

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克
自治县交通运输局 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门概况

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县 交通运输局部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、地区和自治县有关公路、交通运输、涉外运输的方针、政策、法规、规定并组织实施和监督检查。

（二）编制自治县公路、水路发展规划，制订上报公路、水路建设养护中长期计划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县的县、乡公路及专用公路的建设、养护、路政等组织管理工作；协调有关部门做好公路环保工作。

（四）会同有关部门管理交通运输市场和加强交通基础设施建设市场，建立完善信息、服务体系，引导交通运输优化结构，协调发展。

（五）承担道路、水路运输市场的监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租汽车行业管理工作，管理城市客运（城市公共交通和出租车）。负责汽车有关管理工作。负责公路、水路运输经济及技术管理，负责地方水上交通安全的监督管理；负责汽车维修市场及车辆技术检测，汽车驾驶员培训等工作的行业管理。

（六）会同有关部门协调做好国、自治区、地区道路建设工作。

（七）指导交通运输业体制改革工作；指导全县公路、水路运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，指导全县公路、水路行业

科技、环保、节能减排工作。

（九）为运输企业、交通项目建设提供“直通车”服务。

（十）负责全县公路交通运输行业的党建、党务工作，做好公路交通运输行业精神文明和职工队伍建设工作。

（十一）承办县委、县人民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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：养护所、农村公路稽查大队、办公室、执行办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门编制数 12，实有人数 29 人，其中：在职 19 人，增加 7 人；退休 10 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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）	6013.50	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	6013.50	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	47.16
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	23.46
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	500.00
		213 农林水支出	2702.76
		214 交通运输支出	1710.97
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象支出	
		221 住房保障支出	29.15
		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	1000.00
		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	6013.50	支出总计	6013.50

表 2

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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	47.16	47.16						
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16						
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11						
210			卫生健康支出	23.46	23.46						
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46						
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03						
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74						
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69						
212			城乡社区支出	500.00	500.00						
212	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00						
213			农林水支出	2702.76	2702.76						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	710.45	710.45						
213	05	05	生产发展	710.45	710.45						
213	99		其他农林水支出	1992.31	1992.31						
213	99	99	其他农林水支出	1992.31	1992.31						
214			交通运输支出	1710.97	1710.97						
214	01		公路水路运输	548.97	548.97						
214	01	01	行政运行	200.88	200.88						

214	01	06	公路养护	348.09	348.09						
214	06		车辆购置税支出	1000.00	1000.00						
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000.00	1000.00						
214	99		其他交通运输支出	162.00	162.00						
214	99	99	其他交通运输支出	162.00	162.00						
221			住房保障支出	29.15	29.15						
221	02		住房改革支出	29.15	29.15						
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15						
229			其他支出	1000.00	1000.00						
229	99		其他支出	1000.00	1000.00						
229	99	99	其他支出	1000.00	1000.00						
			合计	6013.50	6013.50						

表 3

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	47.16	47.16
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11
210			卫生健康支出	23.46	23.46
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69
212			城乡社区支出	500.00	500.00
212	03		城乡社区公共设施	500.00	500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00
213			农林水支出	2702.76	2702.76
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	710.45	710.45
213	05	05	生产发展	710.45	710.45
213	99		其他农林水支出	1992.31	1992.31
213	99	99	其他农林水支出	1992.31	1992.31
214			交通运输支出	1710.97	318.97
214	01		公路水路运输	548.97	318.97
214	01	01	行政运行	200.88	200.88
214	01	06	公路养护	348.09	118.09
214	06		车辆购置税支出	1000.00	1000.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000.00	1000.00

214	99		其他交通运输支出	162.00		162.00
214	99	99	其他交通运输支出	162.00		162.00
221			住房保障支出	29.15	29.15	
221	02		住房改革支出	29.15	29.15	
221	02	01	住房公积金	29.15	29.15	
229			其他支出	1000.00		1000.00
229	99		其他支出	1000.00		1000.00
229	99	99	其他支出	1000.00		1000.00
			合计	6013.50	418.73	5594.76

表 4

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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）	6013.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	6013.50	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出				
		208 社会保障和就业支出	47.16	47.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	23.46	23.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	500.00	500.00		
		213 农林水支出	2702.76	2702.76		
		214 交通运输支出	1710.97	1710.97		
		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	29.15	29.15		
		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	1000.00	1000.00		
		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	6013.50	支 出 总 计	6013.50	6013.50		

