

新疆国际博览事务局会展服务中心 2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆国际博览事务局会展服务中心主要经营：承担中国—亚欧博览会品牌运营,组织开展品牌营销,项目开发等工作;承担中国—亚欧博览会及其它各类博览会、展览会、高层论坛和国际性会议等会展信息数字化项目的建设、开发应用与维护工作;承担向社会提供中国—亚欧博览会及其它会展有关商务信息咨询、展会运管服务等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆国际博览事务局会展服务中心 2024 年度,实有人数 6 人,其中: 在职人员 6 人,较上年减少 1 人;离休人员 0 人,较上年无变化;退休人员 0 人,较上年无变化;

新疆国际博览事务局会展服务中心无下属预算单位,下设 2 个科室,分别是: 综合科、业务科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 114.31 万元，其中：本年收入合计 112.42 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 1.89 万元。

2024 年度支出总计 114.31 万元，其中：本年支出合计 114.31 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 13.60 万元，下降 10.63%，主要原因是：本年人员减少 1 人，财政拨款收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 112.43 万元，其中：财政拨款收入 111.15 万元，占 98.86%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1.28 万元，占 1.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出 114.31 万元，其中：基本支出 114.31 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 111.15 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 111.15 万元。财政拨款支出总计 111.15 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 111.15 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.87 万元，下降 11.80%，主要原因是：2024 年 1 人调离，与 2023 年相比减少 1 人，财政批复人员经费和公用经费收入减少。与年初预算相比，年初预算数 103.57 万元，决算数 111.15 万元，预决算差异率 7.32%，主要原因是：预算执行过程中，财政年中调剂预算，导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 111.15 万元，占本年支出合计的 97.24%。与上年相比，减少 14.87 万元，下降 11.80%，主要原因是：2024 年 1 人调离，与 2023 年相比减少 1 人，财政批复人员经费和公用经费收入减少。与年初预算相比，年初预算数 103.57 万元，决算数 111.15 万元，预决算差异率 7.32%，主要原因是：预算执行过程中，财政年中调剂预算，导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）80.36 万元，占 72.30%。
2. 社会保障和就业支出（类）14.63 万元，占 13.16%。
3. 卫生健康支出（类）8.84 万元，占 7.95%。
4. 住房保障支出（类）7.32 万元，占 6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 80.36 万元，比上年决算减少 10.29 万元，下降 11.35%，主要原因是：本年人员减少 1 人，支出决算较上年减少。

2. 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）：支出决算数为 9.76 万元，比上年决算减少 1.45 万元，下降 12.93%，主要原因是：本年人员减少 1 人，基本养老保险支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 4.88 万元，比上年决算减少 0.72 万元，下降 12.86%，主要原因是：1 人调离，人员减少，导致机关事业单位职业年金支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 4.57 万元，比上年决算减少 0.68 万元，下降 12.95%，主要原因是：本年人员减少 1，导致事业单位医疗支出减少。

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）：支出决算数为 4.27 万元，比上年决算减少 0.63 万元，下降 12.86%，主要原因是：本年人员减少 1 导致公务员医疗补助支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 7.32 万元，比上年决算减少 1.09 万元，下降 12.96%，主要原因是：本年人员减少 1 人，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.15 万元，其中：人员经费 105.28 万元，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、职业年金

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 5.87 万元，包括：邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.79 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年度财政拨款经费支出严格执行预算，规模与上年持平。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度没有安排人员出国（境）事务；公务用车购置及运行维护费支出 0.79 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照年初预算支出公务用车运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度没有安排公务接待事务。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.79 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.79 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费、维修费、过路费及停车费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度财政拨款经费支出严格执行预算。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度没有安排人员出国（境）事务；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度没有额外购置公务用车；公务用车运行维护费全年预算数 0.79 万元，决算数 0.79 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算支出公务用车运行费用；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度没有安排公务接待事务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度新疆国际博览事务局会展服务中心单位（事业单位）公用经费支出 5.87 万元，比上年减少 5.13 万元，下降

46.64%，主要原因是：1人调离，人员减少，财政批复人员经费和公用经费收入减少，支出也相应减少。

（二）政府采购情况

2024年度政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.99万元。

授予中小企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值56.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，预算绩效评价项目1个，全年预算数2万元，全年执行数2万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对单位决算数据分析，了解财政资金的实际使用方向是否和预算一致，查找差异产生的原因，检验预算编制的科学程度，为下年度部门预算编制提供依据，使其更符合客观性，客观实际，更具科学性。二是通过对单位收支情况分析，提出收支管理中存在的问题及相应的改进措施，提高经费开支水

平，提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因：单位年终收支决算数大于年初收支预算数，部门收入预算不完整。原因一是财政追加经费导致实际执行决算金额与预算编制存在差异。二是编制下一年度收入预算时，当年度决算还未开展，上年结转结余和其他收入不能准确全额编入年初预算。下一步改进措施：加强预算编制管理，加强与财政沟通，在自治区财政厅的指导下不断加强预决算质量。具体附项目支出绩效自评表。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)														
项目名称		新疆国际博览事务会展服务中心运行经费												
主管部门		自治区商务厅					实施单位		新疆国际博览事务局会展服务中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	2.00	2.00			2.00		10.00		100.00%		10.00	
		其中：当年财政拨款	0.00	0.00			0.00		—		—		—	
		其他资金	2.00	2.00			2.00		—		—		—	
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转						支付物业管理费，保障单位日常工作正常运转							
	一级 指标	二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	指标值设定依据	上年完成情况	赋分规则	佐证资料	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标 完成	产出 指标	数量指标	保证办公场所正常运转	10	=1 个	=1 个	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		
		数量指标	保证办公人员数量	10	>=6 人	=6 人	100	10	计划标准	—	按照完成比例赋分	工作资料		

情况		质量指标	办公场所正常运转率	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
		时效指标	公用经费支付及时率	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准	-	按照完成比例赋分	工作资料	
	成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	20	≤0.33万元	=0.33万元	100	20	预算支出标准	-	按照完成比例赋分	原始凭证	
		社会效益指标	确保正常事业运行,提高事业效率	20	有效保障	有效保障	100	20	计划标准	-	按评判等级赋分	说明材料	
	满意度指标	满意度指标	办公人员满意度	10	≥95%	≥95%	100	10	计划标准	-	满意度赋分	工作资料	
	总分			100				100.00分					

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》