

武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门 预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标申报表
- 十、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计划并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

3. 参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。

4. 发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训业务。

5. 协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性、全国性及区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界、展览界开展合作。组织我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。

6. 开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展业发展优惠政策和咨询服务。

7. 接受市政府会展机构指导，协助做好区会展业发展运行情况统计分析、产业报告等工作。

8. 联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。

9. 统筹协调区物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

10. 负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，协调推进全市物流信息化及物流新技术的推广运用。

11. 联系指导全区物流业中介组织工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市汉阳区会展业发展服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 10 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

无离退休人员。

第二部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年财政拨款收支预算总表

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	522.35	201一般公共服务支出	481.49	481.49		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202外交支出				一、基本支出	272.75	272.75	
		203国防支出				工资福利支出	201.90	201.90	
		204公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205教育支出				商品和服务支出	70.85	70.85	
		206科学技术支出				二、项目支出	249.60	249.60	
		207文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	249.60	249.60	
		208社会保障和就业支出	18.54	18.54		（二）公共项目			
		209社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	22.32	22.32		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		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				部门预算支出经济分类			
		222粮油物资储备支出				301工资福利支出	230.20	230.20	
		223国有资本经营预算支出				302商品服务支出	257.15	257.15	
		224灾难防治及应急管理支出				303对个人和家庭的补助支出			
		227预备费				307债务利息及费用支出			
		229其他支出				309资本性支出（基本建设）			
		230转移性支出				310资本性支出	35.00	35.00	
		231债务还本支出				311对企业补助（基本建设）			
		232债务付息支出				312对企业补助			
		233债务发行费用支出				399其他支出			
本年收入合计	522.35	本年支出合计	522.35	522.35		本年支出合计	522.35	522.35	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
收入总计	522.35	支出总计	522.35	522.35		支出总计	522.35	522.35	

表 2. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年一般公共预算支出表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年一般公共预算支出表

部门公开表2 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	522.35	272.75	249.60
201	一般公共服务	481.49	233.39	248.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	481.49	233.39	248.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	248.10		248.10
2010350	事业运行（政府办公厅）	233.39	233.39	
208	社会保障和就业支出	18.54	17.04	1.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.50		1.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.50		1.50
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
210	卫生健康支出	22.32	22.32	
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32	

表 3. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年一般公共预算基本支出表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年一般公共预算基本支出表

部门公开表3 单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	272.75	201.90	70.85
301	工资福利支出	201.90	201.90	
30101	基本工资	46.37	46.37	
30102	津贴补贴	60.69	60.69	
30107	绩效工资	33.15	33.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	17.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	
30111	公务员医疗补助缴费	14.89	14.89	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	22.33	22.33	
302	商品和服务支出	70.85		70.85
30201	办公费	5.00		5.00
30214	租赁费	60.00		60.00
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.71		1.71
30229	福利费	2.14		2.14

表 4. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表4 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	10.70	3.00	2.70		2.70	5.00
201	一般公共服务	10.70	3.00	2.70		2.70	5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构	10.70	3.00	2.70		2.70	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及	10.70	3.00	2.70		2.70	5.00

表 5. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年政府性基金预算支出表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年政府性基金预算支出表

