

# 2023 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	6
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	15
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	21
二、部门预算安排的总体情况	21

三、机关运行经费安排情况	22
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	22
六、政府采购预算情况	29
七、国有资产信息	29
八、名词解释	30
九、其他需要说明的事项	31

## 部门预算收支总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	182.03	一、一般公共服务 支出	182.03
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	

## 358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

## 358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>182.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.03</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>182.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.03</b>

## 部门预算收入总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	182.03	182.03	182.03							
2	201	一般公共服务支出	182.03	182.03	182.03							
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	182.03	182.03	182.03							
4	2010302	一般行政	182.03	182.03	182.03							

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务										

## 部门预算支出总表

358 正定县(正定新区)会展业  
发展中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>182.03</b>	<b>84.03</b>	<b>98.00</b>			
2	201	一般公共服务支出	182.03	84.03	98.00			
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	182.03	84.03	98.00			
4	2010302	一般行政管理事务	182.03	84.03	98.00			



## 部门预算财政拨款收支总表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	182.03	一、一般公共服务支出	182.03	182.03		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心  
 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心  
 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、				

358 正定县(正定新区)会展业发展中心 预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>182.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>182.03</b>	<b>182.03</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>182.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>182.03</b>	<b>182.03</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>182.03</b>	<b>84.03</b>	<b>98.00</b>
2	201	一般公共服务支出	182.03	84.03	98.00
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	182.03	84.03	98.00
4	2010302	一般行政管理事务	182.03	84.03	98.00

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		<b>合计</b>	<b>84.03</b>	<b>79.80</b>	<b>4.23</b>
2	301	工资福利支出	79.80	79.80	
3	30101	基本工资	18.74	18.74	
4	30102	津贴补贴	4.25	4.25	
5	30107	绩效工资	31.87	31.87	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.84	4.84	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.65	3.65	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
9	30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
10	30113	住房公积金	4.66	4.66	
11	30199	其他工资福利支出	8.58	8.58	
12	302	商品和服务支	4.23		4.23



358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
		出			
13	30201	办公费	2.90		2.90
14	30213	维修(护)费	0.06		0.06
15	30228	工会经费	0.72		0.72
16	30229	福利费	0.47		0.47
17	30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：  
2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县(正定新区)会展业发展中心 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将正定县

(正定新区)会展业发展中心 2023 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

- (一) 研究分析会展业发展现状及趋势，为政府部门提供决策咨询和建议。
- (二) 参与制定全县促进会展业发展相关政策并配合落实。
- (三) 负责政府部门和会展业从业企业的协调、联络、沟通。
- (四) 为相关重要会议展览提供服务保障,为会展业发展提供相关服务性工作。

### 机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
正定县(正定新区)会展业发展中心	事业	正科级	财政拨款

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县(正定新区)会展业发展中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

## 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入182.03万元，其中：一般公共预算收入182.03万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

## 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县(正定新区)会展业发展中心预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算182.03万元，其中基本支出84.03万元，包括人员经费79.8万元和日常公用经费4.23万元；项目支出98万元，主要为专项业务经费3万元，绩效评价咨询服务经费45万元，招商招展经费50万元。

## 3、比上年增减情况

2023年预算收支安排182.03万元，较2022年预算增加78.61万元，其中：基本支出增加81.06万元，主要为增加人员经费支出。项目支出减少2.45万元，主要为办公设备费用支出减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排4.23万元，主要用于日常维修、办公用品、办公耗材等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年一致，无变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元），与上年一致，无变化；公务接待费0万元，与上年一致，无变化。

## 五、预算绩效信息

## 第一部分 部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

研究分析当前形势下会展业发展现状及趋势，借鉴先进地区发展经验，积极招商招展，为正定会会展业发展提供咨询建议，以促进正定会会展业发展；做好会展从业企业的联络、沟通，扶持会展新兴企业，为重要会议、展览做好协调、支持、保障工作。

### (二) 分项绩效目标

#### 1. 专项业务经费

绩效目标：确保部门正常运转和日常工作开展，包含办公用品费、耗材费、宣传印刷费等。

绩效指标：购置质量合格的数量占购置总数的比率 $\geq 95\%$ ；设备到位及时性 $\leq$ 合同约定天数；采购总成本控制率 $\leq 100\%$ ；业务保障能力提升情况达到保障机关工作正常高效运转水平；调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率 $\geq 95\%$ 。

#### 2. 推进招商招展工作

绩效目标：积极参加国内一流展会，学习先进办展办会经验；协助中建浩运公司，开展招商招展工作。

绩效指标：外出招商招展次数 $\geq 2$ 次；外出参展学习展会质量达到高水平高质量；外出实际花费占计划花费比率 $\leq 100\%$ ；项目实施后对提升投资吸引力起到正面影响；考察和项目实施后，对经济发展带来较大的影响和作用；受益群体满意度 $\geq 80\%$ 。

