

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025

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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、主要职能

（一）依法对古城景区实行统一领导、统一规划、统一开发、统一推介。

（二）贯彻落实《新疆维吾尔自治区喀什古城保护条例》，负责古城景区旅游资源的保护和开发，推动古城旅游事业的可持续开展。

（三）负责古城景区内国有景点的安全生产、环境卫生。

（四）负责古城景区智慧化建设维护工作。

（五）负责维护景区现有的基础设施，合理、适度地对景点进行开发建设，不断提高景区知名度和旅游接待能力。

（六）负责景区的招商引资工作。

（七）负责协调景区开展中遇到的重大问题。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会无下属预算单位，下设 3 个股室，分别是：对外宣传股、旅游发展促进股、产业规划投资股。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会编制数 25，实有人数 87 人，其中：在职 87 人，减少 3 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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喀什古城景区管委会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	2621.55	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	2396.12	202 外交支出	
其中：一般财力	2396.12	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	2476.52
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	63.52
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	27.42
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	225.43	212 城乡社区支出	627.07
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	225.43	217 金融支出	
二、上年结转结余	627.07	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	627.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	627.07	221 住房保障支出	54.09
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
收入总计	3248.62	支出总计	3248.62

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喀什古城景区管委会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总计	财政拨款（补助）						财政 专户 (教 育收 费)	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转 结 余	
类	款	项			财政拨款（补 助）小计	一般公 共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国 有资 本经 营预 算				
207			文化旅游体育与 传媒支出	2476.52	2251.09	2251.09						225.4 3		
207	01		文化和旅游	2476.52	2251.09	2251.09						225.4 3		
207	01	14	文化和旅游管理 事务	1034.05	1034.05	1034.05								
207	01	99	其他文化和旅游 支出	1442.47	1217.04	1217.04						225.4 3		
208			社会保障和就业 支出	63.52	63.52	63.52								
208	05		行政事业单位养 老支出	63.52	63.52	63.52								

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	63.52									
210			卫生健康支出	27.42	27.42	27.42									
210	11		行政事业单位医疗	27.42	27.42	27.42									
210	11	02	事业单位医疗	27.42	27.42	27.42									
212			城乡社区支出	627.07										627.07	
212	03		城乡社区公共设施	627.07										627.07	
212	03	03	小城镇基础设施建设	627.07										627.07	

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款(补助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
221			住房保障支出	54.09	54.09	54.09								
221	02		住房改革支出	54.09	54.09	54.09								
221	02	01	住房公积金	54.09	54.09	54.09								
			合计	3248.62	2396.12	2396.12						225.43	627.07	

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科 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	2476.52	1034.05	1442.47
207	01	文化和旅游	2476.52	1034.05	1442.47
207	01	14	文化和旅游管理事务	1034.05	1034.05
207	01	99	其他文化和旅游支出	1442.47	1442.47
208		社会保障和就业支出	63.52	63.52	
208	05	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52
210		卫生健康支出	27.42	27.42	
210	11	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
210	11	02	事业单位医疗	27.42	27.42
212		城乡社区支出	627.07		627.07
212	03	城乡社区公共设施	627.07		627.07
212	03	03	小城镇基础设施建设	627.07	627.07
221		住房保障支出	54.09	54.09	
221	02	住房改革支出	54.09	54.09	
221	02	01	住房公积金	54.09	54.09
			合计	3248.62	1179.08 2069.54

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喀什古城景区管委会

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
一、财政拨款（补助）	2396.12	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2396.12	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	2251.09	2251.09	
		208 社会保障和就业支出	63.52	63.52	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	27.42	27.42	
		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 资源勘探工业信息等支出			
		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	54.09	54.09	
		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			
收入总计	2396.12	支出总计	2396.12	2396.12	

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科 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	2251.09	1034.05	1217.04
207	01	文化和旅游	2251.09	1034.05	1217.04
207	01	14 文化和旅游管理事务	1034.05	1034.05	
207	01	99 其他文化和旅游支出	1217.04		1217.04
208		社会保障和就业支出	63.52	63.52	
208	05	行政事业单位养老支出	63.52	63.52	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.52	63.52	
210		卫生健康支出	27.42	27.42	
210	11	行政事业单位医疗	27.42	27.42	
210	11	02 事业单位医疗	27.42	27.42	
221		住房保障支出	54.09	54.09	
221	02	住房改革支出	54.09	54.09	
221	02	01 住房公积金	54.09	54.09	
		合计	2396.12	1179.08	1217.04