部门公开表5 单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门收支总表

部门公开表6		武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年部门收支总表				单位: 万元
收 入		支 出				
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数	项目	预算数	
一、财政拨款(补助)	522.35	201一般公共服务支出	501.49	支出项目类别		
财政拨款指标拨款(补助)	522.35	202外交支出		一、基本支出	272.75	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203国防支出		工资福利支出	201.90	
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204公共安全支出		对个人和家庭的补助		
三、往来户可用资金	20.00	205教育支出		商品和服务支出	70.85	
四、其他自有资金		206科学技术支出		二、项目支出	269.60	
上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	269.60	
附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	18.54	(二) 公共项目		
事业单位经营收入		209社会保险基金支出		三、上缴上级支出		
其他收入		210卫生健康支出	22.32	四、对附属单位补助支出		
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出		
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		218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		部门预算支出经济分类		
		222粮油物资储备支出		301工资福利支出	250.20	
		223国有资本经营预算支出		302商品服务支出	287.15	
		224灾难防治及应急管理支出		303对个人和家庭的补助支出		
		227预备费		307债务利息及费用支出		
		229其他支出		309资本性支出(基本建设)		
		230转移性支出		310资本性支出	35.00	
		231债务还本支出		311对企业补助(基本建设)		
		232债务付息支出		312对企业补助	20.00	
		233债务发行费用支出		399其他支出		
本年收入合计	542.35	本年支出合计	542.35	本年支出合计	542.35	
五、上年结转						
(一) 财政拨款(补助) 结转						
1、财政拨款指标拨款(补助) 结转						
2、全库非税收入安排的拨款结转						
(二) 财政专户非税收入安排的支出结转						
(三) 其他结转		结转下年		结转下年		
收入总计	542.35	支出总计	542.35	支出总计	542.35	

表 7. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门收入总表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年部门收入总表

部门公开表7 单位：万

总计	财政拨款（补助）			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金				上年结转			
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	财政拨款（补助）结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
542.35	522.35	522.35			20.00								

表 8. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门支出总表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年部门支出总表

部门公开表8 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	542.35	272.75	269.60			
201	一般公共服务	501.49	233.39	268.10			
20103	政府办公厅（室）及相关	501.49	233.39	268.10			
2010350	事业运行（政府办公厅	233.39	233.39				
2010399	其他政府办公厅（室）	268.10		268.10			
208	社会保障和就业支出	18.54	17.04	1.50			
20801	人力资源和社会保障管理	1.50		1.50			
2080199	其他人力资源和社会保障	1.50		1.50			
20805	行政事业单位养老支出	17.04	17.04				
2080505	机关事业单位基本养老	17.04	17.04				
210	卫生健康支出	22.32	22.32				
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32				
2101102	事业单位医疗	22.32	22.32				

表 9. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门整体支出绩效目标申报表

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年部门整体支出绩效目标申报

部门公开表9

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区会展业发展服务中心					
填报人	杨阳	联系电话	13164664920			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	522.35	100%	2019年	2018年
		其他资金			572.74	471.76
		合计	522.35	100%	572.74	471.76
	支出构成	基本支出	272.75	52.22%	260.74	244.84
		项目支出	249.60	47.78%	312.00	226.92
		合计	522.35	100%	572.74	471.76
部门职能概述	1. 贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计划并组织实施。 2. 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。 3. 参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。 4. 发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训业务。 5. 协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性、全国性及区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界、展览界开展合作。组织我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。 6. 开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展业发展优惠政策和政策咨询服务。 7. 接受市政府会展机构指导，协助做好区会展业发展运行情况统计分析、产业报告等工作。 8. 联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。 9. 统筹协调区物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。 10. 负责全区物流业统计信息收集和管理，协调推进全市物流信息化及物流新技术的推广运用。 11. 联系指导全区物流业中介组织工作。 12. 承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 强化招商引资，营造良好营商环境。 2. 着力引展引会，打造会展集聚高地。 3. 全力打造本地品牌展会，强化本土会展企业扶持。 4. 以会展扶持政策为杠杆，打造优质富商留商软环境。 5. 推动“互联网+物流”融合发展，鼓励物流业态创新。 6. 优化政务保障，提升服务效能。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标			
	预算指标均用于年度目标。			1. 组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会、博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量；招商招展，努力提高营商环境。 2. 组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。 3. 组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作。 4. 保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料。 5. 进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设。 6. 参与和协作做好本辖区重要会展和物流活动的策划，组织和实施工作，保障中心日常工作运行。 7. 保障中心文明创建综治党建档案工作。 8. 保障工会活动的正常运行。 9. 按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。 10. 按规定支付政府买岗人员经费。			
年度目标1	组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量；招商招展，努力提高营商环境。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	引进高端国际会议或展览	1-2场	1-2个	1-2个	1-2个
			新引进会展及相关联企业	8家	4家	4家	4家
			扩大办展规模和影响，举办展览	35场	35场	35场	35场
			展览单次面积超8万平方米	3个	3个	3个	3个
			全国有影响力的大型展会	8场	5场	5场	5场
		质量指标	会展产业直接经济收入	1.3亿元	1.5亿元	1.5亿元	1.5亿元
	效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	10亿元	10亿元，拼搏目标10.5亿元	10亿元，拼搏目标10.5亿元	10亿元，拼搏目标10.5亿元
年度目标2	组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
		质量指标	会展产业直接经济收入	1.3亿元	1.5亿元	1.5亿元	1.5亿元
年度目标3	组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训	2场	2场	2场	2场
年度目标4	保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	100%	100%
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率。	98%	98%以上	98%以上	98%以上

