

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发
展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改

革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 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

负责编制开发区经济社会发展规划和年度计划；制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域内的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、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发展改革和经济促进局无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：综合办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局编制数 8，实有人数 28 人，其中：在职 24 人，减少 8 人；退休 4 人，增加 4 人；离休 0 人，减少 1 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：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	2,694.72	201 一般公共服务支出	910.89
1. 一般公共预算拨款	2,509.79	202 外交支出	
其中：一般财力	1,202.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,307.00	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	739.61
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	30.66
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	10.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	184.92	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	2,593.29
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	1,438.76
其他收入	184.92	217 金融支出	
二、上年结转结余	3,048.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	3,048.29	220 自然资源海洋气象等支	
其中：一般公共预算拨款	3,048.29	221 住房保障支出	18.92
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	5,743.00	支 出 总 计	5,743.00

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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)						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				
201			一般公共服务支出	910.89	910.89	910.89								
201	04		发展与改革事务	860.09	860.09	860.09								
201	04	01	行政运行	353.63	353.63	353.63								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	506.46	506.46	506.46								
201	05		统计信息事务专	0.80	0.80	0.80								
201	05	05	专	0.80	0.80	0.80								

功能分类科目 编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						政 户 教 育 收 费 (育 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				
			项统计业务											
201	35		对外联络事务	50.00	50.00	50.00								
201	35	99	其他对外联络事务支出	50.00	50.00	50.00								
206			科学技术支出	739.61	104.40	84.40	20.00				180.21	455.00		
206	04		技术与开发	25.00								25.00		
206	04	04	科技成果转化与扩	25.00								25.00		

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 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				
			散											
206	05		科技条件与服务	84.40	84.40	84.40								
206	05	02	技术创新服务体系	84.40	84.40	84.40								
206	09		科技重大项目	450.00	20.00	20.00							430.00	
206	09	02	重点研发计划	450.00	20.00	20.00							430.00	
206	99		其他科学技术支出	180.21								180.21		
206	99	99	其他科学技	180.21								180.21		

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						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				
			术支出											
208			社会保障和就业支出	30.66	25.94	25.94					4.71			
208	01		人力资源和社会保障管理事务	4.71							4.71			
208	01	99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.71							4.71			

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						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				
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	25.94								
208	05	01	行政单位离退休	4.04	4.04	4.04								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	21.90								
210			卫生健康支出	10.88	10.88	10.88								
210	11		行政事	10.88	10.88	10.88								

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				
			业单位 医疗											
210	11	01	行政单 位医疗	9.45	9.45	9.45								
210	11	03	公务 员医疗 补助	1.43	1.43	1.43								
215			资源 勘探 工业 信息 等支 出	2,593.29								2,593.29		
215	02		制 造 业	2,593.29									2,593.29	
215	02	04	纺 织 业	2,593.29									2,593.29	
216			商 业 服 务 业 等	1,438.76	1,438.76	151.76	1,287.00							

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)						政 户 教 育 费 (专 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				
			支出											
216	06		涉外发展服务支出	1,287.00	1,287.00									
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,287.00	1,287.00									
216	99		其他商业服务业等支出	151.76	151.76	151.76								
216	99	99	其他商业服务业等支出	151.76	151.76	151.76								
221			住房	18.92	18.92	18.92								

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				
			保障支出											
221	02		住房改革支出	18.92	18.92	18.92								
221	02	01	住房公积金	18.92	18.92	18.92								
			合计	5,743.00	2,509.79	1,202.79	1,307.00				184.92	3,048.29		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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			
201			910.89	353.63	557.26
201	04		860.09	353.63	506.46
201	04	01	353.63	353.63	
201	04	99	506.46		506.46
201	05		0.80		0.80
201	05	05	0.80		0.80
201	35		50.00		50.00
201	35	99	50.00		50.00
206			739.61		739.61
206	04		25.00		25.00
206	04	04	25.00		25.00
206	05		84.40		84.40
206	05	02	84.40		84.40
206	09		450.00		450.00
206	09	02	450.00		450.00
206	99		180.21		180.21
206	99	99	180.21		180.21
208			30.66	25.94	4.71
208	01		4.71		4.71
208	01	99	4.71		4.71
208	05		25.94	25.94	
208	05	01	4.04	4.04	
208	05	05	21.90	21.90	
210			10.88	10.88	
210	11		10.88	10.88	

