

武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳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 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表
- 十二、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
- 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
- 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
- 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
- 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
- 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
- 八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心概况

一、部门主要职能

负责重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重点项目落地；协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作；负责对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动；负责联系商会协会，开展以商招商工作；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工作；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务；参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上限下企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上限下企业经济信息库，实时更新信息；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；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。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 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

武汉市汉阳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 13 人，其中：事业编制 13 人。

无离退休人员。

第二部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门预算表

表 1. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门收支总表

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	484.28	一、一般公共服务支出	499.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	26.90
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	26.72
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	100.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	31.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	584.28	本年支出合计	584.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	584.28	支出总计	584.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	584.28	584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070	武汉市汉阳区会展业发展服务中心	584.28	584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
070001	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	584.28	584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门支出总
表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单位补助支 出
	合计	584.28	315.08	269.20			
201	一般公共服务支出	499.61	233.91	265.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	499.61	233.91	265.70			
2010350	事业运行	233.91	233.91	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	265.70	0.00	265.70			
208	社会保障和就业支出	26.90	23.40	3.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	3.50			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事 务支出	3.50	0.00	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	23.40	23.40	0.00			
210	卫生健康支出	26.72	26.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	0.00			
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	0.00			
221	住房保障支出	31.05	31.05	0.00			
22102	住房改革支出	31.05	31.05	0.00			
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00			
2210202	提租补贴	5.35	5.35	0.00			

表 4. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	484.28	一、本年支出	484.28
（一）一般公共预算拨款	484.28	（一）一般公共服务支出	399.61
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	26.90
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	26.72
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	31.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	484.28	支出总计	484.28

表 5. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	484.28	315.08	301.34	13.74	169.20
201	一般公共服务支出	399.61	233.91	220.17	13.74	165.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.61	233.91	220.17	13.74	165.70
2010350	事业运行	233.91	233.91	220.17	13.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165.70	0.00	0.00	0.00	165.70
208	社会保障和就业支出	26.90	23.40	23.40	0.00	3.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50
20805	行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.13	17.13	17.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.05	31.05	31.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	25.70	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00

表 6. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
	合计	315.08	301.34	13.74
301	工资福利支出	301.34	301.34	0.00
30101	基本工资	61.05	61.05	0.00
30102	津贴补贴	12.97	12.97	0.00
30103	奖金	104.00	104.00	0.00
30107	绩效工资	41.50	41.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.40	23.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.13	17.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	25.70	25.70	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	6.00	0.00
302	商品和服务支出	13.74	0.00	13.74
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50
30213	维修（护）费	0.30	0.00	0.30
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.70	0.00	2.70
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.31	0.00	2.31
30229	福利费	2.88	0.00	2.88
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

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	
4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

表 8. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

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

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 10. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
070	武汉市汉阳区会展业发展服务中心		584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
070001	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级		584.28	484.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
1101	基本工资		61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000100	基本工资	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	61.05	61.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	津贴补贴		7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000101	津贴补贴	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070R000000100	在职人员住房补贴	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000102	绩效工资	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	机关事业单位基本养老保险缴费		23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000105	机关事业单位基本养老保险缴费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	医疗保险		9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000120	医疗保险	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000121	公务员医疗补助	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070R000000109	住房公积金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	不可预见人员经费		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070R000000101	不可预见人员经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070R000000103	事业单位单列核定绩效	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070Y000000100	在职人员公用	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2108	工会经费		2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010522070Y000000103	工会经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		269.20	169.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

42010523070T000000100	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070T000000101	政府买岗	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42010523070T000000103	往来资金	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
42010523070T000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	武汉市汉阳区会展业发展服务中心本级	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门整体支出绩效目标申报表

