

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年 预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年支出
预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 年项目
支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年一般
公共预算“三公”经费预算情况说明

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

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。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心无下属预算单位，下设3个处室，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0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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）	406.52	201 一般公共服务支出	367.96
一般公共预算	406.52	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	17.37
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	7.38
		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	13.81
		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	406.52	支出总计	406.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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	367.96	367.96						
201	13		商贸事务	367.96	367.96						
201	13	50	事业运行	161.68	161.68						
201	13	99	其他商贸事务支出	206.28	206.28						
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37						
208	05		行政事业单位养老支出	17.37	17.37						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37						
210			卫生健康支出	7.38	7.38						
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38						
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38						
221			住房保障支出	13.81	13.81						
221	02		住房改革支出	13.81	13.81						
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81						
			合计	406.52	406.52						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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	367.96	161.68	206.28
201	13		商贸事务	367.96	161.68	206.28
201	13	50	事业运行	161.68	161.68	
201	13	99	其他商贸事务支出	206.28		206.28
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	
208	05		行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
			合计	406.52	200.24	206.28

表 4

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
财政拨款（补助）	406.52	201 一般公共服务支出	367.96	367.96		
一般公共预算	406.52	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	17.37	17.37		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	7.38	7.38		
		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	13.81	13.81		
		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	406.52	支出总计	406.52	406.52		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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	367.96	161.68	206.28
201	13		商贸事务	367.96	161.68	206.28
201	13	50	事业运行	161.68	161.68	
201	13	99	其他商贸事务支出	206.28		206.28
208			社会保障和就业支出	17.37	17.37	
208	05		行政事业单位养老支出	17.37	17.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.37	17.37	
210			卫生健康支出	7.38	7.38	
210	11		行政事业单位医疗	7.38	7.38	
210	11	02	事业单位医疗	7.38	7.38	
221			住房保障支出	13.81	13.81	
221	02		住房改革支出	13.81	13.81	
221	02	01	住房公积金	13.81	13.81	
			合计	406.52	200.24	206.28

表 6

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国际博览中心

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	185.56	185.56	
301	01	基本工资	58.58	58.58	
301	02	津贴补贴	27.19	27.19	
301	03	奖金	20.36	20.36	
301	07	绩效工资	30.17	30.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.37	17.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
301	12	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
301	13	住房公积金	13.81	13.81	
301	99	其他工资福利支出	9.60	9.60	
302		商品和服务支出	9.58		9.58
302	01	办公费	2.00		2.00
302	07	邮电费	0.43		0.43
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	1.95		1.95
303		对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.10	5.10	
		合计	200.24	190.66	9.58

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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													
201			一般公共服务支出		206.28		201.27				5.01				
201	13		商贸事务		206.28		201.27				5.01				
201	13	99	其他商贸事务支出	各类展会项目	200.00		200.00								
201	13	99	其他商贸事务支出	电子政务内网建设项目	6.28		1.27				5.01				
				合计	206.28		201.27				5.01				

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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	
1.80		1.80		1.80	

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

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			

备注：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 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。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 406.52 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、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心收入预算 406.52 万元，其中：

一般公共预算 406.52 万元，占 100.00%，比上年预算增加 22.62 万元，增长 5.89%，主要原因是在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、绩效工资增加，机关养老保险增加，医疗保险增加，住房公积金增加，工会经费增加，对个人和家庭的补助支出增加，预算数相应增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年支出预算

406.52 万元，其中：

基本支出 200.24 万元，占 49.26%，比上年预算增加 16.34 万元，增长 8.89%，主要原因是工资标准调增，补发绩效工资，人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加。

项目支出 206.28 万元，占 50.74%，比上年预算增加 6.28 万元，增长 3.14%，主要原因是 2022 年新增电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 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 406.52 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 406.52 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 367.96 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；社会保障和就业支出 17.37 万元，主要用于行政事业单位离退休和缴纳职工养老保险；卫生健康支出 7.38 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障支出 13.81 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 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

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年一般公共预算拨款合计 406.52 万元，其中：

基本支出 200.24 万元，比上年预算数增加 16.34 万元，增长 8.89%。主要原因是：在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、绩效工资增加，机关养老保险增加，医疗保险增加，住房公积金增加，工会经费增加，对个人和家庭的补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 206.28 万元，比上年预算数增加 6.28 万元，增长 3.14%。主要原因是：2022 年新增电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

