工程运行维护管理中心编制数 3 人，实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，增加或减少0人；退休人员 0 人，增加或减少0人；离休人员 0 人，增加或减少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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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） | 43.1　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 43.1　 | 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 | 43.1　 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 43.1 | 小 计 | 43.1 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  | 　 |
| 收 入 总 计 | 43.1 | 支 出 合 计 | 43.1 |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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 | 08 | 99 | 其他广播电视支出　 | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 43.1 | 43.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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** | **08** | **99** | 其他广播电视支出　 | **43.1** | **43.1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 43.1 | 43.1 |  |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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） | 43.1 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 43.1 | 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 | 43.1 | 43.1 |  |
| 　 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 　 |  | 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 |  |  |  |
| 　 |  | 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 | 43.1 | 支 出 总 计 | 43.1 | 43.1 |  |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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** | **08** | **99** | 其他广播电视支出　 | **43.1** | **43.1** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 43.1 | 43.1 |  |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心  | 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 | 01 | 基本工资 | 16.18 | 16.18 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 1.13 | 1.13 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 3.78 | 3.78 |  |
| 301 | 07 | 基础性绩效工资 | 5.17 | 5.17 |  |
| 301 | 07 | 奖励性绩效工资 | 3.06 | 3.06 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 3.07 | 3.07 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.09 | 4.09 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.82 | 1.82 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.77 | 0.77 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.03 | 0.03 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.09 | 0.09 |  |
| 303 | 14 | 对个人和家庭的补助支出 | 0.3 | 0.3 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.64 |  | 1.64 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.5 |  | 0.5 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 302 | 99 | 福利费 | 0.74 |  | 0.74 |
| 303 | 14 | 商品和服务支出 | 0.32 |  | 0.32 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **合计** | 43.1 | 39.58 | 3.52 |

**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：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 | 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：昌吉州村村通中心无项目支出预算安排。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：昌吉州村村通中心无三公经费预算安排。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心 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：昌吉州村村通中心无政府性基金预算收入支出安排。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 43.1万元。

收入预算包括：一般公共预算43.1万元。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出43.1万元。

二、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年收入预算情况说明

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心收入预算 43.1万元，其中：一般公共预算43.1万元，占100 %，比上年增加0.22万元，主要原因是因工资调资增加人员经费支出。

政府性基金预算未安排。

三、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年支出预算情况说明

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年支出预算43.1万元，其中：基本支出43.1万元，占100%，比上年增加0.22万元，主要原因是：工资调资，人员经费支出增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是未安排项目支出预算。

四、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**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43.1万元。

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：文化旅游体育与传媒支出43.1万元，主要用于单位基本运行费用，即：人员经费39.58万元和公用经费3.52万元。

五、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**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**

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年一般公共预算拨款基本支出43.1万元，比上年执行数增加0.22万元，增长0.51%。主要原因是：工资调资，人员经费支出增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出（207类） 43.1万元，占100%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）:2020年预算数为43.1万元，比上年执行数增加0.22万元，增长0.51%，主要原因是：工资调资，人员经费支出增加。

六、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年一般公共预算基本支出43.1万元， 其中：

人员经费 39.58万元，主要包括：基本工资16.18万元、奖金1.13万元、伙食补助费3.78万元、绩效工资8.23万元、住房公积金3.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.09万元、职工基本医疗保险缴费1.82万元、公务员医疗补助缴费0.77万元、其他社会保障缴费0.21万元、对个人和家庭的补助支出0.3万元。

公用经费 3.52万元，主要包括：办公费1.64万元、差旅费0.5万元、工会经费0.32万元、福利费0.74万元、商品和服务支出0.32万元。

七、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年项目支出情况说明

2020年昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心无项目支出预算安排。项目支出情况表为空表。

八、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，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增加0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国出境业务；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，主要原因是未安排预算资金；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是财政未安排预算资金。

九、关于**昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心**2020年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心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，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心的机关运行经费财政拨款预算3.52万元，比上年预算减少0.25万元，下降6.63 %。主要原因是厉行节约，压缩公务开支。 。

**（二）政府采购情况**

2020年，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心政府采购预算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。

2020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2019年底，昌吉州广播电视村村通工程运行维护管理中心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0 辆，价值 0万元；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0辆，价值 0万元。

3.办公家具价值 0万元。

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）。

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（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。财政支出绩效目标申报表为空表。

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | XX单位 | **项目名称** | XXXXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　 | 其中：财政拨款 | 　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 数量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |
| 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。

昌吉州广播电视村村通运行维护管理中心

2020年1月22日