

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城  
北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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

贯彻国家、自治区、地区、开发区产业发展规划及各项方针政策，制定年度工作计划并组织实施；会同相关部门组织协调、指导辖区产业规划、产业培育，负责产业发展信息收集发布；承担经济管理，改善营商环境、促进经济发展；负责统筹城北加工转化区规划建设，推进基础工程和项目建设，协调相关产业发展要素，向装备产业园、11 县产业园等平台提供必要市政服务；推进产城整体化发展；协调促进地区各单位、开发区各部门和片区、开发区内各产业平台间的业务沟通、上下对接和横向联动，创造优良的建设环境和投资环境；负责推进高新技术、机械制造、战略新型、现代物流和劳动密集型等产业在城北加工转化区科学布局、聚集发展，着力建设高质量就业示范区；负责督促区内各单位履行社会安定、安全运营等工作；负责开展招商引资、企业服务、解决就业等工作；负责中心党组织建设和辖区“两新”组织建设等工作，协调社区和便民服务等工作；承办喀什经济开发区党工委、管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合服务科、投资发展科、建设管理科、城市管理科（应急管理科）。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心编制数 10，实有人数 23 人，其中：在职 23 人，增加 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：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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          | 2,288.93 | 201 一般公共服务支出   | 527.78   |
| 1. 一般公共预算拨款     | 2,288.93 | 202 外交支出       |          |
| 其中：一般财力         | 2,288.93 | 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     | 28.86    |
| 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 |          |
| 3. 国有资本经营预算拨款   |          | 208 社会保障和就业支出  | 14.98    |
| 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 |          | 210 卫生健康支出     | 8.34     |
| 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     | 3,696.01 |
| 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 |          |
| 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        | 2,000.00 | 219 援助其他地区支出   |          |
| 1. 财政拨款结转       | 2,000.00 | 220 自然资源海洋气象等支 |          |
| 其中：一般公共预算拨款     | 2,000.00 | 221 住房保障支出     | 12.96    |
| 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 |          |
| 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         | 4,288.93 | 支 出 总 计        | 4,288.93 |

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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 |                     |         |             |                   |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 527.78 | 527.78              | 527.78      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 475.78 | 475.78              | 475.78      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 290.46 | 290.46              | 290.46      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 185.32 | 185.32              | 185.32      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 13 |    | 商贸事务                | 50.00  | 50.00               | 50.00       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资                | 50.00  | 50.00               | 50.00       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 2.00   | 2.00                | 2.00        |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 2.00   | 2.00                | 2.00        |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 28.86  | 28.86               | 28.86       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 204      | 02 |    | 公安                  | 28.86  | 28.86               | 28.86       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |

| 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 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 |               |         |             |                   |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出           | 28.86    | 28.86               | 28.86       |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 14.98    | 14.98               | 14.98       |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 14.98    | 14.98               | 14.98       |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.98    | 14.98               | 14.98       |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 8.34     | 8.34                | 8.34        |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 8.34     | 8.34                | 8.34        |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.46     | 6.46                | 6.46        |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.87     | 1.87                | 1.87        |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出           | 3,696.01 | 1,696.01            | 1,696.01    |                               |               |                             |                 |               |         | 2,000.00    |                   |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 3,085.01 | 1,085.01            | 1,085.01    |                               |               |                             |                 |               |         | 2,000.00    |                   |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设        | 3,072.33 | 1,072.33            | 1,072.33    |                               |               |                             |                 |               |         | 2,000.00    |                   |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区           | 12.68    | 12.68               | 12.68       |                               |               |                             |                 |               |         |             |                   |

