

2024年度
长沙市会展工作管理办公室
部门决算

目 录

第一部分 长沙市会展工作管理办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市会展工作管理办公室部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市会展工作管理办公室成立于2003年7月，主要职能为：负责制订全市会展产业发展的中长期规划；负责研究制订发展全市会展业的有关政策、法规和规章制度和文件；负责培育我市的展览市场，积极探索会展经济市场化运作的思路和方法，为发展和壮大会展经济积累经验和资金；负责全市展览市场秩序的规范和管理；负责有关长沙市政府主承办或协办参与的各项展览会、展销会、交易会、博览会的指导、管理和服务工作；负责长沙市举办、承办、协办的各类全国性、国际性、区域性会展活动的策划、组织、实施；负责会展活动举办进程中各参与单位、部门、地区的组织协调、督办指导工作；负责与国内外有关方面开展交流合作，积极争办、申办能促进我市经济发展的会展项目，支持、配合行业和企业申办国家级和全国性展会工作；负责有关会展活动资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市会展工作管理办公室单位内设机构包括：综合部、展览部、会议节庆部和对外合作部等4个部室。

（二）决算单位构成。长沙市会展工作管理办公室单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：截至2024年12月31日，纳入2024年度长沙市会展工作管理办公室决算汇编范围的独立核算单位共1个。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	39,494.49	一、一般公共服务支出	31	825.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32,757.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,912.40

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	39,494.49	本年支出合计	57	39,494.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	39,494.49	总计	60	39,494.49

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,494.49	39,494.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.08	825.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.98	824.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.76	601.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	223.22	223.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,757.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,757.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32,757.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,912.40	5,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,744.46	5,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,744.46	5,744.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	167.95	167.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		39,494.49	601.76	38,892.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	825.08	601.76	223.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.98	601.76	223.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	601.76	601.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	223.22	0.00	223.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	5,912.40	0.00	5,912.40	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5,744.46	0.00	5,744.46	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	5,744.46	0.00	5,744.46	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	167.95	0.00	167.95	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	167.95	0.00	167.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	39,494.49	一、一般公共服务支出	33	825.08	825.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,757.00	32,757.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,912.40	5,912.40	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	39,494.49	本年支出合计	59	39,494.49	39,494.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	39,494.49	总计	64	39,494.49	39,494.49	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		39,494.49	601.76	38,892.72
201	一般公共服务支出	825.08	601.76	223.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	824.98	601.76	223.22
2010301	行政运行	601.76	601.76	0.00
2010302	一般行政管理事务	223.22	0.00	223.22
20132	组织事务	0.10	0.00	0.10
2013202	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
212	城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00
21299	其他城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00
2129999	其他城乡社区支出	32,757.00	0.00	32,757.00

216	商业服务业等支出	5,912.40	0.00	5,912.40
21602	商业流通事务	5,744.46	0.00	5,744.46
2160299	其他商业流通事务支出	5,744.46	0.00	5,744.46
21606	涉外发展服务支出	167.95	0.00	167.95
2160699	其他涉外发展服务支出	167.95	0.00	167.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	530.98	302	商品和服务支出	50.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.95	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.15	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	49.37	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.18	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.42	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.63	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	27.33			
人员经费合计		550.80	公用经费合计				50.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：长沙市会展工作管理办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.70	9.70	1.70	0.00	1.70	1.30	12.33	9.66	1.68	0.00	1.68	0.99

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 39,494.49 万元。与上年相比，增加 1,630.31 万元，增长 4.31%，主要是因为比上年多拨付了长沙国际会展中心 PPP 项目 2017-2022 年度补贴差额部分。。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39,494.49 万元，其中：财政拨款收入 39,494.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 39,494.49 万元，其中：基本支出 601.76 万元，占 1.52%；项目支出 38,892.72 万元，占 98.48%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 39,494.49 万元，与上年相比，增加 1,630.31 万元，增长 4.31%，主要是因为比上年多拨付了长沙国际会展中心 PPP 项目 2017-2022 年度补贴差额部分。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度财政拨款支出 39,494.49 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加 1,630.31 万元，增长 4.31%。主要原因是：比上年多拨付了长沙国际会展中心 PPP 项目 2017-2022 年度补贴差额部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 39,494.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 825.08 万元，占 2.09%。城乡社区支出 32,757.00 万元，占 82.94%。商业服务业等支出 5,912.40 万元，占 14.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 883.14 万元，支出决算数为 39494.49 万元，完成年初预算的 4472.05%，其中：

