

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理
服务中心
2020年部门预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心概况

- 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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心概况

一、主要职能

协助做好区内招商引资工作；负责区内项目管理服务，积极推进项目落地，负责区内企业服务，做好各项政策宣传和相关政策补贴初核，协调解决企业发展中存在的问题和困难；负责区内公共配套设施产权及物业管理；负责区内公共绿化、公共服务设施的管护；负责区内非公党建指导工作；承办党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合业务科、党政办、财务室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心部门编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加3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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

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）	3102	201 一般公共服务支出	489
一般公共预算	3102	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	7
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1103
		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	3
		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	1500
		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		小 计	
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	3102	支 出 合 计	3102

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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

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）	3102	201 一般公共服务支出	489	489	
一般公共预算	3102	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	7	7	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1103	1103	
		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	3	3	
		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	1500	1500	
		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	3102	支 出 总 计	3102	3102	

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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3102.00万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心收入预算3102.00万元，其中：

一般公共预算3102万元，占100%，比上年增加3102万元，主要原因是2020年新增单位无2019年数据；

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

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年支出预算3102万元，其中：

基本支出189万元，占6.09%，比上年增加189万元，主要原因是2020年新增单位无2019年数据。

项目支出2913万元，占93.91%，比上年增加2913万元，主要原因是2020年新增单位无2019年数据。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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3102.00万元。

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489万元，主要用于人员工资福利支出及相关人员工作经费和城东金融贸易区路灯、楼宇亮化项目电费、维护维修费用。

社会保障和就业支出7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

城乡社区支出1103万元，主要用于城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用。

住房保障支出3万元，主要用于住房公积金。

其他支出1500万元，主要用于兵团分区发展建设支持资金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年一般公共预算拨款3102万元，比上年执行数增加3102.00万元，增长（下降）0%。主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

（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）489.00万元，占15.76%。
2. 社会保障和就业支出（类）7.00万元，占0.23%。
3. 城乡社区支出（类）1103.00万元，占35.56%。
4. 住房保障支出（类）3.00万元，占0.1%。
5. 其他支出（类）1500.00万元，占48.36%。

（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（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）：2020年预算数为179万元，比上年执行数增加

179.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

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）：2020年预算数为310万元，比上年执行数增加310.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

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5万元，比上年执行数增加5.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

4. 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）：2020年预算数为2万元，比上年执行数增加2.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为1103万元，比上年执行数增加1103.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

6. 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3万元，比上年执行数增加3.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020年预算数为1500万元，比上年执行数增加1500.00万元，增长（下降）0%，主要原因是：2020年新增单位无2019年数据。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年一般公共预算基本支出189万元，其中：

人员经费47万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费142万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年项目支出情况说明

1. 项目名称：城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用

设立的政策依据：喀经开党阅[2019]6号

预算安排规模：1103万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：每平方0.57元，按实际使用水量计算，共计1103万元

资金执行时间：2020年03月26日

2. 项目名称：城东金融贸易区路灯、楼宇亮化项目电费、维护维修费用

设立的政策依据：党工委会议纪要、立项批复文号。

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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：支付城东道路路灯和各个总部大厦、办公写字楼楼宇亮化项目日常电费、维护维修费用，美化亮化城市资金，共计300万元

资金执行时间：2020-03-26

3. 项目名称：城东金融贸易区行政服务大厅办公经费

设立的政策依据：工作需要

预算安排规模：10万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：用于保障正常办公，采购A3,A4纸，换墨粉等办公用品经费，共计10万元

资金执行时间：2020-03-26

4. 项目名称：兵团分区发展建设支持资金

设立的政策依据：党工委会议纪要喀经开阅[2020]2号

预算安排规模：1500万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

资金分配情况：2019年1-9月1154万元，2020年需拨付2019年第四季度及2020年前三个季度的，预计需1500万元

资金执行时间：2020-03-26。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，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0万元，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（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是本年无出境人员预算安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是新设立单位，无上年数据对比；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是新设立单位，无上年数据对比。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易

区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心本级及下属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142.00万元，比上年预算增加142.00万元，增长（下降）0%。主要原因是2020年新增单位无2019年数据。

(二) 政府采购情况

2020年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心及下属单位政府采购预算610.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算600.00万元。