| 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 |                     |         |             |                   |
|          |    |    | 公共设<br>施支出       |          |                     |             |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 212      | 05 |    | 城乡社<br>区环境<br>卫生 | 611.00   | 611.00              | 611.00      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社<br>区环境<br>卫生 | 611.00   | 611.00              | 611.00      |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 221      |    |    | 住房保<br>障支出       | 12.96    | 12.96               | 12.96       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 221      | 02 |    | 住房改<br>革支出       | 12.96    | 12.96               | 12.96       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
| 221      | 02 | 01 | 住房公<br>积金        | 12.96    | 12.96               | 12.96       |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         |             |                   |
|          |    |    | 合 计              | 4,288.93 | 2,288.93            | 2,288.93    |                               |               |                             |                 |                                   |                     |         | 2,000.00    |                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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            | 527.78   | 290.46 | 237.32   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 475.78   | 290.46 | 185.32   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 290.46   | 290.46 |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 185.32   |        | 185.32   |
| 201      | 13 |    | 商贸事务                | 50.00    |        | 50.00    |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资                | 50.00    |        | 50.00    |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 2.00     |        | 2.00     |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 2.00     |        | 2.00     |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 28.86    |        | 28.86    |
| 204      | 02 |    | 公安                  | 28.86    |        | 28.86    |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出              | 28.86    |        | 28.86    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 14.98    | 14.98  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 14.98    | 14.98  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.98    | 14.98  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 8.34     | 8.34   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 8.34     | 8.34   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 6.46     | 6.46   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 1.87     | 1.87   |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出              | 3,696.01 |        | 3,696.01 |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施            | 3,085.01 |        | 3,085.01 |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设           | 3,072.33 |        | 3,072.33 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 12.68    |        | 12.68    |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 611.00   |        | 611.00   |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生            | 611.00   |        | 611.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 12.96    | 12.96  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.96    | 12.96  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.96    | 12.96  |          |
|          |    |    | 合 计                 | 4,288.93 | 326.73 | 3,962.19 |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、财政拨款（补<br>助） | 2,288.93 | 201 一般公共服务支出        | 527.78   | 527.78     |             |              |
| 一般公共预算         | 2,288.93 | 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          | 28.86    | 28.86      |             |              |
|                |          | 205 教育支出            |          |            |             |              |
|                |          | 206 科学技术支出          |          |            |             |              |
|                |          | 207 文化旅游体育与传媒<br>支出 |          |            |             |              |
|                |          | 208 社会保障和就业支出       | 14.98    | 14.98      |             |              |
|                |          | 209 社会保险基金支出        |          |            |             |              |
|                |          | 210 卫生健康支出          | 8.34     | 8.34       |             |              |
|                |          | 211 节能环保支出          |          |            |             |              |
|                |          | 212 城乡社区支出          | 1,696.01 | 1,696.01   |             |              |
|                |          | 213 农林水支出           |          |            |             |              |
|                |          | 214 交通运输支出          |          |            |             |              |
|                |          | 215 资源勘探工业信息等<br>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<br>支出 |          |            |             |              |
|                |          | 221 住房保障支出          | 12.96    | 12.96      |             |              |
|                |          | 222 粮油物资储备支出        |          |            |             |              |
|                |          | 223 国有资本经营预算支<br>出  |          |            |             |              |
|                |          | 224 灾害防治及应急管理<br>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        | 2,288.93 | 支 出 总 计             | 2,288.93 | 2,288.93   |             |              |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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  |                     |          |        |          |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出            | 527.78   | 290.46 | 237.32   |
| 201      | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 475.78   | 290.46 | 185.32   |
| 201      | 03 | 50 | 事业运行                | 290.46   | 290.46 |          |
| 201      | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 185.32   |        | 185.32   |
| 201      | 13 |    | 商贸事务                | 50.00    |        | 50.00    |
| 201      | 13 | 08 | 招商引资                | 50.00    |        | 50.00    |
| 201      | 36 |    | 其他共产党事务支出           | 2.00     |        | 2.00     |
| 201      | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 2.00     |        | 2.00     |
| 204      |    |    | 公共安全支出              | 28.86    |        | 28.86    |
| 204      | 02 |    | 公安                  | 28.86    |        | 28.86    |
| 204      | 02 | 99 | 其他公安支出              | 28.86    |        | 28.86    |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出           | 14.98    | 14.98  |          |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出          | 14.98    | 14.98  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 14.98    | 14.98  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出              | 8.34     | 8.34   |          |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗            | 8.34     | 8.34   |          |
| 210      | 11 | 02 | 事业单位医疗              | 6.46     | 6.46   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助             | 1.87     | 1.87   |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出              | 1,696.01 |        | 1,696.01 |
| 212      | 03 |    | 城乡社区公共设施            | 1,085.01 |        | 1,085.01 |
| 212      | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设           | 1,072.33 |        | 1,072.33 |
| 212      | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出        | 12.68    |        | 12.68    |
| 212      | 05 |    | 城乡社区环境卫生            | 611.00   |        | 611.00   |
| 212      | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生            | 611.00   |        | 611.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出              | 12.96    | 12.96  |          |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出              | 12.96    | 12.96  |          |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金               | 12.96    | 12.96  |          |
|          |    |    | 合 计                 | 2,288.93 | 326.73 | 1,962.19 |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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         | 291.77 | 291.77 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 34.43  | 34.43  |       |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 24.80  | 24.80  |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 24.64  | 24.64  |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 25.23  | 25.23  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.98  | 14.98  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 6.46   | 6.46   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.87   | 1.87   |       |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.66   | 0.66   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 12.96  | 12.96  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 145.75 | 145.75 |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 34.96  |        | 34.96 |
| 302      | 01 | 办公费            | 11.43  |        | 11.43 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.60   |        | 0.60  |
| 302      | 04 | 手续费            | 0.02   |        | 0.02  |
| 302      | 05 | 水费             | 1.46   |        | 1.46  |
| 302      | 06 | 电费             | 3.60   |        | 3.60  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 1.80   |        | 1.80  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.67   |        | 1.67  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 6.00   |        | 6.00  |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 2.50   |        | 2.50  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.75   |        | 2.75  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 2.13   |        | 2.13  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.01   | 0.01   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.01   | 0.01   |       |
|          |    | 合 计            | 326.73 | 291.78 | 34.96 |