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科 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	1172.13	1172.13	
301	01 基本工资	151.85	151.85	
301	02 津贴补贴	102.17	102.17	
301	03 奖金	116.41	116.41	
301	07 绩效工资	104.50	104.50	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	63.52	63.52	
301	10 职工基本医疗保险缴费	27.42	27.42	
301	12 其他社会保障缴费	3.57	3.57	
301	13 住房公积金	54.09	54.09	
301	99 其他工资福利支出	548.60	548.60	
302	商品和服务支出	6.95		6.95
302	01 办公费	6.75		6.75
302	99 其他商品和服务支出	0.20		0.20
	合计	1179.08	1172.13	6.95

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喀什古城景区管委会

单位：万元

科目编码			科目名称	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		1217.04		1217.04								
207	01		文化和旅游		1217.04		1217.04								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年单位运转项目	80.04		80.04								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年消化暂付款项目	1000.00		1000.00								
207	01	99	其他文化和旅游支出	2025年日常专项业务项目	137.00		137.00								
				合计	1217.04		1217.04								

表 8

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古城景区管委会

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
合计							

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
合计						

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“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古城景区管委会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)				
其中：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古城景区管委会 2025 年没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

单位：万元

项目	合计	财政拨款			非财政拨款			项目 支出	
		小计	基本支出		项目 支出	小计	基本支出		
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
喀什古城西片区艾提 尔街区基础设施提 升项目	627.07	627.07			627.07				
	总计	627.07			627.07				

第三部分 2025 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古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3248.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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、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古城景区管委会 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会部门收入预算 3248.62 万元，其中：

一般公共预算 2396.12 万元，占 73.76%，比上年预算增加 1282.48 万元，增长 115.16%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 225.43 万元，占 6.94%，比上年预算增加 225.43 万元，

增长 100%，主要原因是：本年新增喀什古城单位资金项目。

财政拨款结转 627.07 万元，占 19.3%，比上年预算增加 611.09 万元，增长 3824.09%，主要原因是：本年喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目资金结转。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年支出预算 3248.62 万元，其中：

基本支出 1179.08 万元，占 36.29%，比上年预算增加 162.82 万元，增长 16.02%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 2069.54 万元，占 63.71%，比上年预算增加 1846.18 万元，增长 826.55%，主要原因是：本年新增喀什古城单位资金项目，本年结转喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目资金。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 2396.12 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 2396.12 万元。

一般公共预算支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2251.09 万元，主要用于：在职编内人员基本工资、津贴工资及绩效工资等；社会保障和就业支出 63.52 万元，主要用于：在职编内人员机关养老保险、

失业保险、工伤保险及大病保险等；卫生健康支出 27.42 万元，主要用于：在职编内人员基本医疗保险；住房保障支出 54.09 万元，主要用于：在职编内人员住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 年一般公共预算拨款合计 2396.12 万元，其中：

基本支出 1179.08 万元，比上年预算增加 162.82 万元，增长 16.02%。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 1217.04 万元，比上年预算增加 1009.66 万元，增长 486.86%。主要原因是：古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升建设项目结余资金结转，增加项目资金。

（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）2251.09 万元，占 93.95%。
2. 社会保障和就业支出（类）63.52 万元，占 2.65%。
3. 卫生健康支出（类）27.42 万元，占 1.14%。
4. 住房保障支出（类）54.09 万元，占 2.26%。

（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)：2025 年预算数为 1034.05 万元，比上年预算增加 132.43

万元，增长 14.69%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 1217.04 万元，比上年预算增加 1009.66 万元，增长 486.86%，主要原因是：古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升建设项目结余资金结转，增加项目资金。

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）：2025 年预算数为 63.52 万元，比上年预算增加 12.49 万元，增长 24.48%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 27.42 万元，比上年预算增加 5.73 万元，增长 26.42%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本医疗保险缴费支出增加，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）：2025 年预算数为 54.09 万元，比上年预算增加 12.17 万元，增长 29.03%，主要原因是：在职人员增加，在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳住房公积金缴费支出增加，预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 年一般公共预算基本支出 1179.08 万元，其中：

人员经费 1172.13 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、其他工资福利支出等。

公用经费 6.95 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区党政机关租赁新能源汽车管理规定（试行）》（新管规〔2021〕3 号）

