

附件：

**乌鲁木齐市新疆国际会展中心
2020 年部门预算公开**

目 录

第一部分 新疆国际会展中心单位概况

- 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、关于新疆国际会展中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆国际会展中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆国际会展中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆国际会展中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆国际会展中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆国际会展中心 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 新疆国际会展中心单位概况

一、主要职能

新疆国际会展中心主要职能是承办中国-亚欧博览会、国际国内展览会、展销会、洽谈会和其他各类会议，提供相关服务。

二、机构设置及人员情况

新疆国际会展中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：党政办公室、人力资源部、财务部、信息化部、业务部、物业安保部、技术保障部。

新疆国际会展中心编制数 76 人，实有人数 64 人，其中：在职 64 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：新疆国际会展中心

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）	272.81	201 一般公共服务支出	272.81
一般公共预算	272.81	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	67.1	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	
		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	
		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	67.1
		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	339.91		339.91
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	339.91	支 出 合 计	339.91

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：新疆国际会展中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
201	13	50	一般公共服务支出	339.91	272.81					67.1		
			合计	339.91	272.81					67.1		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：新疆国际会展中心

单位：万元

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆国际会展中心

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
财政拨款（补助）	272.81	201 一般公共服务支出	272.81	272.81	
一般公共预算	272.81	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			
		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			
		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	272.81	支 出 总 计	272.81	272.81	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆国际会展中心

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	13	50	一般公共服务支出	272.81	272.81	
			合计	272.81	272.81	

表六：
一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆国际会展中心单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
201	13	一般公共服务支出	272.81	272.81	
...		...			
		合计	272.81	272.81	

表七：

项目支出情况表

编制部门：新疆国际会展中心

单位：万元

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公”经费预算，本表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于新疆国际会展中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆国际会展中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 339.91 万元。

收入预算包括：一般公共预算 272.81 万元、其他收入 67.1 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 272.81 万元、其他支出 67.1 万元。

二、关于新疆国际会展中心 2020 年收入预算情况说明

新疆国际会展中心 2020 年收入预算 339.91 万元，其中：一般公共预算 272.81 万元，占 80.26%，比上年增加 15.4 万元，主要原因是 2020 年工资较 2019 年有所调整；

政府性基金预算未安排。

其他收入 67.1 万元，占 19.74%，比上年增加 3.74 万元，主要原因是 2020 年工资较 2019 年有所调整；

三、关于新疆国际会展中心 2020 年支出预算情况说明

新疆国际会展中心 2020 年支出预算 339.91 万元，其中：基本支出 339.91 万元，占 100%，比上年增加 19.14 万元，主要原因是 2020 年工资较 2019 年有所调整。

新疆国际会展中心 2020 年无项目预算支出。

四、关于新疆国际会展中心 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 272.81 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 272.81 万元，主要用于工资福利支出。

五、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 272.81 万元，比上年执行数增加 15.4 万元，增长率为 5.98%，主要原因是 2020 年工资较 2019 年有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）272.81 万元，占 80.26%，其他收入 67.1 万元，占 19.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 272.81 万元，比上年执行数增加 15.4 万元，增长 5.98%，主要原因是 2020 年工资较 2019 年有所调整。

六、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算基本支出 272.81 万元，其中：

人员经费 272.81 万元，主要包括：基本工资。

七、关于新疆国际会展中心 2020 年项目支出情况说明

新疆国际会展中心无项目支出预算。

八、关于新疆国际会展中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆国际会展中心无“三公”经费预算。

九、关于新疆国际会展中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆国际会展中心无政府性基金预算拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，新疆国际会展中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（二）政府采购情况

2020 年，新疆国际会展中心政府采购预算 0 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 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，新疆国际会展中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 70 平方米，价值 196.5 万元。
2. 车辆 18 辆，价值 394.35 万元；其中：一般公务用车

7 辆，价值 177.24 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；叉车、清扫车、电瓶巡逻车等 11 辆，价值 217.11 万元。

3. 办公家具价值 337.58 万元。

4. 其他资产价值 2218.67 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 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（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	XX 单位			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
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					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、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。

新疆国际会展中心

2020年2月7日