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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  |                     |              |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            |              | 237.32 | 9.00   | 174.09  |           |           |             | 54.23 |             |       |           |      |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |              | 185.32 | 9.00   | 123.87  |           |           |             | 52.45 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 城北运营保障项目     | 141.32 |        | 88.87   |           |           |             | 52.45 |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 业务咨询费        | 20.00  |        | 20.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 社区运行保障经费项目   | 24.00  | 9.00   | 15.00   |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 13 |    | 商贸事务                |              | 50.00  |        | 48.22   |           |           |             | 1.78  |             |       |           |      |
| 201  | 13 | 08 | 招商引资                | 招商引资项目       | 50.00  |        | 48.22   |           |           |             | 1.78  |             |       |           |      |
| 201  | 36 |    | 其他共产党事务支出           |              | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 36 | 99 | 其他共产党事务支出           | 城北中心党务专项活动经费 | 2.00   |        | 2.00    |           |           |             |       |             |       |           |      |

| 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  |              |                            |          |        |         |           |           |             |        |             |       |           |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出       |                            | 28.86    |        |         |           |           | 28.86       |        |             |       |           |      |
| 204  | 02 |    | 公安           |                            | 28.86    |        |         |           |           | 28.86       |        |             |       |           |      |
| 204  | 02 | 99 | 其他公安支出       | 公共安全建设项目                   | 28.86    |        |         |           |           | 28.86       |        |             |       |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       |                            | 1,696.01 |        | 12.31   |           |           | 772.33      | 911.37 |             |       |           |      |
| 212  | 03 |    | 城乡社区公共设施     |                            | 1,085.01 |        | 12.31   |           |           | 772.33      | 300.37 |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设    | 喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期 | 772.33   |        |         |           |           | 772.33      |        |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 03 | 小城镇基础设施建设    | 喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程       | 300.00   |        |         |           |           |             | 300.00 |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城北运营保障项目                   | 12.68    |        | 12.31   |           |           |             | 0.37   |             |       |           |      |
| 212  | 05 |    | 城乡社区环境卫生     |                            | 611.00   |        |         |           |           |             | 611.00 |             |       |           |      |
| 212  | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生     | 城北绿化物业整体化项目                | 611.00   |        |         |           |           |             | 611.00 |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合计                         | 1,962.19 | 9.00   | 186.40  |           |           | 801.19      | 965.60 |             |       |           |      |