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				
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
215			资源勘探工业信息等支出	2,593.29		2,593.29
215	02		制造业	2,593.29		2,593.29
215	02	04	纺织业	2,593.29		2,593.29
216			商业服务业等支出	1,438.76		1,438.76
216	06		涉外发展服务支出	1,287.00		1,287.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,287.00		1,287.00
216	99		其他商业服务业等支出	151.76		151.76
216	99	99	其他商业服务业等支出	151.76		151.76
221			住房保障支出	18.92	18.92	
221	02		住房改革支出	18.92	18.92	
221	02	01	住房公积金	18.92	18.92	
			合 计	5,743.00	409.37	5,333.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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）	2,509.79	201 一般公共服务支出	910.89	910.89		
一般公共预算	2,509.79	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	104.40	104.40		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	25.94	25.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.88	10.88		
		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	1,438.76	1,438.76		
		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	18.92	18.92		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	2,509.79	支 出 总 计	2,509.79	2,509.79		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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				功能分类科目名称
201			一般公共服务支出	910.89	353.63	557.26
201	04		发展与改革事务	860.09	353.63	506.46
201	04	01	行政运行	353.63	353.63	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	506.46		506.46
201	05		统计信息事务	0.80		0.80
201	05	05	专项统计业务	0.80		0.80
201	35		对外联络事务	50.00		50.00
201	35	99	其他对外联络事务支出	50.00		50.00
206			科学技术支出	104.40		104.40
206	05		科技条件与服务	84.40		84.40
206	05	02	技术创新服务体系	84.40		84.40
206	09		科技重大项目	20.00		20.00
206	09	02	重点研发计划	20.00		20.00
208			社会保障和就业支出	25.94	25.94	
208	05		行政事业单位养老支出	25.94	25.94	
208	05	01	行政单位离退休	4.04	4.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.90	21.90	
210			卫生健康支出	10.88	10.88	
210	11		行政事业单位医疗	10.88	10.88	
210	11	01	行政单位医疗	9.45	9.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.43	1.43	
216			商业服务业等支出	1,438.76		1,438.76
216	06		涉外发展服务支出	1,287.00		1,287.00
216	06	99	其他涉外发展服务支出	1,287.00		1,287.00
216	99		其他商业服务业等支出	151.76		151.76
216	99	99	其他商业服务业等支出	151.76		151.76
221			住房保障支出	18.92	18.92	
221	02		住房改革支出	18.92	18.92	
221	02	01	住房公积金	18.92	18.92	
			合 计	2,509.79	409.37	2,100.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	387.17	387.17	
301	01	基本工资	51.02	51.02	
301	02	津贴补贴	54.12	54.12	
301	03	奖金	36.05	36.05	
301	07	绩效工资	18.15	18.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.90	21.90	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.45	9.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.43	1.43	
301	12	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	13	住房公积金	18.92	18.92	
301	99	其他工资福利支出	175.53	175.53	
302		商品和服务支出	15.29		15.29
302	01	办公费	4.52		4.52
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.60		0.60
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
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	0.32		0.32
303		对个人和家庭的补助	6.91	6.91	
303	02	退休费	6.46	6.46	
303	09	奖励金	0.46	0.46	
		合 计	409.37	394.08	15.29

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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		557.26		372.68				184.59				
201	04		发展与改革事务		506.46		321.88				184.59				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	园区现状及产业发展视频拍摄、采集、制作、航拍项目	1.20		1.20								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	项目前期服务费	30.00		30.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	数字化信息管理平台建设项目	65.79						65.79				
201	04	99	其他发展与改革事务支出	企业视频调度平台项目	118.80						118.80				
201	04	99	其他发展	设备补贴政策	22.00		22.00								

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			与改革事务支出	评估项目											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	园区协会会费	2.00		2.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估项目	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	喀什经济开发区2026-2030年发展思路及实施方案	20.00		20.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	后勤保障项目	3.18		3.18								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	中国(新疆)自由贸易试验区喀什片区(喀什经济	20.00		20.00								

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													
				开发(区)规划编制费											
201	04	99	其他发展与改革事务支出	高质量对外开放规划项目	108.50		108.50								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	2025年中国(新疆)自由贸易试验区国别产业园区投洽会项目	95.00		95.00								
201	05		统计信息事务		0.80		0.80								
201	05	05	专项统计业务	统计工作经费	0.80		0.80								
201	35		对外联络事务		50.00		50.00								
201	35	99	其他对外联络事务支出	对外交往专项经费	50.00		50.00								
206			科学技术支出		104.40						20.00		84.40		
206	05		科技条件		84.40								84.40		

