

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理
服务中心 2022 年部门预算公开

目录

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门
2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门
2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门
2022年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门
2022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

第一部分新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门概况

一、主要职能

推进城北转化加工区建设，协助做好区内基础设施的建设前期工作；协助做好区内，招商引资工作；负责区内项目管理服务工作，积极推进项目落地；负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；承担区内厂房、办公用房、公租房、公共配套设置产权及物业管理；承担区内安全检查、生产、用工协调等工作；承担区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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）	5292.47	201 一般公共服务支出	292.02
一般公共预算	5292.47	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	87.37
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	6.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	21.22
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	882.42
		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	4000.00
		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	3.18
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	5292.47	支出总计	5292.47

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	292.02	292.02						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.02	292.02						
201	03	50	事业运行	44.51	44.51						
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.51	247.51						
204			公共安全支出	87.37	87.37						
204	02		公安	87.37	87.37						
204	02	99	其他公安支出	87.37	87.37						
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25						
208	05		行政事业单位养老支出	6.25	6.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02						
210			卫生健康支出	21.22	21.22						
210	04		公共卫生	15.00	15.00						
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00						
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22						
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76						
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46						
212			城乡社区支出	882.42	882.42						
212	03		城乡社区公共设施	604.25	604.25						
212	03	99	其他城乡社区公	604.25	604.25						

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	国有资 本经营 预算	财政 专户 (教 育收 费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
			共设施支出								
212	05		城乡社区环境卫 生	278.17	278.17						
212	05	01	城乡社区环境卫 生	278.17	278.17						
216			商业服务业等支 出	4000.00	4000.00						
216	99		其他商业服务业 等支出	4000.00	4000.00						
216	99	99	其他商业服务业 等支出	4000.00	4000.00						
221			住房保障支出	3.18	3.18						
221	02		住房改革支出	3.18	3.18						
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18						
			合计	5292.47	5292.47						

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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				
201			一般公共服务支出	292.02	44.51	247.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.02	44.51	247.51
201	03	50	事业运行	44.51	44.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.51		247.51
204			公共安全支出	87.37		87.37
204	02		公安	87.37		87.37
204	02	99	其他公安支出	87.37		87.37
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25	
208	05		行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	21.22	6.22	15.00
210	04		公共卫生	15.00		15.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
212			城乡社区支出	882.42		882.42
212	03		城乡社区公共设施	604.25		604.25
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	604.25		604.25
212	05		城乡社区环境卫生	278.17		278.17
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.17		278.17
216			商业服务业等支出	4000.00		4000.00
216	99		其他商业服务业等支出	4000.00		4000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	4000.00		4000.00
221			住房保障支出	3.18	3.18	

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				
221	02		住房改革支出	3.18	3.18	
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
			合计	5292.47	60.17	5232.30

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	5292.47	201 一般公共服务支出	292.02	292.02		
一般公共预算	5292.47	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	87.37	87.37		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6.25	6.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.22	21.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	882.42	882.42		
		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	4000.00	4000.00		
		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				
		221 住房保障支出	3.18	3.18		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	5292.47	支出总计	5292.47	5292.47		

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	292.02	44.51	247.51
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	292.02	44.51	247.51
201	03	50	事业运行	44.51	44.51	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.51		247.51
204			公共安全支出	87.37		87.37
204	02		公安	87.37		87.37
204	02	99	其他公安支出	87.37		87.37
208			社会保障和就业支出	6.25	6.25	
208	05		行政事业单位养老支出	6.25	6.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210			卫生健康支出	21.22	6.22	15.00
210	04		公共卫生	15.00		15.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00
210	11		行政事业单位医疗	6.22	6.22	
210	11	02	事业单位医疗	4.76	4.76	
210	11	03	公务员医疗补助	1.46	1.46	
212			城乡社区支出	882.42		882.42
212	03		城乡社区公共设施	604.25		604.25
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	604.25		604.25
212	05		城乡社区环境卫生	278.17		278.17
212	05	01	城乡社区环境卫生	278.17		278.17
216			商业服务业等支出	4000.00		4000.00
216	99		其他商业服务业等支出	4000.00		4000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	4000.00		4000.00
221			住房保障支出	3.18	3.18	
221	02		住房改革支出	3.18	3.18	

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02	01	住房公积金	3.18	3.18	
			合计	5292.47	60.17	5232.30