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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：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：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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：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：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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             | 2.75 | 2.75   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.75 | 2.75   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 2.75 | 2.75   |       |          |

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

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 |      |
| 喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目 | 2,000.00 | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |       |      |      |      |
| 总计                       | 2,000.00 | 2,000.00 |      |      | 2,000.00 |       |      |      |      |

### 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,288.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心收入预算 4,288.93 万元，其中：

一般公共预算 2,288.93 万元，占 53.37%，比上年预算减少 310.93 万元，下降 11.96%，主要原因是本年项目支出减少，包括城北运营保障项目、公共安全建设项目等资金安排减少；

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 2,000.00 万元，占 46.63%，比上年预算增加 2,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年度项目喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期未支付完毕；

### **三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年支出预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年支出预算 4,288.93 万元，其中：

基本支出 326.73 万元，占 7.62%，比上年预算增加 88.67 万元，增长 37.24%，主要原因是在职人数增加，工资福利支出增加；

项目支出 3,962.19 万元，占 92.38%，比上年预算增加 1,597.65 万元，增长 67.57%，主要原因是本年新增城乡社区支出。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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 2,288.93 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 2,288.93 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 527.78 万

元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；公共安全支出 28.86 万元，主要用于主要用于公共安全建设项目；社会保障和就业支出 14.98 万元，主要用于行政单位养老和机关事业单位养老保险支出等；卫生健康支出 8.34 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；城乡社区支出 1,696.01 万元，主要用于主要用于城北绿化物业整体化项目、城北运营保障项目、喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程、喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目等支出；住房保障支出 12.96 万元，主要用于住房公积金。

## **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 2,288.93 万元，其中：

基本支出 326.73 万元，比上年预算增加 88.67 万元，增长 37.24%。主要原因是：在职人数增加，工资福利支出增加。

项目支出 1,962.19 万元，比上年预算减少 402.35 万元，下降 17.02%。主要原因是：招商引资支出本年预算安排减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务支出（类）527.78 万元，占 23.06%。
2. 公共安全支出（类）28.86 万元，占 1.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）14.98 万元，占 0.65%。
4. 卫生健康支出（类）8.34 万元，占 0.36%。
5. 城乡社区支出（类）1,696.01 万元，占 74.10%。
6. 住房保障支出（类）12.96 万元，占 0.57%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 290.46 万元，比上年预算增加 81.14 万元，增长 38.77%，主要原因是：在职人数增加，事业运行支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 185.32 万元，比上年预算增加 156.34 万元，增长 539.38%，主要原因是：本年新增城北运营保障项目、业务咨询费项目。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2025 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 1,002.00 万元，下降 95.25%，主要原因是：上年安排招商产业发展扶持资金项目，本年未安排。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：2025 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年

新增城北中心党务专项活动经费项目。

5. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2025年预算数为 28.86 万元,比上年预算减少 66.14 万元,下降 69.62%,主要原因是:公共安全建设项目资金安排减少。

6. 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 14.98 万元,比上年预算增加 2.91 万元,增长 24.05%,主要原因是:在职人数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

7. 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 6.46 万元,比上年预算增加 1.33 万元,增长 25.92%,主要原因是:在职人数增加,事业单位医疗支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为 1.87 万元,比上年预算增加 0.36 万元,增长 24.05%,主要原因是:在职人数增加,公务员医疗补助支出增加。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项):2025年预算数为 1,072.33 万元,比上年预算增加 202.33 万元,增长 23.26%,主要原因是:喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期项目资金安排增加。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他

