

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心**

**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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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

1. 负责科技文化广场会务、演出、电影放映等服务和管理工作。
2. 负责科技文化广场的治安消防、环境卫生和水、电、暖的后勤保障和维护工作。
3. 负责科技文化广场场地出租等经营管理工作。
4. 负责国际会展中心各类展销、展示、展览活动的组织举办工作。
5. 负责国际会展中心各场馆设施设备的养护和运营管理等工作。
6. 承办市委、市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喀什市国际会展中心无下属预算单位，下设 8 个股室，分别是：党政办、财务股、会务股、消防股、环卫股、后勤股、安保股、荣喀公司。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心编制数 10，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，减少 2 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市国际会展中心

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	840.06	201 一般公共服务支出	2.04
1.一般公共预算拨款	840.06	202 外交支出	
其中：一般财力	840.06	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	805.52
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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	15.37
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	6.48
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	2.04	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	2.04	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.04	221 住房保障支出	12.69
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	842.10	支 出 总 计	842.10

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市国际会展中心

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 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				
201			一般公共服务支 出	2.04									2.04	
201	32		组织事务	2.04									2.04	
201	32	99	其他组织事务支 出	2.04									2.04	
206			科学技术支出	805.52	805.52	805.52								
206	07		科学技术普及	805.52	805.52	805.52								
206	07	05	科技馆站	805.52	805.52	805.52								

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			社会保障和就业支出	15.37	15.37	15.37								
208	05		行政事业单位养老支出	15.37	15.37	15.37								
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	15.01								
210			卫生健康支出	6.48	6.48	6.48								
210	11		行政事业单位医疗	6.48	6.48	6.48								
210	11	02	事业单位医疗	6.48	6.48	6.48								

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	12.69	12.69	12.69								
221	02		住房改革支出	12.69	12.69	12.69								
221	02	01	住房公积金	12.69	12.69	12.69								
			合计	842.10	840.06	840.06							2.04	

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市国际会展中心

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			
201		一般公共服务支出	2.04		2.04
201	32	组织事务	2.04		2.04
201	32	99 其他组织事务支出	2.04		2.04
206		科学技术支出	805.52	432.74	372.78
206	07	科学技术普及	805.52	432.74	372.78
206	07	05 科技馆站	805.52	432.74	372.78
208		社会保障和就业支出	15.37	15.37	
208	05	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
208	05	02 事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
210		卫生健康支出	6.48	6.48	
210	11	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02 事业单位医疗	6.48	6.48	
221		住房保障支出	12.69	12.69	
221	02	住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01 住房公积金	12.69	12.69	
		合计	842.10	467.28	374.82

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市国际会展中心

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
一、财政拨款（补助）	840.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	840.06	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	805.52	805.52		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	15.37	15.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.48	6.48		
		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	12.69	12.69		
		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	840.06	支出总计	840.06	840.06		

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市国际会展中心

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				
206		科学技术支出	805.52	432.74	372.78
206	07	科学技术普及	805.52	432.74	372.78
206	07	05 科技馆站	805.52	432.74	372.78
208		社会保障和就业支出	15.37	15.37	
208	05	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
208	05	02 事业单位离退休	0.36	0.36	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.01	15.01	
210		卫生健康支出	6.48	6.48	
210	11	行政事业单位医疗	6.48	6.48	
210	11	02 事业单位医疗	6.48	6.48	
221		住房保障支出	12.69	12.69	
221	02	住房改革支出	12.69	12.69	
221	02	01 住房公积金	12.69	12.69	
		合计	840.06	467.28	372.78

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市国际会展中心

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	342.97	342.97	
301	01 基本工资	34.12	34.12	
301	02 津贴补贴	22.56	22.56	
301	03 奖金	27.05	27.05	
301	07 绩效工资	22.99	22.99	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.01	15.01	
301	10 职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
301	12 其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13 住房公积金	12.69	12.69	
301	99 其他工资福利支出	201.23	201.23	
302	商品和服务支出	123.80		123.80
302	01 办公费	1.04		1.04
302	05 水费	0.12		0.12
302	06 电费	0.12		0.12
302	07 邮电费	0.24		0.24
302	08 取暖费	120.33		120.33
302	11 差旅费	0.24		0.24
302	31 公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99 其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	99 其他对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
	合计	467.28	343.48	123.80

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市国际会展中心

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													
206			科学技术支出		372.78		372.78								
206	07		科学技术普及		372.78		372.78								
206	07	05	科技馆站	场馆安全及工作保障项目	100.00		100.00								
206	07	05	科技馆站	人员工资保障项目	90.78		90.78								
206	07	05	科技馆站	2025年单位运转项目	182.00		182.00								
				合计	372.78		372.78								

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市国际会展中心

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
			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市国际会展中心 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市国际会展中心

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市国际会展中心 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市国际会展中心

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	1.30	1.30		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.30	1.30		

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市国际会展中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目 支出	小计	基本支出		项目 支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	2.04	2.04			2.04				
	总计	2.04			2.04				

