

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管  
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噶尔老城景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噶尔老城景区管理委员会部门 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噶尔老城景区管理委员会部门 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噶尔老城景区管理委员会部门 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噶尔老城景区管理委员会部门 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噶尔老城景区管理委员会部门  
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噶尔老城景区管理委员会部门  
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噶尔老城景区管理委员会部门  
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噶尔老城景区管理委员会部门  
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噶尔老城景区管理委员会部门  
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噶尔老城景区管理委员会部门概况

## 一、主要职能

1. 依法对老城景区实行统一规划、建设和管理；
2. 负责景区旅游资源、基础设施的保护和开发；
3. 负责景区治安秩序、工商管理、环境卫生和旅游服务实施的规范化管理；
4. 负责景区服务人员的和培训；
5. 负责景区的宣传工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：旅游发展促进科、产业规划投资科、对外宣传科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门编制数 15，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，增加 38 人；退休人，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噶尔老城景区管理委员会

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）	986.05	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	986.05	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	918.21
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.45
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	12.94
		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	
		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	24.44
		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	986.05	支 出 总 计	986.05

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噶尔老城景区管理委员会

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									
207			文化旅游体育与 传媒支出	918.21	918.21						
207	01		文化和旅游	918.21	918.21						
207	01	14	文化和旅游管理 事务	708.36	708.36						
207	01	99	其他文化和旅游 支出	209.85	209.85						
208			社会保障和就业 支出	30.45	30.45						
208	05		行政事业单位养 老支出	30.45	30.45						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	30.45	30.45						
210			卫生健康支出	12.94	12.94						
210	11		行政事业单位医 疗	12.94	12.94						
210	11	02	事业单位医疗	12.94	12.94						
221			住房保障支出	24.44	24.44						
221	02		住房改革支出	24.44	24.44						
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44						
			合计	986.05	986.05						

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噶尔老城景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	918.21	708.36	209.85
207	01		文化和旅游	918.21	708.36	209.85
207	01	14	文化和旅游管理事务	708.36	708.36	
207	01	99	其他文化和旅游支出	209.85		209.85
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	
208	05		行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	事业单位医疗	12.94	12.94	
221			住房保障支出	24.44	24.44	
221	02		住房改革支出	24.44	24.44	
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	
			合计	986.05	776.20	209.85

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噶尔老城景区管理委员会

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）	986.05	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	986.05	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	918.21	918.21		
		208 社会保障和就业支出	30.45	30.45		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.94	12.94		
		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				
		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	24.44	24.44		
		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	986.05	支出总计	986.05	986.05		



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噶尔老城景区管理委员会

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				
207			文化旅游体育与传媒支出	918.21	708.36	209.85
207	01		文化和旅游	918.21	708.36	209.85
207	01	14	文化和旅游管理事务	708.36	708.36	
207	01	99	其他文化和旅游支出	209.85		209.85
208			社会保障和就业支出	30.45	30.45	
208	05		行政事业单位养老支出	30.45	30.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45	
210			卫生健康支出	12.94	12.94	
210	11		行政事业单位医疗	12.94	12.94	
210	11	02	事业单位医疗	12.94	12.94	
221			住房保障支出	24.44	24.44	
221	02		住房改革支出	24.44	24.44	
221	02	01	住房公积金	24.44	24.44	
			合计	986.05	776.20	209.85

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噶尔老城景区管理委员会

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	771.70	771.70	
301	01	基本工资	80.49	80.49	
301	02	津贴补贴	78.02	78.02	
301	03	奖金	23.10	23.10	
301	07	绩效工资	60.95	60.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.45	30.45	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	12.94	12.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	住房公积金	24.44	24.44	
301	99	其他工资福利支出	459.33	459.33	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
302	01	办公费	4.50		4.50
		合计	776.20	771.70	4.50

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噶尔老城景区管理委员会

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														
207			文化旅游体育与传媒支出		209.85		209.85									
207	01		文化和旅游		209.85		209.85									
207	01	99	其他文化和旅游支出	其他业务类项目	99.00		99.00									
207	01	99	其他文化和旅游支出	老城景区维保运转类项目	110.85		110.85									
				合计	209.85		209.85									

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噶尔老城景区管理委员会

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	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，因此表八为空表。

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喀什噶尔老城景区管理委员会

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噶尔老城景区管理委员会 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噶尔老城景区管理委员会部门

#### 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噶尔老城景区管理委员会部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 986.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门

#### 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门收入预算 986.05 万元，其中：

一般公共预算 986.05 万元，占 100.00%，比上年预算减少 555.43 万元，下降 36.03%，主要原因是：上年度本单位已安排 1000 万元门票补贴项目经费，本年度该项目经费未安排，项目经费减少。

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噶尔老城景区管理委员会部门

#### 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门 2022 年支出预算 986.05 万元，其中：

基本支出 776.20 万元，占 78.72%，比上年预算增加 371.19 万元，增长 91.65%，主要原因是：本年单位在职人员已调入 9 名编内人员和新增 33 名自聘人员，人

员经费增加。

项目支出 209.85 万元，占 21.28%，比上年预算减少 926.62 万元，下降 81.53%，主要原因是：上年度本单位已安排 1000 万元门票补贴项目经费，本年度该项目经费未安排，项目经费减少。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门

