

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理  
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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心部门概况

## 一、主要职能

协助做好区内招商引资工作；项目管理服务，企业服务，公共绿化，党建指导，公共设施管护，积极推进项目落地，做好政策宣传和补贴初核，协调解决企业发展中存在问题，承办党工委、管委会交办其他工作。

## 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心部门无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科。

新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心部门编制数3人，实有人数2人，其中：在职2人，减少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东金融贸易区管理服务中心

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）	7036.70	201 一般公共服务支出	183.88
一般公共预算	7036.70	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	4.36
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	25.50
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1365.27
		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	5000.00
		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	2.21
		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	455.49
		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	7036.70	支出总计	7036.70

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东金融贸易区管理服务中心

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 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									
201			一般公共服务支 出	183.88	183.88						
201	03		政府办公厅（室） 及相关机构事务	183.88	183.88						
201	03	50	事业运行	29.48	29.48						
201	03	99	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	154.40	154.40						
208			社会保障和就业 支出	4.36	4.36						
208	05		行政事业单位养 老支出	4.36	4.36						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	2.95	2.95						
208	05	06	机关事业单位职 业年金缴费支出	1.41	1.41						
210			卫生健康支出	25.50	25.50						
210	04		公共卫生	20.00	20.00						
210	04	10	突发公共卫生事 件应急处理	20.00	20.00						
210	11		行政事业单位医 疗	5.50	5.50						
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21						
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28						
212			城乡社区支出	1365.27	1365.27						
212	03		城乡社区公共设 施	923.80	923.80						
212	03	99	其他城乡社区公 共设施支出	923.80	923.80						
212	05		城乡社区卫生 卫生	441.47	441.47						
212	05	01	城乡社区卫生卫	441.47	441.47						

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									
			生								
216			商业服务业等支 出	5000.00	5000.00						
216	99		其他商业服务业 等支出	5000.00	5000.00						
216	99	99	其他商业服务业 等支出	5000.00	5000.00						
221			住房保障支出	2.21	2.21						
221	02		住房改革支出	2.21	2.21						
221	02	01	住房公积金	2.21	2.21						
224			灾害防治及应急 管理支出	455.49	455.49						
224	02		消防救援事务	455.49	455.49						
224	02	04	消防应急救援	455.49	455.49						
			合计	7036.70	7036.70						

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东金融贸易区管理服务中心

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	183.88	29.48	154.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.88	29.48	154.40
201	03	50	事业运行	29.48	29.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.40		154.40
208			社会保障和就业支出	4.36	4.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	25.50	5.50	20.00
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	1365.27		1365.27
212	03		城乡社区公共设施	923.80		923.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	923.80		923.80
212	05		城乡社区环境卫生	441.47		441.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	441.47		441.47
216			商业服务业等支出	5000.00		5000.00
216	99		其他商业服务业等支出	5000.00		5000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	5000.00		5000.00
221			住房保障支出	2.21	2.21	
221	02		住房改革支出	2.21	2.21	
221	02	01	住房公积金	2.21	2.21	
224			灾害防治及应急管理支出	455.49		455.49

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				
224	02		消防救援事务	455.49		455.49
224	02	04	消防应急救援	455.49		455.49
			合计	7036.70	41.54	6995.16

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东金融贸易区管理服务中心

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）	7036.70	201 一般公共服务支出	183.88	183.88		
一般公共预算	7036.70	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	4.36	4.36		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.50	25.50		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1365.27	1365.27		
		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	5000.00	5000.00		
		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	2.21	2.21		
		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	455.49	455.49		
		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	7036.70	支出总计	7036.70	7036.70		

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东金融贸易区管理服务中心

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	183.88	29.48	154.40
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	183.88	29.48	154.40
201	03	50	事业运行	29.48	29.48	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	154.40		154.40
208			社会保障和就业支出	4.36	4.36	
208	05		行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.95	2.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.41	1.41	
210			卫生健康支出	25.50	5.50	20.00
210	04		公共卫生	20.00		20.00
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
210	11		行政事业单位医疗	5.50	5.50	
210	11	02	事业单位医疗	4.21	4.21	
210	11	03	公务员医疗补助	1.28	1.28	
212			城乡社区支出	1365.27		1365.27
212	03		城乡社区公共设施	923.80		923.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	923.80		923.80
212	05		城乡社区环境卫生	441.47		441.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	441.47		441.47
216			商业服务业等支出	5000.00		5000.00
216	99		其他商业服务业等支出	5000.00		5000.00
216	99	99	其他商业服务业等支出	5000.00		5000.00
221			住房保障支出	2.21	2.21	
221	02		住房改革支出	2.21	2.21	
221	02	01	住房公积金	2.21	2.21	
224			灾害防治及应急管理支出	455.49		455.49
224	02		消防救援事务	455.49		455.49