预算安排规模：80.04 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况：燃气费 10 万元，水费 2 万元，电费 10 万元，老城纪念馆维保费用 25 万元，百年馆维保费用 25 万元，古城景区网络经费 6.24 万元，公务用车运行经费 1.8 万元，共计 80.04 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：《关于古城电力基础提升改造项目可行性研究报告的批复》（喀市发改项目〔2024〕18 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喀什古城景区管委会

资金分配情况: 本项目资金用于支付 2024 年形成的古城电力基础提升改造项目暂付款, 安排预算资金 1000.00 万元, 计划于 2024 年 10 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称: 2025 年日常专项业务项目

设立的政策依据: 1. 《新疆维吾尔自治区喀什古城保护条例》相关要求; 2. 地区安委办反馈《关于落实喀什古城景区电力安全隐患整改方案》相关要求。

预算安排规模: 137.00 万元

项目承担单位: 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会

资金分配情况: 老城纪念馆零星维修经费 20 万元, 喀什古城保护经费 5 万元, 古城景区电力安全隐患整改项目经费 100 万元, 百年馆消防维护经费 10 万元, 巡游花车装饰品采购项目 2 万元, 共计 137 万元。

资金执行时间: 2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 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古城景区管委会 2025 年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。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年没有使

用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均不涉及因公出国的相关事项，因此因公出国预算无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年没有公务用车购置计划，因此公务用车购置预算无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门厉行节约，因此公务用车运行维护预算无增减变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我部门上年和本年均没有公务接待相关事项，因此公务接待预算无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年上年结转结余 627.07 万元，包括：财政拨款 627.07 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 喀什古城西片区艾提尕尔街区基础设施提升项目 627.07 万元，主要用于：主要用于喀什古城西片区艾提尕尔街区高压线、低压线路提升改造，对小巷道路两侧路灯及壁灯拆除更换等工作内容。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 6.95 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.81%。主要原因是：在职党员活动经费增加，预算数相应增加。

（二）政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会政府采购预算 330.92 万元，其中：政府采购货物预算 55.07 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 175.85 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 324.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 324.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额3248.62万元；当年预算安排项目共5个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1217.04万元；非财政拨款项目涉及预算金额225.43万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025年)

部门名称（盖章）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会				
部门联系人	李*		联系电话：	15809983659	
年度绩效目标	<p>1. 实现景区游客接待量和旅游收入双增长。力争到 2025 年底，喀什古城景区游客接待量突破 2100 万人次，香妃园景区游客接待量突破 110 万人次，喀什诚信旅游资源开发经营有限公司实现经营收入 6000 万元。2. 对古城景区环卫服务基础设施进行更新。到 2025 年 10 月 1 日前完成古城景区垃圾转运车、分类垃圾箱、电动洒水车等设备的更新换代，提高环卫作业效率，提升景区环境卫生水平。3. 景区游览观光设施更新及服务质量提升。计划采购增补 13 辆观光车，满足游客日益增长的游览需求，同时加强对现有观光车辆的维护保养，确保游客在游览过程中的舒适与安全。4. 提升旅游厕所基础设施及服务品质。新建 2 处旅游厕所，并对现有 31 处旅游厕所采取分批次、有序的安装除臭仪、通风设施等改造措施，进一步提高旅游厕所的卫生条件和舒适度，为游客提供更加便利的服务体验。5. 打造水门—汗巴扎美食街、水门——一小、菜巴扎路 3 条特色民俗街区。围绕土陶、水缸等元素主题打造街区，挖掘打造“婚礼巷”“土陶墙”等 2-3 处打卡点。6. 推动古城业态持续发展。加大招商引资力度，力争到 2025 年底实现新增各类民宿、餐饮、旅游纪念品业态 100 家，总投资金额突破 5000 万元。7. 持续做好景区宣传工作。实现 2025 年底香妃园景区抖音粉丝突破 270 万。</p>				
年度预算 (万元)	资金来源			资金总额(万元)	
	财政资金(万元)		上级安排	627.07	
			本级安排	2396.12	
	其他资金(万元)		其他	225.43	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	古城景区游客接待量	≥ 2100 万人	计划标准	20
履职效能	数量指标	香妃园景区游客接待量	≥ 110 万人	计划标准	20
履职效能	数量指标	景区运营公司实现营业总收入	≥ 6000 万元	计划标准	15
履职效能	数量指标	提升改造古城特色网红打卡点	≥ 3 处	计划标准	15
履职效能	数量指标	“香妃园景区·新疆喀什”抖音粉丝突破	≥ 270 万人	计划标准	20

