

区会展业发展服务中心 2022 年部门预算

目录

第一部分区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分区会展业发展服务中心 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、国有资本经营预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分区会展业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、国有资本经营预算支出安排情况

七、部门收支预算总体安排情况

八、部门收入预算安排情况

九、部门支出预算安排情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计划并组织实施。

2. 贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策，经批准后组织实施。

3. 参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。

4. 发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训业务。

5. 协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性、全国性及区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界、展览界开展合作。组织我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与合作。

6. 开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展业发展优惠政策和咨询服务。

7. 接受市政府会展机构指导，协助做好区会展业发展运行情况统计分析、产业报告等工作。

8. 联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。

9. 统筹协调区物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。

10. 负责全区物流业统计信息收集和管理，协调推进全市物流信息化及物流新技术的推广运用。

11. 联系指导全区物流业中介组织工作。

12. 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入区会展业发展服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关。

三、部门人员构成

区会展业发展服务中心总编制人数 21 人，其中：事业编制 21 人。在职实有人数 12 人，其中：事业编制 12 人。无离退休人员。

第二部分区会展业发展服务中心 2022 年部门预算表

表 1. 区会展业发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算总表

区会展业发展服务中心 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	526.68	201 一般公共服务支出	476.93	476.93		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	314.38	314.38	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	302.61	302.61	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助			
		205 教育支出				商品和服务支出	11.77	11.77	
		206 科学技术支出				二、项目支出	212.30	212.30	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	212.30	212.30	
		208 社会保障和就业支出	23.42	23.42		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	26.33	26.33		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		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				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	332.91	332.91	

		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	186.77	186.77	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出(基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	5.00	5.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助(基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	526.68	本年支出合计	526.68	526.68		本年支出合计	526.68	526.68	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	526.68	支出总计	526.68	526.68		支出总计	526.68	526.68	

表 2. 区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算支出表

区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	526.68	314.38	212.30
201	一般公共服务	476.93	268.13	208.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	476.93	268.13	208.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	208.80		208.80
2010350	事业运行（政府办公厅）	268.13	268.13	
208	社会保障和就业支出	23.42	19.92	3.50
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
20811	残疾人事业	3.50		3.50
2081199	其他残疾人事业支出	3.50		3.50
210	卫生健康支出	26.33	26.33	
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	

表 3. 区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	314.38	302.61	11.77
301	工资福利支出	302.61	302.61	
30101	基本工资	55.23	55.23	
30102	津贴补贴	18.78	18.78	
30103	奖金	116.80	116.80	
30107	绩效工资	39.34	39.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.85	8.85	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	17.48	
30113	住房公积金	26.21	26.21	
302	商品和服务支出	11.77		11.77
30201	办公费	2.12		2.12
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.63		0.63
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.03		2.03
30229	福利费	2.54		2.54

表 4. 区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算 “三公”
经费支出表

区会展业发展服务中心 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.00					4.00
201	一般公共服务	4.00					4.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	4.00					4.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	4.00					4.00

表 5. 区会展业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出表
区会展业发展服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 区会展业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出
表

区会展业发展服务中心 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 区会展业发展服务中心 2022 年部门收支总表

区会展业发展服务中心 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	526.68	201 一般公共服务支出	506.93	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	526.68	202 外交支出		一、基本支出	314.38
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	302.61
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	
三、往来户可用资金	30.00	205 教育支出		商品和服务支出	11.77
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	242.30
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	242.30
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	23.42	（二）公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	26.33	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		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		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	332.91

		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	186.77
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	2.00
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	5.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	30.00
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	556.68	本年支出合计	556.68	本年支出合计	556.68
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	556.68	支出总计	556.68	支出总计	556.68

表 8. 区会展业发展服务中心 2022 年部门收入总表

区会展业发展服务中心 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财政专户 非税收入安排 的资金	往来户可用 资金	其他自有资金					政府性基金 预算财政拨 款	国有资本 经营预算 财政拨款	上年结转			
	小计	财政指标拨 款	纳入预算管 理的非税收 入安排的拨 款			上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入	事业收入			财政拨款（补助）结转		财政专户 非税收入 安排的支 出结转	其他结转
													财政指标拨款 （补助）结转	国库非税收入 安排的拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
556.68	526.68	526.68			30.00											

表 9. 区会展业发展服务中心 2022 年部门支出总表

区会展业发展服务中心 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	556.68	314.38	242.30			
201	一般公共服务	506.93	268.13	238.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	506.93	268.13	238.80			
2010350	事业运行（政府办公厅）	268.13	268.13				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	238.80		238.80			
208	社会保障和就业支出	23.42	19.92	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	19.92	19.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081199	其他残疾人事业支出	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	26.33	26.33				
21011	行政事业单位医疗	26.33	26.33				
2101102	事业单位医疗	8.85	8.85				
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48				

