

长沙市会展工作管理办公室

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关会展活动的指导、管理和服务工作，对在长举办的各类展览会、展销会、交易会、博览会进行核准；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

(2) 机构设置

根据编委核定，我办内设处室 4 个，分别为综合部、展览部、会议节庆部、对外合作部。全部纳入 2023 年度预算编制范围。

二、部门预算单位构成

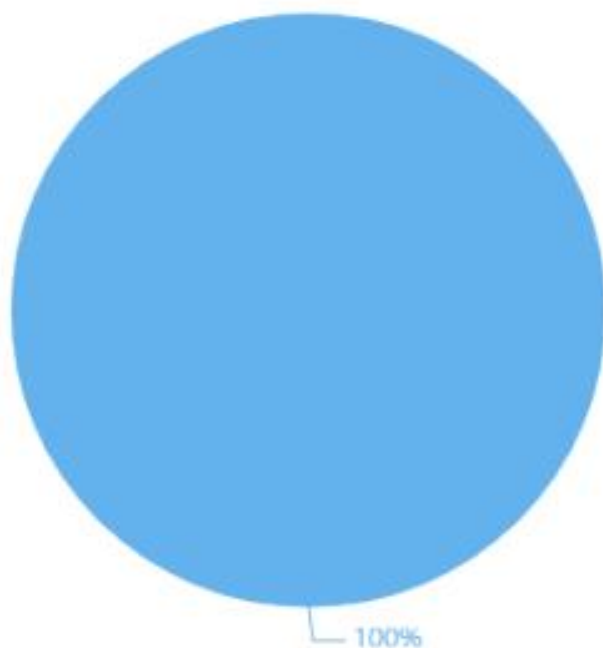
长沙市会展工作管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有长沙市会展工作管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本单位收入预算 867.77 万元，其中，一般公共预算拨款 867.77 万元。收入较去年增加 85.11 万元，上升 10.87%。主要是因为 2022 年根据全市统一安排，对干部职工的工资福利待遇进行了调标。

收入预算图

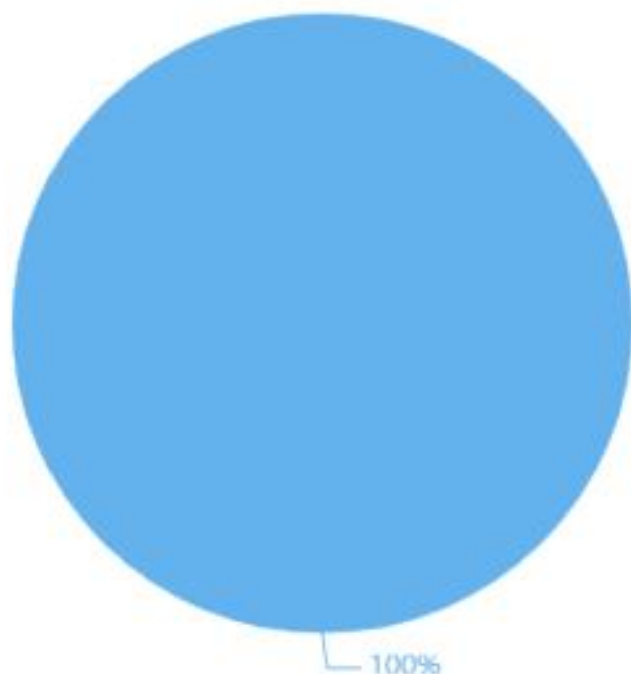
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 867.77 万元，其中：一般公共服务支出 867.77 万元。支出较去年增加 85.11 万元，上升 10.87%。主要是因为 2022 年根据全市统一安排，对干部职工的工资福利待遇进行了调标。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2023 年本单位一般公共预算拨款支出 867.77 万元，其中：一般公共服务支出 867.77 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本单位基本支出预算数 626.85 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023 年本单位项目支出预算 240.92 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 240.92 万元，主要用于开展对外宣传推介、交流合作、课题研究等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市会展工作管理办公室机关运行经费 59.35 万元，比上年预算增加 7.55 万元，上升 14.58%。主要是因为公用经费标准进行了调整。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市会展工作管理办公室“三公”经费预算数为 14.50 万元，其中，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 25.00 万元，主要是因为 2022 年

公务用车购置及运行费中编制了购置经费，现已将旧车报废，购买了新能源车，日常运行维护费也随之下降。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 31 万元（其中含基本支出 1 万元、项目支出 30 万元），拟开展全市会展行业业务相关培训培训，人数 200 人，；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 6.5 万元，其中，货物类采购预算 5.1 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1.4 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 867.77 万元，其中，基本支出 626.85 万元，项目支出 240.92 万元。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是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、专用资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以及其他费用。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	867.77	一、基本支出	626.85
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	240.92
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	867.77	本 年 支 出 合 计	867.77
七、上年结转		六、结余分配	

