

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区 管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会 部门概况

一、主要职能

1. 负责宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和法律法规；负责园区内党建和党员、干部队伍建设及管理工作。

2. 行使地区赋予喀什中亚南亚工业园区管理委员会的审批权限。负责制定园区国民经济和改革开放、社会发展规划、产业政策、发展计划；负责园区对外宣传、招商引资，研究拟定园区招商引资优惠政策、招商引资项目的跟踪服务、促进就业工作。

3. 负责园区工程建设及基础设施建设，组织编制及实施园区总体规划。

4. 负责园区公共事务管理，社会综合执法监督。

5. 负责对园区的安全生产监督管理，制定园区安全生产工作规划和年度工作计划并组织实施。

6. 承办地位、行署交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合办公室、财务中心、政务服务中心、招商发展中心、就业服务中心。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门编制数15，实有人数20人，其中：在职20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喀什中亚南亚工业园区管理委员会

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）	1746.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1746.55	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	
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	22.19
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	9.43
		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 资源勘探信息等支出	1697.19
		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	17.74
		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	1746.55	支 出 总 计	1746.55

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中亚南亚工业园区管理委员会

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	22.19	22.19						
208	05		行政事业单位养 老支出	22.19	22.19						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.19	22.19						
210			卫生健康支出	9.43	9.43						
210	11		行政事业单位医 疗	9.43	9.43						
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43						
215			资源勘探工业信 息等支出	1697.19	1697.19						
215	08		支持中小企业发 展和管理支出	1697.19	1697.19						
215	08	99	其他支持中小企 业发展和管理支 出	1697.19	1697.19						
221			住房保障支出	17.74	17.74						
221	02		住房改革支出	17.74	17.74						
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74						
			合计	1746.55	1746.55						

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中亚南亚工业园区管理委员会

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	22.19	22.19	
208	05		行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
215			资源勘探工业信息等支出	1697.19	251.42	1445.77
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1697.19	251.42	1445.77
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1697.19	251.42	1445.77
221			住房保障支出	17.74	17.74	
221	02		住房改革支出	17.74	17.74	
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	
			合计	1746.55	300.78	1445.77

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中亚南亚工业园区管理委员会

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）	1746.55	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1746.55	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				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	22.19	22.19		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.43	9.43		
		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 资源勘探信息等支出	1697.19	1697.19		
		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	17.74	17.74		
		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	1746.55	支出总计	1746.55	1746.55		

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中亚南亚工业园区管理委员会

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	22.19	22.19	
208	05		行政事业单位养老支出	22.19	22.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.19	22.19	
210			卫生健康支出	9.43	9.43	
210	11		行政事业单位医疗	9.43	9.43	
210	11	02	事业单位医疗	9.43	9.43	
215			资源勘探工业信息等支出	1697.19	251.42	1445.77
215	08		支持中小企业发展和管理支出	1697.19	251.42	1445.77
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	1697.19	251.42	1445.77
221			住房保障支出	17.74	17.74	
221	02		住房改革支出	17.74	17.74	
221	02	01	住房公积金	17.74	17.74	
			合计	1746.55	300.78	1445.77

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中亚南亚工业园区管理委员会

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	294.56	294.56	
301	01	基本工资	61.48	61.48	
301	02	津贴补贴	54.34	54.34	
301	03	奖金	14.54	14.54	
301	07	绩效工资	42.74	42.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.19	22.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	9.43	9.43	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	1.42	
301	13	住房公积金	17.74	17.74	
301	99	其他工资福利支出	70.69	70.69	
302		商品和服务支出	6.21		6.21
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	1.71		1.71
		合计	300.78	294.56	6.21

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中亚南亚工业园区管理委员会

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													
215			资源勘探工业信息等支出		1445.77		114.49			1280.00			51.28		
215	08		支持中小企业发展和管理支出		1445.77		114.49			1280.00			51.28		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	工业园区运转类项目	165.77		114.49						51.28		
215	08	99	其他支持中小企业发展和管理支出	其他业务类项目	1280.00					1280.00					
				合计	1445.77		114.49			1280.00			51.28		

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中亚南亚工业园区管理委员会

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中亚南亚工业园区管理委员会

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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会 2022 年未安排政府性基金预算拨款支出，因此表九为空表。

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喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1746.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门收入预算 1746.55 万元，其中：

一般公共预算 1746.55 万元，占 100.00%，比上年预算增加 719.38 万元，增长 70.03%，主要原因是：我单位新增 3 人为正县级领导，工资福利增加，工资福利增加，中央下拨标准厂房项目补助资金 1280 万元，本年度预算数相应增加。

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喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门 2022 年支出预算 1746.55 万元，其中：

基本支出 300.78 万元，占 17.22%，比上年预算增加 61.51 万元，增长 25.71%，

主要原因是：我单位新增3人为正县级领导，工资福利增加，工资福利增加，中央下拨标准厂房项目补助资金1280万元，本年度预算数相应增加。

项目支出1445.77万元，占82.78%，比上年预算增加657.87万元，增长83.50%，主要原因是：我单位中央下拨标准厂房项目补助资金1280万元，本年度预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门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1746.55万元。