表 10. 区会展业发展服务中心 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

区会展业发展服务中心 2022 年部门整体支出 绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位： 万元

部门名称	武汉市汉阳区会展业发展服务中心					
填报人	游 璇	联系电话	027-84469389			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收 支	占比	近两年收支情况	
					2021 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	526.68	94.61%	445.81	522.35
		其他资金	30	5.39%	150	20
		合计	556.68	100%	595.81	542.35
	支出构成	基本支出	314.38	56.47%	267.6	272.75
		项目支出	242.3	43.53%	328.21	269.6
		合计	556.68	100%	595.81	542.35
部门职能概述	1.贯彻落实上级会展业发展政策，研究提出并组织实施全区 会展业发展的政策措施。研究拟定全区会展业发展规划和工作计 划并组织实施。 2.贯彻执行国家、省、市有关物流业发展政策、法规和技术标准。研究提出全区物流业发展规划和促进物流业发展相关政策， 经批准后组织实施。 3.参与和协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施 工作。协调区有关部门做好会展活动的服务保障工作。 4.发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训业务。 5.协助和协调相关部门和行业申办、引进国际性、全国性及 区域性展会，促进汉阳区国内外经贸界、展览界开展合作。组 织 我区相关单位和企业参加各类交易会、博览会、洽谈会、会展论 坛等会展活动和经贸交流，推动会展组织的对外交流与 合作。 6.开展全区会展业的宣传和推广，提供我区会展业发展优惠 政策和政策咨询服务。 7.接受市政府会展机构指导，协助做好区会展业发展运行情 况统计分析、产业报告等工作。 8.联系指导全区会展业中介组织，规范会展秩序。 9.统筹协调区物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙 头企业。 10.负责全区物流业统计信息收集和管理工作的，协调推进全市 物流信息化及物流新技术的推广运用。 11.联系指导全区物流业中介组织工作。 12.承办上级交办的其他事项。					
年度工作任务	1、持续强化招商引资，努力营造良好营商环境 2、会展品质不断攀升，助力华中会展中心建设 3、服务商贸物流企业提档升级					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：全面从严治党，全面依法治国，全面深化改革。 目标 2：助力“五个中心”建设，促进会展业发展。 目标 3：完善行业交流平台，提升服务品质。		目标 1：持续强化招商引资，努力营造良好营商环境 目标 2：会展品质不断攀升，助力华中会展中心建设 目标 3：服务商贸物流企业提档升级			

长期目标:	紧紧抓住“长江经济带”“国家中心城市”“国际消费中心城市”等国家战略汇聚武汉的重大历史机遇,努力放大会展业与相关产业融合发展的积极作用,充分发挥武汉国际博览中心的综合功能,有效聚集会展业生产力要素,大力促进展览、会议及活动项目落地发展,切实繁荣会展经济,为汉阳区突破性发展数字经济、发展新型服务业增加动能,为武汉建设国家中心城市作出重要贡献。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	办展完成量	按年度既定绩效目标完成年度会展任务		完成	
		质量指标	高质量完成目标	按上级要求完成全面从严治党,全面依法治国,全面深化改革任务		完成	
		时效指标	按时完成目标	规定时间内完成年度会展、招商等目标任务		完成	
		成本指标	资金使用率	在预算范围内合理使用资金,提高财政资金使用效率		完成	
	效益指标	经济效益指标	消费拉动	强化对展览工程、广告、物流、住宿、餐饮、购物等行业的消费拉动效应		有效强化	
		社会效益指标	优化区域营商环境	优化区域营商环境		优化区域营商环境	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	
年度目标:	持续强化招商引资,营造良好营商环境;会展品质不断攀升,助力华中会展中心建设;服务商贸物流企业提档升级。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			预期当年实现值
				2020 年	2021 年		
		数量指标	举办会展或物流管理培训	按期完成	按期完成	按期完成	按期完成
		质量指标	完善行业交流平台	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标	促进经济全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		社会效益指标	做好会展期间疫情防控	有效管控	有效管控	有效管控	有效管控
		环境效益指标	完善配套基础设施,优化会展业营商环境	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	促进区物流商贸业全面发展	有效促进	有效促进	有效促进	有效促进
		社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案、建议和意见办理满意率	100%	100%	≥95%	≥95%

表 11. 区会展业发展服务中心 2022 年部门项目申报表(含绩效目标)