城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为12.68万元，比上年预算减少305.88万元，下降96.02%，主要原因是：城北运营保障项目资金安排减少。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2025年预算数为611.00万元，比上年预算增加611.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增城北绿化物业整体化项目。

12. 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12.96万元，比上年预算增加2.92万元，增长29.14%，主要原因是：在职人数增加，住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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经济开发区城北加工产业发展服务中心2025年一般公共预算基本支出326.73万元，其中：

人员经费291.78万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费34.96万元，主要包括：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经济开发区城北加工产业发展服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：城北运营保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：154.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金154万元，其中：财政资金154万元，其他资金0万元。主要用于一是运转经费，重大投产仪式、重大活动等；二是水电费；三是市政公共设施维护管理费用；四是路灯维护维修服务；五是保障性租赁住房供暖费。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（二）项目名称：城北中心党务专项活动经费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：2.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于支付党建群团活动费用1万元，宣传教育类活动成本（宣传教育类活动2次，国语演讲比赛2次、廉政演讲比赛1次，2000元/次）。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（三）项目名称：招商引资项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：50.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：招商引资经费50万元，其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于资料制作费用（接待耳机，制作宣传册、宣传片、宣传展架、主要领导名片等）15.4万元，3次外出招商工作费用（参加投洽会、亚博会、工博会；小分队招商经费）34.6万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（四）项目名称：公共安全建设项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：28.86万元

项目承担单位：完全不予公开

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（五）项目名称：喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2023】25号《关于喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目建议书的批复》实施此项目。

预算安排规模：772.33 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金 722.33 万元，其中：财政资金 722.33 万元。新建 3 条道路（新建合运路 778 米、新建联创路 783.50 米、新建捷运东路 819 米）的监理费 (30%)9.54 万元、水土保持补偿相关费用 38.93 万元（水土保持报告编制费 7.9 万元、水土保持补偿费 31.03 万元）、征地拆迁费用 723.86 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（六）项目名称：业务咨询费项目

设立的政策依据：根据新财规【2023】7 号《关于印发（新疆维吾尔自治区行政事业单位国有资产使用管理办法）的通知》实施此项目。

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算投资额度：20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 元。该项资金主要用于 3 次采购审计服务 3 万元和采购其他服务 17 万元。

资金执行时间：2025 年 3 月-2025 年 12 月

（七）项目名称：喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程项目

设立的政策依据：根据喀经开发促字【2023】28号《关于喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程建设建议书的批复》实施此项目。

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算金额300万元，其中：财政资金300万元，其他资金0元。用于支付改造1公里水渠相关费用：水渠改造前期费用200万元，相关附属配套设施前期费100万元。

资金执行时间：2025年3月-2025年12月

（八）项目名称：城北绿化物业整体化项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：611.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金611万元，其中：财政资金611万元，其他资金0万元。用于城北片区的道路保洁、绿化养护、室内外清洁、园区保洁进行日常管护。（绿化面积81万m<sup>2</sup>、道路保洁80万m<sup>2</sup>）2025年合计安排预算资金611万元。

资金执行时间：2025年6月-2025年12月

(九) 项目名称：社区运行保障经费项目

设立的政策依据：根据喀经开阅【2025】6号《喀什经济开发区财经委员会2025年第一次会议纪要》实施此项目。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心

资金分配情况：项目预算安排资金24万元，其中：财政资金24万元，其他资金0万元。用于支付2个社区的运行保障费用：社区办公设备及办公用品费用7.34万元；其他保障费用9.34万元；党建活动及横幅广告宣传费用1.26万元；办公室租赁费6.06万元。