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														
			与服务													
206	05	02	技术创新服务体系	科技创新项目	84.40								84.40			
206	09		科技重大项目		20.00						20.00					
206	09	02	重点研发计划	2025年自治区科技计划项目专项资金	20.00						20.00					
216			商业服务业等支出		1,438.76								1,438.76			
216	06		涉外发展服务支出		1,287.00								1,287.00			
216	06	99	其他涉外发展服务支出	外经贸专项资金	1,287.00								1,287.00			
216	99		其他商业服务业等支出		151.76								151.76			
216	99	99	其他商业服务业等支出	集拼集运补贴项目	151.76								151.76			
				合计	2,100.42		372.68				204.59		1,523.16			

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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				

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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				

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

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	42.75	42.75		
因公出国（境）费	40.00	40.00		
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：喀什经济开发区发展改革和经济促进局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
2024 年自治区科技计划专项资金（第五批）	430.00	430.00			430.00				
2024 年第三批自治区纺织服装专项资金	2,214.87	2,214.87			2,214.87				
2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）-自治区创新环境（人才，基地）建设专项	25.00	25.00			25.00				
2024 年纺织服装企业贷款贴息资金	378.42	378.42			378.42				
总计	3,048.29	3,048.29			3,048.29				

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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 5,743.00 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款、单位资金、财政拨款结转等。

支出预算包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局收入预算 5,743.00 万元，其中：

一般公共预算 1,202.79 万元，占 20.94%，比上年预算减少 1,827.71 万元，下降 60.31%，主要原因是项目支出减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 1,307.00 万元，占 22.76%，比上年预算减少 677.04 万元，下降 34.12%，主要原因是其他涉外发展服务支出本年预算安排减少；

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；

单位资金 184.92 万元，占 3.22%，比上年预算减少 866.25 万元，下降 82.41%，主要原因是本年减少其他人力资源和社会保障管理事务支出；

财政拨款结转 3,048.29 万元，占 53.08%，比上年预算增加 2,325.46 万元，增长 321.72%，主要原因是上年度项目 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金、2024 年纺织服装企业贷款贴息资金、2024 年自治区科技计划专项资金（第五批）等 4 个项目未支付完毕；

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2025 年支出预算 5,743.00 万元，其中：

基本支出 409.37 万元，占 7.13%，比上年预算减少 138.71 万元，下降 25.31%，主要原因是在职人数减少，工资福利支出减少；

项目支出 5,333.63 万元，占 92.87%，比上年预算减少 906.83 万元，下降 14.53%，主要原因是本年未安排其他人力资源和社会保障管理事务支出，科学技术支出预算安排减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发

展改革和经济促进局 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 2,509.79 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 2,509.79 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 910.89 万元，主要用于工资福利支出、机关运行经费支出等；科学技术支出 104.40 万元，主要用于技术创新服务体系；社会保障和就业支出 25.94 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 10.88 万元，主要用于缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助；商业服务业等支出 1,438.76 万元，主要用于其他商业服务业等支出；住房保障支出 18.92 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发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2025 年一般公共预算拨款合计 2,509.79 万元，其中：

基本支出 409.37 万元，比上年预算减少 138.71 万元，下降 25.31%。主要原因是：在职人数减少，工资福利支出减少。

项目支出 2,100.42 万元,比上年预算减少 3,088.86 万元,下降 59.52%。主要原因是:涉外发展服务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) 910.89 万元,占 36.29%。
2. 科学技术支出(类) 104.40 万元,占 4.16%。
3. 社会保障和就业支出(类) 25.94 万元,占 1.03%。
4. 卫生健康支出(类) 10.88 万元,占 0.43%。
5. 商业服务业等支出(类) 1,438.76 万元,占 57.33%。
6. 住房保障支出(类) 18.92 万元,占 0.75%。

(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)发展与改革事务(款)行政运行(项):2025 年预算数为 353.63 万元,比上年预算减少 122.71 万元,下降 25.76%,主要原因是:在职人数减少,行政运行支出减少。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):2025 年预算数为 506.46 万元,比上年预算减少 239.32 万元,下降 32.09%,主要原因是:数字化信息管理平台建设项目、设备补贴政策评估项目本年资金安排减少。

3. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):2025 年预算数为 0.80 万元,比上年预算减少 4.20 万元,下降 84.00%,主要原因是:统计工作经费项目

本年资金安排减少。

4. 一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）其他对外联络事务支出（项）：2025年预算数为50.00万元，比上年预算增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增对外交流交往专项经费项目。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：2025年预算数为84.40万元，比上年预算减少865.60万元，下降91.12%，主要原因是：科技创新创业项目本年资金安排减少。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长33.33%，主要原因是：2025年自治区科技计划项目专项资金项目本年资金安排增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为4.04万元，比上年预算减少0.86万元，下降17.57%，主要原因是：在职人员减少，行政单位离退休支出减少。

8. 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21.90万元，比上年预算减少6.16万元，下降21.97%，主要原因是：在职人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：2025年预算数为9.45万元，比上年预算减少2.48万元，下降20.76%，主要原因是：在职人员减少，行政单位医疗支出减少。

10. 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1.43万元，比上年预算减少2.08万元，下降59.22%，主要原因是：在职人员减少，公务员医疗补助支出减少。

11. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：2025年预算数为1,287.00万元，比上年预算减少1,355.83万元，下降51.30%，主要原因是：上年安排2023年边境地区转移支付（边境贸易能力建设）专项-外贸企业扶持资金项目，本年未安排。

12. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：2025年预算数为151.76万元，比上年预算减少110.24万元，下降42.08%，主要原因是：集拼集运补贴项目本年资金安排减少。

13. 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18.92万元，比上年预算减少4.42万元，下降18.95%，主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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发展改革

和经济促进局 2025 年一般公共预算基本支出 409.37 万元，其中：

人员经费 394.08 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 15.29 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发展改革和经济促进局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：统计工作经费项目

设立的政策依据：本项目根据《关于印发〈喀什地区乡镇道统计工作规范(试行)〉的通知》(喀署统字【2020】1号)、《自治区统计局关于印发〈新疆维吾尔自治区乡镇(街道)统计工作规范(试行)〉的通知》(新统办字〔2021〕3号)要求开展本项目。

预算安排规模：0.80 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目本年安排预算 0.8 万元，其中：财政资金 0.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于依法行使统计调查、统计报告和统计监督的职能，其中：网络线路租费 0.4 万元，印刷费 0.4 万元，印刷资料数量 5 万分。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(二) 项目名称：园区现状及产业发展视频拍摄、采集、制作、航拍项目

设立的政策依据：该项目以喀经开阅【2025】6号文件为实施依据。

预算安排规模：1.20 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目本年安排预算 1.2 万元，其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于全面展示园区风貌及产业发展现状材料采购费用

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：科技创新创业项目

设立的政策依据：该项目为 2024 年项目《科技创新创业项目 KSJJKFQZFCG(GK)2024-04》项目延续，计划 2025 年实施完毕。

预算安排规模：84.40 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金 84.4 万元，其中：财政资金 84.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于为开发区企业提供研发费用归集、研发立项、科小与高企培育认定、企业 R&D 投入统计报表分析等专业培训，其中参会企业数量及质量 20 次。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（四）项目名称：项目前期服务费项目

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

预算安排规模：30.00 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排共计 30 万元，其中：财政资金 30 万元，其他资金 0 万元。用于购买喀什经济开发区中央预算内、专项债券、一般债券、超长期国债项目谋划、申报、发行等全过程咨询服务，咨询项目数量 10 个。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（五）项目名称：数字化信息管理平台建设项目

设立的政策依据：根据喀什地区经济高质量发展座谈会重点工作任务责任分解方案的文件要求实施此项目。

预算安排规模：65.79 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：该项目全年预算金额 65.79 万元，其中：财政资金 65.79 万元，其他资金 0 万元。主要用于对园区运营管理，综合态势、环境能效等数据汇聚，以数据建模可视化呈现，列明重点工作，充分展示有效信息、事件告警、园区内问题症结所在，为园区科学决策、服务与管理提供完整支撑，采购专项链路 3 条，驻场服务人数 3 人。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

(六) 项目名称：集拼集运补贴项目

设立的政策依据：喀经开阅[2025]6号为事实依据实施此项目。

预算安排规模：151.76万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金151.76万元，其中：财政资金151.76万元，其他资金0万元。主要用于该项目2024年10月至12月集拼集运补贴59.85万元；2025年1月至2025年3月按照平均每季度40车次，每车次3.794万元，共需支付集拼集运补贴151.76万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(七) 项目名称：企业视频调度平台项目

