

新疆国际会展中心
2023 年单位预算公开

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 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于新疆国际会展中心 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆国际会展中心 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆国际会展中心 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆国际会展中心 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆国际会展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆国际会展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

新疆国际会展中心单位无下属预算单位，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。

新疆国际会展中心单位编制数 68 人，实有人数 102 人，其中：在职 67 人，增加 3 人；退休 35 人，减少 29 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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
一、本年收入	7255.65	201 一般公共服务支出	6992.29
1. 一般公共预算拨款	323.16	202 外交支出	
其中：一般财力	323.16	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	263.36
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	6932.49	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入	5408.99	216 商业服务业等支出	
其他收入	1523.5	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	7255.65	支 出 总 计	7255.65

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
201			一般公共服务支出	6992.29	323.16	323.16	0	0	0	0	0	6669.13	0	0
201	13		商贸事务	6992.29	323.16	323.16	0	0	0	0	0	6669.13	0	0
201	13	50	事业运行	6177.79	323.16	323.16	0	0	0	0	0	5854.63	0	0
201	13	99	其他商贸事务支出	814.5	0	0	0	0	0	0	0	814.5	0	0
208			社会保障和就业支出	263.36	0	0	0	0	0	0	0	263.36	0	0
208	05		行政事业单位离退休	263.36	0	0	0	0	0	0	0	263.36	0	0
208	05	02	事业单位离退休	21.36	0	0	0	0	0	0	0	21.36	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.3	0	0	0	0	0	0	0	161.3	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.7	0	0	0	0	0	0	0	80.7	0	0
			合计	7255.65	323.16	323.16	0	0	0	0	0	6932.49	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

项目			支出预算			
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	6992.29	6177.79	814.5
201	13		商贸事务	6992.29	6177.79	814.5
201	13	50	事业运行	6177.79	6177.79	0
201	13	99	其他商贸事务支出	814.5	0	814.5
208			社会保障和就业支出	263.36	263.36	0
208	05		行政事业单位离退休	263.36	263.36	0
208	05	02	事业单位离退休	21.36	21.36	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.3	161.3	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	80.7	80.7	0
			合 计	7255.65	6441.15	814.5

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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）	323.16	201 一般公共服务支出	323.16	323.16	0	0
一般公共预算	323.16	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				
		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	323.16	支 出 总 计	323.16	323.16	0	0

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：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	323.16	323.16	0
201	13		商贸事务	323.16	323.16	0
201	13	50	事业运行	323.16	323.16	0
			合 计	323.16	323.16	0

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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	323.16	323.16	0
301	01	基本工资	257.07	257.07	0
301	02	津贴补贴	45.13	45.13	0
301	03	奖金	20.96	20.96	0
		合 计	323.16	323.16	0

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			合计		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

新疆国际会展中心 2023 年没有公共预算项目安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空白表。

表八：

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

项目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计	0	0	0

新疆国际会展中心 2023 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。

表九：

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合 计	0	0	0

新疆国际会展中心 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆国际会展中心 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 7255.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。

二、关于新疆国际会展中心 2023 年收入预算情况说明

新疆国际会展中心收入预算 7255.65 万元，其中：

一般公共预算 323.16 万元，占 4.45%，比上年预算增加 36.78 万元，增长 12.84%，主要原因是一、2023 年在职人员增加 3 人，基本工资相应增加。二、在职人员基本工资调整增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 6932.49 万元，占 95.55%，比上年预算增加 1549.97 万元，增长 28.80%，主要原因是新疆国际会展中心 2022 年 10 月-12 月因疫情影响展会无法正常开展，2023 年展会逐步恢复正常，展会经营收入相对增长。

三、关于新疆国际会展中心 2023 年支出预算情况说明

新疆国际会展中心 2023 年支出预算 7255.65 万元，其中：

基本支出 6441.15 万元，占 88.77%，比上年预算增加 1677.25 万元，增长 35.21%，主要原因是新疆国际会展中心 2022 年 10 月-12 月因疫情影响展会无法正常开展，2023 年展会逐步恢复正常，展会经营收入相对增长，支出相应增加。

项目支出 814.5 万元，占 11.23%，比上年预算减少 90.5 万元，下降 10%，主要原因是压缩经费、开源节流。

四、关于新疆国际会展中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 323.16 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 323.16 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 323.16 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 323.16 万元，其中：

基本支出 323.16 万元，比上年预算增加 36.78 万

元，增长 12.84%。主要原因是：一、2023 年在职人员增加 3 人，基本工资相应增加。二、在职人员基本工资调整增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2022 年-2023 年无此项预算安排。

（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）323.16 万元，占 100.00%。

（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）商贸事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 323.16 万元，比上年预算数增加 36.78 万元，增长 12.84%，主要原因是：一、2023 年在职人员增加 3 人，基本工资相应增加。二、在职人员基本工资调整增加。

六、关于新疆国际会展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆国际会展中心 2023 年一般公共预算基本支出 323.16 万元，其中：

人员经费 323.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费 0 万元，主要包括：无。

七、关于新疆国际会展中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆国际会展中心 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于新疆国际会展中心 2023 年政府性基金预算

拨款情况说明

新疆国际会展中心 2023 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。

九、关于新疆国际会展中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆国际会展中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆国际会展中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆国际会展中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年无此项预算安排。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年无此项预算安排。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年无此项预算安排。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年-2023 年无此项预算安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 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 2022 年-2023 年无此项预算安排。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆国际会展中心政府采购预算 1659.75 万元，其中：政府采购货物预算 203.6 万元，政府采购工程预算 257 万元，政府采购服务预算 1199.15 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1520.95 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 839.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 342.02 万元。
4. 其他资产价值 3047.82 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 3 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 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

2023 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；非财政拨款项目 1 个，涉及

预算金额 814.5 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								
(2023 年)								
预算单位		新疆国际会展中心						
项目名称		企业科 2023 年年初预算项目（会展）			项目负责人		郭萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：		814.5	其中：财政拨款		其他资金：	814.50
项目总体目标		为展会提供服务，确保 2023 年展会顺利开展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	全年展会数量	>=50 场次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业类展会数量	>=33 场次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		消费类展会数量	>=17 场次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
		专业观众数量	>=500 人次	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	服务管理水平	>=90%	自定义		10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升展会经营业务，提升消费类展会质量	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参展商满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 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、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、事业经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（单位）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。

新疆国际会展中心
2023年02月10日