年度目标5	进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训	2场	2场	2场	2场
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率	98%	98以上	98以上	98以上	
年度目标6	参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作；协调区有关部门做好活动的服务保障工作。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	保障中心全年工作项目正常运行	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度	中心正常运转工作人员满意度	92%	92%	92%	92%	
年度目标7	保障中心文明创建综治党建档案工作。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心文明创建综治党建档案工作人员满意度	93%	90%	90%	90%	
年度目标8	保障工会活动的正常运行。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	效益指标	经济效益指标	完成中心扶贫支出（扶持困难群众）	100%	100%	100%	100%
		社会效益指标	保障工会活动的正常运行	100%	100%	100%	100%
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度	90%	90%	90%	90%	
年度目标9	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
效益指标	社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	无	1.5万元	1.5万元	1.5万元	
年度目标10	按规定支付政府买岗人员经费。						
年度目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
效益指标	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	无	100%	100%	100%	

表 10. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门项目申报表（含绩效目标）

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		会展和物流行业招商招展经费		项目代码		2017-010010001-YBXM-00029	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话		027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量；招商招展，努力提高迎商环境。					
项目主要内容		1. 组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会； 2. 博览会等重点展会活动期间的招展引会工作； 3. 汉阳区会展产业发展进行规划； 4. 招商招展。					
项目总预算		15		项目当年预算		15	
项目前两年预算及当年预算		1. 2019年预算13万元，2020年15万元，项目经费进行了内部调整。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				15	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				15	
		其中：申请当年预算拨款				15	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				15	
		1. 组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会				5	
		2. 博览会等重点展会活动期间的招展引会工作经费				5	
	测算依据及说明	3. 其他				5	
		1. 组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会5万元；					
		2. 博览会等重点展会活动期间的招展引会工作经费5万元；					
3. 汉阳区会展产业发展进行规划5万元；							
项目绩效总目标		年度目标：组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作，以及对汉阳区会展产业发展进行规划，提高经济力量；招商招展，努力提高营商环境；					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	数量指标	引进高端国际会议或展览	1-2个		
				新引进会展及相关联企业	4家		
				扩大办展规模和影响，举办展览	35场		
				展览单次面积超8万平方米	3个		
				全国有影响力的大型展会	5场		
			质量指标	会展产业直接经济收入	1.5亿元		
效益指标	经济效益指标	招商引资实际到位资金	10亿元，拼搏目标10.5亿元				

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		会展和物流行业经贸交流工作经费		项目代码	2017-010010001-YBXM-00027	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话	027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。				
项目主要内容		组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。				
项目总预算		15		项目当年预算	15	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算15万元，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			15	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			15	
		其中：申请当年预算拨款			15	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			15	
		1. 组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动			10	
		2. 经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作			5	
		1. 组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动10万元； 2. 经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作5万元。				
项目绩效总目标		年度目标：组织我区相关单位和企业参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			质量指标	会展产业直接经济收入	1.5亿元	