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	56.04	56.04	
301	01	基本工资	9.71	9.71	
301	02	津贴补贴	21.29	21.29	
301	03	奖金	2.44	2.44	
301	07	绩效工资	4.50	4.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
301	09	职业年金缴费	2.02	2.02	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.46	1.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	住房公积金	3.18	3.18	
301	99	其他工资福利支出	1.75	1.75	
302		商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.24		0.24
302	11	差旅费	1.75		1.75
302	13	维修(护)费	0.38		0.38
302	28	工会经费	0.50		0.50
302	29	福利费	0.45		0.45
		合计	60.17	56.04	4.12

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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														
201			一般公共服务支出		247.51		247.51									
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		247.51		247.51									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城北聘用服务项目	5.55		5.55									
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	设施设备与车辆购买租赁项目	14.99		14.99									
201	03	99	其他	城北	226.9		226.9									

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														
			政府办公厅(室)及相关机构事务支出	转化加工区11县园区工人上下班接送服务项目	7		7									
204			公共安全支出		87.37		54.26				33.11					
204	02		公安		87.37		54.26				33.11					
204	02	99	其他公安支出	城北便民服务站运行项目	87.37		54.26				33.11					
210			卫生健康支出		15.00		15.00									
210	04		公共卫生		15.00		15.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	工作经费项目	15.00		15.00									
212			城乡社区支出		882.42		604.45				277.97					
212	03		城乡社区公共		604.25		333.66				270.59					

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														
			设施													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目	100.00						100.00					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城北片区管理服务保障项目	504.25		333.66				170.59					
212	05		城乡社区环境卫生		278.17		270.79				7.38					
212	05	01	城乡社区环境卫生	城北转化加工区基础设施建设及配套项目(一期)道路保洁及服务采购项目	75.01		75.01									

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													
212	05	01	城乡社区环境卫生	城北片区环境改造提升项目	203.16		195.78				7.38				
216			商业服务业等支出		4000.00						4000.00				
216	99		其他商业服务业等支出		4000.00						4000.00				
216	99	99	其他商业服务业等支出	十一县奖励扶持项目	4000.00						4000.00				
				合计	5232.30		921.22				4311.08				

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

单位：万元

合计	因公（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：未用一般公共预算安排“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5292.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 5292.47 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 292.02 万元、公共安全支出 87.37 万元、社会保障和就业支出 6.25 万元、卫生健康支出 21.22 万元、城乡社区支出 882.42 万元、商业服务业等支出 4000.00 万元、住房保障支出 3.18 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门收入预算 5292.47 万元，其中：

一般公共预算 5292.47 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4930.70 万元，增长 1362.95%，主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。增加 10 个项目，项目资金增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年支出预算 5292.47 万元，其中：

基本支出 60.17 万元，占 1.14%，比上年预算增加 28.51 万元，增长 90.07%，主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 5232.30 万元，占 98.86%，比上年预算增加 4902.19 万元，增长 1485.02%，主要原因是：增加 10 个项目，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 5292.47 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5292.47 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 292.02 万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；公共安全支出 87.37 万元，主要用于：项目支出；社会保障和就业支出 6.25 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 21.22 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 882.42 万元，主要用于：城北片区管理服务保障项目、城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目、城北片区环境改造提升项目、城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）道路保洁及服务采购项目；商业服务业等支出 4000.00 万元，主要用于：十一县奖励扶持项目；住房保障支出 3.18 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 5292.47 万元，其中：

基本支出 60.17 万元，比上年预算数增加 28.51 万元，增长 90.07%。主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 5232.30 万元，比上年预算数增加 4902.19 万元，增长 1485.02%。主要原因是：增加 10 个项目，项目资金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）292.02 万元，占 5.52%。
2. 公共安全支出（类）87.37 万元，占 1.65%。
3. 社会保障和就业支出（类）6.25 万元，占 0.12%。
4. 卫生健康支出（类）21.22 万元，占 0.40%。
5. 城乡社区支出（类）882.42 万元，占 16.67%。
6. 商业服务业等支出（类）4000.00 万元，占 75.58%。
7. 住房保障支出（类）3.18 万元，占 0.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 44.51 万元，比上年预算增加 19.08 万元，增长 75.00%。主要原因是：新增在职人员，工资标准提高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算数为 247.51 万元，比上年预算增加 96.41 万元，增长 63.80%。主要原因是：我单位本年该科目安排 3 个项目：设施设备与车辆购买租赁项目、城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目、城北聘用服务项目，项目资金增加。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 30.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022 年预算数为 87.37

