

2021 年区会展业发展促 进中心单位预算

目 录

第一部分 区会展业发展促进中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 区会展业发展促进中心单位 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 区会展业发展促进中心单位 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

区会展业发展促进中心单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行上级关于节庆会展业的方针政策，研究拟定全区节庆会展业发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。

(二) 研究提出节庆活动专项资金使用管理办法，加强资金管理，提高资金使用效益；研究提出会展业引导资金使用管理办法，培育壮大会展市场。

(三) 负责节庆会展活动的创意策划、协调管理、组织实施及统计分析、信息发布工作。

(四) 负责创新提出符合区情特色的重大节庆项目，丰富全区节庆活动内容。

(五) 负责组织、协调、指导全区节庆及会展行业协会。

(六) 负责提出全区展览场馆建设规划，统筹管理政府性投资的展览场馆及设施。

(七) 负责邀请、接待来区参加大型节庆会展活动的嘉宾及重要客商；接待参与全区大型节庆会展活动创意策划、宣传推介、市场运作等方面的重要人士。

(八) 负责组织开展全区节庆会展行业的对外交流与合作；协调国家、省、市及外地在本区举办的各类大中型会展活动；组织有关单位积极引进各种大中型展览会、展示会、交易会、博览会及投资贸易洽谈会入区举办；组织各街道办事处、区直各部门（单位）组团参加外地有节庆会展活动。

(九) 承办管委（区政府）和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

新区会展业发展促进中心共设有 5 个职能科室,分别为:综合科、规划科、外联科、保障科、节会科。

第二部分

2021 年单位预算表

2021 年部单位收支总表（表 1）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	585.10	一、基本支出	390.10
经费拨款（补助）	585.10	人员经费	367.08
纳入预算管理的政府非税收入	0.00	公用经费	23.02
一般债券	0.00	二、项目支出	195.00
外国政府和国际组织贷款	0.00	其他运转类	0.00
外国政府和国际组织赠款	0.00	特定目标类	195.00
二、政府性基金预算	0.00		
政府性基金预算资金	0.00		
专项债券	0.00		
三、国有资本经营预算资金	0.00		
四、社会保险基金预算资金	0.00		
五、财政专户	0.00		
六、事业收入资金	0.00		
七、上级补助收入资金	0.00		
八、附属单位上缴收入资金	0.00		
九、事业单位经营收入	0.00		
十、其他收入资金	0.00		
本 年 收 入 合 计	585.10	本 年 支 出 合 计	585.10

2021 年单位收入总表（表 2）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总计	财政拨款												财政专户资金	单位资金						
			财政拨款小计	一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算		社会保险基金预算	单位资金小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入	其他收入
				一般公共预算小计	经费拨款	纳入预算管理的政府非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	政府性基金预算小计	政府性基金预算	专项债券										
		585.10	585.10	585.10	585.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	411.16	411.16	411.16	411.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	316.16	316.16	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013650	事业运行	316.16	316.16	316.16	316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021 年单位支出总表（表 3）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	585.10	367.08	23.02	0.00	195.00
201	一般公共服务支出	411.16	293.13	23.02	0.00	95.00
20136	其他共产党事务支出	316.16	293.13	23.02	0.00	0.00
2013650	事业运行	316.16	293.13	23.02	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00

2021 年财政拨款收支总表（表 4）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	585.10	一、基本支出	390.10
经费拨款（补助）	585.10	人员经费	367.08
纳入预算管理的政府非税收入		公用经费	23.02
一般债券		二、项目支出	195.00
外国政府和国际组织贷款		其他运转类	
外国政府和国际组织赠款		特定目标类	195.00
政府性基金预算			
政府性基金预算资金			
专项债券			
本 年 收 入 合 计	585.10	本 年 支 出 合 计	585.10

2021 年一般公共预算支出表（表 5）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类
	合计	585.10	367.08	23.02		195.00
201	一般公共服务支出	411.16	293.13	23.02		95.00
20136	其他共产党事务支出	316.16	293.13	23.02		
2013650	事业运行	316.16	293.13	23.02		
20199	其他一般公共服务支出	95.00				95.00
2019999	其他一般公共服务支出	95.00				95.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	45.50	45.50			
20805	行政事业单位养老支出	45.50	45.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.17	15.17			
221	住房保障支出	28.44	28.44			
22102	住房改革支出	28.44	28.44			
2210201	住房公积金	28.44	28.44			

2021 年一般公共预算基本支出表（表 6, 部门经济分类）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