表 5

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塔什库尔干塔吉克自治县
交通运输局

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	47.16	47.16	
208	05		行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
208	05	01	行政单位离退休	13.05	13.05	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.11	34.11	
210			卫生健康支出	23.46	23.46	
210	11		行政事业单位医疗	23.46	23.46	
210	11	01	行政单位医疗	13.03	13.03	
210	11	02	事业单位医疗	6.74	6.74	
210	11	03	公务员医疗补助	3.69	3.69	
212			城乡社区支出	500.00		500.00
212	03		城乡社区公共设施	500.00		500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
213			农林水支出	2702.76		2702.76
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	710.45		710.45
213	05	05	生产发展	710.45		710.45
213	99		其他农林水支出	1992.31		1992.31
213	99	99	其他农林水支出	1992.31		1992.31
214			交通运输支出	1710.97	318.97	1392.00
214	01		公路水路运输	548.97	318.97	230.00
214	01	01	行政运行	200.88	200.88	
214	01	06	公路养护	348.09	118.09	230.00
214	06		车辆购置税支出	1000.00		1000.00
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000.00		1000.00
214	99		其他交通运输支出	162.00		162.00
214	99	99	其他交通运输支出	162.00		162.00
221			住房保障支出	29.15	29.15	
221	02		住房改革支出	29.15	29.15	

221	02	01	住房公积金	29.15	29.15	
229			其他支出	1000.00		1000.00
229	99		其他支出	1000.00		1000.00
229	99	99	其他支出	1000.00		1000.00
			合计	6013.50	418.73	5594.76

表 6

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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	款				
301		工资福利支出	372.52	372.52	
301	01	基本工资	71.16	71.16	
301	02	津贴补贴	167.22	167.22	
301	03	奖金	24.76	24.76	
301	07	绩效工资	21.04	21.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.11	34.11	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.77	19.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.69	3.69	
301	12	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
301	13	住房公积金	29.15	29.15	
302		商品和服务支出	32.01		32.01
302	01	办公费	5.70		5.70
302	08	取暖费	20.69		20.69
302	28	工会经费	3.32		3.32
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.30		0.30
303		对个人和家庭的补助	14.20	14.20	
303	02	退休费	10.85	10.85	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
		合计	418.73	386.72	32.01

表 7

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塔什库尔干塔吉克自治
县交通运输局

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													
212			城乡社区支出		500.00						500.00				
212	03		城乡社区公共设施		500.00						500.00				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资	500.00						500.00				
213			农林水支出		2702.76		710.45	1992.31							
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴		710.45		710.45								
213	05	05	生产发展	2022 年班迪尔乡村组道路建设项目	226.85		226.85								
213	05	05	生产发展	关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	483.60		483.60								

213	99		其他农林水支出		1992.31			1992.31							
213	99	99	其他农林水支出	关于提前下达2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	1992.31			1992.31							
214			交通运输支出		1392.00			230.00			1000.00		162.00		
214	01		公路水路运输		230.00			230.00							
214	01	06	公路养护	成品油税费改革转移支付对各地农村公路日常养护支出	230.00			230.00							
214	06		车辆购置税支出		1000.00						1000.00				
214	06	01	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	下达2021年车辆购置税收入补助地方(第二批)用于自然村通硬化路项目建设资金	1000.00						1000.00				
214	99		其他交通运输支出		162.00								162.00		
214	99	99	其他交通运输支出	下达2016年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通	162.00								162.00		

				知											
229			其他支出		1000.00						1000.00				
229	99		其他支出		1000.00						1000.00				
229	99	99	其他支出	2021 年 守边固 边工程 中央基 建投资 预算（拨 款）	1000.00						1000.00				
				合计	5594.76		710.45	2222.31			2500.00		162.00		

表 8

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

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	
2.00		2.00		2.00	

表 9

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6013.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 6013.50 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 47.16 万元、卫生健康支出 23.46 万元、城乡社区支出 500.00 万元、农林水支出 2702.76 万元、交通运输支出 1710.97 万元、住房保障支出 29.15 万元、其他支出 1000.00 万元。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门收入预算 6013.50 万元，其中：

一般公共预算 6013.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 12141.71 万元，增长 66.88%，主要原因是：本年减少了村组道路建设及安全防护项目，预算数减少。

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年支出预算 6013.50 万元，其中：

基本支出 418.73 万元，占 6.96%，比上年预算增加 170.99 万元，增长 69.02%，主要原因是：新增在职人员 7 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，预算数增加。