项目支出绩效目标表

(2025年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2025年单位运转项目			项目负责人		李程	
项目资金（万元）		年度预算总额：	80.04	其中：财政拨款	80.04	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于古城景区、百年喀什馆、老城纪念馆和高台民居水电燃气费用、电子设备维保费、古城景区监控网络经费，公务用车租赁经费和电费等费用支出。项目实施内容包括：1.计划租赁1辆公务用车，保障场馆数量4个，保障办公人员35人，安排运转保障经费支出80.04万元。通过实施本项目，有效提升业务保障能力，提升公共服务水平，保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=35人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		保障场馆数量	=4个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		租用公务用车数量	>=1辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		保障欠款项目数量	>=4个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	景区正常使用率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		场馆正常运转率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	基础设施维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		欠款偿还完成时间	2025年10月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证

成本指标	经济成本指标	运转保障经费支出	=80.04万元	预算支出标准	新增	8	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	社会成本指标	提升景区公共服务水平	有效提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		提升景区保障能力	有效提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2025 年日常专项业务项目			项目负责人		李程	
项目资金（万元）		年度预算总额:	137.00	其中: 财政拨款	137.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于古城景区、百年喀什馆、老城纪念馆和高台民居水电燃气费用、电子设备维保费用、古城景区监控网络经费，公务用车租赁经费和电费等费用支出。项目实施内容包括：1. 计划租赁 1 辆公务用车，保障场馆数量 4 个，保障办公人员 35 人，安排运转保障经费支出 137 万元。通过实施本项目，有效提升业务保障能力，提升公共服务水平，保障机构正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=35 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		保障场馆数量	=4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		租用公务用车数量	>=1 辆	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		保障欠款项目数量	>=4 个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	质量指标	景区监正常使用率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		场馆正常运转率	=100%	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		债务纠纷发案率	=0%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
	时效指标	基础设施维修维护及时率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证
		欠款偿还完成时间	2025 年 10 月底前	计划标准	新增	5	直接赋分	正式材料，工作资料，原始凭证

成本指标	经济成本指标	运转保障经费支出	=137万元	预算支出标准	新增	8	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	社会成本指标	提升景区公共服务水平	有效提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		提升景区保障能力	有效提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		李程	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	1000.00	其中: 财政拨款	1000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金用于支付 2024 年形成的古城电力基础提升改造项目暂付款, 安排预算资金 1000.00 万元, 计划于 2024 年 10 月底前完成暂付款消化任务。通过实施本项目, 有效防范政府财政风险, 提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟保障基建类项目数量	>=1 个	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证, 正式材料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		欠款纠纷发案率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2025 年 10 月底前	其他标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	消化基建类项目支出	<=1000 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		本年度偿还资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	防范财政风险	防范	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		提升政府公信力	提升	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		喀什古城单位资金项目			项目负责人		李程	
项目资金（万元）		年度预算总额:	190.00	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	190.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 190 万元, 主要用于保障单位运转及景区车辆购置费用, 计划保障 86 名工作人员, 为景区购置垃圾车、环卫车、观光车 2 种车辆。通过实施本项目, 有效提高公共服务能力, 完善景区基础设施建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=35 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		购置车辆种类数	>=2 种	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		采购环卫车数量	>=9 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		采购观光车数量	>=3 辆	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
		车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位经费支出	=190 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	车辆利用率	100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证

		完善景区基础设施建设	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	正式材料， 工作资料， 原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什古城景区管委会						
项目名称		喀什古城单位资金项目			项目负责人		李程	
项目资金（万元）		年度预算总额:	35.43	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	35.43	
项目总体目标		本项目安排预算资金 35.43 万元, 主要用于有效提高公共服务能力, 完善景区基础设施建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障办公人员数量	=35 人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		车辆验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	采购款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	单位经费支出	=35.43 万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善景区基础设施建设	完善	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益游客满意度	>95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

（五）其他需说明的事项

1. 我部门无办公用房，现在吾斯塘博依街道办公楼合署办公。

第四部分 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等。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）

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喀什古城景区管委会

2025年02月14日