

长沙市会展工作管理办公室

2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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各类展览会、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

长沙市会展工作管理办公室为正县级参公管理事业单位，

截至 2025 年 12 月 31 日，纳入 2025 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，单位内设机构 4 个，分别为：综合部、展览部、会议部、发展促进部。

二、部门预算单位构成

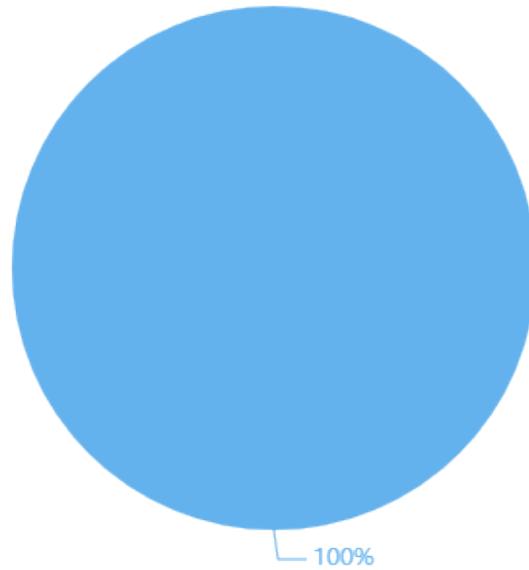
长沙市会展工作管理办公室部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市会展工作管理办公室本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年本单位收入预算 823.06 万元，其中，一般公共预算拨款 823.06 万元，财政专户管理事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。收入较去年增加 14.55 万元，上升 1.80%。主要是因为按照全市统一安排，调增了在职人员的工资基数。

收入预算图

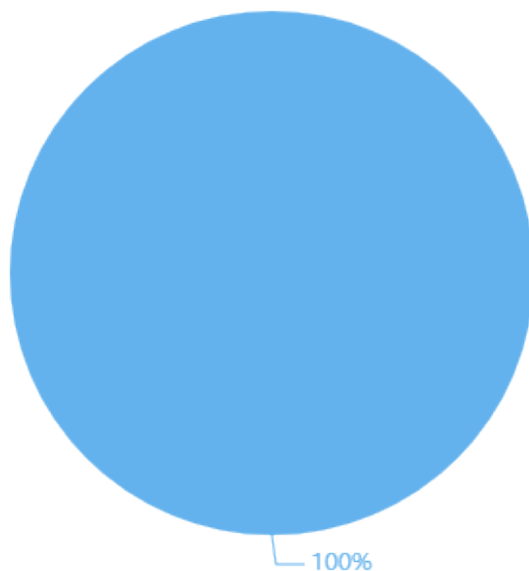
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2026年本单位支出预算 823.06 万元, 其中: 一般公共服务支出 823.06 万元。支出较去年增加 14.55 万元, 上升 1.80%。主要是因为按照全市统一安排, 调增了在职人员的工资基数。

支出预算图

一般公共服务支出



四、一般公共预算拨款支出

2026年本单位一般公共预算拨款支出823.06万元，其中：一般公共服务支出823.06万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2026年本单位基本支出预算数618.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2026年本单位项目支出预算204.30万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 204.30 万元，主要用于单位日常业务工作开支，如会议费、培训费、差旅费、劳务费、租赁费、委托业务费等。

五、政府性基金预算支出

2026 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026 年长沙市会展工作管理办公室机关运行经费 49.55 万元，比上年预算增加 0.20 万元，上升 0.41%。主要是人事变动造成。

（二）“三公”经费预算：2026 年长沙市会展工作管理办公室“三公”经费预算数为 12.50 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 1.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元），因公出国（境）费 10.00 万元。2026 年“三公”经费预算较 2025 年减少 2.00 万元，主要是进一步贯彻落实党政机关厉行节约相关条例，压缩不必要开支。

（三）一般性支出情况：2026 年本单位会议费预算 2 万元，拟召开 1-2 次政策宣讲、工作调度会议，人数 50-100 人，；培训费预算 5 万元，拟开展 1-2 次会展业务培训，人数 70-150 人，；

未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。拟举办三类会议 1-2 次，每次 50-100 人，预算标准为 160 元/人；组织业务培训约 2 次，1 次约 2 天，每次 50-100 人，预算标准 200 元/人/天，师资费用另算。

（四）政府采购情况：2026 年本单位政府采购预算总额 3.42 万元，其中，货物类采购预算 3.42 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 78 万元，主要用于会展双进活动会务执行服务、第三方会计服务、法律顾问服务、宣传服务等方面。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 823.06 万元，其中，基本支出 618.76 万元，项目支出 204.30 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	823.06	一、基本支出	618.76
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	204.30
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	823.06	本 年 支 出 合 计	823.06
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	823.06	支 出 总 计	823.06