基本支出年初预算数为 642.22 万元，占年初总预算的 72.72%，项目支出年初预算数为 240.92 万元，占年初总预算的 27.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 601.76 万元，其中：

人员经费 550.80 万元，占基本支出的 91.53%，主要包括基本工资 91.95 万元。津贴补贴 77.85 万元。奖金 160.71 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 45.61 万元。职业年金缴费 20.15

万元。职工基本医疗保险缴费 15.83 万元。公务员医疗补助缴费 22.26 万元。其他社会保障缴费 3.16 万元。住房公积金 44.10 万元。其他工资福利支出 49.37 万元。生活补助 15.18 万元。其他对个人和家庭的补助 4.63 万元。

公用经费 50.96 万元，占基本支出的 8.47%，主要包括办公费 0.80 万元。邮电费 0.80 万元。差旅费 0.48 万元。工会经费 3.42 万元。福利费 0.36 万元。其他交通费用 17.77 万元。其他商品和服务支出 27.33 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 12.70 万元，支出决算为 12.33 万元，完成预算的 97.09%；与上年相比增加 6.08 万元，增长 97.28%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少非必要开支。决算数大于上年数的主要原因是：我单位出国交流办展活动较上年有所增加。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 9.70 万元，支出决算为 9.66 万元，完成预算的 99.59%；与上年相比增加 5.46 万元，增长 130.00%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩因公出国（境）费用。决算数大于上年数的主要原因是：我单位出国交流办展活动较上年有所增加。。2024 年度安排因公出国

(境) 团组 3 个, 累计 5 人次, 主要包括: 赴马来西亚参加 2023 年工程机械展海外展、随政协代表团赴法国奥地利及参加马来西亚 2024 年工程机械展海外展

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.70 万元, 支出决算为 1.68 万元, 完成预算的 98.82%; 与上年相比减少 0.05 万元, 降低 2.89%。其中:

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 100.00%; 与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是: 没有该项支出。决算数等于上年数的主要原因是: 没有购车需求。本年度未购车。

公务用车运行维护费支出预算为 1.70 万元, 支出决算为 1.68 万元, 主要是公务用车日常维护、车辆保险、车辆充电、停车过路费用及司勤人员安全奖等支出, 完成预算的 98.82%; 与上年相比减少 0.05 万元, 降低 2.89%。决算数小于预算数的主要原因是: 厉行节约, 压缩公务用车运行维护费用。决算数小于上年数的主要原因是: 2024 年度出车次数没有 2023 年多, 充电减少。截止 2024 年 12 月 31 日, 我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算为 1.30 万元, 支出决算为 0.99 万元, 完成预算的 76.15%; 与上年相比增加 0.67 万元, 增长 209.38%。决算数小于预算数的主要原因是: 厉行节约, 减少不必要的公务

接待费用。决算数大于上年数的主要原因是：2024 年来长交流学习的机构较多。2024 年度共接待来访团组 9 个、来宾 72 人次，主要是接待金融科技应用峰会主办方、环球网、株洲市贸促会、天津会展行业协会、亚太总裁协会、郑州航空港经济综合试验区投促局、温州市决策咨询委、天津市津南区会展管委会及中国机械国际合作股份有限公司等企事业单位来长交流办展经验，洽谈合作事宜。发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 50.96 万元，比上年决算数减少 1.03 万元，降低 1.98%。主要原因是：退休二级调研员 1 人

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开本单位未召开全市会议；开支培训费 14.22 万元，用于开展全市会展业务培训

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 168.99 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 167.95 万元。授予中小企业合同金额 168.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 168.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是完善组织，成立了以办主任为组长，副主任为副组长，各部室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，由综合部落实具体工作，配合市财政局做好 2023 年专项资金绩效自评、2023 年重点专项资金绩效考核工作和 2023 年预算资金绩效动态监控工作；二是发布了开展绩效自评工作的通知，向全办各部室部署了绩效评价工作，2024 年自评工作涉及项目 6 个，共涉及资金 4959.56 万元。其中，一般公共预算项目 6 个 4959.56 万元，占一般公共预算支出总额的 12.56%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 XX 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。要求大家对照本年度部门预算绩效目标认真自查，上报工作成果；全年绩效目标完成情况如下：