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				
224	02	04	消防应急救援	455.49		455.49
			合计	7036.70	41.54	6995.16

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东金融贸易区管理服务中心

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	38.83	38.83	
301	01	基本工资	7.43	7.43	
301	02	津贴补贴	12.68	12.68	
301	03	奖金	1.92	1.92	
301	07	绩效工资	3.00	3.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	2.95	
301	09	职业年金缴费	1.41	1.41	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	2.21	2.21	
301	99	其他工资福利支出	1.25	1.25	
302		商品和服务支出	2.72		2.72
302	01	办公费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	28	工会经费	0.35		0.35
302	29	福利费	0.32		0.32
		合计	41.52	38.83	2.72

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东金融贸易区管理服务中心

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		154.40		152.40				2.00				
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务		154.40		152.40				2.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	城东保障项目	10.00		8.00				2.00				
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	食堂运行补助项目	144.40		144.40								
210			卫生		20.00		20.00								

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														
			健康支出													
210	04		公共卫生		20.00		20.00									
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	2022年度工作资金项目	20.00		20.00									
212			城乡社区支出		1365.27					824.07	541.20					
212	03		城乡社区公共设施		923.80					382.60	541.20					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目	923.80					382.60	541.20					
212	05		城乡社区环境卫生		441.47					441.47						
212	05	01	城乡社区环境卫生	城东金融贸易区管理项目	441.47					441.47						

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													
216			商业服务业等支出		5000.00								5000.00		
216	99		其他商业服务业等支出		5000.00								5000.00		
216	99	99	其他商业服务业等支出	兵团分区发展建设支持资金项目	5000.00								5000.00		
224			灾害防治及应急管理支出		455.49		455.49								
224	02		消防救援事务		455.49		455.49								
224	02	04	消防应急救援	消防站运营项目	455.49		455.49								
				合计	6995.16		627.89			824.07	543.20		5000.00		

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东金融贸易区管理服务中心

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东金融贸易区管理服务中心

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东金融贸易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东金融贸易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 7036.7 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7036.70 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 183.88 万元、社会保障和就业支出 4.36 万元、卫生健康支出 25.50 万元、城乡社区支出 1365.27 万元、商业服务业等支出 5000.00 万元、住房保障支出 2.21 万元、灾害防治及应急管理支出 455.49 万元。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心部门收入预算 7036.70 万元，其中：

一般公共预算 7036.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 3453.91 万元，增长 96.40%，主要原因是：我单位本年安排 7 个项目，项目资金相较上年增加，一般公共预算整体增加。

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东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心部门 2022 年支出

预算 7036.70 万元，其中：

基本支出 41.54 万元，占 0.59%，比上年预算减少 12.25 万元，下降 22.78%，主要原因是：在职人员减少一人，工资福利支出、人员经费减少。

项目支出 6995.16 万元，占 99.41%，比上年预算增加 3466.16 万元，增长 98.22%，主要原因是：我单位本年安排 7 个项目，项目资金相较上年增加。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易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 7036.7 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 7036.70 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 183.88 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 4.36 万元，主要用于：缴纳基本养老保险；卫生健康支出 25.50 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助及项目支出；城乡社区支出 1365.27 万元，主要用于：城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目、城东金融贸易区管理项目；商业服务业等支出 5000.00 万元，主要用于：兵团分区发展建设支持资金项目；住房保障支出 2.21 万元，主要用于：缴纳住房公积金；灾害防治及应急管理支出 455.49 万元，主要用于：消防站运营项目。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心 2022 年一般公共预算拨款合计 7036.7 万元，其中：

基本支出 41.54 万元，比上年预算数减少 12.25 万元，下降 22.78%。主要原因是：在职人员减少一人，工资福利支出、人员经费减少。

项目支出 6995.16 万元，比上年预算数增加 3466.16 万元，增长 98.22%。主要原因是：我单位本年安排 7 个项目，项目资金相较上年增加。

## （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）183.88 万元，占 2.61%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.36 万元，占 0.06%。
3. 卫生健康支出（类）25.50 万元，占 0.36%。
4. 城乡社区支出（类）1365.27 万元，占 19.40%。
5. 商业服务业等支出（类）5000.00 万元，占 71.07%。
6. 住房保障支出（类）2.21 万元，占 0.03%。
7. 灾害防治及应急管理支出（类）455.49 万元，占 6.47%。