资金执行时间：2025年2月-2025年12月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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经济开发区城北加工产业发展服务中心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经济开发区城北加工产业发展服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心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经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 2.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.75 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.65 万元，增长 30.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年没有因公出国（境）计划，因此没有因公出国（境）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 0.65 万元，增长 30.95%，主要原因是本年根据喀什经济开发区行政事业单位公用经费定员定额标准预算管理暂行办法中车辆定额标准 27500 元/辆安排公务用车运行费预算金额；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因我单位本年没有公务接待计划，因此没有公务接待预算。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心 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经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年上年结转结余 2,000.00 万元，包括：财政拨款 2,000.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目 2,000.00 万元，主要用于：喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目结转债券资金。

## **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经济开发区城北加工产业发展服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.96 万元，比上年预算增加 21.31 万元，增长 156.19%。主要原因是在职人员增加，日常办公经费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心政府采购预算 850.56 万元，其中：政府采购货物预算 22.16 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 778.40 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 850.11 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 850.11 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经济

开发区城北加工产业发展服务中心及下属各预算单位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 32.05 万元。
4. 其他资产价值 545.83 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 0 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### （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 4,288.93 万元；当年预算安排项目共 9 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,962.19 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |  |          |             |      |
|----------|------|--|----------|-------------|------|
| 部门名称（盖章） |      | 城北转化加工区管理服务中心  |          |             |      |
| 部门联系人    |      | 蹇丽   | 联系电话：    | 13179981669 |      |
| 年度绩效目标   |      | 2025 年，城北转化加工区管理服务中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、自治区党委十届十二次全会精神，持续推动地委“两区”高质量发展会议工作部署和要求走深走实，用好用活中国（新疆）自由贸易试验区等四大平台政策优势，倾力打造南疆高端装备制造新高地、新能源新材料示范区、中国西部现代智慧物流港。 力争 2025 年底完成固定资产投资 11 亿元，招商引资到位资金 26 亿元（含 11 县产业园 22 亿元），新增市场主体 150 家，工业总产值 16.8 亿元，工业增加值 2.88 亿元，规上工业产值 13.23 亿元，规上工业增加值达 2.15 亿元以上，实现新升规企业 6 家以上，解决就业 1.35 万人，税收 0.3 亿元。 |          |             |      |
| 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     | 4288.93     |      |
|          |      | 其他资金（万元）   | 其他       | 0.00        |      |
|          |      | 合计（万元）   |          | 4288.93     |      |
| 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     |      |  |          |             |      |
| 管理效率     |      |  |          |             |      |
| 履职效能     | 数量指标 | 招商引资到位资金（亿元）   | ≥26 亿元   | 2025 年工作计划  | 18   |
|          |      | 新增市场主体（家）  | ≥150 家   | 2025 年工作计划  | 18   |
|          |      | 新增就业人数（人）  | ≥1.35 万人 | 2025 年工作计划  | 18   |
|          |      | 计划完成全社会固投（亿元）  | ≥11 亿元   | 2025 年工作计划  | 18   |
|          |      | 实现新升规企业（家）   | ≥6 家     | 2025 年工作计划  | 18   |
| 社会效应     |      |  |          |             |      |
| 可持续发展能力  |      |  |          |             |      |
| 服务对象满意度  |      |  |          |             |      |

# 项目支出绩效目标表

(2025年)

| 预算单位     |        | 城北转化加工区管理服务中心  |       |         |       |        |          |           |
|----------|--------|--|-------|---------|-------|--------|----------|-----------|
| 项目名称     |        | 城北中心党务专项活动项目   |       |         | 项目负责人 |        | 沈琦棠      |           |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额:  | 2     | 其中:财政拨款 | 2     | 其他资金:  | 0        |           |
| 项目总体目标   |        | 项目预算安排资金2万元,其中:财政资金2万元,其他资金0万元。主要用于支付党建群团活动费用1万元,宣传教育类活动成本(宣传教育类活动2次,国语演讲比赛2次、廉政演讲比赛1次,2000元/次),从而提高干部职工工作积极性、向心力、凝聚力,激发干部干事创业激情,促进城北工作高质量开展,引导干部为城北更好更快建设发展而不懈奋斗。 |       |         |       |        |          |           |
| 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   | 举办活动次数   | >=5次  | 计划标准    | 新增    | 15     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          | 质量指标   | 活动开展成功率  | =100% | 计划标准    | 新增    | 13     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
|          | 时效指标   | 宣传教育活动开展及时率  | =100% | 计划标准    | 新增    | 12     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 党建群团活动费用   | <=1万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
|          |        | 宣传教育类活动成本  | <=1万元 | 预算支出标准  | 新增    | 10     | 按照完成比例赋分 | 原始凭证      |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 促进城北工作高质量开展  | 促进    | 计划标准    | 新增    | 20     | 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    | 新增    | 10     | 满意度赋分    | 工作资料      |