2023 年部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门(单位)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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	484.28	82.88%	526.68	445.81
		财政专户管理资金	100.00	17.12%	30.00	150.00
		单位资金				
		合 计	584.28	100.00%	556.68	595.81
	支出构成	人员类项目支出	301.34	51.58%	302.61	256.70
		运转类项目支出	13.74	2.35%	11.77	10.90
		特定目标类项目支出	269.20	46.07%	242.30	328.21
		合 计	584.28	100%	556.68	595.81
部门职能概述	负责重点产业招商工作，开展产业分析研究、组织专题招商活动、推进重点项目落地；协助做好产业奖励资金的申报、审核和管理工作；负责对接、储备、服务招商项目，组织开展招商活动；负责联系商会协会，开展以商招商工作；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工作；开展全区会展业的宣传和推广，提供咨询服务；参与商贸行业经济运行工作，协助做好限上限下企业（批、零、住、餐）的经济信息收集整理，建立限上限下企业经济信息库，实时更新信息；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；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。					
年度工作任务	深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦区委区政府“三城一中心”战略目标，持续强化招商引资力度，着力推进项目落地，进一步加快会展产业资源整合，蓄力备战疫后复展，积极发挥消费带动作用，协同发展商贸事业奋勇拼搏，围绕会展产业链延链强链，打造会展消费增长极，为高质量推进我区“三城一中心”建设助力。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	工会、党建、文明、综治、档案等行政保障经费	本级支出项目		25.60	25.60	用于工会、党建、文明、综治、档案等行政保障
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目		3.50	3.50	用于行政事业单位缴纳残保金
	会展业发展、商贸物流、招商引资工作经费	本级支出项目		120	120	用于会展业发展、商贸物流、招商引资工作
	政府买岗	本级支出项目		20.10	20.10	用于支付政府买岗工资费用
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	坚持以人民为中心、以提升服务为导向、以优化营商环境为目标的工作理念，积极创新工作举措，谋划各项工作。深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，结合奋力打造“三城一中心”的决定，“1+6”现代产业体系总体布局、“一街一品”品牌工程建设，持续做好产业创新发展、配套资源整合、以展招商等工作，持续擦亮“三全”活动品牌，为建设高质量发展的宜居宜业新汉阳贡献会展力量。			深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦区委区政府“三城一中心”战略目标，持续强化招商引资力度，着力推进项目落地，进一步加快会展产业资源整合，蓄力备战疫后复展，积极发挥消费带动作用，协同发展商贸事业奋勇拼搏，围绕会展产业链延链强链，打造会展消费增长极，为高质量推进我区“三城一中心”建设助力。		
长期目标：	坚持以人民为中心、以提升服务为导向、以优化营商环境为目标的工作理念，积极创新工作举措，谋划各项工作。深入学习贯彻习近平总书记考察湖北武汉重要讲话精神，结合奋力打造“三城一中心”的决定，“1+6”现代产业体系总体布局、“一街一品”品牌工程建设，持续做好产业创新发展、配套资源整合、以展招商等工作，持续擦亮“三全”活动品牌，为建设高质量发展的宜居宜业新汉阳贡献会展力量。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	质量指标	高质量完成“四个全面”目标	按照上级目标要求完成各项工作	完成	
		成本指标	积极响应过紧日子号召提高财政资金使用效率	在预算范围内合理使用资金,提高财政资金使用效率	合理使用	
	效益指标	经济效益指标	奋力打造“三城一中心”	积极发挥消费带动作用	有效促进	
		经济效益指标	助力“一街一品”品牌工程建设	配合推动国博配套建设	完成	