万元，比上年预算增加 87.37 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年该科目安排 1 个项目，项目资金增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 4.24 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 53.25%。主要原因是：新增在职人员，同时工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 2.02 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 45.95%。主要原因是：新增在职人员，同时工资标准提高，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2022 年预算数为 15.00 万元，比上年预算减少 85.00 万元，下降 85.00%。主要原因是：我单位本年该科目安排 1 个项目，项目资金减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 4.76 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 1.46 万元，比上年预算增加 1.46 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2022 年预算数为 604.25 万元，比上年预算增加 604.25 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加 2 个项目：城北片区管理服务保障项目、城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为278.17万元，比上年预算增加278.17万元，增长100.00%。主要原因是：增加2个项目：城北片区环境改造提升项目、城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）道路保洁及服务采购项目。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少49.01万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

13. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2022年预算数为4000.00万元，比上年预算增加4000.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加十一县奖励扶持项目。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.18万元，比上年预算增加1.10万元，增长53.25%。主要原因是：新增在职人员，同时工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门2022年一般公共预算基本支出60.17万元，其中：

1、人员经费56.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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。

2、公用经费4.12万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：设施设备与车辆购买租赁项目

设立政策依据：合同

预算安排规模：14.99 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：2 辆车租金 107934 元，车辆经费 $2*21000$ 元=42000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(二) 项目名称：城北片区管理服务保障项目

设立政策依据：根据新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心宗旨和业务范围实施

预算安排规模：504.25 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1、电费：自驾游基地泵房用电（城北园区供水）、城北玉山湖供电、城北片区工作站及展厅电费、路灯电费 121.82 万。2、无人机 2 个 2 万元。3、玉山湖新建变压器按 97%安排资金 9.7 万元。4、园区 $20*3200*6$ 个月=38.4 万元。5、展板广告印刷 10 万元。6、道路信号灯、标识牌、限高杆等安装 $146.992*80\%=117.59$ 万元，网络连接费入网费 30 万，两项合计 147.59 万。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(三) 项目名称：城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：宣传牌、装饰品、展架及附属配套设施 100 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（四）项目名称：城北片区环境改造提升项目

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：203.16 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1、零星维修全年 2.4 万元；2、保洁服务外包 616716×5 元 / 平方 / 年 / 12×6 月 = 154.179 万元；3、垃圾桶购置及安装加固 190×800 元 / 个 $\times 0.97 = 14.744$ 万元；4、园区环网柜安装 5 万元 $\times 0.97 = 4.85$ 万元；5、展示馆、社区消防设施安装及取水点建设 25 万元；6、城北加工转换区工作站日常维修维护 2 万元合计 203.16 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（五）项目名称：城北便民服务站运行项目

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：87.37 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：电费、水费、取暖费、办公经费；车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆租赁；网络费、信息化建设费用、配套用品费用；以上合计 873716 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（六）项目名称：城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目

设立政策依据：会议纪要

预算安排规模：226.97 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城

北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：1、司机工资 5500 元/月*33 人*8 月=145.2 万元；2、伙食费 30 元/人/天*33*208 天=20.592 万元；3、33 辆车油料费 30 公里*33 辆*2 元*208 天=41.184 万元（大型公交车平均油耗每公里 0.3-0.35L，油价 7.5 元/L，按 2 元计算）；4、车辆维修费 20 万元；合计 226.97 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（七）项目名称：工作经费项目

设立政策依据：根据自治区党委、地委、行署关于工作相关工作要求，结合喀什经济开发区实际工作需要，储备物资，预防突发事件发生。

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：口罩、防护服、垃圾袋等物资储备费用；医疗垃圾运输费；后勤物资保障费用；核酸检测费用共计 15 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（八）项目名称：城北聘用服务项目

设立政策依据：往年合同

预算安排规模：5.55 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：根据合同 2022 年需支付 2021 年 12 月、2022 年 1 月共计 2 个月项目服务费用 55454.54 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

（九）项目名称：城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）道路保洁及服务采购项目

设立政策依据：往年合同

预算安排规模：75.01 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：根据合同，2022 年需支付 2022 年 1 月至 2022 年 6 月共计 6 个月保洁及服务项目费用 750120.8 元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

(十) 项目名称：十一县奖励扶持项目

设立政策依据：党工委、党政联席会

预算安排规模：4000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

资金分配情况：主要用于城北转化加工区十一县园区产业发展和园区建设 4000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月-2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由党政办编制预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：

统一由党政办编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门

2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心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