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		会展和物流行业宣传和推广经费		项目代码		2017-010010001-YBXM-00011		
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		
项目负责人		李明红		联系电话		027-84469329		
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐						
项目申请理由		为保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料；在预算范围内完成全年法律顾问费用支出、全年财务审计、专项审计及协助会展活动进行的其他支出等的经费，设立此项目。						
项目主要内容		制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料；在预算范围内完成全年法律顾问费用支出、全年财务审计、专项审计评估及协助会展活动进行的其他支出。						
项目总预算		30		项目当年预算		30		
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2019年为39万元；2020年为30万元 2. 原因：根据单位项目经费使用情况，进行了调整。						
项目资金来源		资金来源项目				金额		
		合计				30		
		1. 一般公共预算财政拨款收入				30		
		其中：申请当年预算拨款				30		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入						
		其中：申请当年预算拨款						
		3. 事业收入						
		4. 上级补助收入						
		5. 附属单位上缴收入						
		6. 事业单位经营收入						
		7. 其他收入						
		8. 用事业基金弥补收支差额						
		9. 上年结转						
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转						
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
		合计				30		
		1. 印刷服务				10		
		2. 审计服务				11		
		3. 法律顾问				6		
		4. 其他服务				3		
		7.						
		8.						
		9.						
	测算依据及说明	1. 制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料，印刷服务10万元； 2. 完成全年法律顾问费用支出，6万元； 3. 全年财务审计1万元、专项审计10万元； 4. 协助会展活动进行的其他支出3万元。						
	项目绩效总目标		年度目标：保证中心工作的开展，制作项目宣传册、推介手册、及印刷重大招商项目等资料；					
	项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			质量指标	区委、区政府督办件办复率	100%			
			社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率。	98%以上			

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	会展和物流业务培训，信息咨询经费		项目代码	2017-010010001-YBXM-00026	
项目主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人	李明红		联系电话	027-84469329	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	为组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作费用所设立此项目，并完成全年会计服务费用支出。				
项目主要内容	1. 组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作； 2. 全年会计服务支出； 3. 其他相关支出。				
项目总预算	24		项目当年预算	24	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年该项目预算42万元，2020年24万元，调减18万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			24	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			24	
	其中：申请当年预算拨款			24	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			24
		1. 会计服务			7
		3. 委托内控业务			4
		4. 组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询业务			4
		5. 其他			9
		1. 组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作8万元； 2. 全年会计服务支出7万元； 3. 其他相关支出9万元。			
		测算依据及说明			
项目绩效总目标		年度目标：组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训	2场	

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		会展和物流中心信息化建设经费		项目代码	2017-010010001-YBXM-00028	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话	027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		因产业规划，需信息统计和管理，调研和分析，物流软件购置，以及为保障单位工作有效开展，软件信息的维护等信息化建设。				
项目主要内容		1. 信息统计和管理，调研和分析； 2. 物流软件购置； 3. 单位软件信息的维护。				
项目总预算		40		项目当年预算	40	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年该项目78万元，2020年预算40万元，调减38万元。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			40	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			40	
		其中：申请当年预算拨款			40	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据	项目支出预算明细	项目支出明细			金额	
		合计			40	
		1. 办公用品购置			35	
		2. 其他			5	
		1. 办公用品购置35万元 2. 信息统计和管理，调研和分析及其他5万元；。				
项目绩效总目标		年度目标：进行有效的信息统计和管理，调研和分析，保障单位工作有效开展，完善软件信息的维护等信息化建设。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	完善行业交流平台，举办会展和物流管理培训	2场	
			时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	人大议案和建议案办理满意率，政协提案和建议案满意率	98以上	