		经济效益指标	加快推进“1+6”现代产业体系总体布局	加快会展产业资源整合		加快推进	
		经济效益指标	优化“大招商”格局	营造良好营商环境		优化促进	
	满意度指标	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:	深入学习贯彻党的二十大精神，聚焦区委区政府“三城一中心”战略目标，持续强化招商引资力度，着力推进项目落地，进一步加快会展产业资源整合，蓄力备战疫后复展，积极发挥消费带动作用，协同发展商贸事业奋勇拼搏，围绕会展产业链延链强链，打造会展消费增长极，为高质量推进我区“三城一中心”建设助力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	积极开展党建、工会等活动	≥12 次	≥12 次	≥12 次	年度绩效目标
		质量指标	高质量完成“四个全面”工作目标任务	完成	完成	完成	年度绩效目标
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	≥95%	年度绩效目标
		成本指标	提高财政资金使用效率	有效提高	有效提高	有效提高	年度绩效目标
	效益指标	经济效益指标	积极发挥消费带动作用	完成	完成	完成	年度绩效目标
		经济效益指标	加快会展产业资源整合	完成	完成	完成	年度绩效目标
		经济效益指标	持续强化招商引资力度	完成	完成	完成	年度绩效目标
		经济效益指标	协同发展商贸事业	完成	完成	完成	年度绩效目标
	满意度指标	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%	年度绩效目标

表 12. 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门项目申报表（含绩效目标）

2023 年绩效目标申报表

单位:万元

项目名称	行政事业单位缴纳残保金	项目编码	42010523070T000000100
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本级
项目负责人	陈庚祥	联系电话	02784469389
单位地址	汉阳区芳草路 1 号	邮政编码	430050
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		

起始年度		2023		终止年度		2023	
项目立项依据		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目实施方案		按照政策要求缴纳残疾人就业保障金					
项目总预算		3.5		项目当年预算		当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2021 年预算 2 万元；2022 年预算 3.5 万元，增加 1.5 万元；2023 年较上年持平。					
项目资金来源		来源项目			金额		
		合计			3.5		
		一般公共预算财政拨款			3.5		
		其中：申请当年预算拨款			3.5		
		政府性基金预算财政拨款			0		
		财政专户管理资金			0		
		单位资金			0		
		其中：使用上年度财政拨款结转			0		
项目支出明细测算							
项目活动		活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
42010523070T000000100		缴纳残保金	30112-其他社会保障缴费	3.5	按照政策要求缴纳残疾人就业保障金		
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障残疾人合法权益。					
年度绩效目标		保障残疾人合法权益。					
长期绩效目标表							
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标		成本指标	经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				
		产出指标	数量指标	缴纳比例规范	规范		
			质量指标	资金使用合规性	合规		
			时效指标	按时缴纳残疾人保障金	按时缴纳		

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	合理保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	缴纳比例规范	规范	规范	规范	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	
		时效指标	按时缴纳残疾人保障金	按时缴纳	按时缴纳	按时缴纳	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	合理保障	合理保障	合理保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2023 年绩效目标申报表

单位:万元

项目名称	政府买岗	项目编码	42010523070T000000101								
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本级								
项目负责人	陈庚祥	联系电话	02784469389								
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050								
项目属性	持续性项目										
支出项目类别	本级支出项目										
起始年度	2023	终止年度	2023								
项目立项依据	政府买岗经费										
项目实施方案	政府买岗经费										
项目总预算	20.10	项目当年预算	当年								
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 26.8 万元，2022 年无变化，2023 年减少购买岗位计划 1 名，减少 6.7 万元。										
项目资金来源	来源项目		金额								
	合计		20.10								
	一般公共预算财政拨款		20.10								
	其中：申请当年预算拨款		20.10								
	政府性基金预算财政拨款		0								
	财政专户管理资金		0								
	单位资金		0								
	其中：使用上年度财政拨款结转		0								
项目支出明细测算											
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注						
42010523070T000000101	政府买岗经费	30199-其他工资福利支出	20.10	按人均 6.7 万元标准测算。							
项目采购											
品名	数量	金额									
项目绩效总目标											
名称	目标说明										
长期绩效目标	保障政府购买服务岗位相关工作有效运转。										
年度绩效目标	保障政府购买服务岗位相关工作有效运转。										
长期绩效目标表											
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据						
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标									

		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定标准发放工资	完成			
		质量指标	保障工作高效运转	有效保障			
		时效指标	按期支付购买岗位人员工资及社保	按期完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	合理保障编外用工人员权益	合理保障			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					
	年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	按规定标准发放工资	完成	完成	完成	
		质量指标	保障工作高效运转	有效保障	有效保障	有效保障	
		时效指标	按期支付购买岗位人员工资及社保	按期完成	按期完成	按期完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	合理保障编外用工人员权益	合理保障	合理保障	合理保障	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度					