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	823.06	823.06	823.06						
201			一般公共服务支出	823.06	823.06	823.06						
	03		政府办公厅（室）及相关机 构事务	823.06	823.06	823.06						
201	03	01	行政运行	618.76	618.76	618.76						
201	03	02	一般行政管理事务	204.30	204.30	204.30						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	823.06	618.76	204.30			
201			一般公共服务支出	823.06	618.76	204.30			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.06	618.76	204.30			
201	03	01	行政运行	618.76	618.76				
201	03	02	一般行政管理事务	204.30		204.30			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	823.06	一、本年支出	823.06	823.06		
1、一般公共预算拨款收入	823.06	1、一般公共服务支出	823.06	823.06		
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	823.06	支 出 总 计	823.06	823.06		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	823.06	618.76	204.30
201			一般公共服务支出	823.06	618.76	204.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	823.06	618.76	204.30
201	03	01	行政运行	618.76	618.76	
201	03	02	一般行政管理事务	204.30		204.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	618.76	569.21	49.55
301	工资福利支出	520.29	520.29	
30101	基本工资	106.53	106.53	
30102	津贴补贴	72.14	72.14	
30103	奖金	146.58	146.58	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.68	43.68	
30109	职业年金缴费	21.84	21.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.76	15.76	
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	17.98	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	39.10	39.10	
30114	医疗费	3.18	3.18	
30199	其他工资福利支出	40.11	40.11	
302	商品和服务支出	70.47	20.92	49.55
30201	办公费	1.00		1.00

2026年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.16	4.41	2.75
30239	其他交通费用	17.67	14.28	3.39
30299	其他商品和服务支出	38.73	2.23	36.50
303	对个人和家庭的补助	28.00	28.00	
30302	退休费	19.10	19.10	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	4.82	4.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	3.24	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	12.50	1.00	10.00	1.50		1.50
长沙市会展工作管理办公室	12.50	1.00	10.00	1.50		1.50

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		204.30												
706001	长沙市会展工作管理办公室	204.30												
706001	会展官微官网运维专项	28.00	建设好官微官网，营造长沙会展良好形象	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	28	成本预控制情况	没有超预算支出，每超出1万元扣1分，扣完为止	万元	≤		20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发布各类展会信息次数	15	建立展会预告、回顾专栏，宣传长沙会展，及时发布各类展会信息	该专栏每月至少更新1次，每少1次扣1分，扣完为止	次	≥		12	
						原创稿件数量	100	原创稿件数量	每少一条扣0.1分，扣完为止	条	≥		4	
						发布创意海报数量	20	发布创意海报数量	每少一个扣0.5分，扣完为止	个	≥		6	
						官网官微年度发稿数量	650	官网官微年度发稿数量	每少一条扣0.01分，扣完为止	条	≥		5	
质量指标	社会舆情管控度	100	社会舆情管控度100%	不发生重大舆情事故得满分，处理12345电话件按百分比计算，每低5%扣1分，扣完为止	%	=		6						

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
706001	会展官微官网运维专项	28.00	建设好官微官网，营造长沙会展良好形象	产出指标	时效指标	工作完成及时率	100	2026年12月31日前	工作目标完成率每少5%扣1分扣完为止	%	=	7	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	负面舆情次数	0	严格把控稿件质量，正面引导行业良性发展，不因发稿产生负面舆情	不发生负面舆情，得满分；发生负面舆情，每1起，扣2分，扣完为止。		起	=	
					生态效益指标								
				可持续影响指标	长期广泛宣传长沙会展	持续宣传	"微信公众号每周均需推送信息，" "微信公众号每周推送5-6次，每次推送1-3条展会信息及工作动态，"	不断更，得满分；每断更一周，扣0.5分，扣完为止。		定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	会展行业满意度	90	行业满意度不低于90%	每低2%扣1分，低于80%不得分	%	≥	10	
	会展管理服务资金	176.30	做好全市会展管理协调工作，指导行业升级，促进全市会展产业高质量发展	成本指标	经济成本指标	成本控制总额	176.3	反映项目总成本控制情况	不超过预算得满分，每超出1%扣1分，扣完为止（非主观原因导致成本追加部分不属于超预算支出）	万元	≤	20	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	开展会展“双进”活动	2	开展会展“双进”活动	举办会展进园区活动得2分，举办会展进高校活动得2分，不举办不得分	场	≥	4	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
706001	会展管理服务资金	176.30	做好全市会展管理协调工作，指导行业升级，促进全市会展产业高质量发展	产出指标	数量指标	组织党委扩大会议次数	2	组织不少于2次党委扩大会议，推动长沙会展产业高质量发展	举办1次得2分，不举办不得分	次	≥	4	
						组织长沙会展大讲堂次数	1	组织不少于1次长沙会展大讲堂	举办即得分，不举办不得分	次	≥	4	
						启动应哨报到工作次数	1	启动1次应哨报到工作	启动即得分，不启动不得分	次	≥	4	
						信息库收集市场主体信息新增数量	15	全面完善长沙会展智慧平台建设，收集市场主体信息新增数量不低于15家	100%完成，得满分。每少1家扣0.5分，扣完为止。	家	≥	4	
						会展项目线上报备数量	40	全面完善长沙会展智慧平台建设，完成会展项目线上报备新增数量不低于40个	100%完成，得满分。每少1家扣0.5分，扣完为止。	个	≥	15	
					质量指标	社会舆情管控度	100	社会舆情管控度100%	不发生重大舆情事故得满分，否则不得分	%	=	2	
					时效指标	工作完成及时率	100	所有工作目标均在2026年12月31日前完成，完成年度目标值	少完成工作任务扣1分，扣完为止	%	=	3	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	建设会展产业党委，搭建政企合作平台	有效促进	支持会展产业党委阵地建设，指导全市会展产业领域两新组织党建工作	举办政企交流活动得2分，支持会展产业党委建设得1分，支持会展产业党委工作站建设（4个）得4分		定性	7	
						提高乡村振兴工作服务水平	有效提高	投入解决蒲塘村村民急难愁盼公益性基础设施项目建设，提升群众幸福感、获得感。	效果明显，得满分；效果一般，得5分，无效果，不得分。		定性	10	