项目支出 5594.76 万元，占 93.04%，比上年预算减少 12312.71 万元，下降 68.76%，主要原因是：本年减少了村组道路建设及安全防护项目，预算数减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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 6013.5 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 6013.50 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 47.16 万元，主要用于：缴纳行政离退休和职工养老保险支出；卫生健康支出 23.46 万元，主要用于：缴纳职工医疗补助；城乡社区支出 500.00 万元，主要用于：涉藏州县建设专项支出；农林水支出 2702.76 万元，主要用于：财政衔接推进乡村振兴补助支出；交通运输支出 1710.97 万元，主要用于：工资福利支出和日常公用经费；住房保障支出 29.15 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金；其他支出 1000.00 万元，主要用于：守边固边工程支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局 2022 年一般公共预算拨款合计 6013.5 万元，其中：

基本支出 418.73 万元，比上年预算数增加 170.99 万元，增长 69.02%。主要原因是：新增在职人员 7 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，预算数增加。

项目支出 5594.76 万元，比上年预算数减少 12312.71 万元，下降 68.76%。主要原因是：本年减少了村组道路建设及安全防护项目，预算数减少。

（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 47.16 万元，占 0.78%。
2. 卫生健康支出 23.46 万元，占 0.39%。
3. 城乡社区支出 500.00 万元，占 8.31%。
4. 农林水支出 2702.76 万元，占 44.94%。
5. 交通运输支出 1710.97 万元，占 28.45%。
6. 住房保障支出 29.15 万元，占 0.48%。
7. 其他支出 1000.00 万元，占 16.63%。

（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）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 13.05 万元，比上年预算增加 13.05 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年离退

休人员离退休费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位离退休，预算数增加。

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 34.11 万元，比上年预算增加 14.15 万元，增长 70.88%。主要原因是：新增在职人员 7 人，同时工资标准调增，社保基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022 年预算数为 13.03 万元，比上年预算增加 13.03 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年行政人员职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

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 6.74 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年事业人员职工医疗补助费使用主款科目，2022 年将其调整至固定款行政单位医疗，预算数增加。

5. 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 3.69 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 100.00%。主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2021 年公务员医疗补助使用主款科目，2022 年将其调整至固定款公务员医疗补助，

预算数增加。

6. 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 500.00 万元，比上年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了涉藏州县建设专项支出，预算数增加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2022 年预算数为 710.45 万元，比上年预算增加 710.45 万元，增长 100.00%。主要原因是：增加了预告知财政衔接推进乡村振兴补助支出项目，预算数增加。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022 年预算数为 1992.31 万元，比上年预算增加 1787.69 万元，增长 47.29%。主要原因是：土地指标跨省域调剂收入减少，相应项目预算安排数减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022 年预算数为 200.88 万元，比上年预算增加 102.83 万元，增长 104.87%。主要原因是：新增在职人员 7 人，同时工资标准调增，人员工资福利增加，预算数增加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022 年预算数为 348.09 万元，比上年预算增加 282.48 万元，增长 430.55%。主要原因是：本年增加了成品油税费改革转移支付对各地农村公路日常养护项目支出，预算数增加。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2022 年预算数为

1000.00 万元,比上年预算增加 1000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加安排了车辆购置税收入补助地方(第二批)用于自然村通硬化路项目建设资金,预算数增加。

12. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)2022 年预算数为 162.00 万元,比上年预算增加 162.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年增加了预告知农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴项目,预算数增加。

13. 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 29.15 万元,比上年预算增加 11.82 万元,增长 68.20%。主要原因是:新增在职人员 7 人,同时工资标准调增,公积金基数增加,住房公积金缴费支出增加。

14. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2022 年预算数为 1000.00 万元,比上年预算增加 1000.00 万元,增长 100.00%。主要原因是:本年预算增加了守边固边工程项目,预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年一般公共预算基本支出 418.73 万元,其中:

1、人员经费 386.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

2、公用经费 32.01 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：成品油税费改革转移支付对各地农村公路日常养护支出

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔财建字【2021】118 号

预算安排规模：230.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：该项目计划资金 230 万元，用于成品油税费改革转移支付农村公路日常养护项目

资金执行时间：2022 年 4 月至 2022 年 12 月

（二）项目名称：下达 2016 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：《关于严格控制成品油电力价格调整连锁反应保持市场价格基本稳定的通知》（发改电【2008】209 号）

预算安排规模：162.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：按项目执行进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（三）项目名称：关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：483.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：每名护路员人工工资补助 1000 元每月。发放 403 名护路员 2021 年 1 月-12 月人工工资补助共计 12 个月