经济分类科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	390.10	367.08	23.02
301	工资福利支出	366.21	366.21	
01	基本工资	74.47	74.47	
02	津贴补贴	43.55	43.55	
03	奖金	0.80	0.80	
06	伙食补助费	9.50	9.50	
07	绩效工资	102.30	102.30	
08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30.34	
09	职业年金缴费	15.17	15.17	
10	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	
12	其他社会保障缴费	13.37	13.37	
13	住房公积金	28.44	28.44	
99	其他工资福利支出	23.62	23.62	
302	商品和服务支出	23.02		23.02
01	办公费	1.00		1.00
11	差旅费	1.00		1.00
17	公务接待费	1.00		1.00
28	工会经费	2.70		2.70
29	福利费	1.21		1.21
31	公务用车运行维护费	3.24		3.24
39	其他交通费用	6.19		6.19
99	其他商品和服务支出	6.68		6.68

303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
99	其他对个人和家庭的补助	0.87	0.87	

2021 年一般公共预算基本支出表（表 7，政府经济分类）

258-青岛市黄岛区会展服务中心

单位：万元

政府经济分类科目 编码	政府经济分类科目名称	2021 年预算		
		合计	人员经费	公用经费
		390.10	367.08	23.02
505	对事业单位经常性补助	389.23	366.21	23.02
01	工资福利支出	366.21	366.21	
02	商品和服务支出	23.02		23.02
509	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
99	其他对个人和家庭补助	0.87	0.87	

2021 年政府性基金预算支出表（表 8）

预算单位：

单位：万元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	2021 年预算				
		合计	基本支出		项目支出	
			人员经费	公用经费	其他运转类	特定目标类

2021 年部门“三公”经费预算表（表 9）

单位：

单位：万元

单位名称	当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算				
	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	6.24	0.00	3.00	0.00	3.24
青岛市黄岛区会展服务中心	6.24	0.00	3.00	0.00	3.24

注释：1. 因公出国（境）费用反映单位公务出国（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. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3. 公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

5. 本部门“三公”经费增减变化情况及主要原因及其他需要说明的事项：

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、文化旅游体育与传媒支出、住房保障支出。

区会展服务中心 2021 年收入预算为 585.1 万元,其中:一般公共预算拨款 585.1 万元。

2021 年支出预算为 585.1 万元,其中:人员支出 367.08 万元,公用支出 23.02 万元,项目支出 195 万元。

(二) 2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 585.1 万元,其中:一般公共预算拨款收入 585.1 万元,占 100%。

(三) 2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 585.1 万元,其中:人员支出 367.08 万元,占 62.74%;公用支出 23.02 万元,占 3.93%;项目支出 195 万元,占 33.33%。

(四) 2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区会展服务中心 2021 年财政拨款收支预算 585.1 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 199.58 万元,减少 25.43%。主要原因是项目类支出减少。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 585.1 万元,与 2020 年相比,减少 199.58 万元,主要原因是项目类支出减少。

2021 年一般公共预算支出 585.1 万元,与 2020 年相比,

减少 199.58 万元，主要原因是项目类支出减少。

（六）政府性基金预算收支情况

区会展服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2021 年财政拨款基本支出预算情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 390.1 万元，其中：

人员经费 367.08 万元，占 94.1 %：

按部门预算支出经济分类主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 23.02 万元，占 5.92%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公

务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（八）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况

区会展服务中心2021年财政拨款安排的“三公”经费预算合计6.24万元，比2020增加1.784万元。其中：

因公出国（境）经费预算0元，与2020度持平。

公务用车购置及运行费预算3.24万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.24万元，主要用于：公车运行维护费。比2020度减少0.216万元，主要原因是厉行节约。

公务接待费预算3元，主要用于：各类公务接待费用。比2020度增加2万元，主要原因是公务接待活动增多。

另外，2021年安排培训费预算0万元。

二、其他重要事项的情况说明

（一）重点项目情况说明

无。

（二）单位运行经费情况

2021年机关运行经费预算390.1万元，比2020年减少4.58万元，减少1.16%。主要原因是人员调整。

（三）政府采购情况

2021年本部门政府采购金额17.44万元，其中：政府采购货物金额2.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.24万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日 ,本部门房屋及建筑物共计 0 万元 ,共有车辆 1 辆 ,其中 ,公务用车 1 辆、 ,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台 (套)。

(五) 预算绩效情况说明

2021 年, 实行绩效目标管理的项目共 1 个, 涉及财政拨款 195 万元, 绩效目标管理的支出项目列示如下:

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标 (指标内容)	年度指标值 (带计量单位)
产出指标	数量指标	举办展会次数	≥10 场
产出指标	数量指标	展览总面积	≥30 万平米
产出指标	质量指标	会展举办质量达标率	100%
产出指标	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日前
产出指标	成本指标	会展业发展资金	195 万元
效益指标	社会效益	提升新区会展知名度	有效推动
效益指标	社会效益	争取培育或引进专业会展企业	≥1 家
效益指标	社会效益	加快新区会展业品牌化、国际化进程	有序推进
满意度指标	服务对象	会展参会企业满意度	≥85%

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和

国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、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经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（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购置

支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十一、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。