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 4.12 万元，比上年预算增加 0.25 万元，增长 6.50%。主要原因是：新增在职人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门政府采购预算 3224.62 万元，其中：政府采购货物预算 831.06 万元，政府采购工程预算 43.17 万元，政府采购服务预算 2350.39 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2949.88 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 215.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 5232.30 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	设施设备与车辆购买租赁项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	14.99	其中:财政拨款	14.99	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算资金 15 万元,用于支付租赁 2 辆业务用车费用,含租车费、燃油、维修、保养、等费用,租赁期限 1 年。通过实施本项目保障我单位日常工作使用,保障中心正常运转,提高城北转化加工区公共服务能力和服务质量。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	租赁车辆数量			≥2 辆	
		保障办公人员数量			≥14 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
		车辆租赁期限			=1 年	
	成本指标	车辆租赁费用			≤11.77 万元	
车辆运行经费			≤3.22 万元			
效益指标	社会效益指标	保障工作需要提升服务水平情况			有效保障	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北片区管理服务保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	504.25	其中:财政拨款	504.25	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 504.2484 万元,用于支付自驾游基地和玉山湖 3 个水泵方电费;工作站与展厅变压器、路灯等电费;玉山湖泵房装变压器 1 台;园区 20 人;展板广告印刷品、红旗灯笼宣传牌等提升美化;道路信号灯、监控、标识牌、高架杆等架设养护;限高杆或预制墩、标识安装等;道路信息联网费;中心、环卫、社区、卫生院等公共设施监控、讯、水暖气、设备、物业、垃圾清洁等、一键报警器、培训等安全费、第三方等保障服务。通过实施本项目有效提升业务保障能力,提高城北公共服务能力和服务质量,加强城北保卫治安,提高三项重点工作效能。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买变压器数量			=1 台	
		聘用人数			≥20 人	
		提供片区公共服务数量			≥1 项	
		购置道路设施设备数量			≥274 套	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		设备采购完成时间			2022 年 11 月 30 日前	
	成本指标	购买变压器费用			≤10 万元	
劳务费支出			≤38.40 万元			
片区各项公共服务费用			≤308.86 万元			
购置道路设施设备成本			≤146.99 万元			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况			有效提升	
		业务保障能力提升情况			有效提升	
满意度指标	满意度指标	片区内人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北转化加工区高炮及宣传牌设置工程项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	其中: 财政拨款	100.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 100 万元, 主要用于在城北展厅楼顶安装发光字体 14 个, 展厅内部安装展架 123.80 平方米, 雄安大道两侧制作安装宣传牌(高炮) 1200 平方米, 以及基础开挖、浇筑等附属配套设施。提升宣传展示展厅形象与环境, 吸引更多企业在经济开发区安家落户, 将城北转化加工区打造为喀什经济新的增长点。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			≥3 个	
		安装发光字体数量			=14 个	
		展厅安装展架面积			≥123.80 平方米	
		制作安装宣传牌			≥1200 平方米	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目按计划开工时间			2022 年 1 月	
		项目按计划完工时间			2022 年 4 月底前	
	成本指标	展架安装费用			≤6.42 万元	
		宣传牌费用			≤90.28 万元	
展厅楼顶安装发光字体			≤3.30 万元			
效益指标	社会效益指标	提升开发区展示形象与环境效果			有效提升	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北片区环境改造提升项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	203.16	其中:财政拨款	203.16	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算 203.16 万元,用于支付市政抢维修、应急救援、保洁服务、道路两侧垃圾桶安装、园区内各类公共服务设备设施安装、消防及保洁取水点建设、展示馆社区环卫等公共配套区域绿化实施养护、消防设施等费用;区内维护、设施设备运行保养(防水屋面路面线路维修等)、场地平整等物业服务城北片区环境改造提升方面支出。通过实施该项目改善美化环境,提升片区环境面容,完善功能配套,提高公共服务水平与质量。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	园区养护保洁面积		≥616716 平方米		
		购置垃圾桶数量		≥184 个		
		维修维护工程数量		≥5 个		
	质量指标	项目合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	园区养护保洁费用		≤154.18 万元		
		维修维护费用		≤34.24 万元		
每套垃圾桶购置费用		≤800 元				
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	区内人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北便民服务站运行项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	87.37	其中:财政拨款	87.37	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目用于保障城北片区1个便民服务站正常运转以及租赁警务车1辆并保障其正常运行,包含电费、水费、取暖费、办公经费(含办公耗材、基础设施维修)、网络费、信息化建设费用、配套用品费用、警用装备费用、车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费、车辆租赁费。通过实施本项目,保障1个便民服务站正常运行,为城北转化加工区各项经济社会事业单位提供安全保障,增强人民群众安全感和幸福感。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障便民服务站数量		=1 个		