2026年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
706001	会展管理服务资金	176.30	做好全市会展管理协调工作，指导行业升级，促进全市会展产业高质量发展	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	开展课题研究或制订行业规范	1	开展课题研究或制订行业规范不少于1个	开展工作得1分，有成果得2分	个	≥	3	
				满意度指标	服务对象满意度指标	会展行业满意度	90	行业满意度不低于90%	每低1%扣1分，低于80%不得分	%	≥	10	

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
706001	长沙市会展工作管理办公室	823.06	823.06				618.76	204.30	围绕中心抓项目、拓品牌，持之以恒优质服务、强基础，立足长远抓改革、优生态，全力提升会展经济的全省辐射力、区域引领力、全国竞争力、全球影响力，确保城市综合竞争力指数持续保持中部第一。	成本指标	经济成本指标	基本支出预算成本控制金额	≤	618.76	万元	反映当年基本支出成本控制情况（不含合理合规追加部分）	不超过预算得满分，每超出1%扣1分，扣完为止（非主观原因导致成本追加部分不属于超预算支出）	10
											经济成本指标	项目支出预算成本控制金额	≤	204.3	万元	反映当年项目支出成本控制情况	不超过预算得满分，每超出1%扣1分，扣完为止（非主观原因导致成本追加部分不属于超预算支出）	10
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	组织参与文体活动次数	≥	1	次	组织参与本单位文体活动次数	未组织文体活动不得分	2
											数量指标	组织不少于1次长沙会展大讲堂	≥	1	次	组织不少于1次长沙会展大讲堂	举办即得分，不举办不得分	4
											数量指标	全面完善长沙会展智慧平台建设，信息库收集市场主体信息新增数量	≥	15	家	收集市场主体信息新增数量不低于15家	每少1家扣1分，扣完为止	10
											数量指标	官网官微原创稿件数量	≥	100	条	原创稿件数量	每少一条扣0.1分，扣完为止	5
											数量指标	官网官微年度发稿数量	≥	650	篇	官网官微年度发稿数量	每少一条扣0.02分，扣完为止	8
											质量指标	社会舆情管控度	=	100	%	社会舆情管控度100%	不发生重大舆情事故得满分，处理12345电话件按百分比计算，每低5%扣1分，扣完为止	4

2026年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市会展工作管理办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
706001	长沙市会展工作管理办公室	823.06	823.06				618.76	204.30	围绕中心抓项目、拓品牌，持之以恒优服务、强基础，立足长远抓改革、优生态，全力提升会展经济的全省辐射力、区域引领力、全国竞争力、全球影响力，确保城市综合竞争力指数持续保持中部第一。	产出指标	质量指标	加强内控管理	定性	加强		内控制度是否执行到位	有效执行即得分	2	
										时效指标	工作完成及时率	=	100%		2026年12月31日前	工作目标完成率每少5%扣1分扣完为止	5		
										效益指标	经济效益指标								
												开展会展“双进”活动	≥	2场		开展会展“双进”活动	举办会展进园区活动得2分，举办会展进高校活动得2分，不举办不得分	4	
												组织党委扩大会议次数	≥	2次		组织不少于2次党委扩大会议，推动长沙会展产业高质量发展	举办1次得2分，不举办不得分	4	
												建设会展产业党委，搭建政企合作平台	定性		有效促进政企交流合作	支持会展产业党委阵地建设，指导全市会展产业领域两新组织党建工作	举办政企交流活动得1分，支持会展产业党委建设得1分，支持会展产业党委工作站建设（4个）得4分	6	
												派出驻村干部开展乡村振兴工作情况	定性	有效开展		投入解决蒲塘村村民急难愁盼公益性基础设施项目建设，提升群众幸福感、获得感。	有效解决问题得满分，否则酌情扣分	2	
												生态效益指标							
												可持续影响指标	开展课题研究或制订行业规范	≥	1个		开展课题研究或制订行业规范不少于1个	开展工作得2分，有成果得2分	4
												满意度指标	服务对象满意度指标	会展行业满意度	≥	90%	考察会展行业满意度	每低1%扣2分，低于80%不得分	10