

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施
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喀什市市政公用设施服务中心部门概况

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喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心部门
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喀什市市政公用设施服务中心部门
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喀什市市政公用设施服务中心部门
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喀什市市政公用设施服务中心部门
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喀什市市政公用设施服务中心部门
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喀什市市政公用设施服务中心部门概况

一、主要职能

(一) 负责编制市规划区内各项市政公用事业的中长期计划和年度计划并组织实施;

(二) 负责市区城市道路“三通一平”和道路桥梁等市政设施的日常维护和监督管理;

(三) 负责市区城市道路挖掘审核工作;

(四) 负责市政养护、路灯管理工作;

(五) 负责市区供水、中水、路灯等公共管线管理和安全工作;

(六) 参与市区防汛和救灾抢险工作;

(七) 承办市委、市政府及市城市管理局交办的其他工作。

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市政公用设施服务中心部门无下属预算单位, 下设 6 个处室, 分别是: 队长办公室、行政办公室、综合办公室、财务办公室、路政办公室、公共设施办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门编制数 40, 实有人数 63 人, 其中: 在职 33 人, 增加 3 人; 退休 30 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喀什市市政公用设施服务中心

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）	768.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	519.05	202 外交支出	
政府性基金预算	249.19	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
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	62.92
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	29.51
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	642.73
		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	33.08
		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	768.24	支 出 总 计	768.24

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市政公用设施服务中心

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 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									
208			社会保障和就业 支出	62.92	62.92						
208	05		行政事业单位养 老支出	62.92	62.92						
208	05	02	事业单位离退休	21.15	21.15						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	41.77	41.77						
210			卫生健康支出	29.51	29.51						
210	11		行政事业单位医 疗	29.51	29.51						
210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51						
212			城乡社区支出	642.73	393.54	249.19					
212	03		城乡社区公共设 施	393.54	393.54						
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	393.54	393.54						
212	13		城市基础设施配 套费安排的支出	249.19		249.19					
212	13	01	城市公共设施	249.19		249.19					
221			住房保障支出	33.08	33.08						
221	02		住房改革支出	33.08	33.08						
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08						
			合计	768.24	519.05	249.19					

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市政公用设施服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	62.92	62.92	
208	05		行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
208	05	02	事业单位离退休	21.15	21.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210			卫生健康支出	29.51	29.51	
210	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	
210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51	
212			城乡社区支出	642.73	393.54	249.19
212	03		城乡社区公共设施	393.54	393.54	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	393.54	393.54	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	249.19		249.19
212	13	01	城市公共设施	249.19		249.19
221			住房保障支出	33.08	33.08	
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	
			合计	768.24	519.05	249.19

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市政公用设施服务中心

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）	768.24	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	519.05	202 外交支出				
政府性基金预算	249.19	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				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	62.92	62.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	29.51	29.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	642.73	393.54	249.19	
		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				
		221 住房保障支出	33.08	33.08		
		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	768.24	支出总计	768.24	519.05	249.19	

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市政公用设施服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	62.92	62.92	
208	05		行政事业单位养老支出	62.92	62.92	
208	05	02	事业单位离退休	21.15	21.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.77	41.77	
210			卫生健康支出	29.51	29.51	
210	11		行政事业单位医疗	29.51	29.51	
210	11	02	事业单位医疗	29.51	29.51	
212			城乡社区支出	393.54	393.54	
212	03		城乡社区公共设施	393.54	393.54	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	393.54	393.54	
221			住房保障支出	33.08	33.08	
221	02		住房改革支出	33.08	33.08	
221	02	01	住房公积金	33.08	33.08	
			合计	519.05	519.05	

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市政公用设施服务中心

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	480.47	480.47	
301	01	基本工资	114.00	114.00	
301	02	津贴补贴	96.88	96.88	
301	03	奖金	33.63	33.63	
301	07	绩效工资	80.37	80.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.77	41.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	29.51	29.51	
301	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	住房公积金	33.08	33.08	
301	99	其他工资福利支出	48.10	48.10	
302		商品和服务支出	12.90		12.90
302	01	办公费	9.90		9.90
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
303		对个人和家庭的补助	25.68	25.68	
303	02	退休费	17.59	17.59	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
303	09	奖励金	1.30	1.30	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.49	4.49	
		合计	519.05	506.15	12.90

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市政公用设施服务中心

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													
				合计											

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 2022 年未安排一般公共预算项目支出，因此表七为空表。

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市政公用设施服务中心

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	
1.71		1.71		1.71	

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市政公用设施服务中心

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				
212			城乡社区支出	249.19		249.19
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	249.19		249.19
212	13	01	城市公共设施	249.19		249.19
			合计	249.19		249.19

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喀什市市政公用设施服务中心部门

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喀什市市政公用设施服务中心部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 768.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门收入预算 768.24 万元，其中：

一般公共预算 519.05 万元，占 67.56%，比上年预算减少 228.10 万元，下降 30.53%，主要原因是：“吐曼路花盆巴扎对面二层楼拆除项目”、“2020 年火车站疫情防控隔离通道建设项目”、“喀什市库木代尔瓦扎路、欧尔达西克路道路改造建设项目”、“2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目”、“喀什市东城区范围内破损路面整修维护工程项目”等项目已完工，本年未安排。

政府性基金预算 249.19 万元，占 32.44%，比上年预算增加 249.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增喀什市城市道路维修项目资金、2017 年喀什市城市道路维修工程项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 2022 年支出预算 768.24 万元，其中：

