

**新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心
2024 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024

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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 4 个处室，分别是：党支部、会务科、财务室、后勤保障科。

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，实有人员 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	611.01	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	611.01	202 外交支出	
其中：一般财力	611.01	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	578.32
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	14.73
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	6.11
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	11.85
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	611.01	支 出 总 计	611.01

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	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					上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付
206			科学技术支出	578.32	578.32	578.32									
206	07		科学技术普及	578.32	578.32	578.32									
206	07	05	科技馆站	578.32	578.32	578.32									
208			社会保障和就业 支出	14.73	14.73	14.73									
208	05		行政事业单位养 老支出	14.73	14.73	14.73									
208	05	02	事业单位离退休	0.36	0.36	0.36									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	14.37	14.37	14.37									
210			卫生健康支出	6.11	6.11	6.11									
210	11		行政事业单位医 疗	6.11	6.11	6.11									
210	11	02	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11									
221			住房保障支出	11.85	11.85	11.85									
221	02		住房改革支出	11.85	11.85	11.85									
221	02	01	住房公积金	11.85	11.85	11.85									

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				
			合计	611. 01	611. 01	611. 01								

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			578.32	497.95	80.37
206	07		578.32	497.95	80.37
206	07	05	578.32	497.95	80.37
208			14.73	14.73	
208	05		14.73	14.73	
208	05	02	0.36	0.36	
208	05	05	14.37	14.37	
210			6.11	6.11	
210	11		6.11	6.11	
210	11	02	6.11	6.11	
221			11.85	11.85	
221	02		11.85	11.85	
221	02	01	11.85	11.85	
			611.01	530.64	80.37

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）	611.01	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	611.01	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	578.32	578.32		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	14.73	14.73		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	6.11	6.11		
		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	11.85	11.85		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	611.01	支 出 总 计	611.01	611.01		

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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			578.32	497.95	80.37
206	07		578.32	497.95	80.37
206	07	05	578.32	497.95	80.37
208			14.73	14.73	
208	05		14.73	14.73	
208	05	02	0.36	0.36	
208	05	05	14.37	14.37	
210			6.11	6.11	
210	11		6.11	6.11	
210	11	02	6.11	6.11	
221			11.85	11.85	
221	02		11.85	11.85	
221	02	01	11.85	11.85	
			合计	611.01	530.64
					80.37

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	408.62	408.62	
301	01	基本工资	32.85	32.85	
301	02	津贴补贴	25.23	25.23	
301	03	奖金	23.82	23.82	
301	07	绩效工资	25.69	25.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.37	14.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.11	6.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	13	住房公积金	11.85	11.85	
301	99	其他工资福利支出	267.96	267.96	
302		商品和服务支出	121.51		121.51
302	01	办公费	1.17		1.17
302	05	水费	0.14		0.14
302	06	电费	0.14		0.14
302	07	邮电费	0.27		0.27
302	08	取暖费	117.86		117.86
302	11	差旅费	0.27		0.27
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	0.36		0.36
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	530.64	409.13	121.51

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		80.37		80.37								
206	07		科学技术普及		80.37		80.37								
206	07	05	科技馆站	单位运转项目	46.65		46.65								
206	07	05	科技馆站	日常专项业务项目	33.72		33.72								
				合计	80.37		80.37								

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市国际会展中心 2024 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	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 2024 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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
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 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 611.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 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 611.01 万元，其中：

一般公共预算 611.01 万元，占 100.00%，比上年预算减少 111.75 万元，下降 15.46%，主要原因是：本年度喀什市行政审批局独立做预算，因此预算数减少。

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。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 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 2024 年支出预算 611.01 万元，其中：

基本支出 530.64 万元，占 86.85%，比上年预算减少 71.12 万元，下降 11.82%，主要原因是：本年度喀什市行政审批局独立做预算，因此预算数减少。

项目支出 80.37 万元，占 13.15%，比上年预算减少 40.63 万元，下降 33.58%，主要原因是：设备维修经费项目资金减少，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 611.01 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 611.01 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 578.32 万元，主要用于：在职人员工资福利支出及日常专项业务项目和单位运转项目；社会保障和就业支出 14.73 万元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 6.11 万元，主要用于：保障在职人员医疗补助支出；住房保障支出 11.85 万元，主要用于：保障在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 611.01 万元，其中：

基本支出 530.64 万元，比上年预算减少 71.12 万元，下降 11.82 %。
主要原因是：本年度喀什市行政审批局独立做预算，因此预算数减少。

项目支出 80.37 万元，比上年预算减少 40.63 万元，下降 33.58%。
主要原因是：设备维修经费项目资金减少，预算数相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）578.32 万元，占 94.65%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.73 万元，占 2.41%。
3. 卫生健康支出（类）6.11 万元，占 1.00%。
4. 住房保障支出（类）11.85 万元，占 1.94%。