设立的政策依据：根据关于《喀什地区推荐视频连线企业建设名单》批示指示精神实施此项目。

预算安排规模：118.80万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金118.8万元，其中：财政资金118.8万元，其他资金0万元。主要用于按照喀什经济开发区规划企业54家计算，其中每家企业硬件设施费用1.5万元；每家链路费用7000元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(八) 项目名称：设备补贴政策评估项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6号实施此项目。

预算安排规模：22.00万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金22万元，其中：财政资金22万元，其他资金0万元。主要用于特聘请权威专业第三方机构，对企业设备进行深入、全面的评估，进而确保企业设备补贴的合理分配，保障资金使用的公正性和有效性。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

(九) 项目名称：园区协会会费项目

设立的政策依据：根据2024年会费收取通知实施此项目。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：协会会费项目预算金2万元，其中：财政资金2万元，其他资金0万元。全部用于支付自治区园区协会会费。

资金执行时间：2025年4月-2025年11月

(十) 项目名称：对外交流交往专项经费项目

设立的政策依据：为落实习近平总书记同中亚各国元首

达成的重要共识，聚焦高质量共建“一带一路”，落实自治区党委、地委全面深化改革开放，进一步提升同中亚国家友好交流和经贸合作水平实施此项目。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算规划为 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元。具体安排：1. 两人常驻比什凯克工作经费、生活经费。2. 2025 年出国经费，计划 6 批次，每次 5 人，出国经费共计 50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十一）项目名称：喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估项目

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。用于喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估 20 万元，中期评估报告文本数量 1 个。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十二）项目名称：喀什经济开发区 2026-2030 年发展思路及实施方案项目

设立的政策依据：根据分管领导在《喀什地区“十五五”规划前期研究工作推进情况工作汇报》的批示实施此项目。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算安排资金 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。用于喀什经济开发区 2026-2030 年发展思路及实施方案 20 万元。根据开发区 2026-2030 年总体发展思路与发展目标、方案规划编制数量 5 个。

资金执行时间：2025 年 4 月-2025 年 11 月

（十三）项目名称：后勤保障项目

设立的政策依据：根据喀经开阅[2025]6 号文件实施此项目。

预算安排规模：3.18 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：该项目全年预算金额 3.18 万元，其中：财政资金 3.18 万元，其他资金 0 万元。用于全面支付驾驶员 2024 年第四季度的工资，同时涵盖冬季取暖补贴、定期体检费用以及年终绩效奖金。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十四）项目名称：中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区（喀什经济开发区）规划编制费项目

设立的政策依据：该项目为2024年项目《中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块建设实施方案和综合发展规划项目KSJJKFQZFCG(GK)2024-02》项目延续，根据合同实施。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目全年预算金额20万元，其中：财政资金20万元，其他资金0万元。用于2024年项目《中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块建设实施方案和综合发展规划项目KSJJKFQZFCG(GK)2024-02》项目延续，该项目中标2600000元，2024年已支付70%计1820000元，剩余780000元，2025年初支付完成20万元。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

（十五）项目名称：高质量对外开放规划项目

设立的政策依据：根据当年喀经开阅[2025]6号文件实施此项目。

预算安排规模：108.50万元

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算 108.5 万元，其中：财政资金 108.5 万元，其他资金 0 万元。用于中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块的高质量对外开放规划编制，计划制定一个总体规划：《高质量对外开放规划》，及六个子规划，涉及“两国双园”产业规划、空间规划、开发模式方案、投融资方案、招商运营方案、三年建设行动方案。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十六）项目名称：2025 年中国（新疆）自由贸易试验区国别产业园区投洽会项目

设立的政策依据：根据地区行署办文件及刘忠副秘书长的批示文件，为加快推进中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区建设，努力在加强国际经贸合作、产业互补合作等方面探索形成新路径实施此项目。

预算安排规模：95.00 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算规划为 95 万元，其中：财政资金 95 万元，其他资金 0 万元。用于为进一步建立健全国别产业园合作交流机制，增进中国与中亚各国的互信，打造中国—中亚产业交流重要平台，拟在 2025 年 9 月继续举办第二届两国双园投洽会，为确保投洽会顺利进行，用于场地租赁、来宾食宿安排、交通接送、设备租赁、翻译服务、专

