

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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国际博览中心2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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国际博览中心2020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国际博览中心2020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国际博览中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心概况

一、主要职能

我单位主要负责地区会展业促进与发展工作，对地区各类展会进行总体策划、统筹协调、组织实施以及形象设计、宣传推介、展区规划等相关工作。承办协办其他各类国际、国内博览会、展览会、展销会、洽谈会和各种论坛、公益类展览、展会等活动，并做好相关工作。完成地委和行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、业务策划部、技术服务部。

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心部门编制数10人，实有人数8人，其中：在职8人，增加或减少0人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	458.84	201 一般公共服务支出	433.8
一般公共预算	458.84	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	13.9
		210 卫生健康支出	
		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	11.14
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	458.84		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	458.84	支 出 合 计	458.84

表四：

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国际博览中心

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）	458.84	201 一般公共服务支出	433.8	433.8	
一般公共预算	458.84	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		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	13.9	13.9	
		210 卫生健康支出			
		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	11.14	11.14	
		222 粮油物资储备支出			
		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	458.84	支 出 总 计	458.84	458.84	

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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国际博览中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算458.84万元。

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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心收入预算458.84万元，其中：

一般公共预算458.84万元，占100%，比上年增加394.87万元，主要原因是本单位2019年机构改革单位，2019年6月从喀什市划转至喀什地区单位，2019年执行数仅有2019年6月至2019年12月数据，导致本年一般公共预算增加；

政府性基金0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年支出预算458.84万元，其中：

基本支出156.84万元，占34.18%，比上年增加92.87万元，主要原因是本单位为2019年机构改革单位，2019年6月从喀什市划转至喀什地区单位，2019年执行数仅有2019年6月至2019年12月数据，新增三公经费和机关运行经费。

项目支出302万元，占65.82%，比上年增加302万元，主要原因是新增2020年喀什地区各类展会支出，专项工作支出，项目资金增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算458.84万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出433.8万元，主要用于2020年喀什地区各类展会支出，专项工作支出，公务用车运行支出，机关运行支出等。

社会保障和就业支出13.9万元，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障支出11.14万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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国际博览中心2020年一般公共预算拨款458.84万元，比上年执行数增加337.27万元，增长277.43%。主要原因是：本单位为2019年机构改革单位，2019年6月从喀什市划转至喀什地区单位，2019年执行数仅有2019年6月至2019年12月数据，新增三公经费和机关运行经费。

（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）433.80万元，占94.54%。
2. 社会保障和就业支出（类）13.90万元，占3.03%。
3. 住房保障支出（类）11.14万元，占2.43%。

（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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2020年预算数为302万元，比上年执行数增加301.27万元，增长41269.86%，主要原因是：因本单位2019年6月涉改单位，从市上划转至地区单位，新增会展项目经费和专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2020年预算数为131.8万元，比上年执行数增加38.14万元，增长40.72%，主要原因是：因本单位2019年6月涉改单位，从市上划转至地区单位，新增公务用车运行费和机关运行经费。

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）：2020年预算数为13.9万元，比上年执行数增加0.45万元，增长3.35%，主要原因是：与上年对比无变化。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为11.14万元，比上年执行数增加1.14万元，增长11.4%，主要原因是：与上年对比无变化。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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国际博览中心2020年一般公共预算基本支出156.84万元，其中：

人员经费149.99万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.85万元，主要包括：办公费、工会经费、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国际博览中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：专项工作经费

设立的政策依据：根据中央、自治区党委以及地委关于保密工作决策部署和要求，根据本单位专项工作实际，结合单位重点场所和办公软硬件设备情况，通过购置一批办公设备和防护设施，进一步提升单位专项工作能力水平，确保相关资料安全。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