		车辆租赁数量		=1 辆		
		信息化系统建设数量		=1 套		
	质量指标	便民服务站正常运行率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	车辆租赁及运行费用		≤30 万元		
		便民服务站日常运转费用		≤3.64 万元		
		信息化建设费用		≤50.07 万元		
其他费用		≤29.81 万元				
效益指标	社会效益指标	维护区域社会秩序效果		好		
满意度指标	满意度指标	城北转化加工区人民群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北转化加工区 11 县园区工人上下班接送服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	226.97	其中:财政拨款	226.97	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 226.97 万元, 为保障城北十一县 11 个园区工人正常上下班, 每个园区使用通勤车辆 3 辆, 主要费用有燃油(电、气)费用、司机工资、食宿费用, 车辆维护维修费用; 通勤车司机的工资、用餐标准参照喀什经济开发区车队司机的工资标准及用餐标准, 计划使用 8 个月。该项目的实施, 为十一县 11 个园区工人提供交通福利, 减少迟到率, 提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障产业园区数量		=11 个		
		发放工资伙食补助人数		≥33 人		
		发放补助次数		=8 次		
		通勤车数量		≥33 辆		
	质量指标	资金使用合格率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	通勤车司机工资		≤5500 元/人/月		
		伙食补助标准		≤30 元/人/天		
通勤车运行费用		≤61.18 万元				
效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	园区工人满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	工作经费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.00	其中:财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目预算资金 15 万元,用于支付后勤物资保障费用;核酸检测费用;物资费用;医疗垃圾运输费用。根据常态化要求,储备物资,一年 4 次,根据实际情况决定实际采购数量。通过实施本项目确保应急物资第一时间储备和供应,为全面做好新冠肺炎工作提供有效保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	购买物资批次			≥4 次	
		购买医疗废物处置服务数量			=1 个	
	质量指标	购买物资质量合格率			=100%	
		政府采购率			≥98%	
		购置验收通过率			=100%	
	时效指标	应急物资采购完成时间			2022 年 11 月 30 日前	
		资金支付及时率			=100%	
	成本指标	物资费用			≤13.80 万元	
医疗垃圾处置费用			≤1.2 万元/年			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			好	
		公共服务水平提升情况			好	
满意度指标	满意度指标	城北转化加工区内人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北聘用服务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.54	其中:财政拨款	5.54	其他资金	0.00
项目总体目标	项目本年预算 5.54 万元, 本年支付 8 名安全保卫人员 2 个月工资, 在城北片区对园区建筑、重点卡口、路段、重要设施配备安全保卫人员, 对入区车辆、人员进行疏通管理, 对盗采挖、垃圾倾倒、私搭乱建以及防疫进行治安执勤。通过实施本项目保卫区内治安, 防盗, 维持工作秩序、治安秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发放人员工资次数			=2 次	
		发放工资人数			≥8 人	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
	成本指标	每次发放资金数			≤2.77 万元	
效益指标	社会效益指标	提高园区社会秩序			有效提高	
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	城北转化加工区基础设施建设及配套项目（一期）道路保洁及服务采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	75.01	其中：财政拨款	75.01	其他资金	0.00
项目总体目标	本年预算 75.01 万元，用于支付 241968 平方米道路（雄安大道一期、山东路、上海西路、广东路机动车道及人非共板）及周边配套的保洁、路面洒水养护及垃圾处理，10 名 6 个月服务费用，包含基本工资+社保+服装+防护器械。通过实施本项目可以保障提升城北片区安全管理，保持区内整洁，改善环境，提升区内环境面容。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	养护道路面积		≥241968 平方米		
		聘用人数		≥10 人		
	质量指标	道路养护质量达标率		=100%		
		服务费发放到位率		=100%		
	时效指标	服务费发放及时率		=100%		
		道路养护及时率		=100%		
	成本指标	道路养护费用		≤60.01 万元		
		服务费		≤15 万元		
效益指标	社会效益指标	提高安全管理水平		有效提高		
满意度指标	满意度指标	园区群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心			项目名称	十一县奖励扶持项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4000.00	其中:财政拨款	4000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目预算资金 4000 万元,用于奖励扶持 11 县产业园,推动城北转化加工区十一县园区产业发展和园区建设等。通过实施该项目进一步推动园区建设和发展,为产业园发展提供资金保障,促进十一县产业园更好更快发展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	奖励扶持产业园区数量			=11 个	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付时间			2022 年 12 月 25 日前	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	本年奖励扶持资金			<=4000 万元		
效益指标	社会效益指标	促进十一县产业园更好更快发展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	十一县园区满意度			>=95%	

（五）其他需说明的事项

我单位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、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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**：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公（境）费指单位公务（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区城北转化加工区管理服务中心

2022年5月27日