（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）：2024 年预算数为 578.32 万元，比上年预算减少 114.85 万元，下降 16.57%，
主要原因是：本年度喀什市行政审批局独立做预算，因此预算数减少。

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）：2024 年预算数为 0.36 万元，比上年预算增加 0.36 万元，
增长 100.00%，主要原因是：编外退休人员活动经费增加。

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）：2024 年预算数为 14.37 万元，
比上年预算增加 1.90 万元，增长 15.24%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，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）：2024 年预算数为 6.11 万元，比上年预算减少 0.78 万元，下降 11.32%，
主要原因是：编外退休人员本年开开始不缴纳医疗保险，预算数相应减

少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 11.85 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 15.84%，主要原因是：住房公积金基数调增，预算数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 530.64 万元，其中：

人员经费 409.13 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 121.51 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等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：单位运转项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》第十条 县级以上人民政府机关事务管理部门应当根据国家有关规定和机关运行基本需求，结合本地社会发展水平、机关事务管理实际和财政承受能力，制定机关运行所需要的实物定额和服务标准并适时动态调整，保障服务的均等和统一。机关运行服务标准主要包括会议、差旅、培训、物业服务等保障机关运行所需服务的内容和等级标准。

预算安排规模：46.65 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：用于国际会展中心和科技文化广场正常维修和维保，共计 46.65 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：日常专项业务项目

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区机关事务管理办法》第十条 县级以上人民政府机关事务管理部门应当根据国家有关规定和机关运行基本需求，结合本地社会发展水平、机关事务管理实际和财政承受能力，制定机关运行所需要的实物定额和服务标准并适时动态调整，保障服务的均等和统一。机关运行服务标准主要包括会议、差旅、培训、物业服务等保障机关运行所需服务的内容和等级标准。

预算安排规模：33.72 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：用于国际会展中心和科技文化广场正常维修和维保，共计 33.72 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 万元，其中：因公出国（境）0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.30 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 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：我单位不涉及因公出国的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公务用车运行费较上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

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 2024 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部门 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 121.51 万元，比上年预算增加 0.36 万元，

增长 0.30%。主要原因是：编外退休人员活动经费增加，单位运行经费增加。

（二）政府采购情况

2024 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 45.59 万元，其中：政府采购货物预算 1.53 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 44.06 万元。

2024 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 45.59 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 45.59 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 6.00 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 720.90 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 2 台。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 611.01 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 80.37 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 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*日·斯*义		联系电话:	13779893355
年度绩效目标		1. 持续加强党风廉政建设和反腐败工作，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单位实习。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。			
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	0.00	
			本级安排	611.01	
		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	数量指标	会展中心保障各项会务场次	≥95 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	接待展会场次	≥240 人	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	科技广场保障各项会务场次	≥1 个	2024 年工作计划	15
履职效能	数量指标	推动会展业务数量	≥2 个	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	展厅及会议室基础设施完好率	=100%	2024 年工作计划	15
社会效益	质量指标	产教融合校企合作任务完成率	=100%	2024 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 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		单位运转项目			项目负责人		古力米日	
项目资金（万元）		年度预算总额：	46.65	其中：财政拨款	46.65	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障单位水电、维修维护费，计划保障国际会展中心、科技广场 2 个单位，保障办公人员 63 人，安排预算资金 46.65 万元。通过实施本项目，有效提升公共服务水平，提升业务保障能力，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	≥63 人	计划标准	=63 人	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位数量	≥2 个	计划标准	=2 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		经费保障月份	=12 个月	计划标准	=12 个月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护维修经费支出	≤18.69 万元	预算支出标准	=18.69 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		水电费支出	≤27.96 万元	预算支出标准	=27.96 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升业务保障能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 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		日常专项业务项目			项目负责人		古力米日	
项目资金（万元）		年度预算总额：	33.72	其中：财政拨款	33.72	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目资金主要用于保障单位消防维修维护及 5 个项目质保金支出，计划保障国际会展中心 A-E 区 5 个展区消防设施设备，保障 5 个质保金项目，安排预算资金 33.72 万元。通过实施本项目，有效履行合同约定义务，避免发生安全事故，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	保障消防展区数量	≥5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障项目数量	≥5 个	计划标准	=5 个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024 年 11 月底前	计划标准	2023 年 11 月	5	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	消防维护保养经费支出	≤24.07 万元	预算支出标准	=18.69 万元	9	按照完成比例赋分	原始凭证
		质保金支出	≤9.65 万元	预算支出标准	=27.96 万元	11	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	避免发生安全事故	避免	计划标准	避免	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障机构正常运转	保障	计划标准	保障	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	=100%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位上年与喀什市行政审批局合并做预算，本年独立核算。

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：部门支出预算的组成部分，是各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：指部门因公出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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部门

2024 年 02 月 20 日