资金分配情况：购置办公设备2万元。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日

2. 项目名称：喀什地区各类会展经费

设立的政策依据：根据关于印发《2019年喀什地区会展、节庆活动指导意见》的通知，喀党办发【2019】3号文件精神举办系列活动。

预算安排规模：300万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

资金分配情况：2020年设立第七届中国亚欧博览会分会场100万，举办喀什地区春季农资、农机展30万，举办中国喀什国际汽车、电动车及配件展会30万，举办喀什地区房产、家居、建材展30万，举办喀什电子家电产品进出口展洽会30万，第二届中国新疆喀什丝路文化旅游胡杨节30万，2020年9月举办喀什代表团第七届中国亚欧博览会50万。

资金执行时间：2020年1月1日-12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.80万元，公务接

待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.80万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.80万元，主要原因是新增一辆公务用车的编制，维护、油费增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心2020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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.85万元，比上年预算增加6.85万元，增长（下降）0%。主要原因是车辆运行经费增加，新增工会经费预算。

（二）政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心及下属单位政府采购预算0.45万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.45万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，新疆维吾尔自治区喀什国际博览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平方米，价值0万元。

2. 车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2020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

2020年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额302万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心			项目名称	专项工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	本项目采购防盗门1套，保密柜1个，红外报警器1套，无线监控器1个，密码锁门禁1个。购置、安装设备的合格率95%，购置、安装设备的完成率95%，设备购置、安装费2万元，安全保密业务保障能力提升情况95%，使用单位对设备的满意度97%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	设备购置、安装费			≤2万元	
	时效指标	购置、安装设备的完成率			≥95%	
	数量指标	防盗门			=1套	
		保密柜			=1个	
		红外报警器			=1套	
		无线监控器			=1套	
		密码锁门禁			=1个	
	质量指标	购置、安装设备的合格率			≥95%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	安全运行			长期	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况			≥95%	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心			项目名称	喀什地区各类会展经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	
项目总体目标	1、依托喀什优势产业、策划、举办和壮大农业、林果业、纺织服装、电子产品、旅游等与支柱产业相关的专业题材展会，发货专业展会对产业的引领、聚集、辐射效应，助推产业发展；大力发展县域会展经济，把发展县域会展经济作为实施乡村振兴战略的重要手段，助力美丽乡村建设，在继续办好现有县域节庆活动的基础上，深度挖掘本地和特色资源，策划举办特色会展节庆活动。聚焦周边国家市场，鼓励企业“走出去”与周边国家和地区合作发展，积极开拓国际市场。2、搭建内地与喀什地区经济合作的平台；展现喀什特色经济发展；打造喀什良好形象。通过专业合作，提升“亚博会”大型会展层次水平；推介喀什特色产业优势、打造喀什在国内外城市名片，提升“亚博会”影响力；顺利筹备“亚博会”通过画册进行向外推广宣传，让更多的国内外企业通过“亚博会”平台了解喀什、落户新疆，投资兴业。3、喀什市作为“一带一路”战略核心区节点城市、中巴经济走廊起点、新疆向西开放的桥头堡，国家级喀什经济开放区建设已初具规模，喀什市在建设国际经贸合作平台方面具有特殊优势和重要战略意义。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	2020年设立第七届中国亚欧博览会分会场			≤100万元	
		举办喀什地区春季农资、农机展			≤30万元	
		举办中国喀什国际汽车、电动车及配件展会			≤30万元	
		举办喀什地区房产、家居、建材展			≤30万元	
		举办喀什电子家电产品进出口展洽会			≤30万元	
		第二届中国新疆喀什丝路文化旅游胡杨节			≤30万元	
		2020年9月举办喀什代表团第七届中国亚欧博览会			≤50万元	
	时效指标	资金拨付及时率			100	
	数量指标	举办展会次数			7次	
		参展企业数量			5000家	
	质量指标	到会客商人数			≥35000	
		舞台搭建验收合格率			≥100	
项目效益指标	经济效益指标	与喀什地区签订“送客进喀”合作协议，带动喀什地区经济发展			有效带动	
	可持续影响指标	提升喀什地区4A、5A级景区知名度				
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	活动参与者满意度			≥100	

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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，是自治区本级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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支

出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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国际博览中心

2020年05月25日