

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年预算 公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心概况

- 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、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年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心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 新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心概况

一、主要职能

负责地区会展业促进与发展工作，对地区各类展会进行总体策划、统筹协调、组织实施以及形象设计、宣传推介、展区规划等相关工作，承办协办其他各类国际、国内博览会、展览会、展销会、洽谈会和各种论坛、公益类展览、展会等活动，并做好相关工作，完成地委和行署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：综合部、策划业务部、技术服务部。

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心编制数10人，实有人数9人，其中：在职9人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心

单位：万元

收	入	支	出
项	预算数	功能分类	预算数
目			
财政拨款（补助）	383.9	201 一般公共服务支出	355.5
一般公共预算	383.9	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		208 社会保障和就业支出	15.77
		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	12.63
		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	383.9	支 出 总 计	383.9

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心

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
一、财政拨款（补助）	383.9	201 一般公共服务支出	355.5	355.5		
一般公共预算	383.9	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	15.77	15.77		
		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	12.63	12.63		
		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	383.9	支 出 总 计	383.9	383.9		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款		经济分类科目名称	合计	人员经费
301		工资福利支出	161.37	161.37	
301	01	基本工资	56.35	56.35	
301	02	津贴补贴	27.19	27.19	
301	03	奖金	19.07	19.07	
301	07	绩效工资	22.54	22.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.7	6.7	
301	12	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	13	住房公积金	12.63	12.63	
302		商品和服务支出	19.3		19.3
302	01	办公费	2		2
302	07	邮电费	0.47		0.47
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	26	劳务费	9.6		9.6
302	28	工会经费	1.85		1.85
302	31	公务用车运行维护费	1.8		1.8
302	99	其他商品和服务支出	2.2		2.2
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.24	3.24	
		合计	183.91	164.61	19.3

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算383.90万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心收入预算383.90万元，其中：

一般公共预算383.9万元，占100%，比上年预算减少74.94万元，主要原因是喀什地区各类展会项目资金减少。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是未安排预算。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年支出预算383.9万元，其中：

基本支出183.9万元，占47.9%，比上年预算增加27.06万元，主要原因是人员增加，人员经费增加，新增非定员定额人员经费、体检费、消杀经费。

项目支出200万元，占52.1%，比上年预算减少102万元，主要原因是喀什地区各类展会项目资金减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 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383.90万元。

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383.90万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算服务支出355.5万元，主要用于人员经费、基本公用和项目支出。

社会保障和就业支出15.77万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出。

住房保障支出12.63万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心

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

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算拨款合计383.9万元，其中：基本支出183.9万元，比上年预算增加27.06万元，增长17.25%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增非定员定额人员经费、体检费、消杀经费。项目支出200万元，比上年预算减少102.00万元，下降33.77%。主要原因是：喀什地区各类展会项目资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共预算服务支出（类）355.50万元，占92.6%。
2. 社会保障和就业支出（类）15.77万元，占4.11%。
3. 住房保障支出（类）12.63万元，占3.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2021年预算数为200万元，比上年预算减少102.00万元，下降33.77%，主要原因是：喀什地区各类展会项目资金减少。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）事业运行

（商贸事务）（项）：2021年预算数为155.5万元，比上年预算增加23.70万元，增长17.98%，主要原因是：人员增加，人员经费增加，新增非定员定额人员经费、体检费、消杀经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为15.77万元，比上年预算增加1.87万元，增长13.45%，主要原因是：人员增加，社会保险缴费基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为12.63万元，比上年预算增加1.49万元，增长13.38%，主要原因是：人员增加，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算基本支出183.91万元，其中：

人员经费164.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.3万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：喀什地区各类展会项目

设立的政策依据：根据关于印发《喀什地区2021年会展工作计划》的请示，经请示地区分管领导同意，行署办公室批示反馈单。

预算安排规模：200万元。

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心。

资金分配情况：拟举办庆祝建党100周年喀什地区成就展会32.4万元；举办组团参加2021年中国亚欧商品博览会展会70.4万元；举办新疆喀什丝路文化胡杨节暨“文化润疆”喀什论坛32.4万元；举办新疆喀什特色农产品交易会32.4万元；举办其他各类专业展销活动32.4万元。

资金执行时间：2021年6月-2021年12月。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021年一般公共预算“三公”经费数为1.80万元，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1.80万元，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，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心2021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

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心本级

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9.70万元，比上年预算增加2.85万元，增长41.61%。主要原因是人员增加，基本公用增加，新增体检费和消杀经费。

（二）政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心政府采购预算0.10万元，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0.10万元。

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，新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。

2. 车辆1辆，价值4.00万元；其中：一般公务用车1辆，价值4.00万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值0万元。

单位价值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）。

2021年部门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（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一般公共预算项目1个，涉及预算金额200万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心			项目名称	喀什地区各类展会项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200	其中:财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	<p>一是坚持富民兴疆方向,紧紧围绕培育和发展喀什特色农(牧)产品支柱产业,举办喀什农产品、纺织产品、电子科技产品及进出口贸易产品赴内地省市参展、办展等,为喀什产品打响品牌、开拓市场。</p> <p>二是坚持文化润疆方向,紧紧围绕喀什地区文化旅游产业,谋划举办好挖掘喀什历史文化、宣传喀什旅游资源和特色产品的各类展会。</p> <p>三是坚持团结稳疆方向,紧紧围绕实现第一个:“百年”目标,组织开展建党100周年成就展,激发激励各族人民群众看变化,感党恩,跟党走。</p> <p>四是坚持用好援疆资源,组织对口援疆省市与喀什地区在政策研讨、产业对接、产品销售、文化旅游等方面的展会论坛、企业洽谈、招商引资等活动,不断拓展深化对口援疆资源优势 and 成果。</p>					
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	举办展会次数			≥5次	
		参展企业数量			≥100家	
		到会客商人数			≥3000人	
	质量指标	开展展会喀什地区覆盖率			=100%	
		展会邀请人员出勤率			=90%	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		举办展会开始时间			2021年6月	
	成本指标	举办展会结束时间			2021年12月	
		第十三届中国加工贸易产品博览会成本			≤32.4万元	
		举办组团参加2021年中国亚欧商品博览会展会成本			≤70.4万元	
举办新疆喀什丝路文化胡杨节暨“文化润疆”喀什论坛成本			≤32.4万元			
效益指标	第四届中国国际进口博览会			≤32.4万元		
	举办其他各类专业展销活动成本			≤32.4万元		
	经济效益指标	带动喀什地区经济快速增长			有效带动	
	社会效益指标	提高喀什地区特色产业影响力			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加会展人员满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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、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。

六、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。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

新疆维吾尔自治区喀什地区国际博览中心
2021年04月15日