

正定县(正定新区)会展业发展中心收支预算

单位预算收支总表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 | 141.98 | 一、一般公共服务支出 | 141.98 |
| 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 | |
| 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 | |

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 |
| 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 | |
| 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 | 本年收入合计 | 141.98 | 本年支出合计 | 141.98 |
| 32 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 33 | 收入总计 | 141.98 | 支出总计 | 141.98 |

单位预算收入总表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 |
| 1 | | 合计 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | | | | | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | | | | | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | | | | | | | |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.98 | 141.98 | 141.98 | | | | | | | |

单位预算支出总表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 | | 合计 | 141.98 | 0.98 | 141.00 | | | |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.98 | 0.98 | 141.00 | | | |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.98 | 0.98 | 141.00 | | | |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.98 | 0.98 | 141.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 | 141.98 | 一、一般公共服务支出 | 141.98 | 141.98 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 本年收入合计 | 141.98 | 本年支出合计 | 141.98 | 141.98 | | |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 收入总计 | 141.98 | 支出总计 | 141.98 | 141.98 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 | | 合计 | 141.98 | 0.98 | 141.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 141.98 | 0.98 | 141.00 |
| 3 | 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 141.98 | 0.98 | 141.00 |
| 4 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 141.98 | 0.98 | 141.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 | | 合计 | 0.98 | | 0.98 |
| 2 | 302 | 商品和服务支出 | 0.98 | | 0.98 |
| 3 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 | | 0.02 |
| 4 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

预算年度：2021

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 2021 年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县(正定新区)会展业发

展中心 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

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;参与制定全县促进会展业发展相关政策秉配合落实;负责政府部门和会展业从业企业的协调/联络/沟通,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：

单位机构设置情况

| 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 | 全额拨款 |

二、单位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)会展业发展中心的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入合计 141.98 万元，其中，一般公共预算收入 141.98 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基金支出表、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)会展业发展中心单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算 141.98 万元，其中，基本支出 0.98 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.98 万元；项目支出 141.00 万元，主要为绩效评价咨询服务经费等支出。

3、比上年增减情况

正定县(正定新区)会展业发展中心 2021 年度单位预算收支安排 141.98 万元，与 2020 年预算相比，收支总计各减少 559.50 万元，减少 79.76%。主要原因是电力系统改造经费等专项减少。

三、机关运行经费安排情况

2021 年正定县(正定新区)会展业发展中心单位机关运行经费共计安排 0.98 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

2021 年，我单位财政拨款预算安排“三公”经费总计 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）预算 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致；公务用车

运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

3、公务接待费支出预算 0.00 万元，较上年无变化，与上年一致。

五、预算绩效信息

1、招商招展经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 学习先进办展经验 2. 引进国内一流展会 3. 带动经济发展 | | | | |
| 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 | 招展次数 | 外出招展次数 | >2 招展 2 次以上 | 工作计划 |
| | 质量指标 | 外出学习质量 | 招展数量 | ≥22 次以上 | 部门职责 |
| | 时效指标 | 外出时长控制 | 实际外出占计划比例 | ≤1 时长 | 部门职责 |
| | 成本指标 | 外出开销 | 外出招展花费金额 | ≥1 小于预算数 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济促进作用 | 经济发展带动作用 | ≥1 对经济发展带动大于预期 | 工作计划 |
| | 社会效益指标 | 招展影响力 | 提升场馆知名度，带动区域发展 | >1 带动效益高 | 企业知名度 |
| | 生态效益指标 | 乘坐无污染交通工具 | 出行次数 | ≥50 一半以上乘坐绿色交通 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 满意度大于 90% | 调查情况 |

2、专项业务经费绩效目标表

| | |
|-------------|---------------|
| 绩效目标 | 1. 保障工作正常高效运转 |
|-------------|---------------|

| | 2. 保障人员满意度 3. 保障购置数量 | | | | |
|-------|-------------------------|-----------|------------------------------------|---------------------|---------|
| 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 | 办公设备购置数量 | 购置办公设备台数 | ≥2 购置数量大于 2 台 | 新招录人员情况 |
| | 质量指标 | 购置合格占总数比例 | 合格占总数比例 | ≥0.95 合格率大于 95% | 使用情况 |
| | 时效指标 | 设备到位及时性 | 按照合同约定设备到位时间 | ≤7 小于合同约定时间 | 合同约定 |
| | 成本指标 | 采购成本控制 | 成本控制率 | ≤1 成本控制 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 采购总成本 | 保障单位运转 | ≥0.9 控制单位成本 | 成本控制 |
| | 社会效益指标 | 业务保障能力情况 | 购置物品业务保障能力提升情况 | ≥0.9 保障正常工作运转 | 正常运转 |
| | 生态效益指标 | 绿色环保使用情况 | 环保设备购置率 | ≥0.95 环保设备购置占 95%以上 | 采购情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥0.95 满意度大于 95% | 满意度 |

3、绩效评价咨询服务经费绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 提升运营水平 2. 促进建设维护 3. 促进可持续发展 | | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------|--------------------|---------|
| 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 | 绩效评价年度 | 绩效评价年度 | ≥22 年以上 | 年度计划 |
| | 质量指标 | 服务质量 | 服务质量 | ≥0.98 提供材料大于等于合同约定 | 合同约定 |
| | 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≤0.98 小于等于合同约定 | 合同约定 |

| 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 |
|-------|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------|
| | 成本指标 | 成本空置率 | 成本空置率 | ≤1 大于成本控制 | 成本控制 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强支出管理，加强绩效管理 | 按相关规定及时支付资金 | ≤0.9 小于等于合同约定天数 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥0.8 不满意人员比例 | 调查结果 |

六、政府采购预算情况

2021年，正定县(正定新区)会展业发展中心安排政府采购预算 90.00 万元。

单位政府采购预算

358002 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（当年单位预算安排资金） | | | | |
|--------------------|-------|--------|----------|------|----|-------|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
| 正定县(正定新区)会展业发展中心小计 | | | | | | | 90.00 | 90.00 | | | |
| 绩效评价咨询服务经费 | 90.00 | 其他运营服务 | C020799 | 项 | 1 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | | |

七、国有资产信息

正定县(正定新区)会展业发展中心上年末固定资产金额为 1.00 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。

单位固定资产占用情况表

358002 正定县(正定新区)会展业发展中心

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 1.00 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中，办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 1.00 |

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作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、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**三公经费**：纳入区级财政预算管理的‘三公’经费，是指预算部门单位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。