家邀请等，其中其他费用 5 万元，2025 年邀请外宾 50 人，涉及三国洽谈费约 90 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十七）项目名称：2025 年自治区科技计划项目专项资金项目

设立的政策依据：根据喀经开财〔2025〕7 号实施此项目。

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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算规划为 20 万元，其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。用于冷链物流自动导引运输车（AGV）等仓储智能多式联动装备关键技术研发。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（十八）项目名称：外经贸专项资金项目

设立的政策依据：根据喀经开财〔2025〕5 号实施此项目。

预算安排规模：1,287.00 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发展改革和经济促进局

资金分配情况：项目预算规划为 1287 万元，其中：财政资金 1287 万元，其他资金 0 万元。用于支持企业应对贸易摩擦，开展贸易调整，支持建设的公共服务平台在服务贸

易创新发展试点示范、特色服务出口基地的覆盖率进一步扩大；促进内外贸标准衔接，持续优化外商投资环境等，

资金执行时间：2025年1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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局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发展改革和经济促进局2025年财政拨款“三公”经费数为42.75万元，其中：因公出国（境）费40.00万元，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39.63万

元，增长 1270.19%，其中：因公出国（境）费增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年安排两人常驻比什凯克工作，预算安排工作及生活经费 10 万元，计划出国 5 批次，每次 5 人，1.6 万元人/次，每批 8 万元，预算安排出国经费共 40 万元；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.37 万元，下降 11.86%，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%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局 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发展改革和经济促进局 2025 年上年结转结余 3,048.29 万元，包括：财政拨款 3,048.29 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2024 年自治区科技计划专项资金（第五批）430.00 万元，主要用于：主要用于创新创业孵化载体建设、公共服务平台建设、培育高新技术企业、科技政策落实、科技人才引进及运营园区科协、国家级双创示范基地、国家级科技企业孵化器、自治区级高新区等科技创新费用支出。

2. 2024 年第三批自治区纺织服装专项资金 2,214.87 万元，主要用于：促进纺织服装等劳动密集型产业稳定发展，

扶持纺织服装等劳动密集型企业做大做强。

3. 2024 年自治区科技计划专项资金（第三批）-自治区创新环境（人才，基地）建设专项 25.00 万元，主要用于：支持科技型中小企业技术研发、科技成果转化等，科技型中小企业达 30 家以上，保持高新技术企业数量在 10 家以上，举办创新创业活动 20 场次以上。加快双创孵化载体提质增效，培养与建设众创空间、科研机构等双创平台 10 家以上，完善创新创业服务体系，引导建设公共技术服务平台。

4. 2024 年纺织服装企业贷款贴息资金 378.42 万元，主要用于：资金用于支持纺织服装流动资金贷款贴息。

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发展改革和经济促进局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 15.29 万元，比上年预算减少 22.65 万元，下降 59.71%。主要原因是在职人员减少，日常办公经费支出减少，差旅费和培训费支出减少。

（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发展改革和经济促进局政府采购预算 316.49 万元，其中：政府采购货物预算 4.84 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 311.65 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发

展改革和经济促进局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 315.79 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 315.79 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发展改革和经济促进局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 26.27 万元。
4. 其他资产价值 149.57 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 年新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局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 5,743.00 万元；当年预算安排项目共 22 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 2,100.42 万元；非财政拨