1、聚焦“走在前、作示范”抓实产业基础。举办展览活动 265 个，增长 3.06%。举办会议活动 2.3 万个，增长 9.43%。新增重点企业 128 家，会展主体达到近 8000 家，拥有国际认证企业和项目 17 家，位居中部省会第 1 名。会展产业总收入 657.22 亿元，产业增加值占全市 GDP 比重 2.1%，占全市服务业增加值比重 3.2%，占全省会展业比重达 71.8%。

2、聚焦服务中心大局推进项目建设。紧扣建设全球研发中

心城市、现代化产业体系、扩大对外开放、促进消费升级等中心任务，举办重大科技会展 15 个，产业会展项目 31 个，国际性会展项目 17 个，实现成交及合同金额 1164.27 亿元。中国国际农业机械展览会、互联网岳麓峰会、亚洲钢铁大会、世界计算大会等一批国际性展会精彩纷呈。

3、聚焦“减负”“赋能”优化营商环境。整治形式主义为基层减负，市政府主办展会由 10 个减少至 2 个，超额完成清理任务。食餐会、农博会、长沙车展等 3 个展览项目成功市场化转型。走访调研近 200 家企业，解决问题 101 个，办好“招商电话通信受限”等实事 11 件。持续擦亮“党旗映会展”品牌，发挥会展产业党委平台作用，制定优化会展营商环境 6 项举措，制定会展自律公约 7 条，激活高质量发展新动能。

（二）绩效评价结果。

2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 883.14 万元，执行数 5561.32 万元，完成预算的 629.72%，绩效自评得分 98.95 分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。

在编制 2025 年预算时，根据 2023 年绩效重评报告建议，对公共专项进行梳理整合，将原来的 5 个专项整合成 2 个，并对 2025 年拟投入项目进行细化，以减少预决算偏差。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出

四、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直单位用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

六、会展管理服务资金：指根据市会展办职能职责开展的规范、指导、协调和服务会展工作的相关支出。

第五部分

附件

代码	7632760640
单位名称	长沙市会展工作管理办公室
单位负责人	李舜
财务负责人	鲁海文
填表人	王旭
电话号码	0731
电话号码	88665885
分机号	
单位地址	长沙市岳麓区岳麓大道 218 号市政府一办公楼
邮政编码	410013
部门标识代	434 中华人民共和国国务院办公厅
国民经济行	S92 国家机构
新报因素	0 连续上报
备用码	
统一社会信	12430100763276064W
备用码一	
备用码二	
单位代码	706
组织机构代	763276064
是否参照公	1 是
执行会计制	11 政府会计准则制度
预算级次	4 市级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算级	1 一级预算单位
单位经费保	1 全额
是否编制部	1 是
是否编制政	1 是
是否编制行	1 是
财政区划	430100000 长沙市本级
参照公务员	10 行政单位财务规则
上年代码	12430100763276064W0
上年代码	7632760640

行政区划	430104000 岳麓区
父节点	HN43904537 湖南省长沙市财政局外经处 2024年度

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	394944856.28	一、一般公共服务支出	31	8250813.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	0
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	327570000
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	59124042.9
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	394944856.28	本年支出合计	57	394944856.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	394944856.28	总计	60	394944856.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		394944856.28	394944856.28	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	6017609.26	6017609.26	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2232204.12	2232204.12	0	0	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1000	1000	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	327570000	327570000	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	57444562.9	57444562.9	0	0	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1679480	1679480	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		394944856.28	6017609.26	388927247.02	0	0	0
2010301	行政运行	6017609.26	6017609.26	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	2232204.12	0	2232204.12	0	0	0
2013202	一般行政管理事务	1000	0	1000	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	327570000	0	327570000	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	57444562.9	0	57444562.9	0	0	0
2160699	其他涉外发展服务支出	1679480	0	1679480	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	394944856.28	一、一般公共服务支出	33	8250813.38	8250813.38	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	327570000	327570000	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	59124042.9	59124042.9	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	394944856.28	本年支出合计	59	394944856.28	394944856.28	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	394944856.28	总计	64	394944856.28	394944856.28	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		394944856.28	6017609.26	388927247.02
2010301	行政运行	6017609.26	6017609.26	0
2010302	一般行政管理事务	2232204.12	0	2232204.12
2013202	一般行政管理事务	1000	0	1000
2129999	其他城乡社区支出	327570000	0	327570000
2160299	其他商业流通事务支出	57444562.9	0	57444562.9
2160699	其他涉外发展服务支出	1679480	0	1679480

