

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心
2026 年单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 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 2026 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 2026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 2026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 2026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 2026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 2026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 2026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 2026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 2026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 2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

1.完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线。

2.承接（中国）新疆喀什·中亚南亚商品交易会以及国际国内各类展览会、展销会、演艺活动、洽谈会、发布会和其他各类会议，并提供相关服务保障工作。

3.负责国际会展中心安保、消防、环卫和设施设备维护和运营管理工作。

4.负责国际会展中心喀什会议厅、科技文化广场喀什会堂、商务厅会务服务。

5.承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

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。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	科目名称	预算数
一、本年收入	585.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	585.10	202 外交支出	
其中：一般财力	585.10	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	548.03
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	17.59
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	7.11
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	1.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	1.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.90	221 住房保障支出	14.27
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.非财政拨款结转		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	587.00	支 出 总 计	587.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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

科目代码			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	548.03	546.89	546.89								1.14	
206	07		科学技术普及	548.03	546.89	546.89								1.14	
206	07	05	科技馆站	548.03	546.89	546.89								1.14	

科目代码			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			社会保障和就业支出	17.59	16.83	16.83								0.76	
208	05		行政事业单位养老支出	17.59	16.83	16.83								0.76	
208	05	02	事业单位离退休	1.12	0.36	0.36								0.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	16.47									
210			卫生健康支出	7.11	7.11	7.11									

科目代码			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				
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	7.11									
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	7.11									
221			住房保障支出	14.27	14.27	14.27									
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	14.27									
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	14.27									

科目代码			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				
			总计	587.00	585.10	585.1 0							1.90	

单位支出总体情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	548.03	413.41	134.62
206	07		科学技术普及	548.03	413.41	134.62
206	07	05	科技馆站	548.03	413.41	134.62
208			社会保障和就业支出	17.59	17.59	
208	05		行政事业单位养老支出	17.59	17.59	
208	05	02	事业单位离退休	1.12	1.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.47	16.47	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	
			总 计	587.00	452.38	134.62

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	科 目 名 称	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）	585.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	585.10	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	546.89	546.89		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	16.83	16.83		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.11	7.11		
		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	14.27	14.27		
		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	585.10	支 出 总 计	585.10	585.10		

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
206			科学技术支出	546.89	412.27	134.62
206	07		科学技术普及	546.89	412.27	134.62
206	07	05	科技馆站	546.89	412.27	134.62
208			社会保障和就业支出	16.83	16.83	
208	05		行政事业单位养老支出	16.83	16.83	
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	16.47	16.47	
210			卫生健康支出	7.11	7.11	
210	11		行政事业单位医疗	7.11	7.11	
210	11	02	事业单位医疗	7.11	7.11	
221			住房保障支出	14.27	14.27	
221	02		住房改革支出	14.27	14.27	
221	02	01	住房公积金	14.27	14.27	
			总 计	585.10	450.48	134.62

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	344.86	344.86	
301	01	基本工资	40.51	40.51	
301	02	津贴补贴	26.66	26.66	
301	03	奖金	27.13	27.13	
301	07	绩效工资	28.02	28.02	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.47	16.47	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.11	7.11	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	14.27	14.27	
301	99	其他工资福利支出	183.85	183.85	
302		商品和服务支出	105.11		105.11
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	101.40		101.40
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	0.42		0.42
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	
		总计	450.48	345.37	105.11

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：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

科目代码			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		134.62		134.62								
206	07		科学技术普及		134.62		134.62								
206	07	05	科技馆站	2026 年人员补助项目	109.62		109.62								
206	07	05	科技馆站	2026 年单位运转项目	25.00		25.00								
				总 计	134.62		134.62								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 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

编制单位：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				
科目代码			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	
			总 计				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 (小计)	1.30	1.30		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：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

项目名 称	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
总计				

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

上年结转结余情况表

编制单位：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	
结转项目 1	1.9	1.9	1.9						
总计	1.9	1.9	1.9						

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 587 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：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 2026 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收入预算 587 万元，其中：

一般公共预算 585.1 万元，占 99.68%，比上年预算减少 254.96 万元，下降 30.35%，主要原因是：工作人员调出，工资福利支出减少，喀交会期间物资采购项目经费减少，预算数相应减少。

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。

财政拨款结转 1.9 万元，占 0.32%，比上年预算减少 0.14 万元，下降 6.86%，主要原因是：村工作队为民办实事经费按照进度

正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 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 2026 年支出预算 587 万元，其中：

基本支出 452.38 万元，占 77.07%，比上年预算减少 14.9 万元，下降 3.19%，主要原因是：工作人员调出，工资福利支出减少，科技文化广场暖气费下降，预算数相应减少。

项目支出 134.62 万元，占 22.93%，比上年预算减少 240.2 万元，下降 64.08%，主要原因是：喀交会期间物资采购项目经费减少，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 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 585.1 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 585.1 万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出 546.89 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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、其他对个人和家庭的补助、2026 年人员补助项目、2026 年单位运转项目支出；社会保障和就业支出 16.83 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出；卫生健康支出 7.11 万元，主要用于：职工基本医疗保险

缴费支出；住房保障支出 14.27 万元，主要用于：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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 585.1 万元，其中：

基本支出 450.48 万元，比上年预算减少 16.8 万元，下降 3.6 %。主要原因是：工作人员调出，工资福利支出减少，科技文化广场暖气费下降，预算数相应减少。

项目支出 134.62 万元，比上年预算减少 238.16 万元，下降 63.89%。主要原因是：喀交会期间物资采购项目经费减少，预算数相应减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1.科学技术支出（类）546.89 万元，占 93.47%。
- 2.社会保障和就业支出（类）16.83 万元，占 2.88%。
- 3.卫生健康支出（类）7.11 万元，占 1.22%。
- 4.住房保障支出（类）14.27 万元，占 2.44%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科技馆站（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：2026 年预算数为 546.89 万元，比上年预算减少 258.63 万元，下降 32.11%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少，预算数相应减少。