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

（四）项目名称：2022 年班迪尔乡村组道路建设项目

项目类型：常规项目

设立政策依据：关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知

预算安排规模：226.85 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：按项目执行进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 6 月

（五）项目名称：2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔发改投资〔2021〕572 号

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：按项目执行进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 9 月

（六）项目名称：关于提前下达 2021 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知

项目类型：常规项目

设立政策依据：《关于做好 2020 年土地指标跨省域调剂收入（第一批）实施项目的通知》塔增减办发【2020】5 号

预算安排规模：1992.31 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：按项目执行进度支付

资金执行时间：2021 年 3 月至 2021 年 12 月

（七）项目名称：下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于自然村通硬化路项目建设资金

项目类型：常规项目

设立政策依据：2021 年车辆购置税收入补助地方（第二批）用于自然村通硬化路项目建设资金

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：该项目计划资金 4080 万元，用于 2021 年车辆购置税收入补助地方资金自然村通硬化路项目，新家 83 公里四级沥青/砂砾道路

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 10 月

（八）项目名称：2021 年守边固边工程中央基建投资预算（拨款）

项目类型：常规项目

设立政策依据：塔发改投资〔2021〕567 号

预算安排规模：1000.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局

资金分配情况：按项目执行进度支付

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 10 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.00

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 2.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.00 万元，下降 50.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排因公出国（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：我单位未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加 2.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：减少了 1 辆公车费用，预算数减少；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待计划。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门 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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局本级及下属 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 28.69 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 0.79%。主要原因是：在职人员增加 7 人，办公经费增加，机关运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局部门政府采购预算 1.00 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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 1.00 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 2022 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局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 2 辆，价值 32.30 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 18.52 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.78 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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 1 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 8 个，涉及预算金额 5594.76 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
(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什库勒干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	成品油税费改革转移支付对各地农村公路日常养护支出	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	230.00	其中:财政 拨款	230.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	1.加强组织领导,以组织保工期;2.编制实施性施工组织设计,以计划保工期;3.提高施工机械化程度,提高劳动生产率保工期;4.建立强有力的后勤保障,保证工程施工的连续性;5.协调好各方的关系,保证施工正常有序地进行;6.精心编制实施性施工组织设计,科学组织施工,运用网络计划技术,实行动态管理,根据现场情况及时调整,及时对各项计划进行调整。					
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	养护县道里程(公里)		=258.74		
		养护乡道里程(公里)		=390.10		
		养护专用公路(公里)		=146.20		
		养护村道里程(公里)		=551.84		
	质量指标	工程合格率(%)		=100%		
	时效指标	按期完成投资率		=100%		
		项目完成时间		2022 年 06 月 30 日		
	成本指标	项目资金总额(万元)		<=230		
效益指标	社会效益指标	有效维护农村道路,为农村致富提供更好的保障		好		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		好		
	可持续影响指标	农村公路日常养护可持续使用年限(年)		>=1		
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众的满意度(%)		>=90%		

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	下达 2016 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算指标的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	162.00	其中:财政 拨款	162.00	其他资金	0.00
项目总体 目标	1.加强组织领导,以组织保工期;2.编制实施性施工组织设计,以计划保工期;3.提高施工机械化程度,提高劳动生产率保工期;4.建立强有力的后勤保障,保证工程施工的连续性;5.协调好各方的关系,保证施工正常有序地进行;6.精心编制实施性施工组织设计,科学组织施工,运用网络计划技术,实行动态管理,根据现场情况及时调整,及时对各项计划进行调整。					
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	受益行业类型(类)			=3	
	质量指标	补助资金使用率(%)			=100%	
		补助资金足额发放率(%)			=100%	
	时效指标	补助资金拨付及时率(%)			>=98%	
		项目完成时间			2022/12/1	
	成本指标	项目资金总额(万元)			<=162	
效益指标	社会效益 指标	有效缓解油价压力			好	
	可持续影响 指标	成品油价格改革财政补贴可影响年限 (年)			>=1	
满意度指 标	满意度指 标	成品油补贴人员满意度(%)			>=98%	

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	2021 年第二批新疆、西藏、四省涉藏州县建设专项中央基建投资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	500.00	其中：财政拨款	500.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 3000 万元，用于喀什地区塔什库尔干县卡拉苏口岸基础设施建设项目，新建道路 13 公里。					
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	新建道路（公里）			=13	
	质量指标	项目（工程）验收合格率（%）			=100%	
	时效指标	项目完工及时率（%）			>=95%	
		工程开工及时率（%）			>=95%	
		项目完成时间			2022 年 9 月 30 日	
	成本指标	项目资金总额（万元）			=3000	
效益指标	经济效益指标	降低成本效益、节约时间效益			效果显著	
	社会效益指标	有效解决当地交通不便问题			好	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			明显	
	可持续影响指标	道路建设使用年限（年）			>=10 年	
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众的满意度（%）			>=90%	