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		文明创建党建综治档案工作经费		项目代码	2017-010010001-YBXM-00031	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话	027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由		保障中心文明创建党建综治档案工作进行。				
项目主要内容		1. 保障中心文明创建党建综治档案工作进行； 2. 购置文明创建党建档案相关资料及书籍。				
项目总预算		8		项目当年预算	8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年预算8万元，无变化。				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			8	
		其中：申请当年预算拨款			8	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转						
项目支出预算依据及测算	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			8	
		1. 其他			8	
		1. 保障中心文明创建党建综治档案工作进行，5.5万元； 2. 购置文明创建党建档案相关资料及书籍，2.5万元。				
项目绩效总目标		年度目标：保障中心文明创建党建综治档案工作开展运行。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	质量指标	保障中心文明创建党建综治档案工作进行	100%	
		效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心文明创建党建综治档案工作人员满意度	90%	

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称	重大会展活动保障经费		项目代码	2017-010010001-YBXM-00023	
项目主管部门	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人	李明红		联系电话	027-84469329	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作。会展和物流行业运行的日常支出。协调区有关部门做好活动的服务保障工作。				
项目主要内容	1. 参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作； 2. 会展和物流行业运行的日常支出；				
项目总预算	86.8		项目当年预算	86.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2019年预算86.2万元，调增0.6万元。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			86.8	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			86.8	
	其中：申请当年预算拨款			86.8	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			86.8
		1. 办公费			5
		2. 手续费			1
		3. 邮电费			3
		4. 物业管理费			10
		5. 维修（护）费			2
		6. 公务用车运行维护费			2.7
		7. 其他交通费			7
		8. 后勤服务			14
		9. 其他商品和服务支出			42.1
	测算依据及说明				
	1. 参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作25万元；				
	2. 会展和物流行业运行的日常支出32.2万元；				
	3. 协调区有关部门做好活动的服务保障工作29.6万元。				
项目绩效总目标	年度目标：参与和协作做好本辖区重要物流和会展活动的策划，组织和实施工作；保障中心日常工作运行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	保障中心全年工作项目正常运行	100%	
	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	中心正常运转工作人员满意度	92%	

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		工会经费扶贫资金其他支出		项目代码		2017-010010001-YBXM-00032	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话		027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 因人员经费中提取工会经费不足，为保障工会活动的正常运行，设立工会经费项目；					
项目主要内容		1. 保障工会活动的正常运行；					
项目总预算		2.5		项目当年预算		2.5	
项目前两年预算及当年预算变动		2018年、2019年度部门预算均为2.5万元，无变动。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				2.5	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				2.5	
		其中：申请当年预算拨款				2.5	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
		项目支出明细				金额	
		合计				2.5	
		1. 其他				2.5	
		2.					
		3.					
		4.					
		5.					
		6.					
		7.					
		8.					
		9.					
		测算依据及说明				1. 中心在编人员10人，预留2万元用于工会活动的正常运行；	
		项目绩效总目标		年度目标：保障工会活动的正常运行。			
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		效益指标	经济效益指标	完成中心扶贫支出（扶持困难群众）	100%		
			社会效益指标	保障工会活动的正常运行	100%		
			社会公众或服务对象满意度指标	扶持群众满意度	90%		

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		残疾人就业保障金		项目代码		2019-010010001-YBXM-00034			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心			
项目负责人		李明红		联系电话		027-84469329			
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐							
项目申请理由		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金							
项目主要内容		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金							
项目总预算		1.5		项目当年预算		1.5			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2018年度未编制此项预算，2019年预算为1.5万元，2020年预算无变化 2. 当年预算变动情况及理由：按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				1.5			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				1.5			
		其中：申请当年预算拨款				1.5			
		2. 政府性基金预算财政拨款收入							
		其中：申请当年预算拨款							
		3. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业单位经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
		9. 上年结转							
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转							
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转									
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额			
		合计				1.5			
		1. 残疾人就业保障金				1.5			
		2.							
		3.							
		4.							
		5.							
		6.							
		7.							
		8.							
		9.							
		测算依据及说明		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金1.5万元。					
		项目绩效总目标		年度目标：按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
	项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
效益指标			社会效益指标	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金	1.5万元				

