

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部门
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部门
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部门

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部门
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部门
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部门
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部门
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部门
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部门
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部门
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部门
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、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单位无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：党支部、会务科、财务室、后程保障科。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市国际会展中心单位编制数 10，实有人数 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 | | | | | | | | | |

| 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 | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 611.01 | 611.01 | 611.01 | | | | | | | | | |

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 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 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 | 14.37 | 14.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.85 | 11.85 | |
| | | | 合计 | 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 | | |

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 | 项 | | | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 206 | 07 | | 科学技术普及 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 206 | 07 | 05 | 科技馆站 | 578.32 | 497.95 | 80.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 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 | 14.37 | 14.37 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.11 | 6.11 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 11.85 | 11.85 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 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 | | | 合 计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | 人员经费 | 公用经费 | |
| 功能分类科目名称 | | | | | | |
| 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部门 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部门 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。

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 | | |

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 | 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。

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部门

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部门 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部门

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部门

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部门 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部门 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部门 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部门 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部门

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部门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部门

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:喀市财预【2024】3号

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：喀市财预【2024】3号

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部门

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部门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部门

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部门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部门

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部门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：我单位未安排因公出国（境）费；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费；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部门 2024 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部门 2024 年无上半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部门 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部门政府采购预算 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部门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

心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 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（套），部门价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

(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 | | 古力米日·斯马义 | 联系电话： | 13779893355 | |
| 年度绩效目标 | | <p>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。</p> <p>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合经验，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。</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 | 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