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	关于提前下达 2021 年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	1992.31	其中:财政 拨款	1992.31	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目投入资金 3780 万元,建设班迪尔乡村组道路 10.64 公里,大同乡桥梁 1 座,大同乡延伸桥梁 1 座,塔合曼乡村组道路 6.6 公里,异地搬迁点道路 4 公里,大同乡村组道路 9 公里,将有效改善居民出行便利程度,使受益人员满意度达 95%以上。项目实施有效改善居民出行便利程度。					
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	新建班迪尔乡村组道路(公里)			≥10.64	
		新建大同乡村组桥梁(座)			≥1	
		新建大同乡幸福 6 号桥延伸桥梁(座)			≥1	
		新建塔合曼乡村组道路(公里)			≥6.60	
		新建异地搬迁点道路(公里)			≥4	
		新建大同乡村组道路(公里)			≥9	
	质量指标	项目验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目完工及时率(%)			=100%	
		项目开始时间			2021 年 3 月	
		项目完成时间			2021 年 12 月	
	成本指标	新建班迪尔乡村组道路成本总额(万元)			≤557.65	
		新建大同乡桥梁建设成本总额(万元)			≤390	
		大同乡幸福 6 号延伸桥梁建设成本总额(万元)			≤1300	
		新建塔合曼乡村组道路成本总额(万元)			≤320	
		异地搬迁道路成本总额(万元)			≤277.40	
		新建大同乡村组道路成本总额(万元)			≤934.95	
效益指标	社会效益指标	有效改善居民出行便利程度提高生活水平			好	
	可持续影响指标	工程设计使用年限(年)			≥15	
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度(%)			≥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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	下达 2021 年车辆购置税收入补助地方(第二批)用于自然村通硬化路项目建设资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	该项目计划资金 4080 万元,用于 2021 年车辆购置税收入补助地方资金自然村通硬化路项目,新加 83 公里四级沥青/砂砾道路。					
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	新建道路达布达尔乡热斯卡木村琼托喀依、台叶鲁(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村阔什格热吉(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村伊力克(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村巴什特日格勒、库塔孜(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村阿孜尔(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村托库孜布拉(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村巴什安地江(公里)			=7	
		新建道路达布达尔乡热斯卡木村台叶鲁(公里)			=10	
		新建道路塔什库尔干乡瓦尔希迭村肖滚迭组(公里)			=10	
		新建道路塔什库尔干乡萨热吉勒尕村皮斯林组(公里)			=12	
		新建道路塔什库尔干乡萨热吉勒尕村萨热吉勒尕组(公里)			=2	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目完工及时率(%)			>=95%	
		工程开工及时率(%)			>=95%	
	成本指标	项目完成时间			=2022 年 10 月 30 日	
		新建达布达尔乡热斯卡木村琼托喀依、台叶鲁项目资金(万元)			=357	
		达布达尔乡热斯卡木村阔什格热吉项目资金(万元)			=357	

		达布达尔乡热斯卡木村伊力克项目资金（万元）	=357
		达布达尔乡热斯卡木村巴什特日格勒、库塔孜项目资金（万元）	=357
		达布达尔乡热斯卡木村阿孜尔项目资金（万元）	=357
		达布达尔乡热斯卡木村托库孜布拉项目资金（万元）	=357
		达布达尔乡热斯卡木村巴什安地江项目资金（万元）	=357
		达布达尔乡热斯卡木村台叶鲁项目资金（万元）	=357
		塔什库尔干乡瓦尔希迭村肖滚迭组项目资金（万元）	=510
		塔什库尔干乡萨热吉勒尕村皮斯林组项目资金（万元）	=612
		塔什库尔干乡萨热吉勒尕村萨热吉勒尕组项目资金（万元）	=102
效益指标	经济效益指标	降低成本效益、节约时间效益	效果显著
	社会效益指标	有效解决当地交通不便问题	好
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	明显
	可持续影响指标	道路建设使用年限（年）	≥10 年
满意度指标	满意度指标	改善通行服务水平群众的满意度（%）	≥90%