款项目涉及预算金额 184.92 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局			
部门联系人		李晶	联系电话：	15999329300	
年度绩效目标		制定开发区产业发展规划和招商引资规划，负责产业目录的编制，提出开发区年度投资计划，并负责投资项目的审批、核准、备案、管理及优惠政策办理工作；负责开发区科技、工业、商贸、金融和信息化等领域的管理服务工作；负责开发区的招商引资、产业援疆、区域经济合作和相关会展的筹备、组织及参会工作；负责编制进出口计划，协助企业申办配额和许可证；负责开发区工商行政管理协调工作；负责开发区统计工作，并向社会发布统计信息；负责协助对口援疆合作园区建设工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。将总体目标分解为产出和效益，2025 年预计实现生产总值 80 亿元，完成工业总产值 30 亿元，完成进出口贸易额 400 亿元，内创建引进科研平台 2 家，内培育高新技术企业 4 家。推动全局上下进一步解放思想，转变观念，增强本领、担当作为，推动开发区高质量发展取得实实在在成效。			
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	4355.29	
			本级安排	1202.79	
		其他资金（万元）	其他	184.92	
		合计（万元）		5743.00	
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					
管理效率					
履职效能	数量指标	实现生产总值	>=80 亿元	发促局 2025 年工作计划	18
		完成工业总产值	>=30 亿元	发促局 2025 年工作计划	18
		完成进出口贸易额	>=400 亿元	发促局 2025 年工作计划	18
		内创建引进科研平台（家）	>=2 家	发促局 2025 年工作计划	18
		内培育高新技术企业（家）	>=4 家	发促局 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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估项目			项目负责人		颀光华	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算安排资金20万元,其中:财政资金20万元,其他资金0万元,用于喀什经济开发区新一轮发展规划中期评估20万元,中期评估报告文本数量1个,从而提高项目高质量运行,加快推进喀什经济开发区经济高质量发展。						
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	中期评估报告文本数量	>=1个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	评估覆盖率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		评估报告使用情况	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	评估完成及时性率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进产业的发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		提高项目高质量运行	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		数字化信息管理平台建设项目			项目负责人		卢宁昌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	65.79	其中:财政拨款	65.79	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目全年预算金额65.79万元,用于对园区运营管理,综合态势、环境能效等数据汇聚,以数据建模可视化呈现,列明重点工作,充分展示有效信息、事件告警、园区内问题症结所在,为园区科学决策、服务与管理提供完整支撑,采购专项链路3条,驻场服务人数3人,中心支持管理平台各系统融合做到统一指挥、智慧管理、灾情应急三级联动,现开发区需建设园区智慧平台,进而有效协助园区进行科学决策,加快推进丝绸之路经济带核心区重要支点建设。						
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	采购专项链路	>=3条	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		驻场服务人数	>=3人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	平台建设合规率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		平台运行故障率	=0%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	平台维护及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	协助园区科学决策	协助	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	受益对象满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		园区协会项目			项目负责人		李晶	
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		协会项目预算金2万元,全部用于支付自治区园区协会会费,从而进一步加强与自治区园区建立更好的联系,有效衔接各项业务工作,加快推进园区合作重要建设,每年需给自治区园区协会交会费。						
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	缴纳会费园区(开发区)数量	>=1个	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	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		协会合作达标率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	会费缴纳及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	加快推进园区合作重要建设	加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		有效衔接各项业务工作	衔接	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	协会工作人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		园区现状及产业发展视频拍摄、采集、制作、航拍项目			项目负责人		李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1.2	其中:财政拨款	1.2	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算规划为1.2万元,用于全面展示园区风貌及产业发展现状,通过高精度航拍技术,将捕捉到园区独一无二的空中视角,直观呈现其整体景观与产业布局的宏观格局,展示园区风貌,进而优化人力资源配置,提高劳动效率,为单位发展注入新的活力。						
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	规划片区数量	>=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目完成达标率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	园区规划按时完成率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	园区规划成本	<=1.20万元	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为单位发展注入新的活力	注入	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		进而优化人力资源配	优化	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	园区企业满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区板块规划方案及建设实施方案编制项目			项目负责人		王琰珪	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		项目全年预算金额 20 万元，2024 年项目《中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区喀什经济开发区区块建设实施方案和综合发展规划项目 KSJKFQZFCG(GK)2024-02》项目延续，该项目中标 2600000 元，2024 年已支付 70%计 1820000 元，剩余 780000 元，2025 年初支付完成 20 万元。从而促进国际贸易和投资便利化，优化我国经济结构推动经济发展转型升级，带动区域经济发展和城市建设，促进社会整体进步。						