# 项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位      |            | 城北转化加工区管理服务中心   |                |         |        |        |             |            |
|-----------|------------|---|----------------|---------|--------|--------|-------------|------------|
| 项目名称      |            | 喀什经济开发区城北加工转化区东区基础设施建设项目一期项目  |                |         | 项目负责人  |        | 迪力亚尔        |            |
| 项目资金（万元）  |            | 年度预算总额：   | 772.33         | 其中：财政拨款 | 772.33 | 其他资金：  | 0           |            |
| 项目总体目标    |            | 项目预算安排资金 722.33 万元，其中：财政资金 722.33 万元。新建 3 条道路（新建合运路 778 米、新建联创路 783.50 米、新建捷运东路 819 米）的监理费(30%)9.54 万元、水土保持补偿相关费用 38.93 万元（水土保持报告编制费 7.9 万元、水土保持补偿费 31.03 万元）、征地拆迁费用 723.86 万元。从而树立良好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，提升城市综合竞争力，打造一流园区，加强片区公共配套服务设施建设，极大地推动改革开放和经济建设。 |                |         |        |        |             |            |
| 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       | 支付项目前期费用种类  | >=3 种          | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证, 工作资料 |
|           | 质量指标       | 各项质量保证体系及管理制<br>度齐全性  | =100%          | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证, 工作资料 |
|           |            | 各分部分项工程<br>质量验收合格率  | =100%          | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证, 工作资料 |
|           | 时效指标       | 委托监理及时性   | =100%          | 计划标准    | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证, 工作资料 |
| 成本指标      | 经济成本<br>指标 | 喀什经济开发<br>区城北加工转<br>化区东区基础<br>设施建设项目<br>监理费   | <=9.54<br>万元   | 预算支出标准  | 新增     | 10     | 按照完成比例赋分    | 原始凭证       |
|           |            | 水土保持补偿<br>相关费用  | <=38.93<br>万元  | 预算支出标准  | 新增     | 5      | 按照完成比例赋分    | 原始凭证       |
|           |            | 征地拆迁费用  | <=723.86<br>万元 | 预算支出标准  | 新增     | 5      | 按照完成比例赋分    | 原始凭证       |
| 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标 | 打造一流园区,<br>加强片区公共<br>配套服务设施<br>建设   | 加强             | 计划标准    | 新增     | 20     | 按评判等<br>级赋分 | 工作资料       |
| 满意度<br>指标 | 满意度指<br>标  | 城北群众满意<br>度   | >=95%          | 计划标准    | 新增     | 10     | 满意度赋<br>分   | 工作资料       |

## **（五）其他需说明的事项**

本年度安排 7 个线下项目，安排金额共计 1187.86 万元，其中：城北运营保障项目 154.00 万元；招商引资项目 50.00 万元；公共安全建设项目 28.86 万元；业务咨询费项目 20.00 万元；喀什经济开发区城北片区防洪泄洪渠改造工程项目 300.00 万元；城北绿化物业整体化项目 611.00 万元；社区运行保障经费项目 24.00 万元。绩效目标表不予公开。

## **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  
喀什经济开发区城北加工产业发展服务中心  
2025年04月18日