

新疆国际会展中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆国际会展中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆国际会展中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆国际会展中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆国际会展中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆国际会展中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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 68，实有人数 127 人，其中：在职 61 人，减少 6 人；退休 66 人，增加 31 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	9,320.65	201 一般公共服务支出	9,030.46
1. 一般公共预算拨款	296.73	202 外交支出	
其中：一般财力	296.73	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	290.19
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	9,023.92	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	9,023.92	216 商业服务业等支出	
其他收入		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	9,320.65	支出总计	9,320.65

表 2

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

功能分类科目编码			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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	9,320.65	296.73	296.73							9,023.92		
201			一般公共服务支出	9,030.46	296.73	296.73							8,733.73		
201	13		商贸事务	9,030.46	296.73	296.73							8,733.73		
201	13	07	国内贸易管理	2,054.75									2,054.75		
201	13	50	事业运行	6,975.71	296.73	296.73							6,678.99		
208			社会保障和就业支出	290.19									290.19		
208	05		行政事业单位养老支出	290.19									290.19		
208	05	02	事业单位离退休	19.68									19.68		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.35									188.35		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16									82.16		

表 3

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,320.65	7,265.90	2,054.75
201			一般公共服务支出	9,030.46	6,975.71	2,054.75
201	13		商贸事务	9,030.46	6,975.71	2,054.75
201	13	07	国内贸易管理	2,054.75		2,054.75
201	13	50	事业运行	6,975.71	6,975.71	
208			社会保障和就业支出	290.19	290.19	
208	05		行政事业单位养老支出	290.19	290.19	
208	05	02	事业单位离退休	19.68	19.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.35	188.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	

表 4

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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	296.73	201 一般公共服务支出	296.73	296.73		
一般公共预算	296.73	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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	296.73	支出总计	296.73	296.73		

表 5

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	296.73	296.73	
201			一般公共服务支出	296.73	296.73	
201	13		商贸事务	296.73	296.73	
201	13	50	事业运行	296.73	296.73	

表 6

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	296.73	296.73	
301		工资福利支出	296.73	296.73	
301	01	基本工资	233.55	233.55	
301	02	津贴补贴	44.04	44.04	
301	03	奖金	19.14	19.14	

表 7

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			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆国际会展中心 2024 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆国际会展中心 2024 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 9

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆国际会展中心 2024 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。

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计				
因公出国（境）费				
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				

新疆国际会展中心 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆国际会展中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆国际会展中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆国际会展中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆国际会展中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,320.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于新疆国际会展中心 2024 年收入预算情况说明

新疆国际会展中心单位收入预算 9,320.65 万元，其中：

一般公共预算 296.73 万元，占 3.18%，比上年预算减少 26.43 万元，下降 8.18%，主要原因是在职人员减少 6 人，人员经费减少，所以 2024 年一般公共预算比上年下降 8.18%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

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 9,023.92 万元，占 96.82%，比上年预算增加 2,091.46 万元，增长 30.17%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，展会数量增加，展会规模扩大，展会经营收入相对增长。

三、关于新疆国际会展中心2024年支出预算情况说明

新疆国际会展中心2024年支出预算9,320.65万元，其中：

基本支出7,265.90万元，占77.95%，比上年预算增加824.78万元，增长12.80%，主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，展会数量增加，展会规模扩大，基本支出相应增加。

项目支出2,054.75万元，占22.05%，比上年预算增加1,240.25万元，增长152.27%，主要原因是2024年本单位工作业务量拓展，展会数量增加，展会规模扩大，项目支出相应增加。

四、关于新疆国际会展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆国际会展中心2024年财政拨款收支总预算296.73万元。

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296.73万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出296.73万元，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2024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2024年一般公共预算拨款合计296.73万元，其中：

基本支出296.73万元，比上年预算减少26.43万元，下降8.18%。主要原因是在职人员减少6人，人员经费减少，所以基本支出比上年预算下降8.18%。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年项目支出预算比上年增长0%。

（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）296.73万元，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）：2024年预算数为296.73万元，比上年预算减少26.43万元，下降8.18%。主要原因是在职人员减少6人，人员经费减少，所以一般公共服务支出比上年预算下降8.18%。