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	板块规划及建设实施编制数量	>=1 项	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	方案规划编制合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		方案规划应用情况	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	方案规划编制及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	带动区域经济发展和城市建设	带动	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		促进社会整体进步	促进	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	使用方案人员满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		喀什经济开发区 2026-2030 年发展思路及实施方案项目			项目负责人		郑高文	
项目资金(万元)		年度预算总额:	20	其中:财政拨款	20	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 20 万元,其中:财政资金 20 万元,其他资金 0 万元。用于喀什经济开发区 2026-2030 年发展思路及实施方案 20 万元。根据开发区 2026-2030 年总体发展思路与发展目标、方案规划编制数量 5 个,产业发展定位、空间布局、科技创新、公共服务、生态环境建设、对外开放、重点领域改革举措、重大平台项目谋划等方向进行深入研究,形成开发区 2026-2030 年发展实施方案文本、重点项目清单、政策清单、改革清单、要素清单等,从而加快推进喀什经济开发区经济高质量发展,为工作人员提供清晰规划目标。						
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	方案规划编制数量	>=5 个	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	项目资料质量合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		方案规划编制验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	方案规划编制及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进产业的发展	促进	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		为工作人员提供清晰规划目标	提供	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		集拼集运补贴项目			项目负责人		卢宁昌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	151.76	其中:财政拨款	151.76	其他资金:	0	
项目总体目标		项目资金 151.76 万元, 该项目 2024 年 10 月至 12 月集拼集运补贴 59.85 万元; 2025 年 1 至 2025 年 3 月按照平均每季度 40 车次, 每车次 3.794 万元, 共需支付集拼集运补贴 151.76 万元, 从而成本上扶持开发区产业链做强做大, 支撑喀什经济发展。						
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	运输车次数	>=40 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	项目管理合格率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补贴发放及时性	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	运输成本	<=3.79 万元/车次	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	支撑经济发展	支撑	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	享受补贴企业满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		后勤保障项目			项目负责人		李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	3.18	其中:财政拨款	3.18	其他资金:	0	
项目总体目标		该项目全年预算金额3.18万元,用于全面支付驾驶员2024年第四季度的工资,同时涵盖冬季取暖补贴、定期体检费用以及年终绩效奖金,从而优化人力资源配置,提高劳动效率,确保派遣过程的合规性,为单位发展注入新的活力。						
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	支付保障季度数	>=1季度	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	人员保障准确率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		补贴发放准确率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	人员体检及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高劳动效率	提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
		确保派遣过程的合规性	确保	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	工作成效单位满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		企业视频调度平台项目			项目负责人		卢宁昌	
项目资金(万元)		年度预算总额:	118.8	其中:财政拨款	118.8	其他资金:	0	
项目总体目标		项目预算安排资金 118.8 万元,其中:财政资金 118.8 万元,按照喀什经济开发区规划企业 54 家计算,其中每家企业硬件设施费用 1.5 万元;每家链路费用 7000 元,从而建设开发区本级重点规上工业企业视频观摩示范点,实现可通过视频语言汇报功能,提高企业经营效益。						
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	规划企业数量	>=54 家	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	质量指标	视频信息传输质量合格率	=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	企业视频信息共享及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	每家企业硬件设施费用	<=1.5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会成本指标	每家企业链路费用	<=0.7 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	加强开发区与各企业的交流与促进	提高	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	平台服务企业满意度	>=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		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什经济开发区发展改革和经济促进局						
项目名称		统计工作项目			项目负责人		李晶	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.8	其中:财政拨款	0.8	其他资金:	0	
项目总体目标		项目本年安排预算0.8万元,主要用于依法行使统计调查、统计报告和统计监督的职能,其中:网络线路租费0.4万元,印刷费0.4万元,印刷资料数量5万分,从而保证统计数据的真实性、准确性、及时性和全面性,促进企业对统计工作的认识,为喀什经济开发区经济社会发展提供优质服务。						
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	印刷资料数量	>=5万份	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	采购合格率	=100%	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
	时效指标	统计调查及时率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	网络线路租费	<=0.4万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		印刷费	<=0.4万元	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	促进企业对统计工作的认识	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	统计工作人员满意度	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本年度安排 12 个线下项目，安排金额共计 1,881.81 万元，其中：科技创新创业项目 84.40 万元；项目前期服务费项目 30.00 万元；设备补贴政策评估项目 22.00 万元；对外交流交往专项经费项目 50.00 万元；高质量对外开放规划项目 108.50 万元；2025 年中国（新疆）自由贸易试验区国别产业园区投洽会项目 95.00 万元；2025 年自治区科技计划项目专项资金项目 20.00 万元；外经贸专项资金项目 1,287.00 万元；双创型企业与平台人才支持项目 4.71 万元；科技创新专项资金项目 25.00 万元；科技创新服务能力提升大赛援疆项目 28.60 万元；喀什特区创新服务能力建设项目 126.61 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。

（将名词解释全部保留。）

新疆维吾尔自治区喀什地区
喀什经济开发区发展改革和经济促进局
2025年04月18日