基本支出 519.05 万元，占 67.56%，比上年预算增加 83.05 万元，增长 19.05%，主要原因是：在职人员增加 3 人，工资标准调整，工资、社保、公积金基数增加。

项目支出 249.19 万元，占 32.44%，比上年预算减少 61.96 万元，下降 19.91%，主要原因是：本年只安排新增喀什市城市道路维修项目资金、2017 年喀什市城市道路维修工程项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

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 768.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 519.05 万元、政府性基金预算拨款 249.19 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 62.92 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 29.51 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 393.54 万元，主要用于：工资、津贴等工资福利支出和对个人家庭补助支出；住房保障支出 33.08 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 249.19 万元，主要用于：喀什市城市道路维修项目资金、2017 年喀什市城市道路维修工程项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

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喀什市市政公用设施服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 519.05 万元，其中：

基本支出 519.05 万元，比上年预算数增加 83.05 万元，增长 19.05%。主要原因是：在职人员增加 3 人，工资标准调整，工资、社保、公积金基数增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算数减少 311.15 万元，下降 100.00%。主要原因是：“吐曼路花盆巴扎对面二层楼拆除项目”、“2020 年火车站疫情防控隔离通道建设项目”、“喀什市库木代尔瓦扎路、欧尔达西克路道路改造建设项目”、“2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目”、“喀什市东城区范围内破损路面整修维护工程项目”等项目已完工，本年未安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）62.92 万元，占 12.12%。
2. 卫生健康支出（类）29.51 万元，占 5.69%。
3. 城乡社区支出（类）393.54 万元，占 75.82%。
4. 住房保障支出（类）33.08 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)2022 年预算数为 21.15 万元，比上年预算增加 21.15 万元，增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位离退休科目。

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)2022 年预算数为 41.77 万元，比上年预算增加 8.46 万元，增长 25.38%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

3. 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 29.51 万元，比上年预算增加 29.51 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。

4. 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 393.54 万元，比上年预算减少 291.49 万元，下降 42.55%。主要原因是：“吐曼路花盆巴扎对面二层楼拆除项目”、“2020 年火车站疫情防控隔离通道建设项目”、“喀什市库木代尔瓦扎路、欧尔达西克路道路改造建设项目”、“2020 年城市道路及公共基础设施应急维修项目”、“喀什市东城区范围内破损路面整修维护工程项目”等项目已完工，本年未安排。

5. 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 33.08 万元，比上年预算增加 4.27 万元，增长 14.81%。主要原因是：在职人员工资标准提高，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喀什市市政公用设施服务中心部门

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喀什市市政公用设施服务中心部门 2022 年一般公共预算基本支出 519.05 万元，其中：

人员经费 506.15 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、城镇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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 12.90 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门

2022 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心 2022 年未安排一

般公共预算项目支出预算。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心部门2022年一般公共预算“三公”经费数为1.71万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费1.71万元，公务接待费0.00万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.10万元，下降5.26%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（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；公务用车运行费减少0.10万元，下降5.26%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，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市政公用设施服务中心部门 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喀什市市政公用设施服务中心2022年政府性基金支出预算支出249.19万元。与上年相比增长249.19万元，增长100.00%。主要原因是：新增喀什市城市道路维修项目资金、2017年喀什市城市道路维修工程项目。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为249.19万元，比上年预算数增加249.19万元，增长100%，主要是用于：喀什市城市道路维修项目资金、2017年喀什市城市道路维修工程项目。

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喀什市市政公用设施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12.90万元，比上年预算增加0.80万元，增长6.63%。主要原因是：在职人员增加3人，办公费增加。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心部门政府采购预算7.95万元，其中：政府采购货物预算7.69万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.26万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.95万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.95万元。

（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喀什市市政公用设施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618.00平方米，价值83.40万元。

2. 车辆4辆，价值28.05万元；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4辆，价值28.05万元。

3. 办公家具价值3.03万元。

4. 其他资产价值18.34万元。

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2个，涉及预算金额249.19万元。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喀什市市政公用设施服务中心			项目名称	城市道路维修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	99.19	其中:财政拨款	99.19	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为 99.19 万元, 计划按照工程还款协议支付 1 个项目的工程款, 偿还市城市道路维修工程款 99.19 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
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	拟偿还工程欠款项目数量			=1 个	
	质量指标	债务纠纷发案率			=0%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	债务偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 11 月前	
	成本指标	偿还市城市道路维修工程款			<=99.19 万元	
2022 完成债务偿还比例			>=20%			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		政府债务管理水平改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度			>=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喀什市市政公用设施服务中心			项目名称	喀什市城市道路维修项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150.00	其中:财政拨款	150.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目预算总额为 150 万元,其中:拟偿还新建工程类欠款项目款 28.5 万元,拟偿还维修类欠款项目款 121.5 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策,有效缓解政府资金不足的现状,有效规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,不断提升政府公信力。					
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	拟偿还新建工程类欠款项目数量		=5 个		
		拟偿还维修类欠款项目数量		=18 个		
	质量指标	债务纠纷发案率		=0%		
		资金使用合规率		=100%		
	时效指标	债务偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 11 月前		
	成本指标	拟偿还新建工程类欠款		<=28.5 万元		
		拟偿还维修类工程欠款		<=121.5 万元		
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益单位满意度		>=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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市市政公用设施服务中心

2022年02月25日