

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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

(一)牵头负责自治州临空经济建设相关工作。指导监督自治州临空经济政策体系、服务支撑体系建设和各县(市)航空枢纽功能区建设。推动各县(市)临空核心产业加速集聚,现代高新产业体系加速构建,临空经济相关产业协调发展。

(二)依据自治州社会经济中期发展规划,安排自治州临空经济建设发展规划与年度计划的编制、审定和组织落实。

(三)做好自治州临空经济建设发展重大投资项目规划,相关政策的引用、研究,加强项目的管理,推动落实项目用地、选址、环评等相关工作。

(四)负责协调自治州临空经济建设重大投资项目的招商引资和经济运行工作;做好对外经济协作、协调和组织实施临空经济国内外交流与合作事务。

(五)协调自治州临空经济建设方面的有关工作,根据有关法规制定自治州临空经济建设发展的相关管理制度和工作规范。

(六)培育和发展自治州航线、货运、物流等相关工作,推动自治州的航空枢纽优势转化为高质量发展的航空经济。

(七)按照全州航空航天产业布局发展要求,抓好巴州航天科技产业园发展建设。

(八)依据自治州城市总体规划,编制巴州航天科技产业园规划和经济发展,环境保护等各类专项规划,经批准后组织实施。

(九)联络协调库尔勒经济技术开发区、库尔勒市人民政府、阿瓦提农场、新疆机场(集团)有限公司库尔勒机场共同推进巴州航天科技产业园建设,并在以上单位充分授权下,负责巴州航天科技产业园内基础设施建设及土地开发、资源整合,招商引资、项目落地。

(十) 确保自治州临空经济建设资金和国有资产的管理，提出预算内投资、自治州财政性资金安排建议。

(十一) 承担自治州临空经济服务中心党的建设、党风廉政建设和反腐败、精神文明、综合治理、民族团结、安全生产等工作。

(十二) 完成自治州党委、自治州人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合科、经济发展科、规划建设科、航空航天产业科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心编制数 14，实有人数 4 人，其中：在职 3 人，减少 8 人；退休 1 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：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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	59.36	201 一般公共服务支出	43.98
1. 一般公共预算拨款	59.36	202 外交支出	
其中：一般财力	59.36	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	0.23
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出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	7.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	2.72
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	4.85
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	59.36	支出总计	59.36

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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 款结转余 额		
					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						
类	款	项	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	59.36	59.36	59.36										
201			一般公共服务支出	43.98	43.98	43.98										
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	43.98	43.98										
201	03	50	事业运行	43.98	43.98	43.98										
205			教育支出	0.23	0.23	0.23										
205	08		进修及培训	0.23	0.23	0.23										
205	08	03	培训支出	0.23	0.23	0.23										
208			社会保障和就业支出	7.59	7.59	7.59										
208	05		行政事业单位养老支出	7.59	7.59	7.59										
208	05	02	事业单位离退休	1.57	1.57	1.57										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	6.02										
210			卫生健康支出	2.72	2.72	2.72										
210	11		行政事业单位医疗	2.72	2.72	2.72										
210	11	02	事业单位医疗	2.64	2.64	2.64										

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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 款结转余 额	
					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					
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出		0.08	0.08	0.08								
221			住房保障支出		4.85	4.85	4.85								
221	02		住房改革支出		4.85	4.85	4.85								
221	02	01	住房公积金		4.85	4.85	4.85								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	59.36	59.36	
201		一般公共服务支出	43.98	43.98	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	43.98	
201	03	50 事业运行	43.98	43.98	
205		教育支出	0.23	0.23	
205	08	进修及培训	0.23	0.23	
205	08	03 培训支出	0.23	0.23	
208		社会保障和就业支出	7.59	7.59	
208	05	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
208	05	02 事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
210		卫生健康支出	2.72	2.72	
210	11	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02 事业单位医疗	2.64	2.64	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221		住房保障支出	4.85	4.85	
221	02	住房改革支出	4.85	4.85	
221	02	01 住房公积金	4.85	4.85	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款（补助）	59.36	201 一般公共服务支出	43.98	43.98	
一般公共预算	59.36	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	0.23	0.23	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	7.59	7.59	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	2.72	2.72	
		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	4.85	4.85	
		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			
收入总计	59.36	支出总计	59.36	59.36	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	59.36	59.36	
201		一般公共服务支出	43.98	43.98	
201	03	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.98	43.98	
201	03	50 事业运行	43.98	43.98	
205		教育支出	0.23	0.23	
205	08	进修及培训	0.23	0.23	
205	08	03 培训支出	0.23	0.23	
208		社会保障和就业支出	7.59	7.59	
208	05	行政事业单位养老支出	7.59	7.59	
208	05	02 事业单位离退休	1.57	1.57	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02	
210		卫生健康支出	2.72	2.72	
210	11	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
210	11	02 事业单位医疗	2.64	2.64	
210	11	99 其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
221		住房保障支出	4.85	4.85	
221	02	住房改革支出	4.85	4.85	
221	02	01 住房公积金	4.85	4.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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	※	1	2	3
		总计	59.36	57.10	2.26
301		工资福利支出	55.53	55.53	
301	01	基本工资	15.47	15.47	
301	02	津贴补贴	14.33	14.33	
301	03	奖金	10.52	10.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	
301	13	住房公积金	4.85	4.85	
301	99	其他工资福利支出	1.08	1.08	
302		商品和服务支出	2.26		2.26
302	01	办公费	1.40		1.40
302	16	培训费	0.23		0.23
302	28	工会经费	0.30		0.30
302	29	福利费	0.27		0.27
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.57	1.57	
303	02	退休费	0.46	0.46	
303	09	奖励金	1.11	1.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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			人员经费	公用经费	
※	※	※	1	2	3	4

