

广汉市航展服务中心 2021 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

第一条 根据《广汉市机构改革方案》（广委发〔2019〕45 号）和《关于〈广汉市机构改革方案〉的实施意见》（广机改发〔2019〕1 号），制定本规定。

第二条 广汉市航展服务中心（简称市航展中心）是广汉市人民政府直属事业单位，为正科级。

第三条 市航展中心的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、德阳市有关会展业发展的法律法规和方针政策；负责拟订航展及全市会展业的发展战略和中长期规划。

（二）负责航展和市政府主（承）办大型会议会展活动的统筹、协调、承办、执行。指导协调相关单位的会展工作。

（三）负责航展和全市会展业的宣传营销，统筹协调航展和会议会展的资源，培育会展品牌；组织全市会展产业发展战略研究。

（四）研究国内外航展和会展业动态；策划拓展市场，引进会展项目；负责航展和会展人才队伍的培训和建设。

（五）负责航展各主办、协办、支持单位的联络沟通和协调服务工作，负责航展重要嘉宾和客商的邀请工作；负责

航展的经费预（决）算等财务工作。

（六）负责开展与国内外会展机构及其它经济组织的合作与交流；指导全市各类会展企业及组织开展工作，负责对全市会展行业进行统计和考评。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

（一）持续发力，做好单位日常工作

继续强化中心干部职工政治意识、大局意识、廉政意识、法治意识和责任意识，不断夯实单位自身建设基础，做好各项日常工作。

（二）凝心聚力，办好第三届四川航展

运用好前两届展会丰硕成果和经验，抓紧抓实筹备第三届四川航展。一是准确定位，让航展更加国际化和专业化，引入更多国际资源、聚集更多国际关注、在国际舞台发出更多四川声音。二是提升平台功能，落实“以展促产”工作思路，在全省及兄弟省份收集公务机、无人机、航材需求和专业培训需求计划、供应商信息，在展会期间主题发布，实现“供需对接”。三是健全航展“政府主导、企业主体、市场运作”机制，让航展植根市场，充分发挥市场规律的调节作用。四是加强基础配套设施建设，提升观众体验感。五是丰富航展内容，开辟国际展位，突出国产民机，在无人机和航材板块实现突破；优化动态表演，让静态展更有主题、更有故事；举办高端论坛、会议，坚持既有论题，培育自身“专

业标识”，吸引“全面影响、影响全面”的课题和机构、专家在“四川航展”发声。六是科学分析、积极应对因疫情防控等不可抗因素可能对四川航展造成的影响，做好相应的准备工作，研究可行性方案 and 对策。

（三）精准发力，扩大四川航展知名度

以“展展”互动、“展节”互动、“展商”互动扩大外宣，学人之长。在莫斯科航展、珠海航展上设立展位、发出“四川航展”声音。对“四川航展”进行二次开发，做好文化衍生品、打造好文化 IP。

（四）稳步推进，加强业内交流合作

不断深化同航空工业、中商飞、中航发、成飞等业内领军企业、科研机构的沟通，将此项工作作为常态工作开展。

（五）同向发力，做好中心干训工作

下大力气打造专业化队伍，着力新入职同志的工作能力和业务水平培养，在第三届四川航展组织执行期间能够独当一面。积极组织人员到相关机构学习，提升团队专业实力，努力打造专业的会展服务机构品牌，吸引更多外地人才。

二、部门预算单位构成

本单位参照公务员法管理的事业单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2021 年广汉市航展服务中心收入预算总额为 144.2 万元，其中：当年财政拨款收入 144.2 万元，相应安排支出预算 144.2 万元，其中：一般公共服务 122.74 万元，社会保

障和就业 10.45 万元，医疗卫生 3.26 万元，住房保障支出 7.74 万元。比 2020 年收支预算总数减少 11.78 万元，主要是因为项目经费减少。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 144.2 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 144.2 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2021 年支出预算 144.2 万元，其中：基本支出 104.22 万元，占 72.27%；项目支出 39.98 万元，占 27.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 144.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 11.78 万元，主要是因为项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 144.2 万元；支出包括：一般公共服务支出 122.74 万元、社会保障和就业支出 10.45 万元、卫生健康支出 3.26 万元、住房保障支出 7.74 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2021 年一般公共预算当年拨款 144.2 万元，比 2020 年预算数减少 11.78 万元。主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 122.74 万元，占 85.12%；社会保障和就业支出 10.45 万元，占 7.25%；卫生健康支出 3.26 万元，占 2.26%；住房保障支出 7.74 万元，占 5.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 2011301（行政运行）：2021 年预算数为 82.76 万元，主要用于：广汉市航展服务中心保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出 2011399（其他商贸事务支出）：2021 年预算数为 39.98 万元，主要用于：四川国际航展常态行业宣传、航展资料印制、航展总结表彰等工作。

3. 社会保障和就业支出 2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：2021 年预算数为 6.97 万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的养老保险经费支出。

4. 社会保障和就业支出 2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：2021 年预算数为 3.48 万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的职业年金经费支出。

5. 卫生健康支出 2101101（行政单位医疗）：2021 年预算数为 3.26 万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的医疗保险经费支出。

6. 住房保障支出 2210201（住房公积金）：2021 年预算数为 7.74 万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的住房公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 104.22 万元，其中：

人员经费 86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。

公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2021 年“三公”经费财政拨款预算数 5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2020 年持平。

（二）公务接待费较 2020 年预算增加 2 万元，主要原因是公务接待增加。

（三）公务用车运行维护费较 2020 年预算持平。单位现有公务用车 0 辆。

2021 年预算安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广汉市航展服务中心 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广汉市航展服务中心 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出 18.22 万元，比 2020 年预算增加 7.86 万元，原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年，广汉市航展服务中心安排政府采购预算 24.98 万元，主要用于四川国际航展常态行业宣传和四川国际航展总结表彰会工作。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021 年广汉市航展服务中心的所有项目均按要求编制

了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.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。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指XX单位（含下属事业单位）的基本支出。
- 4.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5.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。
- 6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市航展服务中心 2021 年部门预算公开表