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	867.77	支 出 总 计	867.77

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	867.77	867.77	867.77						
201			一般公共服务支出	867.77	867.77	867.77						
	03		政府办公厅（室）及相 关机构事务	867.77	867.77	867.77						
201	03	01	行政运行	626.85	626.85	626.85						
201	03	02	一般行政管理事务	240.92	240.92	240.92						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	867.77	626.85	240.92			
201			一般公共服务支出	867.77	626.85	240.92			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.77	626.85	240.92			
201	03	01	行政运行	626.85	626.85				
201	03	02	一般行政管理事务	240.92		240.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	867.77	一、本年支出	867.77	867.77		
1、一般公共预算拨款收入	867.77	1、一般公共服务支出	867.77	867.77		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	867.77	支 出 总 计	867.77	867.77		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	867.77	626.85	240.92
201			一般公共服务支出	867.77	626.85	240.92
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	867.77	626.85	240.92
201	03	01	行政运行	626.85	626.85	
201	03	02	一般行政管理事务	240.92		240.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	626.85	567.50	59.35
301	工资福利支出	559.39	559.39	
30101	基本工资	103.72	103.72	
30102	津贴补贴	77.48	77.48	
30103	奖金	154.44	154.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.85	44.85	
30109	职业年金缴费	20.65	20.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30111	公务员医疗补助缴费	23.70	23.70	
30112	其他社会保障缴费	3.29	3.29	
30113	住房公积金	44.10	44.10	
30199	其他工资福利支出	71.23	71.23	
302	商品和服务支出	59.35		59.35
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.30		0.30

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	0.36		0.36
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	33.30		33.30
303	对个人和家庭的补助	8.11	8.11	
30302	退休费	4.78	4.78	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	3.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	14.50	2.00	10.00	2.50		2.50
长沙市会展工作管理办公室	14.50	2.00	10.00	2.50		2.50

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		240.92												
706001	长沙市会展工作管理办公室	240.92												
706001	会展管理服务资金	240.92	“围绕建设国际会展名城”的目标，强项目主导、强主体培育、强人才支撑、强平台保障、强辐射带动、强服务提质，推进长沙会展高质量发展	产出指标	数量指标	完成调研课题	1		启动工作得2分，有正式课题稿得5分，否则不得分	个	≧		7	
						与国家级行业协会及其他组织机构建立联系	20		每少一次扣1分，扣完为止	次	≧		6	
						组织会展行业培训次数	1		组织得满分，未组织不得分	次	≧		6	
					质量指标	社会舆情管控度	100		工作任务完成率每低2%，扣1分，低于80%不得分	%	定量		7	
						建立长沙会展产业党委办公室，是否有完整组织架构、工作方案、固定办公地点	有		有完整组织架构得3分，有工作方案得2分，有固定办公地点得2分		定性		7	
						时效指标	2023年12月31日前完成	100%		工作任务完成率每低2%，扣1分，低于80%不得分	百分比	定量		7
				成本指标	经济成本指标	资金分配方式合理、规范，不超过当年度预算数额	240.92		没有超预算支出，每超出5万元扣1分，扣完为止	万元	定量		20	
					社会成本指标	无	无				定性			

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
706001	会展管理服务资金	240.92	“围绕建设国际会展名城”的目标，强项目主导、强主体培育、强人才支撑、强平台保障、强辐射带动、强服务提质，推进长沙会展高质量发展	成本指标	生态环境成本指标	无	无					定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	会展行业满意度	85		每低2%扣1分，低于80%不得分	百分比	定量	10	
				效益指标	经济效益指标	无	无						
					社会效益指标	有效推进长沙会展高质量发展	有效推进		有效推进计10分，一般推进计5分，未推进计0分。	百分比	定性	20	
效益指标	生态效益指标	无	无					定性					

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
706001	长沙市会展工作管理办公室	867.77	867.77					626.85	240.92	“围绕建设国际会展名城”的目标，强项目主导、强主体培育、强人才支撑、强平台保障、强辐射带动、强服务提质，推进长沙会展高质量发展	社会效益指标	推进长沙会展高质量发展	定性	有效推进	-	考察推进长沙会展高质量发展若干措施实施细则的制定出台情况	有效推进计2分，一般推进计2分，未推进计0分	3
										生态效益指标	推行无纸化办公	定性	不购置不可降解一次性办公用品	-	是否采购不可降解一次性办公用品	安排绿色办公用品及耗材采购经费可得分	2	
										效益指标	可持續影响指标	进一步提升长沙会展软实力，由此扩大长沙城市美誉度	≥	1个	是否有证书或奖项佐证	有证书或奖项佐证，或有国家级以上媒体对长沙会展进行宣传则得分	5	
											加快推进长沙会展产业党校、长沙会展产业党员实训基地建设	-	100家	考察会展产业党委集训覆盖单位	以100家会展企业为基数，每少1家扣0.1分，扣完为止	10		
										满意度指标	服务对象满意度	会展行业满意度	≥	85%	会展行业所涉人群复杂，良莠不齐，从全国情况来看，满意度设为85%较为适当	每低5%扣1分，低于70%不得分	10	

第三部分 附件