## （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 29.48 万元，比上年预算减少 13.34 万元，下降 31.16%。主要原因是：在职人员减少一人，工资福利支出、人员经费减少。

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 154.40 万元，比上年预算减少 746.30 万元，下降 82.86%。主要原因是：我单位本年该科目下安排两个项目：城东保障项目、食堂运行补助项目，项目资金相较上年减少。

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 2.95 万元，比上年预算减少 1.93 万元，下降 39.48%。主要原因是：在职人员减少一人，缴纳职工养老保险支出减少。

4. 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1.41万元，比上年预算减少1.03万元，下降42.37%。主要原因是：在职人员减少一人，缴纳职工职业年金支出减少。

5. 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20.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降50.00%。主要原因是：我单位本年该科目下安排的项目资金相较上年减少。

6. 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4.21万元，比上年预算增加4.21万元，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。

7. 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1.28万元，比上年预算增加1.28万元，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主款科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

8. 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923.80万元，比上年预算增加923.80万元，增长100.00%。主要原因是：增加1个项目：城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目。

9. 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441.47万元，比上年预算增加353.17万元，增长399.97%。主要原因是：增加城东金融贸易区管理项目。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少500.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

11. 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5000.00万元，比上年预算增加5000.00万元，增长100.00%。主要原因是：增加兵团分区发展建设支持资金项目。

12. 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2.21万元，比上年预算减少1.44万元，下降39.48%。主要原因是：在职人员减少一人，缴纳住房公积金支出减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数为455.49万元，比上年预算增加455.49万元，增长100.00%。主要原因是：增加消防站运营项目。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少2000.00万元，下降100%，主要原因是：本年该功能科目未安排支出。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易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东金融贸易区管理服务中心部门2022年一般公共预算基本支出41.54万元，其中：

1、人员经费38.83万元，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2.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易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：城东金融贸易区管理项目

设立政策依据：根据《喀什经济开发区管理委员会主要职责、机构设置和人员编制规定》中新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心负责区内项目管理服务工作，负责区内公共配套设施产权及物业管理的工作，设施城东金融贸易区管理项目。

预算安排规模：441.47 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：1. 城东金融贸易区电费、水费：城东路灯共计 2161 盏，现有亮化楼宇 21 栋，2022 年电费约需 150 万元；因绿化面积（130 余亩地）增加，所以全年水费预计 146.3 万元（中水费用 2500000 立方\*0.57 元/立方=142.5 万元，自来水 38000 立方\*1 元/立方=3.8 万元）。水电费预计共 296.3 万。2. 城东车辆运行经费：城东现有 3 辆环卫车辆，以与经开公司签订的租赁合同为准，共 23.1 万元；维修保养费 5 万元；油费 10 万元。预计共 38.1 万 3、城市垃圾压缩站、垃圾转运站经费：按 2021 年合同内容，月处理垃圾约 1.4 万元，2021 年签订合同还需支付 22.97 元，2022 年 5 月合同到期后，新增两座垃圾中转站，预计合同价 47 万元，2022 年需支付 27 万元。需购买垃圾船运营车 120 万元，共计 169.97 万元。4、深圳城物业费、水电费、暖气费：深圳城 2 号楼 1 层 1 号 2 号房、2 号楼 15-20 楼、职工食堂，建筑面积 9562.34 平方米，按建筑面积每月每平方米人民币 3 元，一年的物业管理服务费即 344240.64 元。水电费 47 万元，暖气费每平米 23 元，共计 22 万元，需支付 2021 以及 2022 年的暖气费，一共 44 万元。深圳城物业费、水电费、暖气费共计 125 万元。5、组织消防培训及消防演练、经费：购买消防演练所需，外聘消防人员培训预估每小时 1000 元，预计三小时，每季度一次，预估 1.2 万。6、城市提升美化经费：针对重大节日提升城市容貌，塑纸灯笼 6.6 万元、草花摆放造型 6.14 万元，2022 年预计 12.74 万元。7、广告宣传制作费：宣传片 166000\*2=33.2 万元，更换广告布 8 万元（高炮 2300 平方米\*30 元/平方米=69000 元，横幅 10 元/米\*1100 米=11000