- 2.事业单位离退休（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离

退休（项）：2026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：我单位本年离退休人员无变化，离退休经费相较于上年无增减变动。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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）：2026年预算数为16.47万元，比上年预算增加1.46万元，增长9.73%，主要原因是：本年度社保基数调增，致使本年度基本养老保险缴费支出增加。

4.事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为7.11万元，比上年预算增加0.63万元，增长9.72%，主要原因是：本年度医保基数调增，致使本年度基本医疗保险缴费支出增加。

5.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.27万元，比上年预算增加1.58万元，增长12.45%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心2026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2026年一般公共预算基本支出450.48万元，其中：

人员经费345.37万元，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 105.11 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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称: 2026 年人员补助项目

设立的政策依据: 本项目旨在根据政法委工作需要, 和保安公司签订的合同约定。

预算安排规模: 109.62 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: 本项目旨在贯彻落实为了完善国际会展中心保障各类展会和会议的有序开展 2026 年喀什市国际会展中心使用保安, 每个人平均工资 4450 元, 月工资 75650 元, 使用保洁, 每个人平均工资 1570 元, 月工资 15700 元, 年工资总数以合同为准, 共计 109.62 万元。

资金执行时间: 2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称: 2026 年单位运转项目

设立的政策依据: 为深入贯彻落实上级关于机关事业单位规范运行、提质增效、保障履职的相关工作要求, 进一步提升单位治理能力和服务水平, 确保各项工作有序、高效、安全开展, 依据国家及地方相关法律法规、规章制度及年度工作部署, 特申请实施本单位运转保障项目。

预算安排规模: 25.00 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: 1、科技广场会堂用电: $900 \text{ 度} \times 0.49 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 5292 \text{ 元}$; 科技广场用水: $30 \text{ 吨} \times 5.7 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} = 2052 \text{ 元}$ 。2、国际

会展中心用电：15000/度*0.49/元*12/月=88200 元；国际会展中心月用水：107/吨*3.5/元*12/月=4494 元，共计 25 万元

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.3 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；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，我单位公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务接待费。

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

2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心

2026 年上半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 2026 年上半年结转结余 1.9 万元，包括：财政拨款 1.9 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1. 结转项目 1 结转 1.90 万元，主要用于：发放在职及退休人员采暖补贴等津贴补贴支出。

十三、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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 105.11 万元，比上年预算减少 18.69 万元，下降 15.1%。主要原因是：科技文化广场暖气费下降。

(二) 政府采购情况

2026 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 110.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 109.62 万元。

2026 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 110.40 万元，其中：小微企业预留

政府采购项目预算金额 110.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 54.00 平方米，价值 4.05 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 8.02 万元。

4.其他资产价值 520.75 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 1 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 587 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 134.62 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：

单位整体绩效目标表

(2026年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心			
单位联系人		古力米日·斯马义	联系电话：	13779893355	
年度绩效目标		<p>1. 2026年我中心将继续在市委、市政府的带领下，坚持市场化、产业化、社会化方向，以体制、机制和政策创新为突破口，以提升服务为载体，创新发展模式，拓宽业务领域。提升会展、会务全过程服务，不断拓展会展业务，计划组织大型展览场次不少于15场，参展企业不低于20个，保障各项会务超过75场次以上，展会营业收入达到200万元以上，为喀什会展市场注入新活力，助力会展经济高质量发展。2. 及时掌握会议时间、参与人员、会议议程等，配合做好会场布置，灯光、音响、话筒设备正常使用，为组会单位提供顺畅的会议环境，争取让参展参会人员满意度达到95%以上，营造良好的会展氛围，积极打造喀什展会品牌。</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	1.90	
			本级安排	585.10	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		587.00	
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
运行成本	成本指标	人均公用经费变动率	≤100%	2025年度工作总结 2026年度工作计划	20
管理效率	质量指标	预算调整率	≤10%	2025年度工作总结 2026年度工作计划	20
履职效能	数量指标	组织大型展览场次	≥22场次	2025年度工作总结 2026年度工作计划	15
社会效益	经济效益指标	展会营业收入	≥200万元	2025年度工作总结 2026年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	展会参与人员满意度	≥95%	2025年度工作总结 2026年度工	20

				作计划	
--	--	--	--	-----	--

项目支出绩效目标表

(2026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		2026年人员补助项目			项目负责人		麦麦提艾沙·沙吾提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	109.62	其中:财政拨款	109.62	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金109.62万元,实施内容具体如下:1.计划发放保安人员补助90.78万元;2.发放保洁人员补助工资18.84万元。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	质量指标	发放补助覆盖率	=100%	计划标准	=100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	发放补助月份	=12个月	计划标准	=12个月	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保安人员补助保障支出	≤4450元/人/月	计划标准	=4450元/人/月	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁人员补助保障支出	≤1744元/人/月	计划标准	=1744元/人/月	5	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
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	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%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026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		2026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:	25	其中:财政拨款	25	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金25万元,主要实施内容为1.计划保障国际会展中心、科技广场2个单位的正常运转保障支出,安排水电费10万元,保障办公人员正常办公;2.用于消防维护保养,安排预算15万元。通过实施本项目,提升我单位公共服务水平和业务保障能力,持续保障机构正常运转。						
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	保障运转单位数量	>=2个	计划标准	=2个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维护质量合格率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维修维护及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	水电费保障支出	<=10万元	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防维护保养经费支出	<=15万元	计划标准	=100%	10	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
		提升公共服务水平	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(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

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、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。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心
2026年02月12日