### 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市国际会展中心 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市国际会展中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 842.1 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、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市国际会展中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心部门收入预算 842.1 万元，其中：

一般公共预算 840.06 万元，占 99.76%，比上年预算增加 229.05 万元，增长 37.49%，主要原因是：本年预算增加《喀交会》场馆消防维修，电路维修，保供电项目资金 70%尾款项目及设施设备维护维修经费项目，项目资金增加，预算数增加。

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。

财政拨款结转 2.04 万元，占 0.24%，比上年预算增加 2.04 万元，

增长 100%，主要原因是：本年预算结转 2024 年驻村工作队为民办实事经费项目。

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2025 年支出预算 842.1 万元，其中：

基本支出 467.28 万元，占 55.49%，比上年预算减少 63.36 万元，下降 11.94%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 374.82 万元，占 44.51%，比上年预算增加 294.45 万元，增长 366.37%，主要原因是：增加《喀交会》场馆消防维修，电路维修，保供电项目资金 70%尾款项目及设施设备维护维修经费项目。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 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 840.06 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 840.06 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 805.52 万元，主要用于：工资，基本公用，项目支出等；社会保障和就业支出 15.37 万元，主要用于：人员社会保障和就业支出；卫生健康支出 6.48 万元，主要用于：人员卫生健康支出；住房保障支出 12.69 万元，主要用于：人员住房保障支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 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市国际会展中心 2025 年一般公共预算拨款合计 840.06 万元，其中：

基本支出 467.28 万元，比上年预算减少 63.36 万元，下降 11.94%。主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，预算数相应减少。

项目支出 372.78 万元，比上年预算增加 292.41 万元，增长 363.83%。主要原因是：增加《喀交会》场馆消防维修，电路维修，保供电项目资金 70%尾款项目及设施设备维护维修经费项目。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）805.52 万元，占 95.89%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.37 万元，占 1.83%。
3. 卫生健康支出（类）6.48 万元，占 0.77%。
4. 住房保障支出（类）12.69 万元，占 1.51%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2025 年预算数为 805.52 万元，比上年预算增加 227.20 万元，增长 39.29%，主要原因是：增加《喀交会》场馆消防维修，电路维修，保供电项目资金 70%尾款项目及设施设备维护维修经费项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年与上年预算退休人员经费无增

减变动。

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15.01万元，比上年预算增加0.64万元，增长4.45%，主要原因是：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6.48万元，比上年预算增加0.37万元，增长6.06%，主要原因是：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12.69万元，比上年预算增加0.84万元，增长7.09%，主要原因是：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市国际会展中心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市国际会展中心2025年一般公共预算基本支出467.28万元，其中：

人员经费343.48万元，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、其他对个人和

家庭的补助。

公用经费 123.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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喀什市国际会展中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （1）项目名称：场馆安全及工作保障项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定，本项目根据 2024 年喀什市委第五十八次书记专题会议精神，主要用于《喀交会》展位搭建，水电费、工作人员餐饮保障等，为提升喀什市的形象和服务水平，为《喀交会》活动提供更好、更全面的服务支持，为参展商户、参展群众提供舒适、优美、便捷、安全环境，保障喀什市的各项会务、展览按时开展并保障人员安全。

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

资金分配情况：用于“喀交会”场馆消防维修、电路维修、保供电项目资金共计 215.69 万元，其中：1. 消防维修项目合同价 67.42 万元，尾款 47.16 万元；2. 场馆电路维修项目合同价 93.38 万元，现申请尾款 65.37 万元；3. 保供电项目合同价 54.89 万元，现申请尾款 34.63 万元，两项尾款共计 100 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

### （2）项目名称：人员认工工资保障项目

设立的政策依据：根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定，保障喀什市的各项会务、展览按时开展并保障人员安全。

预算安排规模：90.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

资金分配情况：国际会展中心 17 名保安人员工资，17 名 \*4450 元 \*12 月，合计 90.78 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

（3）项目名称：2025 年单位运转项目

设立的政策依据根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定，保障喀什市的各项会务、展览按时开展并保障优好卫生环境。

预算安排规模：182.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

资金分配情况：水电费 25 万元，设施设备维护维修经费 126 万元，消防维护保养经费 31 万元，共计 182 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 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市国际会展中心 2025 年财政拨款

“三公”经费数为 1.3 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 1.3 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：相较于上年度，我部门公务用车运行费无增减变动；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市国际会展中心 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市国际会展中心 2025 年上年结转结余 2.04 万元，包括：财政拨款 2.04 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 2024 年驻村工作队为民办实事经费 2.04 万元，主要用于：为民办实事经费的用途：村里的文娱活动，四项活动经费，民生项目经费，乡村振兴治理经费。

## **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市国际会展中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 123.8 万元，比上年预算增加 2.29 万元，增长 1.88%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动

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市国际会展中心政府采购预算199.59万元，其中：政府采购货物预算46.31万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算153.28万元。