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款				项目支出	
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出				
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费			
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9		

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 59.36 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心部门收入预算 59.36 万元，其中：

一般公共预算 59.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 145.35 万元，下降 71.00%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致一般公共预算减少。

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年支出预算 59.36 万元，其中：

基本支出 59.36 万元，占 100.00%，比上年预算减少 135.35 万元，下降 69.51%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致一般公共预算减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因事业单位改革，人员分别到州发改委、商务局等单位开展工作，本部门未安排项目。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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 59.36 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 59.36 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 43.98 万元，主要用于人员工资、公用经费及一般公共预算项目支出；教育支出 0.23 万元，主要用于干部职工培训支出；社会保障和就业支出 7.59 万元，主要用于养老、失业、工伤、职业年金支出；卫生健康支出 2.72 万元，主要用于基本医疗、大额医疗、公务员医疗补助支出；住房保障支出 4.85 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年一般公共预算拨款合计 59.36 万元，其中：

基本支出 59.36 万元，比上年预算减少 135.35 万元，下降 69.51%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致一般公共预算减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因事业单位改革，人员分别到州发改委、商务局等单位开展工作，本部门未安排项目。

（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）43.98 万元，占 74.08%。

2、教育支出（类）0.23 万元，占 0.39%。

3、社会保障和就业支出（类）7.59 万元，占 12.78%。

4、卫生健康支出（类）2.72 万元，占 4.58%。

5、住房保障支出（类）4.85 万元，占 8.17%。

（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 43.98 万元，比上年预算减少 98.07 万元，下降 69.04%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致相应事业运行预算减少。

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 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因事业单位改革，人员分别到州发改委、商务局等单位开展工作，本部门未安排项目。

3、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025 年预算数为 0.23 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 66.67%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，教育培训支出预算减少。

4、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0.00万元，比上年预算减少0.85万元，下降100.00%，主要原因是本年度没有行政人员，社会保障和就业支出行政单位离退休经费减少。

5、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）：2025年预算数为1.57万元，比上年预算增加1.11万元，增长241.30%，主要原因是本年度社会保障和就业支出事业单位离退休人员调资，导致相应经费比上年增加。

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6.02万元，比上年预算减少12.35万元，下降67.23%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致养老保险减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.18万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

8、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2.64万元，比上年预算减少5.40万元，下降67.16%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致事业单位医疗减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2025年预算数为0.08万元，比上年预算减少0.20万元，下降71.43%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致其他行政事业单位医疗支出减少。

10、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4.85万元，比上年预算减少9.96万元，下降67.25%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致住房公积金减少。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年一般公共预算基本支出59.36万元，其中：

人员经费57.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费2.26万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 3.85 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年与上年均未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 2.80 万元，下降 100.00%，主要原因是因事业单位改革，公务用车划拨至州发改委，导致公务用车运行费比上年预算减少；公务接待费减少 1.05 万元，下降 100.00%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致公务接待费减少。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 2.26 万元，比上年预算减少 7.63 万元，下降 77.15%，主要原因是因事业单位改革，人员转隶至州发改委、商务局等单位，导致财政拨款预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心政府采购预算 1.58 万元，其中：政府采购货物预算 1.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2025 年，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心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 4.82 万元。

4. 其他资产价值 35.30 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(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 59.36 万元；当年预算安排项目共 0 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称(盖章)	新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心				
部门联系人	赵嘉华	联系电话	13709963585		
年度绩效目标	2024 年根据州委组织部安排，巴州临空经济服务中心工作人员分别到州发改委、商务局、交通局等单位开展工作，2025 年保障 3 名在职人员、1 名退休人员正常运转。				
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	59.36		
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	保障在职人员工资人数	=3 人	2025 年计划	30
	数量指标	保障退休人员工资人数	=1 人	2025 年计划	30
	数量指标	保障工作人员工作运转人数	=4 人	2025 年计划	30

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州临空经济服务中心

2025年2月12日