

# 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心  
2021年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心  
2021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喀什市国际会展中心  
2021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喀什市国际会展中心  
2021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喀什市国际会展中心  
2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心  
2021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喀什市国际会展中心  
2021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喀什市国际会展中心概况

### 一、主要职能

1. 负责科技文化广场会务、演出、电影放映等服务和管理工作。
2. 负责科技文化广场的治安消防、环境卫生和水、电、暖的后勤保障和维护工作。
3. 负责科技文化广场场地出租等经营管理工作。
4. 负责国际会展中心各类展销、展示、展览活动的组织举办工作。
5. 负责国际会展中心各场馆设施设备的养护和运营管理工作。
6. 承办市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心无下属预算单位，下设 4 个处室：行政办公室、财务室、科技文化广场管理办公室、会展中心管理办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心编制数 10，实有人数 34 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 5 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 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喀什市国际会展中心

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）	708.58	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	708.58	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	676.80
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	6.94
		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	24.84
		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	708.58	支 出 总 计	708.58

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喀什市国际会展中心

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									
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心	708.58	708.58						
206			科学技术支出	676.80	676.80						
	07		科学技术普及	676.80	676.80						
206	07	05	科技馆站	676.80	676.80						
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94						
	05		行政事业单位养老支出	6.94	6.94						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94						
221			住房保障支出	24.84	24.84						
	02		住房改革支出	24.84	24.84						
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84						
			合计	708.58	708.58						

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喀什市国际会展中心

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心	708.58	596.12	112.46
206			科学技术支出	676.80	564.33	112.46
	07		科学技术普及	676.80	564.33	112.46
206	07	05	科技馆站	676.80	564.33	112.46
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94	
	05		行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
221			住房保障支出	24.84	24.84	
	02		住房改革支出	24.84	24.84	
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84	
			合 计	708.58	596.12	112.46

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喀什市国际会展中心

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）	708.58	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	708.58	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				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	676.80	676.80		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	6.94	6.94		
		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	24.84	24.84		
		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	708.58	支 出 总 计	708.58	708.58		



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喀什市国际会展中心

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				
**	**	**	**	1	2	3
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心	708.58	596.12	112.46
206			科学技术支出	676.80	564.33	112.46
	07		科学技术普及	676.80	564.33	112.46
206	07	05	科技馆站	676.80	564.33	112.46
208			社会保障和就业支出	6.94	6.94	
	05		行政事业单位养老支出	6.94	6.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
221			住房保障支出	24.84	24.84	
	02		住房改革支出	24.84	24.84	
221	02	01	住房公积金	24.84	24.84	
			合 计	708.58	596.12	112.46

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喀什市国际会展中心

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	合 计	人员经费	公用经费	
					类
**	**	**	1	2	3
301		工资福利支出	317.36	317.36	
301	01	基本工资	84.75	84.75	
301	02	津贴补贴	66.87	66.87	
301	03	奖金	24.78	24.78	
301	07	绩效工资	57.88	57.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	6.94	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	
301	12	其他社会保障缴费	26.45	26.45	
301	13	住房公积金	24.84	24.84	
301	99	其他工资福利支出	11.60	11.60	
302		商品和服务支出	271.64		271.64
302	01	办公费	3.00		3.00
302	08	取暖费	117.86		117.86
302	26	劳务费	144.84		144.84
302	28	工会经费	4.14		4.14
302	31	公务用车运行维护费	1.81		1.81
303		对个人和家庭的补助	7.12	7.12	
303	02	退休费	2.33	2.33	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
		合 计	596.12	324.48	271.64

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喀什市国际会展中心

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			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
**	**	**	**												
			新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心		112.46		112.46								
206			科学技术支出		112.46		112.46								
	07		科学技术普及		112.46		112.46								
206	07	05	科技馆站	质保金项目	38.60		38.60								
206	07	05	科技馆站	运转类	73.86		73.86								
				合计	112.46		112.46								

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喀什市国际会展中心

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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
1.81		1.81		1.81	

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喀什市国际会展中心

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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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。

### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 708.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心收入预算 708.58 万元，其中：

一般公共预算 708.58 万元，占 100%，比上年预算增加 11.01 万元，主要原因是本年与上年相比新增质保金项目，且本年新增工会经费。

政府性基金预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排政府性基金预算。

国有资本经营预算资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是：本年未安排国有资本经营预算。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021

年支出预算 708.58 万元，其中：

基本支出 596.12 万元，占 84.13%，比上年预算减少 3.64 万元，主要原因是人员经费减少。

项目支出 112.46 万元，占 15.87%，比上年预算增加 14.65 万元，主要原因是本年增加会展中心 E 厅消防整改及基础设施修缮质保金项目。

#### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 708.58 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拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款 708.58 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 676.80 万元，主要用于人员工资与单位日常运转支出；社会保障和就业支出 6.94 万元，主要用于缴纳人员社保；住房保障支出 24.84 万元，主要用于缴纳职工住房保障金。

#### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 年一般公共预算拨款合计 708.58 万元，其中：基本支出 596.12 万元，比上年预算减少 3.64 万元，下降 0.61%。主要原因是：本年人员经费预算减少；项目支出 112.46 万元，比上年预算增加 14.65 万元，增长 15%，主要原因是本年增

