

# 广汉市航展服务中心 2023 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）2023年重点工作

### （一）进一步加强思想武装，树立四个意识

始终在思想上、政治上、行动上以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深刻认识习近平新时代中国特色社会主义思想时代背景、历史地位、科学体系、精神实质和实践要求，学思践悟，内化于心、外化于行，真学真懂、真信真用。加强意识形态领域干部队伍建设，着力在常态长效上下功夫。继续加强党员干部对意识形态工作的重视程度，强化党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力，坚定党员干部的理想信念。

### （二）进一步深化作风建设，增强干部素质

在深化作风纪律建设过程中，我中心始终坚持边学、边查、边改的工作思路，干部职工学习热情有了较大提升，但学习形式还比较单一，还停留在利用书本等纸质资料或手机电脑等电子产品学习相关理论知识的层面，理论与实践结合不够紧密。下一步，我中心将结合“走出去”与“请进来”等形式，加强理论与实践

相结合，更大程度调动干部职工学习积极性，提升学习效率，提高解决问题能力，增强干部队伍整体素质。

### （三）进一步聚焦主责主业，锻造队伍办好展会

一是积极向德阳市委市政府汇报，争取克服困难尽快确定第三届四川航展举办时间。二是积极谋划有关会、节、庆、赛，配合高新区、三星堆管委会、文体旅游局等方面办好国际火锅美食节、火锅文化艺术节、车展等活动。三是强化队伍建设，不断深化政治建设和业务学习，锻造一支政治过硬、专业能力高强的航展工作团队。

## 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

2023 年广汉市航展服务中心收入预算总额为 256.45 万元，其中：当年财政拨款收入 256.45 万元，相应安排支出预算 256.45 万元，其中：一般公共服务 215.19 万元，社会保障和就业 21.69 万元，卫生健康 6.9 万元，住房保障支出 12.66 万元。比 2022 年收支预算总数减少 36.13 万元，主要是因为项目经费减少。

### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 256.45 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 256.45 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

2023年支出预算256.45万元，其中：基本支出172.47万元，占67.25%；项目支出83.98万元，占32.75%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收支总预算256.45万元，比2022年财政拨款收支总预算减少36.13万元，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256.45万元；支出包括：一般公共服务支出215.19万元、社会保障和就业支出21.69万元、卫生健康支出6.9万元、住房保障支出12.66万元。

#### 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

2023年一般公共预算当年拨款256.45万元，比2022年预算数减少36.13万元，主要是因为项目经费减少。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出215.19万元，占83.91%；社会保障和就业支出21.69万元，占8.46%；卫生健康支出6.9万元，占2.69%；住房保障支出12.66万元，占4.94%。

##### （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）：2023年预算数为165.19万元，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）：2023 年预算数为 50 万元，主要用于：亚洲通用航空展“展展互动”专项的宣传、差旅等工作费用。

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）：2023 年预算数为 14.46 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）：2023 年预算数为 7.23 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）：2023 年预算数为 4.19 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. 卫生健康支出 2101103（公务员医疗补助）：2023 年预算数为 2.71 万元，主要用于：广汉市航展服务中心职工的公务员医疗补助经费支出。

7. 住房保障支出 2210201（住房公积金）：2023 年预算数为 12.66 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

2023年一般公共预算基本支出172.47万元，其中：

人员经费150.93万元，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21.55万元，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

2023年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年持平。

（二）公务接待费较2022年预算减少0.7万元，主要原因是节约开支，减少公务接待。

（三）公务用车运行维护费较2022年预算持平。单位现有公务用车0辆。

2023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 2023 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 2023 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

2023 年，广汉市航展服务中心机关运行经费支出 21.55 万元，比 2022 年预算增加 0.65 万元，原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，广汉市航展服务中心安排政府采购预算 0.6 万元，主要用于办公室空调设备的购置。

### （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，2023 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 2023 年部门预算公开表