2025年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额199.59万元，小微企业预留政府采购项目预算金额199.59万元。

## （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市国际会展中心占用使用国有资产总体情况为：

- 1.房屋15.00平方米，价值4.05万元。
- 2.车辆1辆，价值10.80万元；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1辆，价值10.80万元。
- 3.办公家具价值8.39万元。
- 4.其他资产价值716.85万元。

部门价值50万元以上大型设备1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842.1万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉

及预算金额 372.78 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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市国际会展中心				
部门联系人	古力**·斯*义		联系电话：	13779893355	
年度绩效目标	<p>1. 持续加强党风廉政和反腐败工作，坚持常态化学习反面典型，运用好“第一种形态”，持之以恒抓好党员、干部作风建设，加强干部管理，促进干部作风转变，持续发挥后盾单位作用。 2. 加强会展、会务服务的提升，不断走出去拓展会展业务。今年国际会展中心与科技广场共接待 150 场各项会务，国际会展中心计划开展展会 15 场，定期组织业务技能、服务素质等方面的培训，提高从业人员的专业素质。 3. 继续筹划安排单位干部职工前往乌市、上海、深圳等地考察调研、挂职锻炼，学习先进的会展知识和经验，培养业务骨干，适应本单位会展事业发展需求；继续履行与乌鲁木齐职业大学签订产教融合校企合作协议，输送会展策划与管理专业大学生来我部门实习。 4. 高质量承接第十四届“喀交会”，正视第十三届“喀交会”工作短板，查漏补缺，在展位布置、会场服务、设备租赁和接待服务中更全面、更周密部署，抓住启动中国（新疆）自由贸易试验区（喀什片区）的历史机遇，举办符合喀什的棉花纺织服装博览会、农产品博览会、年货节、车展、家具家博展、医疗器械展等各行业展会，积极打造对外贸易交流合作的区域性国际化展会品牌。</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	2.04	
			本级安排	840.06	
	其他资金（万元）		其他	0.00	
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	经济效益指标	展会营业收入	>=200 万元	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	组织大型展览场次	>=15 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	20
履职效能	数量指标	参展企业数量	=12 个>=	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
履职效能	数量指标	保障各项会务场次	>=75 场次	2024 年度工作总结及 2025 年度工	15

				作计划	
服务对象满 意度	满意度指标	展会参与人员满意度	=90%	2024 年度工作总 结及 2025 年度工 作计划	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市国际会展中心						
项目名称		2025年单位运转项目			项目负责人		张杰	
项目资金（万元）		年度预算总额：	182.00	其中：财政拨款	182.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办会务、演出等服务和管理治安消防、环境卫生和水、电、暖的后勤保障和维护，负责国际会展中心各类展销、展示、展览活动的组织举办；负责国际会展中心各场馆设施设备的养护和运营管理，保障喀什市国际会展中心、科技文化广场，全年用于日常办公、水电暖，消防维护，设备维护和业务活动方面的经常性开支正常运转。						
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	>=64人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位数量	>=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费开支标准、定额制定数量(个)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修完工及时率(%)	=12个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	水电费	>=25万元	预算支出标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
		消防维护保养经费	>=31万元	预算支出标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
	生态环境成本指标	设施设备维护费	>=126万元	预算支出标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机构正常运行	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 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市国际会展中心						
项目名称		人员工资保障项目			项目负责人		艾萨	
项目资金（万元）		年度预算总额：	90.78	其中：财政拨款	90.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		举办会务、演出等服务和管理治安消防、环境卫生和水、电、暖的后勤保障和维护，负责国际会展中心各类展销、展示、展览活动的组织举办；负责国际会展中心各场馆设施设备的养护和运营管理，保障喀什市国际会展中心、科技文化广场，全年用于日常办公、水电暖，消防维护，设备维护和业务活动方面的经常性开支正常运转。						
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	>=17人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障单位数量	>=2个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费开支标准、定额制定数量(个)	=12个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	维修完工及时率(%)	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	项目总投资	>=90.78万	预算支出标准	新增	7.5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障机构正常运行	保障	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料

## 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市国际会展中心						
项目名称		场馆安全及工作保障项目			项目负责人		张杰	
项目资金（万元）		年度预算总额:	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		我部门成立之后负责国际会展中心会务、演出等服务和管理,治安消防、环境卫生和水、电、暖的后勤保障和维护,负责国际会展中心各类展销、展示、展览活动的组织举办;负责国际会展中心各场馆设施设备的养护和运营管理,保障喀什市国际会展中心、科技文化广场,全年用于日常办公、水电暖,消防维护,设备维护和业务活动方面的经常性开支正常运转。						
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	保障消防展区数量	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障项目数量	>=5 个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作任务完成率	=100%	行业标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	<=100 万	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	避免发生安全事故	避免	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	保障机构正常运行	保障	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	>=95%	行业标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## **(五) 其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。

## **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。

**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市国际会展中心

2025年02月14日