加会展中心 E 厅消防整改及基础设施修缮质保金项目。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 科学技术支出（类）676.80 万元，占 95.51%。
2. 社会保障和就业支出（类）6.94 万元，占 0.98%。
3. 住房保障支出（类）24.84 万元，占 3.51%。

## **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2021 年预算数为 676.80 万元，比上年预算增加 13.96 万元，增长 2.11%，主要原因是：本年增加会展中心 E 厅消防整改及基础设施修缮质保金项目。

2. 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）：2021 年预算数为 6.94 万元，比上年预算减少 2.21 万元，下降 24.19%，主要原因是：2020 年 5 月份调走 3 名科级干部，6 月份调入 1 名科级干部，且社保基数有所调整。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 24.84 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 2.89%。主要原因是：2020 年 5 月份调走 3 名科级干部，6 月份调入 1 名科级干部，且公积金基数有所调整。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 年一般公共预算基本支出 596.12 万元，其中：

人员经费 324.48 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 271.64 万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

### 1. 项目名称：运转类

设立的政策依据：1. 保障新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心的各项会务，展览按时开展并保障人员安全。2. 进一步提高了会务质量，为入驻单位办事参会群众提供舒适，优美，便捷的环境。3. 保障新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心的日常水电经费。

预算安排规模：73.86 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

资金分配情况：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心、科技文化广场电费 12.5 万元；新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心、科技文化广场水费 12.5 万元。新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心、科技文化广场设备维护费 10 万元；新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心、科技文化广场消防维护费 27.06 万元；二审诉讼费 11.8 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 2. 项目名称：质保金项目

设立的政策依据：为了提高会务质量，为群众提供舒适环境，中心进驻单位和参会人员反映，工作更加便捷方便。

预算安排规模：38.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

资金分配情况：基础设施修缮项目质保金 6.96 万元，消防（重大火灾）隐患整改项目质保金 7.33，电气修缮建设项目质保金 8.89 万元，改善环境视觉展示项目质保金 13.71 万元会展中心 E 厅消防工程项目质保金 1.70 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.81 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 1.81 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算减少 0.09 万元。其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元。主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 0.09 万元，主要原因是厉行勤俭节约；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

## 九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

## 中心 2021 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喀什市国际会展中心 2021 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

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心本级及下属 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 271.64 万元，比上年预算增加 4.04 万元，增长 1.48%。主要原因是本年增加工会经费。

#### （二）政府采购情况

2021 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心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。

2021 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 2020 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心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 10.80 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 10.80 万元。

3. 办公家具价值 21.92 万元。

4. 其他资产价值 699.35 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2021 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 112.46 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

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心			<b>项目名称</b>	质保金项目	
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额:	38.6	其中:财政拨款	38.6	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目资金用于支付基础设施修缮项目质保金 6.962449 万元,消防(重大火灾)隐患整改项目质保金 7.3348 万元,电气修缮建设项目质保金 8.89645 万元,改善环境视觉展示项目质保金 13.71 万元,E 区消防工程(E 区土建增加项目)质保金 1.69483 万元,共 38.6 万元。通过本项目的实施,有效保障了喀什市各类会务、展会正常开展,持续保障了会展中心功能的整体提升,提升了公共服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	消防整改面积(m <sup>2</sup> )		=10000		
		基础设施改造面积(m <sup>2</sup> )		=8000		
	质量指标	消防整改工程验收合格率(%)		=100%		
		基础设施改造工程验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	资金支付及时率(%)		=100%		
		项目开工时间		2021 年 10 月		
	成本指标	基础设施修缮(万元)		6.962449		
		消防(重大火灾)隐患整改(万元)		7.3348		
		电气修缮建设(万元)		8.89645		
		改善环境视觉展示(万元)		13.71		
E 区消防工程(万元)		1.69483				
<b>效益指标</b>	经济效益指标	保障各类会务、展会正常开展		有效保障		
	社会效益指标					
	生态效益指标	保障会展中心功能的整体提升		持续保障		
	可持续影响指标	保障会展中心功能的整体提升		持续保障		
<b>满意度指标</b>	满意度指标	参展人员满意度(%)		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心			<b>项目名称</b>	单位运转类项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	73.86	其中: 财政拨款	73.86	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>	本项目计划支付国际会展中心设备维护费 10 万元, 水费 12.5 万元, 电费 12.5 万元, 消防维护费 27.065 万元, 二审诉讼费 11.8 万元, 共 73.86 万元。通过本项目的实施进一步提高会务质量, 为入驻单位办事参会人员提供舒适、优美、便捷、安全环境, 保障喀什市的各项会务、展览按时开展, 保障人员安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	用水电数量 (度)		10000		
		房屋建筑物面积 (平方米)		10000		
	质量指标	工作任务完成率 (%)		100		
		资金使用合规率 (%)		100		
	时效指标	经费支付及时性 (%)		100		
		日常维修维护及时率 (%)		100		
	成本指标	设备维护费 (万元)		10		
		水费 (万元)		12.5		
		电费 (万元)		12.5		
		消防维护费 (万元)		27065		
二审诉讼费 (万元)		11.8				
<b>效益指标</b>	经济效益指标					
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		有效提升		
	可持续影响指标	保障机构正常运转				
<b>满意度指标</b>	满意度指标	单位满意度 (%)		≥95%		

## **(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：**指自治区本级部门（单位）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（单位）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喀什市国际会展中心

2021年2月8日