元)，共计 41.2 万元。8. 喀什经济开发区管委会办公楼建设智能化系统项目依照合同价支付 38.3 万元 9、维修费 1 万元、差旅费 5000 元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

（二）项目名称：兵团分区发展建设支持资金项目

设立政策依据：促进师市经济，优化营商环境，保障企业入驻，带动周边居民就业。

预算安排规模：5000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：按照文件规定安排支持兵团分区 2021 年第 4 季度以及 2022 年 1-3 季度建设发展费用 5000 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

（三）项目名称：食堂运行补助项目

设立政策依据：喀经开阅[2020]7 号文件

预算安排规模：144.40 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：城东中心等部门共 144 人，预计工作人员增加至 180 人，一人餐补位 32 元， $180 \text{ 人} * 32 \text{ 元} * 250 \text{ 天} = 144.4 \text{ 万元}$ 。

资金执行时间：2022 年 1 月—2022 年 12 月

（四）项目名称：2022 年度工作资金项目

设立政策依据：根据喀什地区工作和喀什经济开发区相关工作要求，需对喀什城东金融贸易区工作人员进行核酸检测，对工作环境进行采样，购买口罩等物资。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：1、核酸检测：试管 8 元\*1000 个=8000 元；2、环境检测：

15至20楼，9每个地方，按每天三分之一，三天全覆盖，每天3个试剂\*110元=120450元；3、物资：口罩0.45元/个\*10000个=2500元、酒精10元\*1000个=10000元、84消毒液1000瓶\*8元=8000元、医用防护服9元\*1000件=9000元、灭菌防护服45元\*600件=27000元、鞋套5元\*600双=3000元、免洗洗手液800瓶\*12元=9600元、手套700双\*3.5元=2450元、防护面屏4.5元\*600个=2700元、N95口罩600个\*2.8元=1680元、医疗垃圾桶110元\*10个=1100元；4、工作期间生活物资5000元；5、送检费2000元/月\*12月=2.4万元，总计20万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(五)项目名称：消防站运营项目

设立政策依据：喀经开党阅【2021】47号文

预算安排规模：455.49万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：1.消防业务保障经费：3.5万/年×35人/12\*10=102.08万/年合同制消防员20人伙食费：704元/月/人×10月×20人=14.08万/年：小计116.16万2.配套附属设施建设费用：①地面硬化120.00万元；砖混围墙附属土建工30.00万元；值班室建设工程16.00万元；钢制训练塔建设工程36.00万元；（小计202万元/年\*0.97=195.94按50%安排资金97.97万）。②园区内电力外网15.00万元，配电室10.00万元；给水管网9.00万元；排水管网15.00万元；暖气管网16.00万元；消防管网7.00万元；燃气管网预留15.00万元：（小计87万元/年\*0.97\*0.5=42.195万元）；③生活设施、办公家具购置（厨具灶具、办公生活设施、文体训练设施、空调窗帘）概算80.00万元\*0.97\*0.5=38.8万；④执勤楼外观标识及正规化建设概算30.00万元\*0.97\*0.5=14.85万；⑤通讯调度中心建设（营区管理、营区监控、室内警铃、门禁管理系统等）概算10万；3.工程异地建设费：134.8万元，总计455.49万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(六) 项目名称：城东保障项目

设立政策依据：根据管委会主要领导的安排我中心负责15-20楼各类保障工作。

预算安排规模：10.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：办公用品、办公设备以及深圳城15-20楼各类保障工作经费共计10万元。

资金执行时间：2022年1月—2022年12月

(七) 项目名称：城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目

设立政策依据：根据喀什经济开发区党政联席会第11期会议纪要，新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心绿化管护费用从2022年至2024年，每年支付当年度的绿化养护费用。2021年绿化环卫公共服务项目一、二、三标段根据2021年4月签订服务合同内容执行。

预算安排规模：923.80万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：1、城东金融贸易区2021年绿化环卫公共服务项目一标段2021年中标金额2252940.53元，4月合同到期，已支付1879791.02元，未支付373149.51元；2、城东金融贸易区2021年绿化环卫公共服务项目二标段2021年中标金额2131731元，4月合同到期，已支付1286439.68元，未支付845291.32元；3、城东金融贸易区2021年绿化环卫公共服务项目三标段2021年中标金额1916242.32元，4月合同到期，已支付1078864.39元，未支付837377.93元；4、2022年绿化养护面积932100m<sup>2</sup>(单价约8.34元/m<sup>2</sup>)，道路清洁面积1094800m<sup>2</sup>(单价约7.7元/m<sup>2</sup>)，8个月计划243万；5、城东金融贸易区零星维修改造工程项目2021年中标金额5000000元，项目已完工，已支付1147944.2元，未