2023 年绩效目标申报表

单位:万元

项目名称	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费		项目编码	42010523070T000000102	
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本级	
项目负责人	陈庚祥		联系电话	02784469389	
单位地址	汉阳区芳草路1号		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023		终止年度	2023	
项目立项依据	保障工会、党建、文明、综治、档案等行政工作顺利开展				
项目实施方案	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	25.6		项目当年预算	当年	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			25.6	
	一般公共预算财政拨款			25.6	
	其中：申请当年预算拨款			25.6	
	政府性基金预算财政拨款			0	
	财政专户管理资金			0	
	单位资金			0	
	其中：使用上年度财政拨款结转			0	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30201-办公费	1		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30201-办公费	4		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30202-印刷费	1		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30213-维修（护）费	0.5		

	保障经费				
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30227-委托业务费	5.5		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30228-工会经费	3.5		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30239-其他交通费用	0.5		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	30299-其他商品和服务支出	4.5		
42010523070T000000102	工会、党建、文明、综治、档案及行政保障经费	31002-办公设备购置	5.1		
项目采购					
品名	数量	金额			
A02021104	1	2			
A05010502	3	0.3			
A05010401	4	1.2			
A05010201	3	0.6			
A02021003	2	0.3			
A02010105	1	0.7			
C23090199	1	1			
C23030000	1	2.5			
C20030300	1	3			
A05040101	1	1			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	保障中心行政工作正常运转，为各项业务发展做好保障。				
年度绩效目标	保障中心行政工作正常运转，为各项业务发展做好保障。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	开展年度工会活动及慰问	完成	

		质量指标	保障文明创建、党建、档案、综治等工作正常运转	达标			
		时效指标	按期完成年度工作	按期完成			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	开展年度工会活动及慰问	完成	完成	完成	
		质量指标	保障文明创建、党建、档案、综治等工作正常运转	完成	完成	达标	
		时效指标	按期完成年度工作	完成	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	工会会员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

2023 年绩效目标申报表

单位:万元

项目名称	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	项目编码	42010523070T000000104		
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本级		
项目负责人	熊晓丹、罗梦琳	联系电话	02784469389		
单位地址	汉阳区芳草路1号	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2023	终止年度	2023		
项目立项依据	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。参与组织招商引资活动、接待、服务、交通等,宣传交流。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;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。根据区领导关于消费促进工作的有关要求,立足“汉阳造”品牌,以“惠民”为宗旨,开展“汉阳造进社区”系列促消费活动。				
项目实施方案	1.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; 2.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;立足汉阳区会展产业发展招商招展; 3.参与商贸行业经济运行工作,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;开展全区物流业统计信息收集和管理工作的,协调推进全市物流业信息化及物流新技术的推广运用。 4.开展“汉阳造进社区”系列活动。				
项目总预算	120	项目当年预算	当年		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度将原与会展、物流、商贸、招商相关业务经费合并,统一安排,统筹使用。2021年相关经费预算129.91万元,2022年相关经费预算136万元。落实过紧日子要求,2023年在上一基础上调减16万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		120		
	一般公共预算财政拨款		120		
	其中:申请当年预算拨款		120		
	政府性基金预算财政拨款		0		
	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0		
	其中:使用上年度财政拨款结转		0		
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30201-办公费	10	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30202-印刷费	2	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30211-差旅费	8	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30214-租赁费	5	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30215-会议费	3	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30216-培训费	3	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30217-公务接待费	4	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30227-委托业务费	80	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30239-其他交通费用	1	按照往年经费使用情况测算。	
42010523070T0000000104	会展业发展、商贸运行、招商引资工作经费	30299-其他商品和服务支出	4	按照往年经费使用情况测算。	
项目采购					
品名	数量			金额	
C23090199	1			2	
C23119900	1			5	
C20020500	1			5	
C23990000	1			75	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	聚焦区委区政府“三城一中心”战略目标，持续强化招商引资力度，着力推进项目落地，进一步加快会展产业资源整合，蓄力备战疫后复展，积极发挥消费带动作用，协同发展商贸事业奋勇拼搏，围绕会展产业链延链强链，打造会展消费增长极，为高质量推进我区“三城一中心”建设助力。				
年度绩效目标	聚焦区委区政府“三城一中心”战略目标，持续强化招商引资力度，着力推进项目落地，进一步加快会展产业资源整合，蓄力备战疫后复展，积极发挥消费带动作用，协同发展商贸事业奋勇拼搏，围绕会展产业链延链强链，打造会展消费增长极，为高质量推进我区“三城一中心”建设助力。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成促消费活动	≥8 场			
		质量指标					
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%			
	效益指标	经济效益指标	加快会展产业资源整合	有效促进			
		社会效益指标	优化大招商格局	有效优化			
		社会效益指标	有效促进商贸事业发展	有效促进			
	满意度指标	服务对象满意度	人大政协议案和建议案办理满意率	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	完成促消费活动	-	≥8 场	≥8 场	
		质量指标					
		时效指标	区委、区政府督办件办复率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	加快会展产业资源整合	有效促进	有效促进	有效促进	
		社会效益指标	优化大招商格局	有效优化	有效优化	有效优化	
		社会效益指标	有效促进商贸事业发展	有效促进	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	人大政协议案和建议案办理满意率	≥95%	≥95%	≥95%	

