

新疆国际博览事务局

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆国际博览事务局单位概况

- 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、 关于新疆国际博览事务局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆国际博览事务局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆国际博览事务局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆国际博览事务局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆国际博览事务局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于新疆国际博览事务局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于新疆国际博览事务局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于新疆国际博览事务局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆国际博览事务局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆国际博览事务局 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 新疆国际博览事务局单位概况

一、 主要职能

新疆国际博览事务局 2011 年 4 月成立,为中国—亚欧博览会常设工作机构,对外称中国—亚欧博览会秘书处,实行一个机构,两块牌子。全额拨款事业单位。

其主要职责:

(1) 负责中国—亚欧博览会的总体策划和重大活动的组织实施。

(2) 统筹协调和组织实施中国—亚欧博览会展览组织管理工作,包括境内外招商招展,以及展会的展区规划、现场管理与服务工作。

(3) 联络中国—亚欧博览会各主办方,协调落实相关工作,协调邀请重要来宾。

(4) 负责中国—亚欧博览会整体形象设计和宣传推介工作,建设、管理和维护中国—亚欧博览会网站。

(5) 根据中国—亚欧博览会的部署,统筹协调、督促落实各项服务和保障工作。

(6) 负责中国—亚欧博览会的经费预算及相关的收支核算。

(7) 研究新疆会展产业发展战略,制定规划,指导新疆会展业科学发展,收集管理展会和客户资源信息,培育会展人才队伍。

(8) 主办和承办其他各种博览会、展览会、高层论坛和国际性会议。

(9) 负责管理新疆国际博览事务局会展服务中心,研究推动并组织实施中国—亚欧博览会市场化运作工作。

(10) 承办中国—亚欧博览会组委会、商务部和自治区人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置及人员情况

新疆国际博览事务局无下属预算单位，本单位下设 6 个处室，分别是：综合部、策划发展部、宣传文化部、招商招展部、对外联络部和展览事务部。

新疆国际博览事务局编制数 43，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，增加 1 人； 退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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	592.01	201 一般公共服务支出	440.95
1、一般公共预算拨款	592.01	202 外交支出	
其中：一般财力	592.01	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	59.07
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	50.34
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		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		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	41.66
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	592.01	支出总计	592.01

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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	592.01	592.01	592.01									
201			一般公共服务支出	440.95	440.95	440.95									
201	13		商贸事务	440.95	440.95	440.95									
201	13	50	事业运行	440.95	440.95	440.95									
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	59.07									
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	59.07									
208	05	02	事业单位离退休	3.52	3.52	3.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	55.54									
210			卫生健康支出	50.34	50.34	50.34									
210	11		行政事业单位医疗	50.34	50.34	50.34									
210	11	02	事业单位医疗	26.04	26.04	26.04									
210	11	03	公务员医疗补助	24.30	24.30	24.30									
221			住房保障支出	41.66	41.66	41.66									
221	02		住房改革支出	41.66	41.66	41.66									
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	41.66									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	592.01	592.01	
201			一般公共服务支出	440.95	440.95	
201	13		商贸事务	440.95	440.95	
201	13	50	事业运行	440.95	440.95	
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
208	05	02	事业单位离退休	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
210			卫生健康支出	50.34	50.34	
210	11		行政事业单位医疗	50.34	50.34	
210	11	02	事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	03	公务员医疗补助	24.30	24.30	
221			住房保障支出	41.66	41.66	
221	02		住房改革支出	41.66	41.66	
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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）	592.01	201 一般公共服务支出	440.95	440.95		
一般公共预算	592.01	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	59.07	59.07		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	50.34	50.34		
		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	41.66	41.66		
		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	592.01	支出总计	592.01	592.01		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	592.01	592.01	
201			一般公共服务支出	440.95	440.95	
201	13		商贸事务	440.95	440.95	
201	13	50	事业运行	440.95	440.95	
208			社会保障和就业支出	59.07	59.07	
208	05		行政事业单位养老支出	59.07	59.07	
208	05	02	事业单位离退休	3.52	3.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.54	55.54	
210			卫生健康支出	50.34	50.34	
210	11		行政事业单位医疗	50.34	50.34	
210	11	02	事业单位医疗	26.04	26.04	
210	11	03	公务员医疗补助	24.30	24.30	
221			住房保障支出	41.66	41.66	
221	02		住房改革支出	41.66	41.66	
221	02	01	住房公积金	41.66	41.66	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	592.01	522.05	69.97
301		工资福利支出	518.26	518.26	
301	01	基本工资	153.72	153.72	
301	02	津贴补贴	30.49	30.49	
301	03	奖金	56.53	56.53	
301	07	绩效工资	109.14	109.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.81	28.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	24.30	24.30	
301	12	其他社会保障缴费	7.64	7.64	
301	13	住房公积金	41.66	41.66	
301	99	其他工资福利支出	10.41	10.41	
302		商品和服务支出	69.97		69.97
302	01	办公费	12.24		12.24
302	07	邮电费	1.59		1.59
302	11	差旅费	25.35		25.35
302	28	工会经费	6.94		6.94
302	29	福利费	6.25		6.25
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
302	39	其他交通费用	9.02		9.02
302	99	其他商品和服务支出	4.38		4.38
303		对个人和家庭的补助	3.79	3.79	
303	02	退休费	1.58	1.58	
303	07	医疗费补助	1.94	1.94	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.27	0.27	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

