

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算说明

- 一、2024 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市会议展览促进中心的主要职责是：

（一）协助主管部门承担全市会展业有关政策的研究拟订和实施，会展营销推介、调研分析、招展引会，会展主体策划引进等招商引资，会展专项资金管理等方面技术性、辅助性和事务性工作。

（二）接受商务部、福建省政府的业务指导，承担投洽会等政府主导型展会的筹办工作，承担投洽会等政府主导型展会和国际投资论坛的财务管理、联络协调、对外交流等方面技术性、辅助性、事务性工作。

（三）接受国台办、福建省政府的业务指导，协助做好海峡论坛各项技术性、辅助性、事务性工作。

二、单位基本情况

厦门市会议展览促进中心包括6个处室，包括：综合处、研究发展处、联络处、展览处、会议处、信息化处。

三、单位主要工作任务

2024年，厦门市会议展览促进中心主要任务是：中心上下将继续戮力同心、开拓奋进，以高度的责任感和使命感承担起上级赋予的工作任务，抓住党中央和国务院、商务部重视和支持投洽会发展的有利机遇，高水平办好第二十四届投洽会，全力保障好第十六届海峡论坛，积极协助做好全市会展业管理和促进工作。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持党建引领，加强会展干部队伍建设，推动会展经济高质量发展。

（二）推动投洽会在新一轮高水平开放中发挥更大作用。

（三）全力保障第十六届海峡论坛。

第二部分 2024 年单位预算说明

一、2024 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门市会议展览促进中心 2024 年收入预算为 7,417.72 万元，比 2023 年预算数增加 1,206.21 万元，增长 19.42%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7,417.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 7,417.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 0.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 0.00 万元；

8. 上年结转结余 0.00 万元。

(二) 厦门市会议展览促进中心 2024 年支出预算为 7,417.72 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 1,206.21 万元,增长 19.42%,具体情况如下:

1. 财政拨款基本支出 1,294.32 万元,其中,人员支出 1,036.85 万元,公用支出 257.47 万元;
2. 财政拨款项目支出 6,123.40 万元;
3. 非财政拨款支出 0.00 万元。

(三) 厦门市会议展览促进中心 2024 年市对区转移支付项目预算为 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024 年度一般公共预算支出 7,417.72 万元(不含市对区转移支付项目),比 2023 年预算数增加 1,206.21 万元,增长 19.42%,主要是由于重大政府展会项目经费 2023 年度的部分预算安排在本年度。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 1,071.36 万元。主要用于事业单位人员经费支出以及保障机构正常运转、完成日常工作任务支出。

(二) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 700.00 万元。主要用于主要用于云上投洽会运行维护和会展业促进业务等支出。

(三) 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) 40.97 万元。主要用于事业单位离退休人员经费支出。

(四) 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) 77.63 万元。主要用于事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 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) 73.81 万元。主要用于事业单位缴纳职业年金缴费支出。

(六) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 20.23 万元。主要用于事业单位人员医疗保险经费支出。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 10.33 万元。主要用于事业单位人员医疗补助支出。

(八) 商业服务业等支出(类) 其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项) 5,423.40 万元。主要用于重大政府展会项目和会展业营销推介工作支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元(不含市对区转移支付项目), 与 2023 年预算数相比无变化。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门市会议展览促进中心单位 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元, 其中: 因公出国(境)经费 0.00 万元, 公务接待费 0.00 万元, 公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2024 年预算安排 0.00 万元。与上年预算相比无变化。主要

原因是年初预算暂不安排因公出国境团组。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是落实过紧日子要求，严控公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是：本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年厦门市会议展览促进中心的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年预算相比无变化，主要原因是：本单位为事业单位，无此项目。

（二）政府采购情况

2024年厦门市会议展览促进中心政府采购预算总额2,236.10万元，其中：政府采购货物预算18.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,218.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门市会议展览促进中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门市会议展览促进中心2024年实行绩效目标管理的二级项目4个，涉及一般公共预算拨款6,123.40万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表

- 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（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,417.72	一、一般公共服务支出	1,771.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	192.41
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	5,423.40
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,417.72	本年支出合计	7,417.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,417.72	支出总计	7,417.72

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		7,417.72	7,417.72	1,294.32	6,123.40			
201	一般公共服务支出	1,771.36	1,771.36	1,071.36	700.00			
20113	商贸事务	1,771.36	1,771.36	1,071.36	700.00			
2011350	事业运行	1,071.36	1,071.36	1,071.36				
2011399	其他商贸事务支出	700.00	700.00		700.00			
208	社会保障和就业支出	192.41	192.41	192.41				
20805	行政事业单位养老支出	192.41	192.41	192.41				
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	40.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	77.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	73.81				
210	卫生健康支出	30.56	30.56	30.56				
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56				
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33	10.33				
216	商业服务业等支出	5,423.40	5,423.40		5,423.40			
21699	其他商业服务业等支出	5,423.40	5,423.40		5,423.40			
2169999	其他商业服务业等支出	5,423.40	5,423.40		5,423.40			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	7,417.72	(一) 一般公共服务支出	1,771.36
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	192.41
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.56
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	5,423.40
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	7,417.72	支出总计	7,417.72

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		7,417.72	1,294.32	1,036.85	257.47	6,123.40
201	一般公共服务支出	1,771.36	1,071.36	813.88	257.47	700.00
20113	商贸事务	1,771.36	1,071.36	813.88	257.47	700.00
2011350	事业运行	1,071.36	1,071.36	813.88	257.47	
2011399	其他商贸事务支出	700.00				700.00
208	社会保障和就业支出	192.41	192.41	192.41		
20805	行政事业单位养老支出	192.41	192.41	192.41		
2080502	事业单位离退休	40.97	40.97	40.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.63	77.63	77.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.81	73.81	73.81		
210	卫生健康支出	30.56	30.56	30.56		
21011	行政事业单位医疗	30.56	30.56	30.56		
2101102	事业单位医疗	20.23	20.23	20.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.33	10.33	10.33		
216	商业服务业等支出	5,423.40				5,423.40
21699	其他商业服务业等支出	5,423.40				5,423.40
2169999	其他商业服务业等支出	5,423.40				5,423.40

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,294.32	1,036.85	257.47
301	工资福利支出	992.78	992.78	
30101	基本工资	136.96	136.96	
30102	津贴补贴	227.13	227.13	
30103	奖金	295.36	295.36	
30107	绩效工资	70.47	70.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.63	77.63	
30109	职业年金缴费	73.81	73.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.23	20.23	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	78.20	78.20	
302	商品和服务支出	247.07		247.07
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	18.19		18.19
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30226	劳务费	155.48		155.48
30228	工会经费	29.74		29.74
30229	福利费	4.46		4.46

30239	其他交通费用	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	44.07	44.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.07	44.07	
310	资本性支出	10.40		10.40
31002	办公设备购置	10.40		10.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位2024年度无“三公”经费预算支出

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

本单位2024年度无政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编 码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计:							

本单位2024年度无市对区转移支付预算支出