支付 3852055.8 元（按 80%资金安排 308.17 万元）；6、根据党政联席会第 11 期会议纪要城东金融贸易区管理服务中心绿化管护费用 4951000 元，分 2022 年至 2024 年每年支付，2022 年需支付 1650333 元；7、大亚郎游步道周边种植草坪项目尾款 2.02 万元，总计 923.8 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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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东金融贸易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 2.72 万元，比

上年预算减少 2.23 万元，下降 45.24%。主要原因是：在职人员减少，工会经费和其他商品和服务支出减少，公用经费减少。

## （二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心部门政府采购预算 912.60 万元，其中：政府采购货物预算 71.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 840.80 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 912.60 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 912.60 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东金融贸易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 7 个，涉及预算金额 6995.16 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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	441.47	其中:财政拨款	441.47	其他资金	0.00
项目总体目标	为保障城东金融贸易区各项设施正常运转,提升喀什经济开发区形象,本项目为城东 2161 盏路灯,21 栋楼宇亮化提供用电,用水 253.8 万立方米,保障 2 辆车正常运行,保障深圳城水电暖正常供应,举办消防培训 4 次,购置塑纸灯笼、草花一批。通过实施本项目,保障城东金融贸易区各办公楼正常运转,道路干净整洁,增强区内人员消防安全意识,提升贸易区知名度,实现智能化管理。					
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	供电设施数量		≥2182 个		
		用水数量		≥252.80 万立方米		
		保障车数量		≥2 辆		
		支付项目尾款数量		≥1 个		
		物业管理面积		≥9500 平方米		
		城东片区面积		≥13.23 平方公里		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
	成本指标	用电成本		≤120 万元		
		用水成本		≤123.50 万元		
		车辆运行经费		≤38.10 万元		
		深圳城运行成本		≤43.60 万元		
		项目尾款资金数		≤38.30 万元		
		城市垃圾压缩站、垃圾转运站经费		≤69.97 万元		
		更换广告布成本		≤8 万元		
效益指标	社会效益指标	提高经济开发区社会服务能力		有效提高		
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度		≥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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	兵团分区发展建设支持资金项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5000.00	其中:财政拨款	5000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>为了加快兵团分区基础设施建设,加大招商引资力度,在引进高质量企业、解决就业方面实现新突破,服务好兵团分区现有企业,扶持入驻企业在兵团分区内良好发展。支持兵团分区 2021 年第 4 季度剩余地方财政收入 1026 万元,2022 年第 1-3 季度地方财政收入根据上年测算数 3974 万元。通过实施本项目,进一步推动兵团分区建设,助力区域数字经济发展,带动地方产业服务升级,为兵团分区提供更大的产业发展空间,促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。</p>					
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	扶持资金拨付次数			=4 次	
	质量指标	资金使用合规性			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
		项目完成及时率			=100%	
	成本指标	2021 年第 4 季度			<=1026 万元	
2022 年第 1-3 季度			<=3974 万元			
效益指标	社会效益指标	促进兵团分区企业的产业拓展			有效促进	
满意度指标	满意度指标	受扶持企业满意度			>=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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	食堂运行补助项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	144.40	其中:财政拨款	144.40	其他资金	0.00
项目总体目标	为了提高工作效率,有效的改善干部职工伙食水平,根据喀经开阅[2020]7号文件要求,对东城新区食堂进行补贴,预计有180人就餐,全年按250天工作日,每人每天按照32元的标准进行补助。通过实施本项目切实解决干部职工的伙食问题,丰富干部职工餐饮生活,提高工作积极性,提升服务水平。					
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	平均每日就餐人数			≥180人	
		发放补助月数			=12个月	
	质量指标	食品安全达标率			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2022年12月31日	
成本指标	人均补助标准			≤32元/人/天		
效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性			有效提高	