新疆国际博览事务局 2023 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：新疆国际博览事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆国际博览事务局 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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				
※	※	※	※	1	2	3

新疆国际博览事务局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆国际博览事务局

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
※	1	2	3	4
合计	4.20	4.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.20	4.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.20	4.20		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆国际博览事务局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆国际博览事务局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 592.01 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、关于新疆国际博览事务局 2023 年收入预算情况说明

新疆国际博览事务局单位收入预算 592.01 万元，其中：

一般公共预算 592.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 111.77 万元，增长 23.27%，主要原因是人员增加 1 人，人员职级工资和年初绩效调整，社会保障、卫生健康、住房保障支出缴费基数提高，一般公共预算收入预算也相应增加。

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。

三、关于新疆国际博览事务局 2023 年支出预算情况说明

新疆国际博览事务局 2023 年支出预算 592.01 万元，其中：

基本支出 592.01 万元，占 100.00%，比上年预算增加 111.77 万元，增长 23.27%，主要原因是人员增加 1 人，人员职级工资和年初绩效调整，社会保障、卫生健康、住房保障支出缴费基数提高，人员工资福利支出和机关运行经费增加，基本支出也相应增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年项目支出未安排，2022 年项目支出未安排，所以无增减变动。

四、关于新疆国际博览事务局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆国际博览事务局 2023 年财政拨款收支总预算 592.01 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 592.01 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 440.95 万元，主要用于工资、津贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、绩效工资、商品和服务支出等；社会保障和就业支出 59.07 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；卫生健康支出 50.34 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 41.66 万元，主要用于住房改革支出住房公积金支出。

五、关于新疆国际博览事务局 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

新疆国际博览事务局 2023 年一般公共预算拨款合计 592.01 万元，其中：

基本支出 592.01 万元，比上年预算增加 111.77 万元，增长 23.27%。主要原因是人员增加 1 人，人员职级工资和年初绩效调整，社会保障、卫生健康、住房保障支出缴费基数提高，人员工资福利支出和机关运行经费增加，基本支出也相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年项目支出未安排，2022 年项目支出未安排，所以无增减变动。

（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）440.95 万元，占 74.48%。

2、社会保障和就业支出（类）59.07万元，占9.98%。

3、卫生健康支出（类）50.34万元，占8.50%。

4、住房保障支出（类）41.66万元，占7.04%。

（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440.95万元，比上年预算增加82.71万元，增长23.09%。主要原因是人员增加1人，人员职级工资调整，人员工资和机关运行经费也相应增加。

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）：2023年预算数为3.52万元，比上年预算增加1.61万元，增长84.29%。主要原因是退休人员基础绩效奖和取暖费调整，事业单位离退休支出也相应增加。

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）：2023年预算数为55.54万元，比上年预算增加11.23万元，增长25.34%。主要原因是人员增加1人，人员职级工资调整，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，机关事业单位基本养老保险缴费支出也相应增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为26.04万元，比上年预算增加2.10万元，增长8.77%。主要原因是人员增加1人，人员职级工资调整，事业单位医疗缴费基数提高，事业单位医疗缴费支出也相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为24.30万元，比上年预算增加5.69万元，增长30.57%。主要原因是人员增加1人，人员职级工资调整，公务员医疗补助缴费基数提高，公务员医疗补助缴费支出也相应增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为41.66万元，比上年预算增加8.43万元，增长25.37%。主要原因是人员增加1人，人员职级工资调整，住房公积金缴费基数提高，住房公积金缴费支出也相应增加。

六、关于新疆国际博览事务局2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆国际博览事务局2023年一般公共预算基本支出592.01万元，其中：人员经费522.05万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费69.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆国际博览事务局2023年一般公共预算项目支出情况说明

新疆国际博览事务局2023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、关于新疆国际博览事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆国际博览事务局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、关于新疆国际博览事务局2023年国有资本经营预算情况说明

新疆国际博览事务局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、关于新疆国际博览事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆国际博览事务局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.20 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 4.20 万元，公务接待费 0 万元。

2023 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%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是车辆安全运行稳定，公务用车运行保险费没有增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆国际博览事务局会展服务中心机关运行经费财政拨款预算 69.97 万元，比上年预算增加 4.33 万元，增长 6.60%。主要原因是人员增加，职级工资调整，机关运行经费也相应提高。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆国际博览事务局政府采购预算 14.12 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.82 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 5.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 5.73 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆国际博览事务局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 8 辆，价值 279.25 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 259.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 19.48 万元。

3. 办公家具价值 888.37 万元。

4. 其他资产价值 1746.78 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 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 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行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 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

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。

新疆国际博览事务局

2023年02月09日

