

附件 2:

**乌鲁木齐市新疆国际会展中心  
2022 年预算公开**

## 目 录

### 第一部分 新疆国际会展中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2022 年新疆国际会展中心预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 年新疆国际会展中心预算情况说明

- 一、关于新疆国际会展中心 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆国际会展中心 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆国际会展中心 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆国际会展中心 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆国际会展中心 2022 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 2022 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 68 人，实有人数 125 人，其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 61 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	286.38	201 一般公共服务支出	5448.77
一般公共预算	286.38	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	5382.52	208 社会保障和就业支出	220.13
		209 社会保险基金支出	
		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	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	5668.90	支 出 总 计	5668.90

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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 性基 金预 算拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户（教 育收 费）	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
20			一般公共服务支出	5448.77	286.38						5162.39
	13		商贸事务	5448.77	286.38						5162.39
20	13	50	事业运行（商贸事务）	4543.77	286.38						4257.39
20	13	99	其他商贸事务支出	905.00							905.00
20			社会保障和就业支出	220.13							220.13
	05		行政事业单位养老支出	220.13							220.13
20	05	02	事业单位离退休	4.02							4.02
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.00							125.00
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	91.11							91.11
			合 计	5668.90	286.38						5382.52



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	286.38	201 一般公共服务支出	286.38	286.38		
一般公共预算	286.38	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				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		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				
		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				
		221 住房保障支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	286.38	支 出 总 计	286.38	286.38		

表五：

### 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	286.38	286.38	
	13		商贸事务	286.38	286.38	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	286.38	286.38	
			合 计	286.38	286.38	





表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门(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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注: 新疆国际会展中心无一般公共预算“三公”经费预算安排, 本表为空表。



### 第三部分 2022 年新疆国际会展中心预算情况说明

#### 一、关于新疆国际会展中心 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 5668.90 万元。

收入预算包括：一般公共预算 286.38 万元、单位其他资金收入 5382.52 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 5448.77 万元、社会保障和就业支出 220.13 万元。

#### 二、关于新疆国际会展中心 2022 年收入预算情况说明

新疆国际会展中心收入预算 5668.90 万元，其中：

一般公共预算 286.38 万元，占 5.05%，比上年预算增加 6.58 万元，增长 2.35%，主要原因是 2022 年工资较 2021 年有所调整；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位其他资金收入 5382.52 万元，占 94.95%，比上年预算增加 5313.58 万元，增长 7707.54%，主要原因是新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，财政只拨付基本工资的 80%，根据预算公开要求，将单位所有收入和支出预算均进行工作公开。

#### 三、关于新疆国际会展中心 2022 年支出预算情况说明

新疆国际会展中心 2022 年支出预算 5668.90 万元，其中：

基本支出 4763.90 万元，占 84.04 %，比上年预算增加 4484.10 万元，增长 1602.61%，主要原因是新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，财政只拨付基本工资的 80%，根据预算公开要求，将单位所有收入和支出预算均进行工作公开。

项目支出 905 万元，占 15.96 %，比上年预算增加 905 万元，主要原因是新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，财政只拨付基本工资的 80%，根据预算公开要求，将单位所有收入和支出预算均进行工作公开。

#### **四、关于新疆国际会展中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022 年财政拨款收支总预算 286.38 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 286.38 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 286.38 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金。

#### **五、关于新疆国际会展中心 2022 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**

新疆国际会展中心 2022 年一般公共预算拨款合计 286.38 万元，其中：基本支出 286.38 万元，比上年预算

增加 6.58 万元，增长 2.35 %。主要原因是：在职人员基本工资调整增加。项目支出 905 万元，比上年预算增加 905 万元。主要原因是：根据预算公开要求，将单位所有收入和支出预算均进行工作公开。

## **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）286.38 万元，占 100 %。

## **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务（类）：2022 年预算数为 286.38 万元，比上年预算增加 6.58 万元，增长 2.35%，主要原因是：2022 年在职人员基本工资调整增加。

## **六、关于新疆国际会展中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明**

新疆国际会展中心 2022 年一般公共预算基本支出 286.38 万元，其中：

人员经费 286.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

## **七、关于新疆国际会展中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明**

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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 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。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，主要原因是新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，财政只拨付基本工资的 80%，无“三公”经费预算。

## **九、关于新疆国际会展中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

新疆国际会展中心 2022 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**

2022 年，新疆国际会展中心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，增长 0%。主要原因是新疆国际会展中心属于差额拨款事业单位，财政只拨付基本工资的 80%，无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2022 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。

2022 年度本部门（单位）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 2021 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 60 平方米，价值 175 万元。

2. 车辆 15 辆，价值 372.84 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；其他车辆 8 辆，价值 195.60 万元。

3. 办公家具价值 339.96 万元。

4. 其他资产价值 2438.50 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）。

2022 年新疆国际会展中心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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位				项目名称		
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）	
产出指标	数量指标					
	质量指标					

	时效指标		
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
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、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、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

四、**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。

五、**项目支出**：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（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。

新疆国际会展中心

2022 年 2 月 11 日