第三部分 武汉市汉阳区会展业发展服务中心 2023 年部门 预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区会展业发展服务中心所有收入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。

1. 预算收入情况

2023 年部门收入预算 584.28 万元，比 2022 年预算增加 57.60 万元，增长 10.94%，主要是本年预计其他收入预算有所增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 484.28 万元，占 82.88%；其他收入 100 万元，占 17.12%。

2. 预算支出情况

2023 年部门支出预算 584.28 万元，比 2022 年预算增加 57.60 万元，增长 10.94%，主要是本年预计项目支出中其他支出预算有所增加。其中：基本支出 315.08 万元，占 53.93%；项目支出 269.20 万元，占 46.07%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023 年财政拨款收支总预算 484.28 万元，比 2022 年预算减少 42.40 万元，下降 8.05%，主要是一是人员异动，二是响应过紧日子号召，减少项目预算收支。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 484.28 万元。支出包括：基本支出 315.08 万元，项目支出 169.20 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 484.28 万元。其中：本年预算 484.28 万元，比 2022 年预算减少 42.40 万元，下降 8.05%，主要是一是人员异动，二是响应过紧日子号召，减少项目预算开支。具体安排情况如下：

（一）基本支出 315.08 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 169.20 万元。其中：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 165.70 万元，主要用于：工会、党建、文明、综治、档案及行政保障 25.60 万元，会展业发展、商贸物流、招商引资工作 120.00 万元，政府买岗 20.10 万元。

其他人力资源和社会保障管理事务支出 3.50 万元，主要用于缴纳残疾人保障金。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 315.08 万元，比 2022 年预算增加 0.70 万元，增长 0.22%，主要是人员异动，按标准计提的公用经费有所增加。其中：

(一) 人员经费 301.34 万元。包括：

工资福利支出 301.34 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、其他工资福利支出等。

(二) 公用经费 13.74 万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.00 万元，与 2022 年预算持平。其中：公务接待费 4.00 万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排及增减变化情况

本单位为全额拨款事业单位，2023 年部门机关运行经费万元。

(二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2023 年部门政府采购预算支出合计 99.60 万元，比 2022 年预算增加 48.6 万元，增长 95.29%，主要是业务范围有所拓展，服务类采购增加。包括：货物类 6.10 万元，服务类 93.50 万元。

(三) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 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

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

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)事业运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(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)

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(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