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1746.55万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出22.19万元，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9.43万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；资源勘探工业信息等支出1697.19万元，主要用于：职工工资福利支出、机关运行经费及项目支出；住房保障支出17.74万元，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喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用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中亚南亚工业园区管理委员会2022年一般公共预算拨款合计1746.55万元，其中：

基本支出300.78万元，比上年预算数增加61.51万元，增长25.71%。主要原因是：我单位新增3人为正县级领导，工资福利增加，工资福利增加，中央下拨标准厂房项目补助资金1280万元，本年度预算数相应增加。

项目支出 1445.77 万元，比上年预算数增加 657.87 万元，增长 83.50%。主要原因是：我单位中央下拨标准厂房项目补助资金 1280 万元，本年度预算数相应增加。

（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）22.19 万元，占 1.27%。
2. 卫生健康支出（类）9.43 万元，占 0.54%。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）1697.19 万元，占 97.17%。
4. 住房保障支出（类）17.74 万元，占 1.02%。

（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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

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 22.19 万元，比上年预算增加 6.87 万元，增长 44.83%。主要原因是：我单位新增 3 人为正县级领导，工资福利增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，本年度预算数相应增加。

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 9.43 万元，比上年预算增加 9.43 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位上年度预算中事业单位医疗安排在主款中，根据市财政局预算科要求，本年度预算调整至卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），预算数相应增加。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2022 年预算数为 1697.19 万元，比上年预算增加 797.67 万元，增长 88.68%。主要原因是：我单位中央下拨标准厂房项目补助资金 1280 万元，本年度预算数相应增加。

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17.74万元，比上年预算增加5.41万元，增长43.89%。主要原因是：我单位新增3人为正县级领导，住房公积金基数增加，本年度预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门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中亚南亚工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算基本支出300.78万元，其中：

人员经费294.56万元，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。

公用经费6.21万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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中亚南亚工业园区管理委员会部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他业务类项目

设立政策依据：《喀什中亚南亚工业园区总体规划（2021~2035）》功能布局、产业定位、发展目标等符合自治区、喀什地区、喀什市各相关规划及环境保护要求

预算安排规模：1280.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：喀什中亚南亚工业园区劳动密集型产业标准厂房建设项目总投资为6370万元，其中中央预算内投资1280万元，新建标准厂房2栋，每栋8000平方米

资金执行时间：2022年5月-12月

(二) 项目名称：工业园区运转类项目

设立政策依据：《喀什中亚南亚工业园区总体规划（2021~2035）》功能布局、产业定位、发展目标等符合自治区、喀什地区、喀什市各相关规划，通过项目实施有效提升公共服务水平，完成企业搬迁工作，保障园区企业的发展和延续。

预算安排规模：165.77万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会

资金分配情况：用于保障正常用水100万元，搬迁费51.28万元，购置物资14.49万元。

资金执行时间：2022年3月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门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中亚南亚工业园区管理委员会部门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中亚南亚工业园区管理委员会部门 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中亚南亚工业园区管理委员会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喀什中亚南亚工业园区管理委员会本级及下属 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 6.21 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.51%。主要原因是：我单位本年度人均办公经费及车辆运行经费安排减少，预算数相应减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什中亚南亚工业园区管理委员会部门政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 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中亚南亚工业园区管理委员会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 6800.00 平方米，价值 100.02 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 176.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 5 辆，价值 164.00 万元。
3. 办公家具价值 329.80 万元。
4. 其他资产价值 3638.72 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 1445.77 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中亚南亚工业园区管理委员会			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1280.00	其中:财政拨款	1280.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划新建标准厂房 2 栋,总面积为 16000 平方米,计划于 2022 年 5 月开工,于 2022 年 12 月完成建设。项目建成后可带动空闲劳动力就业,支持劳动密集型产业发展。					
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	建设厂房工程量			≥8000 平方米/栋	
		建设厂房数量			≥2 栋	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
		工程量完成率			=100%	
	时效指标	项目按计划开工时间			=2022 年 5 月底前	
		项目按计划完成时间			=2022 年 12 月底前	
	成本指标	本年度安排资金支出			=1280 万元	
工程单位建设成本			≤800 元/平方米			
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		项目受益人数			≥1600 人	
	可持续影响指标	工程设计使用年限			≥30 年	
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度			≥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喀什中亚南亚 工业园区管理委员会			项目名称	工业园区运转类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	165.77	其中:财政拨款	165.77	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目保障喀什中亚南亚工业园区 2022 年正常用水, 2021 年 9 月 4 家企业搬迁费用, 计划购置服装、鞋套、口罩、鞋套机等物资; 通过项目实施有效提升公共服务水平, 完成企业搬迁工作, 保障园区企业的发展和延续。					
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	年用水量		=100 万方		
		搬迁企业数量		≥4 家		
		购置物资批次		=1 批次		
	质量指标	用水安全率		=100%		
		政府采购率		=100%		
		物资采购质量合格率		=100%		
		物资验收合格率		=100%		
	时效指标	物资采购完成时间		2022 年 3 月前		
		资金支付及时率		=100%		
	成本指标	用水成本		≤100 万元		
补贴成本		≤51.28 万元				
采购成本		≤14.49 万元				
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升程度		好		
	可持续影响指标	园区企业的发展和延续程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		≥95%		
		使用人员满意度		≥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中亚南亚工业园区管理委员会

2022年02月25日