六、关于新疆国际会展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆国际会展中心2024年一般公共预算基本支出296.73万元，其中：人员经费296.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金。公用经费0.00万元。

七、关于新疆国际会展中心2024年一般公共预算项目支出情况说明

新疆国际会展中心2024年没有使用一般公共预算安排项目支出，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2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆国际会展中心2024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2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆国际会展中心2024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2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆国际会展中心2024年财政拨款“三公”经费预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2024年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年因公出国（境）费预算比上年增长0%；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以

2024年公务用车购置费预算比上年增长0%；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年公务用车运行费预算比上年增长0%；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以2024年公务接待费预算比上年增长0%。

十一、关于新疆国际会展中心2024年上半年结转结余预算情况说明

新疆国际会展中心2024年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆国际会展中心2024年的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排单位运行经费预算，所以2024年单位运行经费预算比上年增长0%。

（二）政府采购情况

2024年，新疆国际会展中心政府采购预算2,963.67万元，其中：政府采购货物预算268.89万元，政府采购工程预算26.40万元，政府采购服务预算2,668.39万元。

2024年，新疆国际会展中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额2,454.27万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,752.27万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023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0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆14辆，价值354.04万元；其中：一般公务用车6辆，价值148.44万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆8辆，价值195.60万元。
3. 办公家具价值337.56万元。
4. 其他资产价值2,330.17万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 3 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 9,320.65 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 2,054.75 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆国际会展中心			
单位联系人		李瑜红	联系电话	0991-4625111	
年度绩效目标		以自治区“八大产业集群”、我市“6+4”产业体系和相关重点产业发展项目为支撑，实现会展品牌开拓、产业链上下游的整体带动。2024 年新疆国际会展中心拟签订线下展会 66 场次，按类别分：专业类展会 13 场、消费类 53 场。全年举办会议 128 场次，按类别分：专业类 26 场次、经济类 40 场次，政府主办类 12 场次，其他类 50 场次。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	0.00	
			本级安排	296.73	
		其他资金 (万元)	其他	9,023.92	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年接展签订合同额	≥3000 万元	全年接展签订合同额	30
	数量指标	全年媒体服务收入额	≥1000 万元	依据会务传媒计划收入明细表	20
	数量指标	全年会务服务收入额	≥200 万元	会务传媒计划明细表	20
	数量指标	全年现场服务收入额	≥978.6 万元	依据现场工作计划表	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆国际会展中心						
项目名称		展会工作经费 1				项目负责人	宋佳伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,079.71	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,079.71	
项目总体目标		通过举办各种形式的会议和展会，带来经济效益和社会效益，会展经济促进城市的发展，提高城市的知名度。助力城市产业集群化发展。						
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	全年会议总场次	> =128 次	计划标准	100 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		专业类会议	>=26 次	计划标准	16 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		经济类会议	>=40 次	计划标准	30 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		政府主办会议	>=12 场	计划标准	10 场	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	会议投诉率	< =10%	计划标准	10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		会议完成率	=100%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提高会议对社会的影响力	有效 提高	自定义	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参会企业满意度 (%)	> =90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆国际会展中心						
项目名称		展会工作经费 2				项目负责人	宋佳伟	
项目资金(万元)		年度预算总额	975.04	其中：财政拨款	0.00	其他资金	975.04	
项目总体目标		通过举办各种形式的会议和展会、展销，带来直接或者间接的经济效益和社会效益，而且还可以带动交通、旅游、餐饮、住宿、通信、广告等相关产业的发展。会展经济能够促进城市的发展，提高城市的知名度和美誉度。会展业依托“十四五”良好开局局面，通过发展和培育系列化产业会展，为城市及产业搭建交流合作平台、招商引资平台，助力城市产业集群发展提质增速。						
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	展会消费类数量	>=53 场次	计划标准	>=17 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展会专业类数量	>=13 场次	计划标准	>=33 场次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		展会全年数量	>=66 场次	计划标准	>=50 场次	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	展会中专业观众数量	> =50%	计划标准	> =50%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		展览观众投诉率	< =10%	自定义	< =10%	5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	会展金额有效提升	=3978 .59 万元	计划标准	=3580 .73 万元	15	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	有效提高展会社会影响力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	展会参展商满意度	> =90%	自定义	> =90%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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

2024年2月22日