（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）367.96 万元，占 90.51%。
- 2、社会保障和就业支出（类）17.37 万元，占 4.27%。
- 3、卫生健康支出（类）7.38 万元，占 1.82%。
- 4、住房保障支出（类）13.81 万元，占 3.40%。

（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）：2022 年预算数为 161.68 万元，比上年预算数增加 6.18 万元，增长 3.97%，主要原因是：在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、绩效工资增加，对个人和家庭的补助支出增加，预算数相应增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：2022 年预算数为 206.28 万元，比上年预算数增加 6.28 万元，增长 3.14%，主要原因是：2022 年新

增电子政务内网建设项目，预算数相应增加。

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）：2022年预算数为17.37万元，比上年预算数增加1.60万元，增长10.15%，主要原因是：在职人员职务晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使工资标准调整，社保基数增加，缴纳养老保险缴费支出增加，2022年预算数相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为7.38万元，比上年预算数增加7.38万元，增长100%，主要原因是：根据预算编制相关要求和政府收支分类科目相关说明，2022年部门预算编制过程中调整支出功能科目分类，2021年职工基本医疗保险未用该功能科目核算，使用主款科目事业运行，2022年职工基本医疗保险单独使用事业单位医疗科目单列支出，预算数增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为13.81万元，比上年预算数增加1.18万元，增长9.34%，主要原因是：工资标准调增，住房公积金基数增加，缴纳住房公积金支出增加，2022年预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 年一般公共预算基本支出 200.24 万元，其中：

人员经费 190.66 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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 9.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、专用材料费、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国际博览中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：各类展会项目

设立政策依据：根据《关于举办第十三届中国新疆喀什·中亚南亚商品交易会的请示》《第七届中国亚欧博览会总体工作方案》《第二届中国国际消费品博览会新疆代表团参会方案》和《第六届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会新疆代表团参会方案》，领导批示：我单位负责牵头负责做好会展工作

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心

资金分配情况：举办中国亚欧商品博览会：103 万元，参加第二届中国国际消博会：32 万元、参加第六届丝绸之路国际丝博会：32 万元，其他各类专业展销活动：33 万元。

资金执行时间：2022 年 1 月至 2022 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 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国际博览中心 2022 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 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 1.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 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：我单位未安排因公出国计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2022 年相较于 2021 年公务用车运行维护费无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 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，新疆维吾尔自治区喀什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 9.58 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.14%。主要原因是 2022 年我单位工作经费减少，其他商品服务支出减少。

(二) 政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心政府采购预算145.08万元，其中：政府采购货物预算80.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算64.57万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额145.08万元，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，新疆维吾尔自治区喀什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30.28万元；其中：一般公务用车1辆，价值30.28万元；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5.69万元。
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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目2个，涉及预算金额206.28万元，其中1个项目，涉及金额6.28万

无涉密，不予公开。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心			项目名称	各类展会项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什会展实际情况,2022年拟计划举办展会次数不少于2次,参展企业数量≥100家,到会客商人数≥3000人,开展中国亚欧博览会和其他各类展会,广泛邀请各省市知名企业参展,充分运用对口援疆省市优势资源,坚持展会搭建平台、突出资源优势,拓展国内(国际)需求,促进贸易连通,实现互利共赢理念,采用线上线下互动融合新模式,有效提高喀什地区特色产业影响力,带动喀什地区经济快速增长。</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		≥2次		
		参展企业数量		≥100家		
		到会参会人数		≥3000人		
	质量指标	展会开展喀什地区覆盖率		≥90%		
		展会邀请人员出勤率		=100%		
	时效指标	举办展会开始时间		2022年6月		
	成本指标	举办中国亚欧博览会成本		≤103万元		
		参加第二届中国国际消博会成本		≤32万元		
		参见第六届丝绸之路国际丝博会成本		≤32万元		
		举办其他各类专业展销成本		≤33万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高喀什地区特色产业影响力		好		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	参加展会人员满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》第十四条：“依法确定为国家的政府信息，法律、行政法规禁止公开的政府信息，以及公开后可能危及国家安全、公共安全、经济安全、社会的政府信息，不予公开”的规定，新疆维吾尔自治区喀什国际博览中心 1 个项目，共计 6.28 万元资金，不予公开。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

五、“三公”经费：指自治区本级部门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。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，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国际博览中心

2022年04月16日