满意度指标	满意度指标	开发区干部职工满意度			≥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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	2022 年度工作资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目资金 20 万元,用于支付核酸检测、环境检测、物资、工作期间生活物资、医疗垃圾运输费、送检费等,保障好新冠病毒肺炎工作费。					
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	购置核酸检测试管数量			≥10000 个	
		购置物资次数			≥3 次	
		购置工作期间生活物资			≥1 批	
		送检次数			≥12 次	
	质量指标	物资合格率			=100%	
	时效指标	物资采购完成时间			2022 年 12 月 15 日	
	成本指标	核酸检测试管成本			≤8 万元	
		物资成本			≤9.1 万元	
单次检测费用			≤0.2 万元			
工作期间生活物资成本			≤0.5 万元			
效益指标	社会效益指标	提高城东金融贸易区工作能力			好	
满意度指标	满意度指标	开发区工作人员满意度			≥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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	消防站运营项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	455.49	其中:财政拨款	455.49	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>为了进一步推进喀什经济开发区东城新区消防基础设施建设,提升火灾防御和应急处置能力,保障东城新区消防站日常工作所需消防业务保障经费、人员伙食补助,以及消防站附属设施建设和消防站项目工程易地建设费。计划保障消防员 35 人,其中:保障消防业务经费 35 人,补助合同制消防员伙食费 20 人,配套附属设施建设消防站 1 个。通过实施本项目确保城东新区消防救援工作的开展,保障人民群众生命财产安全和企业生产经营。</p>					
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	保障消防业务经费人数			=35	
		保障消防员伙食补助人数			=20 人	
		配套附属设施建设消防站			=1 个	
	质量指标	竣工验收合格率			=100%	
		项目资金支付率			=100%	
	时效指标	资金支付及时率			=100%	
	成本指标	业务保障经费标准			<=3.50 万元/人/年	
		伙食补助标准			<704 元/人/月	
配套附属设施建设成本			<=203.53 万元			
工程异地建设费			<=134.80 万元			
效益指标	社会效益指标	保障城市消防安全			有效保障	
满意度指标	满意度指标	开发区人民群众满意度			>=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城东金融贸易区 管理服务中心			项目名称	城东保障项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10.00	其中:财政拨款	10.00	其他资金	0.00
项目总体目标	项目总预算 10 万元, 该项目主要是保障深圳城 15-20 楼的部门各类运转保障, 购买新疆维吾尔自治区喀什地区城东金融贸易区管理服务中心和秘书办的办公用品, 以及其他需要保障的工作, 计划保障 160 名工作人员。通过实施本项目, 保障深圳城 15-20 办公楼正常运转, 提高公共服务水平。					
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	购买办公用品次数			≥5 次	
		保障办公人员数量			≥160 人	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		购置质量合格率			=100%	
		购置验收通过率			=100%	
	时效指标	公用经费支付及时率			2022 年 12 月 15 日	
	成本指标	人均运转经费数			≤0.06 万元	
办公用品采购资金节约率			≥3%			
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况			有效提升	
		公共服务水平提升情况			有效提升	
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城东金融贸易区管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区市政维修安装、绿化养护项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	923.80	其中:财政拨款	923.80	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>本项目主要用于城东金融贸易区范围内的各类零星维修改造;城东金融贸易区的深喀大道、城东大道、时代大道等城市主干道和大亚郎绿地、法桐公园周边的城市机动车道、人行道、绿化带的环境卫生等日常养护工作三个标段的项目尾款;支付大亚郎游步道周边种植草坪项目尾款;2022 年绿化环卫公共服务项目绿化养护面积 933000 m<sup>2</sup>,道路清洁面积 1095000 m<sup>2</sup>。通过实施该项目直接服务于广大人民群众,其数量和质量水平,是城市经济高效化和可持续发展的重要条件之一;同时,促进整个区域生活环境提高,为居民提供良好的生态环境。</p>					
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	支付尾款项目数量			≥4 个	
		绿化养护面积			≥933000 平方米	
		道路清洁面积			≥1095000 平方米	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
	时效指标	资金到位及时率			=100%	
	成本指标	零星维修改造工程尾款			≤308.17 万元	
		2021 年绿化环卫公共服务项目三个标段尾款			≤205.58 万元	
		大亚郎游步道周边种植草坪项目			≤2.02 万元	
2022 年绿化养护、道路清洁			≤243 万元			
效益指标	社会效益指标	促进整个区域生活环境提升			有效促进	
	可持续影响指标	受益年限			≥2 年	
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区居民满意度			≥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东金融贸易区管理服务中心

2022年5月27日