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5309845.11	302	商品和服务支出	509641.5	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	919540.07	30201	办公费	8000	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	778498.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1607100	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456121.2	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	201540.96	30207	邮电费	8000	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	158309.49	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	222556.35	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	31554.78	30211	差旅费	4803.5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	440952	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	493672.11	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	198122.65	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	151845.6	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	34238	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	3600	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	177690	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	46277.05	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	273310			
	人员经费合计	5507967.76		公用经费合计				509641.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127000	97000	17000	0	17000	13000	123340.51	96601.2	16811.81	0	16811.81	9927.5

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	378641774.58	一、一般公共服务支出	32	8216858.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	281500000
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	11000000
	15		十五、商业服务业等支出	46	77924916.5
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	378641774.58	本年支出合计	58	378641774.58
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	378641774.58	总计	62	378641774.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		378641774.58	378641774.58	0	0	0	0	0
行政运	行政运行	6117080.64	6117080.64	0	0	0	0	0
一般行	一般行政管理事务	2099777.44	2099777.44	0	0	0	0	0
小城镇	小城镇基础设施建设	750000	750000	0	0	0	0	0
其他城	其他城乡社区公共设施支出	280000000	280000000	0	0	0	0	0
其他城	其他城乡社区支出	750000	750000	0	0	0	0	0
其他资	其他资源勘探工业信息等支出	11000000	11000000	0	0	0	0	0
一般行	一般行政管理事务	664200	664200	0	0	0	0	0
其他商	其他商业流通事务支出	41746970	41746970	0	0	0	0	0
其他涉	其他涉外发展服务支出	9057426.5	9057426.5	0	0	0	0	0
其他商	其他商业服务业等支出	26456320	26456320	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378641774.58	6117080.64	372524693.94	0	0	0
行政运	行政运行	6117080.64	6117080.64	0	0	0	0
一般行	一般行政管理事务	2099777.44	0	2099777.44	0	0	0
小城镇	小城镇基础设施建设	750000	0	750000	0	0	0
其他城	其他城乡社区公共设施支出	280000000	0	280000000	0	0	0
其他城	其他城乡社区支出	750000	0	750000	0	0	0
其他资	其他资源勘探工业信息等支出	11000000	0	11000000	0	0	0
一般行	一般行政管理事务	664200	0	664200	0	0	0
其他商	其他商业流通事务支出	41746970	0	41746970	0	0	0
其他涉	其他涉外发展服务支出	9057426.5	0	9057426.5	0	0	0
其他商	其他商业服务业等支出	26456320	0	26456320	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	378641774.58	一、一般公共服务支出	33	8216858.08	8216858.08	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	281500000	281500000	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	11000000	11000000	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	77924916.5	77924916.5	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	378641774.58	本年支出合计	59	378641774.58	378641774.58	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	378641774.58	总计	64	378641774.58	378641774.58	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		378641774.58	6117080.64	372524693.94
行政运	行政运行	6117080.64	6117080.64	0
一般行	一般行政管理事务	2099777.44	0	2099777.44
小城镇	小城镇基础设施建设	750000	0	750000
其他城	其他城乡社区公共设施支出	280000000	0	280000000
其他城	其他城乡社区支出	750000	0	750000
其他资	其他资源勘探工业信息等支出	11000000	0	11000000
一般行	一般行政管理事务	664200	0	664200
其他商	其他商业流通事务支出	41746970	0	41746970
其他涉	其他涉外发展服务支出	9057426.5	0	9057426.5
其他商	其他商业服务业等支出	26456320	0	26456320

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5507656.14	302	商品和服务支出	519864.5	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1037200	30201	办公费	10000	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	771940	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1660582.25	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	440339	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	300161.79	30207	邮电费	5000	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	160471	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	238657	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	39006.96	30211	差旅费	9344.5	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	470096	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	389202.14	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	89560	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	89460	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	25900	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	100	30229	福利费	3600	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	192020	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	274000			
	人员经费合计	5597216.14				公用经费合计		519864.5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127344	100000	17344	0	17344	10000	62492.84	42000	17250.84	0	17250.84	3242

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。