

附件 2:

**乌鲁木齐市新疆国际会展中心
2021 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 2021 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 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆国际会展中心 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆国际会展中心 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆国际会展中心 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 126 人。其中：在职 64 人，增加 0 人；退休 62 人（退休人员中单位管理退休人员 27 人、社保管理退休人员 35 人），增加 0 人。离休 0 人，减少 1 人。

第二部分 2021 年新疆国际会展中心预算公开表

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）	279.80	201 一般公共服务支出	344.72
一般公共预算	279.80	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	
教育收费（财政专户）		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	68.94	208 社会保障和就业支出	4.02
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		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	348.74	支 出 总 计	348.74

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 基 金 预 算 拨 款	国 有 本 营 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									
201			一般公共服务支出	344.72	275.78						68.94
	13		商贸事务	344.72	275.78						68.94
201	13	50	事业运行（商贸事务）	344.72	275.78						68.94
208			社会保障和就业支出	4.02	4.02						
	05		行政事业单位养老支出	4.02	4.02						
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02						
			合 计	348.74	279.8						68.94

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）	279.80	201 一般公共服务支出	275.78	275.78		
一般公共预算	279.80	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出				
		208 社会保障和就业支出	4.02	4.02		
		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	279.80	支 出 总 计	279.80	279.80		

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	275.78	275.78	
	13		商贸事务	275.78	275.78	
201	13	50	事业运行（商贸事务）	275.78	275.78	
208			社会保障和就业支出	4.02	4.02	
	05		行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
208	05	02	事业单位离退休	4.02	4.02	
			合 计	279.80	279.80	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：新疆国际会展中心

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	275.78	275.78	
	30101	基本工资	216.44	216.44	
	30102	津贴补贴	41.75	41.75	
	30103	奖金	17.59	17.59	
	30107	绩效工资	0.00	0.00	
	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	0.00	
	30109	职业年金缴费	0.00	0.00	
	30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	0.00	
	30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	0.00	
	30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	
	30113	住房公积金	0.00	0.00	
	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	
302		商品和服务支出	0.00		0.00
	30201	办公费	0.00		0.00
	30202	印刷费	0.00		0.00
	30203	咨询费	0.00		0.00
	30204	手续费	0.00		0.00
	30205	水费	0.00		0.00
	30206	电费	0.00		0.00
	30207	邮电费	0.00		0.00
	30208	取暖费	0.00		0.00
	30209	物业管理费	0.00		0.00
	30211	差旅费	0.00		0.00
	30212	因公出国（境）费	0.00		0.00

	30213	维修（护）费	0.00		0.00
	30214	租赁费	0.00		0.00
	30215	会议费	0.00		0.00
	30216	培训费	0.00		0.00
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30218	专用材料费	0.00		0.00
	30224	被装购置费	0.00		0.00
	30225	专用燃料费	0.00		0.00
	30226	劳务费	0.00		0.00
	30227	委托业务费	0.00		0.00
	30228	工会经费	0.00		0.00
	30229	福利费	0.00		0.00
	30231	公务用车运行维护 费	0.00		0.00
	30239	其他交通工具运行 维护费	0.00		0.00
	30240	税金及附加费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支 出	0.00		0.00
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
	30301	离休费	0.00	0.00	
	30302	退休费	4.02	4.02	
	30305	生活补助	0.00	0.00	
	30307	医疗费	0.00	0.00	
	30308	助学金	0.00	0.00	
	30309	奖励金	0.00	0.00	
	30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.00	0.00	
		合 计	279.80	279.80	

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	合 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。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于新疆国际会展中心 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 348.74 万元。

收入预算包括：一般公共预算 279.8 万元、其他收入 68.94 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 344.72 万元、社会保障和就业支出 4.02 万元。

二、关于新疆国际会展中心 2021 年收入预算情况说明

新疆国际会展中心 2021 年收入预算 3487400 元，其中：一般公共预算 279.8 万元，占 80.23%，比上年增加 6.99 万元，主要原因是 2021 年工资较 2020 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 68.94 万元，占 19.77%，比上年增加 1.84 万元，主要原因是 2021 年工资较 2020 年有所调增。

三、关于新疆国际会展中心 2021 年支出预算情况说明

新疆国际会展中心 2021 年支出预算 3487400 元，其中：基本支出 348.74 元，占 100%，比上年增加 8.83 万元，主要原因是 2021 年工资较 2020 年有所调整，在职人员每年工资上调，人员经费增加。

项目支出 0 元，比上年预算增加 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%，无项目支出预算。

四、关于新疆国际会展中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 279.8 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 279.8 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 275.78 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金。社会保障和就业支出 4.02 万元，主要用于退休人员生活保障经费。

五、关于新疆国际会展中心 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 279.80 万元。其中基本支出 279.8 万元，比上年预算增加 6.99 万元，增长 2.56%。主要原因是在职人员基本工资上调增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 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%，无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）275.78 万元，占 98.56%。
2. 社会保障和就业支出（类）4.02 万元，占 1.44%。

(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）商贸事务（款）事业运行（商贸事务）（项）：2021年预算数为275.78万元，比上年预算增加7.39万元，增长2.68%，主要原因是2021年工资较2020年有所调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为4.02万元，比上年预算减少0.4万元，下降9.05%，主要原因是离休人员减少1人。

六、关于新疆国际会展中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆国际会展中心2021年一般公共预算基本支出279.8万元，其中：

人员经费279.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费。

公用经费0万元。

七、关于新疆国际会展中心2021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2021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2021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。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 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%，未安排预算。

九、关于新疆国际会展中心 2021 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

2021 年，新疆国际会展中心本级及下属 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 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

2021 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。

2021 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 2020 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 337.58 万元。
4. 其他资产价值 2262.70 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）。

2021 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

2021 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

（2021 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		

备注：未安排项目预算，本表为空表。

(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

2021年2月8日