2022 年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称		工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		熊晓丹		联系电话		027-84469309	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		保障工会、党建、文明、综治、档案等行政工作顺利开展					
项目主要内容		1. 保障工会活动的正常运行; 2. 保障中心文明创建、综治、党建、档案工作进行; 3. 其他行政运行保障经费支出。					
项目总预算		46		项目当年预算		46	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 16 万元, 2022 年调整并合并相关项目, 调增 30 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				46	
		1. 财政拨款收入				46	
		其中: 申请当年预算拨款				46	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				46	
		1. 办公费				12	
		2. 印刷费				2	
		3. 手续费				0.2	
		4. 邮电费				2	
		5. 差旅费				2	
		6. 维修(护)费				3	
		7. 租赁费				1	
		8. 培训费				2	
		9. 委托业务费				8.8	
		10. 工会经费				3.5	
		11. 福利费				0.5	
		12. 其他商品和服务支出				2	
		13. 其他对个人和家庭的补助支出				2	
		14. 办公设备购置				5	
	测算依据及说明		按照实际情况和往年经费预计。				
项目绩效总目标		1. 保障工会活动的正常运行; 2. 保障中心文明创建综治党建档案工作进行; 3. 其他行政运行保障经费支出。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	

	产出指标	数量指标	开展工会慰问及活动次数	≥3 次	
		质量指标	保障中心文明创建综治党建档案工作进行	工作达标	
		时效指标	工作按期完成	年度内完成	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响指标	单位运行保障度	正常运转	
		社会公众或服务对象满意度指标	工会会员及干部职工满意度	≥95%	

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		行政事业单位缴纳残保金		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		程永霞		联系电话		027-84469389	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目主要内容		2020 年预算 1.5 万元，2021 年预算 2.5 万元，本年调增 1 万元。					
项目总预算		3.5		项目当年预算		3.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				3.5	
		1. 财政拨款收入				3.5	
		其中：申请当年预算拨款				3.5	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				3.5	
		1. 残疾人就业保障金				3.5	
	测算依据及说明	按照政策要求测算。					
项目绩效总目标		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金。					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规		
			时效指标	残保金缴纳按时率	按时缴纳		
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障残疾人权益	达标		

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		会展业发展及政务保障经费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		肖琳		联系电话		027-84466228	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		参与和协作做好本辖区重要会展活动的策划，引进、组织和实施工作；协调区有关部门做好活动的服务保障工作；发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务。					
项目主要内容		协助做好本辖区重要会展活动的策划、组织和实施工作；协助申办、引进国际型、全国性及区域性展会，组织开展各类交易会、博览会、洽谈会、会展论坛等活动；发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务；做好区会展业发展运行情况统计分析；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务。					
项目总预算		60		项目当年预算		60	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年预算 86.8 万元，2021 年预算 50 万元，本年调增 10 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				60	
		1. 财政拨款收入				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				60	
		1. 办公费				7	
		2. 印刷费				8	
		3. 差旅费				7	
		4. 培训费				10	
		5. 公务接待费				1	
		6. 委托业务费				12	
	7. 其他商品和服务支出				15		
	测算依据及说明		按照实际情况和往年经费预计。				
项目绩效总目标		参与和协作做好本辖区重要会展活动的策划，引进、组织和实施工作；协调区有关部门做好活动的服务保障工作；发掘和培育本辖区会展品牌，提供展览信息与业务培训服务；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	举办国内外有影响力的会展项目	≥ 2 场			
		数量指标	承办国内外品牌会展	≥ 16 场			
		数量指标	举办会展或物流管理培训	≥ 1 场			
		质量指标	完善行业交流平台	有效促进			
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100.00%			
	效益指标	社会效益指标	做好会展期间疫情防控	有效管控			
		环境效益指标	完善配套基础设施，优化会展业营商环境	有效促进			
		可持续影响指标	促进文旅产业“一谱一策三清单”	有效促进			
		社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案、建议案和意见办理满意率	≥ 95%			

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		商贸、物流业流通过费		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		陈庚祥		联系电话		027-84466228	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		组织开展商贸、物流行业的培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作费用；负责新经济业态企业的招引工作；统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。					
项目主要内容		参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上企业经济信息库，实时更新信息；统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业；负责全区物流业统计信息收集和管理，协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。					
项目总预算		38		项目当年预算		38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2020 年 24 万元，调减 1 万元。2021 年 23 万元，本年调增 15 万元					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				38	
		1. 财政拨款收入				38	
		其中：申请当年预算拨款				38	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额	
		合计				38	
		1. 办公费				5	
		2. 印刷费				5	
		3. 差旅费				4	
		4. 培训费				11	
		5. 公务接待费				1	
		6. 委托业务费				7	
	7. 其他商品和服务支出				5		
	测算依据及说明		按照实际情况和往年经费预计。				
项目绩效总目标		组织开展商贸、物流行业的培训、信息咨询服务和产业规划、调研等有关工作费用；负责新经济业态企业的招引工作；统筹协调区内物流企业的服务工作，培育壮大物流产业和龙头企业。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	举办会展或物流管理培训	≥ 1 场			
		质量指标	完善行业交流平台	有效推进			
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100.00%			
	效益指标	经济效益指标	促进区物流商贸业全面发展	有效促进			
		社会效益指标	促进本土物流企业提档升级	积极促进			
		环境效益指标	提升服务水平	有效改善			
		社会公众或服务对象满意度指标	人大政协提案、建议和意见办理满意率	≥ 95%			