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	2021 年守边固边工程中央基建投资预算(拨款)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	0.00
项目总体目标	喀什地区塔什库尔干县机场至县城连接线项目, 该项目计划资金 1800 万元, 用于, 扩建二级公路 5 公里及附属设施。喀什地区塔什库尔干县县城公益性停车场建设项目, 该项目计划资金 1620 万元, , 新建停车场 1 座, 场地硬化 40000 平方米, 新增停车位 800 个。喀什地区塔什库尔干县县城货运站建设项目, 该项目计划资金 2380 万元, 新建货运站 1 座, 建筑面积 5000 平方米, 配套货运停车场场地硬化 14000 平方米。					
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	新建货运站(座)			=1	
		新建停车场(平方米)			=1	
		扩建二级公路及附属设施(公里)			=5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(%)			=100%	
	时效指标	项目完工及时率(%)			>=95%	
		工程开工及时率(%)			>=95%	
		项目完成时间			2022 年 10 月 30 日	
效益指标	成本指标	项目资金总额(万元)			=1000	
	经济效益指标	降低边防巡逻成本效益、节约时间效益、减少边防巡逻事故效益			好	
	社会效益指标	有效解决当地交通不便问题			好	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求			好	
满意度指标	满意度指标	建设使用年限(年)			>=12	
		改善通行服务水平群众的满意度(%)			>=90%	

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	塔什库尔干县 2022 年班迪尔乡村组道路建设项目	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	226.85	其中: 财政 拨款	226.85	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 226.85 万元, 用于班迪尔乡村组道路建设项目, 新建班迪尔乡沙棘产业基地建设产业道路硬化 5 公里(砂砾路面, 路基宽 4.5m, 路面宽 4.0m); 新建班迪尔乡深圳友谊大桥至波斯特班迪尔村道路硬化 2 公里(沥青路面, 路基宽 8.5m, 路面宽 7.5m)。该项目的实施提高农牧区生产效率, 增强人民群众自我发展的能力, 脱贫致富打下坚实的基础。					
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	★★★新建改建公路里程(公里)		=5		
		深圳友谊大桥至波斯特班迪尔村道路硬化里程(公里)		=2		
		沙棘产业基地道路硬化里程(公里)		=5		
	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
	时效指标	项目完工及时率(%)		=100%		
		工程开工及时率(%)		=100%		
		项目完成时间		2022 年 6 月		
	成本指标	★道路补助标准(万元/公里)		<=42		
效益指标	社会效益指标	有效解决当地交通不便问题		好		
		建制村通客车率(%)		>=90%		
	可持续影响指标	工程设计可持续使用年限(年)		>=8		
满意度指标	满意度指标	改善通行服务受益群众的满意度(%)		>=90%		

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塔什库尔干塔吉克自治县交通运输局			项目名称	关于提前下达 2022 年自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	483.60	其中:财政 拨款	483.60	其他资金	0.00
项目总体 目标	该项目计划资金 483.60 万元,用于塔县 11 个乡镇农村公路的村道、乡道、县道、专用公路及公路附属设施进行养护,养护里程数共 1282.206 公里,为 403 名监测和边缘户提供就业保障,按照自治区文件要求给予每名护路员人工工资补助 1000 元每月。本项目资金来源于自治区专项资金,发放 403 名护路员 2021 年 1 月-12 月人工工资补助共计 12 个月,项目计划投入总额为 483.6 万元。带动当地老百姓就业人数 403 人,解决脱贫人口数 403 人。有利于全面推行农村公路养护规范化、日常化,确保农村公路持续健康发展。					
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	护路养护人员数量(人)		=403		
		人员补助发放月份(月)		=12		
		★★★新建改建公路里程(公里)		=1282.21		
	质量指标	★★★项目(工程)验收合格率(%)		=100%		
		护路员人工工资补助足额发放率(%)		=100%		
	时效指标	项目开工时间		2022 年 12 月		
		项目完工时间		2022 年 12 月		
		项目(工程)完成及时率(%)		=100%		
	成本指标	★道路补助标准(万元/公里)		<=0.38		
效益指标	经济效益 指标	★★★带动增加脱贫巩固人口全年总收入(万元)		<=483.60		
	社会效益 指标	有效提高脱贫人口就业		好		
		建制村通客车率(%)		>=95%		
	可持续影响 指标	工程设计可持续使用年限(年)		>=5		
满意度指 标	满意度指 标	受益护路养护人员满意度(%)		>=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（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：指市本级部门（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塔什库尔干塔吉克自治县交通
运输局

2022 年 04 月 26 日