武汉市汉阳区会展业发展服务中心2020年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表10

资金单位：万元

项目名称		政府买岗		项目代码		2019-010010001-YBXM-00035	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		李明红		联系电话		027-84469329	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		政府买岗经费					
项目主要内容		政府买岗经费					
项目总预算		26.8		项目当年预算		26.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019年新增项目，总预算26.8万元，2020年无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				26.8	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				26.8	
		其中：申请当年预算拨款				26.8	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				26.8	
		1. 政府买岗经费				26.8	
		2.					
		3.					
		测算依据及说明					
		政府买岗4个岗位，总经费26.8万元					
项目绩效总目标		年度计划：按规定支付政府买岗人员经费					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		效益指标	经济效益指标	按规定支付政府买岗人员经费	100%		
			社会效益指标				
			环境效益指标				
			可持续影响指标				
			社会公众或服务对象满意度指标				

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 522.35 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 522.35 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 272.75 万元，项目支出 249.60 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 522.35 万元。其中：(1) 本年预算 522.35 万元，比 2019 年预算减少 50.39 万元，下降 8.80%，主要是压减了部门项目预算经费；(2) 上年结转 0 万元。

(一) 基本支出 272.75 万元，主要用于人员经费(工资福利支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 249.60 万元。其中：

一般行政管理事务 249.60 万元，主要用于：

1. 会展和物流行业信息化建设经费 项目 40 万元。用于会展产业规划，信息统计和管理，调研和分析，物流软件购置等信息化建设。

2. 文明创建、党建、综治、档案、工作经费 项目 8 万元。

用于文明创建、党建、综治、档案、工作的经费。

3. 工会经费、扶贫资金其他支出 项目 2.5 万元。用于工会和扶贫支出。

4. 残疾人就业保障金 项目 1.5 万元。用于缴纳残疾人就业保障的经费。

5. 会展和物流行业宣传和推广经费 项目 30 万元。主要用于制作项目宣传册、推介手册及重大招商项目等资料印刷。

6. 会展和物流业务培训信息咨询经费 项目 24 万元。主要用于组织开展会展和物流的行业培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作费用。

7. 会展和物流行业招商招展经费 项目 15 万元，主要用于组织和协助相关部门和企业申办引进，组织参加各类展览会，博览会等重点展会活动期间的招展引会工作。

8. 重大会展活动保障经费 项目 86.8 万元，主要用于为重大会展活动正常开展，完成发展目标，及日常运行提供保障。

9. 会展和物流行业经贸交流工作经费 项目 15 万元，主要用于参加各类交易会，博览会，洽谈会，会展论坛等活动差旅费及对外交流。

10. 政府买岗 项目 26.8 万元，主要用于发放政府买岗人员经费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 272.75 万元。其中：

(一) 人员经费 201.90 万元。包括：

工资福利支出 201.90 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 70.85 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 10.70 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 3 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 2.70 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.70 万元)；(3) 公务接待费 5.00 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 2 万元，主要是压减因公出国(境)经费。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区会展业发展服务中心所

有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 542.35 万元。比 2019 年预算减少 130.39 万元，下降 19.38%，主要是 2020 年将部门项目经费以及往来户可用资金进行了压减。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 542.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.35 万元，占 100%。

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 542.35 万元，其中：基本支出 272.75 万元，占 50.29%；项目支出 269.60 万元，占 49.71%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 77.70 万元。包括：货物类 35.00 万元，服务类 42.70 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 扶贫资金预算情况

2020 年精准扶贫专项经费 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(政府办公厅)(项)；

2. 一般公共服务(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）；

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）；

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用等。

联系电话：027-84469329

—