##### 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 986.05 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 986.05 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 918.21 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；社会保障和就业支出 30.45 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 12.94 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险；住房保障支出 24.44 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噶尔老城景区管理委员会部门

##### 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噶尔老城景区管理委员会 2022 年一般公共预算拨款合计 986.05 万元，其中：

基本支出 776.20 万元，比上年预算数增加 371.19 万元，增长 91.65%。主要原因是：本年单位在职人员已调入 9 名编内人员和新增 33 名自聘人员，人员经费增加。

项目支出 209.85 万元，比上年预算数减少 926.62 万元，下降 81.53%。主要原因是：上年度本单位已安排 1000 万元门票补贴项目经费，本年度该项目经

费未安排，项目经费减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）918.21 万元，占 93.12%。
2. 社会保障和就业支出（类）30.45 万元，占 3.09%。
3. 卫生健康支出（类）12.94 万元，占 1.31%。
4. 住房保障支出（类）24.44 万元，占 2.48%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022 年预算数为 708.36 万元，比上年预算增加 338.92 万元，增长 91.74%。主要原因是：本年单位在职人员已调入 9 名编内人员和新增 33 名自聘人员，人员经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022 年预算数为 209.85 万元，比上年预算减少 926.62 万元，下降 81.53%。主要原因是：上年度本单位已安排 1000 万元门票补贴项目经费，本年度该项目经费未安排，项目经费减少。

3. 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 30.45 万元，比上年预算增加 13.66 万元，增长 81.38%。主要原因是：上年单位调 9 名编内人员，机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 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 12.94 万元，比上年预算增加 12.94 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。

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 24.44 万元，比上年预算增加 5.66 万元，增长 30.13%。主要原因是：上年



单位调入 9 名编内人员，住房公积金增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门

### 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噶尔老城景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算基本支出 776.20 万元，其中：

人员经费 771.70 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 4.50 万元，主要包括：办公费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门

### 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：根据《关于拨付旅游厕所奖补资金预算度通知》（新财教【2021】147 号）及《关于调整下达 2021 年自治区旅游发展专项资金的通知》（新财教【2021】157 号）文件

预算安排规模：99.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什噶尔老城景区管理委员会

资金分配情况：用于在一个 5A 级旅游景区中建立 100 个标识牌，按照 0.99 万元/个的标准建设

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

#### （二）项目名称：老城景区维保运转类项目

设立政策依据：按照财政局有关会议，通过上会，过会过程已决定该项目。

预算安排规模：110.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市喀什噶尔老城景区管理委员会

资金分配情况：百年喀什馆和古城管委会办公场所水电燃气费 23.29 万元、陈欠费用、采购办公用品费用 67.56 万元、百年喀什馆维保费用 10 万元、老城纪念馆运行经费 10 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门

### 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噶尔老城景区管理委员会部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.00 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 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；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车运行费；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噶尔老城景区管理委员会部门

### 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噶尔老城景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噶尔老城景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 4.50 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 15.38%。主要原因是：在职人员增加，机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什噶尔老城景区管理委员会部门政府采购预算 165.00 万元，其中：政府采购货物预算 165.00 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噶尔老城景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 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 2 个，涉及预算金额 209.85 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喀什噶尔老城景区管理委员会			项目名称	其他业务类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	99.00	其中:财政拨款	99.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目年度资金为 99 万元,主要用于在一个 5A 级旅游景区中建立 100 个标识牌,按照 0.99 万元/个的标准建设。通过本项目的实施可以有效对古城景区道路导向、导览、景点介绍、设施场所等标识标牌进行维护、补充、健全景区标识标牌体系并实现全覆盖。					
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	建设标识牌数量			≥100 个	
	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%	
		工程计量拨款及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022 年 4 月	
成本指标	标识牌单位建设成本			=99 万元/个		
效益指标	社会效益指标	正常运转率			=100%	
		景区提质增效推动情况			好	
	生态效益指标	生态环境保护意识提升情况			好	
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度			≥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喀什噶尔老城景区管理委员会			项目名称	老城景区维保运转类项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	110.85	其中:财政拨款	110.85	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于保障百年喀什馆、老城纪念馆、古城管委会正常运转,百年喀什馆保障水电燃气面积不少于 1760 平方米;老城纪念馆保障面积不少于 3677 平方米、22 年采购设备种类数量不少于 6 种。通过项目实施有效提升业务保障能力、公共服务水平。					
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	采购设备种类数量		≥6 种		
		百年喀什馆保障水电燃气面积		≥1760 平方米		
		老城纪念馆保障面积		≥3677 平方米		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		电子设备故障率		=0%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	经费支出及时性		=100%		
		项目保障月份		=12 个月		
	成本指标	百年喀什馆维保费用		≤10 万元		
		老城纪念馆运行经费		≤10 万元		
		百年喀什馆和古城管委会办公场所水电燃气费		≤23.29 万元		
		陈欠费用、采购办公用品费用		≤67.56 万元		
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率		=100%		
	社会效益指标	业务保障能力提升程度		好		
		公共服务水平提升程度		好		
满意度指标	满意度指标	游客满意度		≥95%		
		工作人员满意度		≥95%		

## （五）其他需说明的事项

我单位没有其他需说明事项。

## 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噶尔老城景区管理委员会

2022年02月25日