#### 3. 开展绩效评价

绩效目标：督促中建浩运公司做好场馆运营及维护工作。



绩效指标：绩效评价年度 $\geq 1$ 年；咨询公司所需提交材料 $\geq$ 合同约定资料份数；绩效评价实际完成时间 $\leq$ 合同约定天数；实际咨询服务成本占计划比率 $\leq 100\%$ ；项目实施后公司运营水平得到有效提升；为政府政策决策提供参考依据的效果显著；受益群体满意度 $\geq 80\%$ 。

### （三）工作保障措施

1、完善制度建设。制定预算绩效管理制度、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础；我部门按照《中华人民共和国预算法》等相关业务规定等一系列规章制度作为工作保障，进一步强化绩效导向，提高资金使用的规范性、安全性和有效性；完善的预算绩效管理制度，项目落实到人，定期组织项目推进会，保证项目顺利完成。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目并支付资金等多种措施，确保支出进度达标；按照我国公共财政的相关要求，逐步构建一个重点突出、规范合理、实效性强的科学财政支出结构，并且不断优化财政的支出管理，充分发挥财政的应有作用，进一步确保财政核算结果的可靠性、完整性；才能够保证财政的每一项支出是一目了然；编制预算细化编制到具体承担单位和实施项目,提高部门预算编制完整性和到位率；将“钱等项目”转化为“项目等钱”，前期履行好相关手续，确保各项准备工作均已到位，项目实施过程要按照相关规定及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成；运行监控是确保绩效目标顺利完成的必要手段，一要重点监控绩效目标完成情况，二要监控预算资金执行情况；三要监控重大政策和重大项目绩效延伸情况。旨在对效益发挥、资金支出进度及绩效目标实现程度存在问题的要及时提出纠偏整改意见建议，适时调整项目实施方案和工作措施方法。

4、加强内部监督及宣传培训调研。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效；强化制度学习，提高制度执行的自觉性。定期组织干部学习，提高职工业务素质；提高培训覆盖面，从财务管理、公务接待、办公用品采购、资源节约等涉及到机关工作的方方面面开展培训工作，让大家深刻的认识机关管理的重要性和必要性。加强宣传培训调研等，加强人员培训，提高本部门职工业务能力；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## **第二部分 专项资金绩效目标**

我部门无专项资金。

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、绩效评价咨询服务经费绩效目标表

绩效目标			1.完成对中建浩运绩效评价，提升场馆运营水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调研次数	绩效评价次数	1次	依据绩效评价次数确定
	质量指标	完成率	咨询公司提供材料数量	≥100%	依据合同约定确定
	时效指标	各项任务完成及时率	是否按绩效考核时间完成	是/否	依据绩效考核方案确定
	成本指标	成本控制率	控制费用	≤100%	依据实际情况确定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	是否提升场馆运营水平	是/否	依据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥90%	依据调研结果确定

## 2、招商招展经费绩效目标表

绩效目标			1.参与高水平展会活动，促进会展业发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化交流次数	参与展会、会议活动次数	≥2次	根据外出次数确定
	质量指标	外出计划完成率	按期完成的外出计划/总外出计*100%	≥90%	根据实际情况确定
	时效指标	工作时效	是否按计划时间完成活动	是/否	根据实际情况确定
	成本指标	预算费用控制率	项目实际费用/预算费用*100%	≤90%	根据支出情况确定
效益指标	社会效益指标	服务水平提升情况	是否提升员工专业水平	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	参与人员满意和较满意占总人数的比率	≥90%	根据调查结果确定

### 3、专项业务经费绩效目标表

绩效目标			1.购买单位人员工作所需物资，做好后勤保障供应		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购次数	采购所需物资次数	≥4次	根据采购情况确定
	质量指标	采购物资到位率	实际采购数量/应采购数量 *100%	≥90%	根据使用情况确定
	时效指标	购置计划率	已购买设备/计划购买设备*100%	≥90%	根据实际采购情况确定
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本/采购预算成本 *100%	≤90%	根据实际支出确定
效益指标	社会效益指标	提升后勤保障能力	通过购置是否提升后勤保障能力	是/否	根据实际情况确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意和较满意的数量占总人数的比率	≥95%	根据调查结果确定

## 六、政府采购预算情况

2023年，正定县(正定新区)会展业发展中心安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县(正定新区)会展业发展中心（含所属单位）上年末固定资产金额为 3.80 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

358 正定县(正定新区)会展业发展中心

截止时间：2022-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3.80
1、房屋（平方米）		

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)		
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	32	3.80

## 八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- “三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。