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地区喀什城东金融贸易区管理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4个，涉及预算金额2913万元。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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1103	其中：财政拨款	1103	其他资金	
项目总体目标	城东金融贸易区管理服务中心主要负责区内公共绿化、公共服务设施的管护等工作。生态环境建设是西部大开发的重中之重，本年度计划对城东金融贸易区绿化、环卫、保洁费用，绿化面积约100平方米，对城东金融贸易区的绿化带、微地形进行养护，对路面进行保洁。主要工作内容如下：1. 根据去年预估2020年城东所需水费及自来水费。2. 城东明年预计共有3辆环卫车和5辆垃圾运输车，40辆小型环卫车，1辆巡逻车（车牌新QY3231）（借用综保区）3. 对城东金融贸易区的绿化带、微地形进行养护，对路面进行保洁。项目完成后能提高经开区保护和建设生态环境的能力，实现可持续发展，创建美丽喀什经济开发区。					
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	项目总成本			≤1103万元	
		绿化、环卫管护成本			≤681万元	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
		项目完成及时率			100%	
	数量指标	绿化养护面积			≥65万平方米	
		维护环卫车正常使用的数量			40辆	
		维护垃圾运输车正常使用的数量			5辆	
质量指标	工程质量合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	环卫车使用年限			≥8年	
	社会效益指标	提高道路清洁、绿化覆盖			显著提高	
	生态效益指标	改善喀什经济开发区生态环境			明显改善	
满意度指标	满意度指标	喀什经济开发区居民的满意程度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心			项目名称	城东金融贸易区路灯、楼宇亮化项目电费、维护维修费用	
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	城东金融贸易区管理服务中心主要负责区内公共绿化、公共服务设施的管护等工作。本年预算300万用于城东金融贸易区路灯、楼宇亮化项目电费280万元、安装电表约20块，预计20万元。实施本项目可以美化亮化城市，吸引企业、促进招商引资。					
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	项目总成本			≤300万元	
	时效指标	资金支付及时率			100%	
	数量指标	安装电表数量			≥20块	
	质量指标	项目质量合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	电表使用年限			≥5年	
	社会效益指标	提高夜间交通安全性 方便市民出行			明显提高 显著有效	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	城东金融贸易区群众满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心		项目名称	城东金融贸易区行政服务大厅办公经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金
项目总体目标	城东金融贸易区管理服务中心主要负责区内公共绿化、公共服务设施的管护等工作。本部门作为开发区行政服务大厅建设项目的实施单位和建成后的日常运维单位，为了保障面积为471.62平方米的服务大厅能正常办公，本年度计划采购A3,A4纸，饮用水，宽带，电话，换墨粉等办公用品，以及设备维修备用费。该项目致力于营造良好营商环境，提升开发区服务效率，具体由一名部门负责人主抓，一名干部负责大厅日常运行和维护工作，切实实现“一站式办公，一条龙服务，并联式审批，满足日益增多的企业行政许可审批需要。				
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	项目总成本		≤10万元	
		办公用品费用		≤6万元	
	时效指标	项目完成时间		2020年12月31日	
		资金支付及时率		100%	
	数量指标	采购电话数量		2部	
		网络专线		2个	
质量指标	购置设备质量验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标				
	可持续影响指标	宽带设备使用年限		≥2年	
	社会效益指标	公共服务水平提升情况		明显提升	
营商环境的改善情况		显著改善			
生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	喀什市城东金融贸易区行政服务大厅工作人员的满意程度		≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什城东金融贸易区管理服务中心		项目名称	兵团分区发展建设支持资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1500	其中：财政拨款	1500	其他资金
项目总体目标	城东金融贸易区管理服务中心主要负责区内公共绿化、公共服务设施的管护等工作。本年预算1500万元用于兵团分区阿里云产业基地建设项目，建设内容为对A座地上建筑面积34786.12m ² ，一层至十二层进行装修和功能完善，配套相关设施设备，以及系统平台的搭建工程。通过实施本项目，进一步推动兵团分区建设，助力区域数字经济发展，带动地方产业服务升级，为兵团分区提供更大的产业发展空间，促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。				
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	项目总成本		≤1500万元	
	时效指标	资金拨款及时率		100%	
		项目完工及时率		100%	
	数量指标	A座地上建筑面积		34786.12m ²	
质量指标	工程质量验收合格率		100%		
项目效益指标	经济效益指标	推动区域数字经济发展		有效推动	
	可持续影响指标	阿里云产业基地使用年限		≥10年	
	社会效益指标	促进兵团分区企业的产业拓展和价值攀升。		有效促进	
	生态效益指标				
满意度指标	满意度指标	受支持企业满意度		≥90%	

（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地区喀什城东金融贸易区管理服务中心

2020年05月27日