2022 年项目申报表

资金单位：万元

项目名称		招商引资经费		项目代码	
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位 武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		熊晓丹		联系电话 027-84469309	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由		参与组织招商引资活动、接待、服务、交通等，宣传交流。			
项目主要内容		1. 开展重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重点项目落地； 2. 汉阳区会展产业发展招商招展； 3. 组织开展招商活动 4. 制作项目宣传册、推介手册及印刷重大招商项目等资料。			
项目总预算		38		项目当年预算 38	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 2020 年 15 万元，项目经费进行了内部调整。 2. 2021 年 36.91 万元，2022 年调增 1.09 万元。			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			38
		1. 财政拨款收入			38
		其中：申请当年预算拨款			38
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			38
		1. 办公费			5
		2. 印刷费			4
		3. 差旅费			12
		4. 公务接待费			2
		5. 委托业务费			8
		6. 其他商品和服务支出			7
	测算依据及说明	按照实际情况和往年轻费预计。			
项目绩效总目标		开展重点产业招商工作，组织专题招商活动、推进重点项目落地。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务招商引资企业	≥10 个	
		数量指标	引进招商引资项目	≥1 个	
		质量指标	加快推进“1+6”产业发展	有效促进	
	效益指标	社会效益指标	优化“招商大格局”	有效优化	
		环境效益指标	优化区域营商环境	有效改善	
		社会公众或服务对象满意度指标	人大政协议案和建议案办理满意率	≥95%	

2022 年项目申报表

资金单位: 万元

项目名称		政府买岗		项目代码			
项目主管部门		武汉市汉阳区会展业发展服务中心		项目执行单位		武汉市汉阳区会展业发展服务中心	
项目负责人		程永霞		联系电话		027-84469389	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		政府买岗经费					
项目主要内容		政府买岗经费					
项目总预算		26.8		项目当年预算		26.8	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2019 年预算 26.8 万元, 2020 年无变化, 2021 年无变化, 2022 年无变化。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				26.8	
		1. 财政拨款收入				26.8	
		其中: 申请当年预算拨款				26.8	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				26.8	
		1. 其他工资福利支出				26.8	
		测算依据及说明	政府买岗 4 个岗位, 总经费 26.8 万元				
项目绩效总目标		保障相关职能正常运行					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
		产出指标	数量指标	政府购买岗位工作人员数量		≤4 人	
			质量指标	资金使用规范性		规范	
			时效指标	按期支付相关费用		按期完成	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	保障相关职能正常运行		有效保障	
			社会公众或服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		≥95%	

第三部分区会展业发展服务中心 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 526.68 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 526.68 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 314.38 万元，项目支出 212.30 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 526.68 万元。其中：(1) 本年预算 526.68 万元，比 2021 年预算增加 80.87 万元，增长 18.14%，主要是增加 2 名人员；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 314.38 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 212.30 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 208.80 万元，主要用于工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费 46 万元；招商引资经费 38 万元；商贸、物流业流通经费 38 万元；会展业发展及政务保障经费 60 万元；政府买岗经费 26.8 万元；。

其他残疾人事业支出 3.5 万元，主要用于支付残疾人就业保

障金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 314.38 万元。其中：

(一) 人员经费 302.61 万元。包括：

工资福利支出 302.61 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费 11.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 7 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元)；(3) 公务接待费 4 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年减少 3 万元，主要原因是新冠疫情影响，暂未安排出国(境)事项。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，区会展业发展服务中心所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 556.68 万元。比 2021 年预算下降 39.13 万元，下降 6.57%，主要是 2022 年编制的往来户可用资金减少。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 556.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.68 万元，占 94.61%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；往来户可用资金 30 万元，占 5.29%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 556.68 万元，其中：基本支出 314.38 万元，占 56.47%；项目支出 242.30 万元，占 45.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 51 万元。包括：货物类 11 万元，工程类 0 万元，服务类 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

（五）乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费 0 万元。

第四部分名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
政府办公厅(室)及相关机构事务(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)
事业运行(政府办公厅)(项)

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)

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

(六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七) 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等。

联系电话：027-84469389

