

宝鸡市会展中心

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、预算“三公”经费、会议费培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

宝鸡市会展中心主要职能：参与拟订全市会展业发展规划和年度工作计划并组织实施；承担全市会展业的组织协调、服务管理、调查统计，监测全市会展业运行情况，优化会展业发展环境；承担市政府主导的大型展会活动的组织、联络、协调工作；承担全市国内外知名博览会、交易会、高层论坛等会展活动的招商引资任务；组织参加各类展会宣传推广活动，开展会展业交流合作，培育本土品牌展会；完成市商务局交办的其他任务。宝鸡市会展中心为副处级公益二类全额拨款事业单位，设置办公室、运管保障科 2 个内设机构。

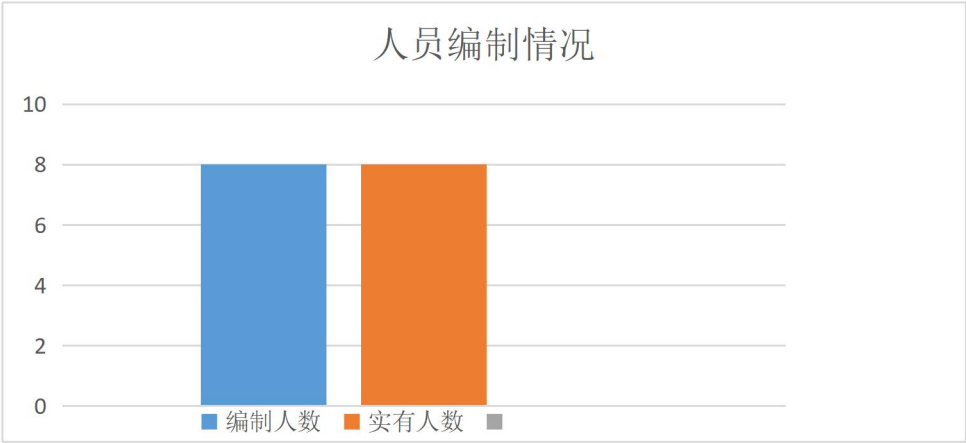
二、2023 年度单位工作任务

2023 年会展中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实市委、市政府和市商务局各项工作要求，聚力服务中心大局，大力发展会展经济，推动现代物流产业发展，在新的起点上努力做出新的更大的贡献。**一是**以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，持续抓好党员干部教育培训，推进理论武装和学习教育走深走实。**二是**大力发展会展经济。认真履行会展中心工作职能，积极引进培育各类展会活动，持续扩大展会效应，推动会展经济高质量发展。**三是**着力推进现代物流产业发展。以制定《宝鸡市现代物流产业发展实施方案》为契

机，借助专家智囊优势，着力破解宝鸡现代物流业发展瓶颈问题，针对性提出解决方案与实施路径，制定可操作、能落地、可持续的实施方案，聚力推动全市现代物流产业高质量发展。**四是**不断加强自身建设。严格内部管理，加强自身建设，提高工作标准，着力做到“业务精、作风硬、形象好”，不断提升会展中心工作水平。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 8 名，其中行政编制 0 人、事业编制 8 名；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2023 年预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年本单位预算收入 132.63 万元，一般公共预算收入 132.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 50.75 万元，主要原因是机构

改革后职能变更业务拓展及工资结构调整；2023 年本单位预算支出 132.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 50.75 万元，主要原因是机构改革后职能变更业务拓展及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 132.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 132.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 50.75 万元，主要原因是机构改革后职能变更业务拓展及工资结构调整；2023 年本单位财政拨款支出 132.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 132.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 50.75 万元，主要原因是机构改革后职能变更业务拓展及工资结构调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 132.63 万元，较上年增加 50.75 万元，主要原因是机构改革后职能变更业务拓展及工资结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

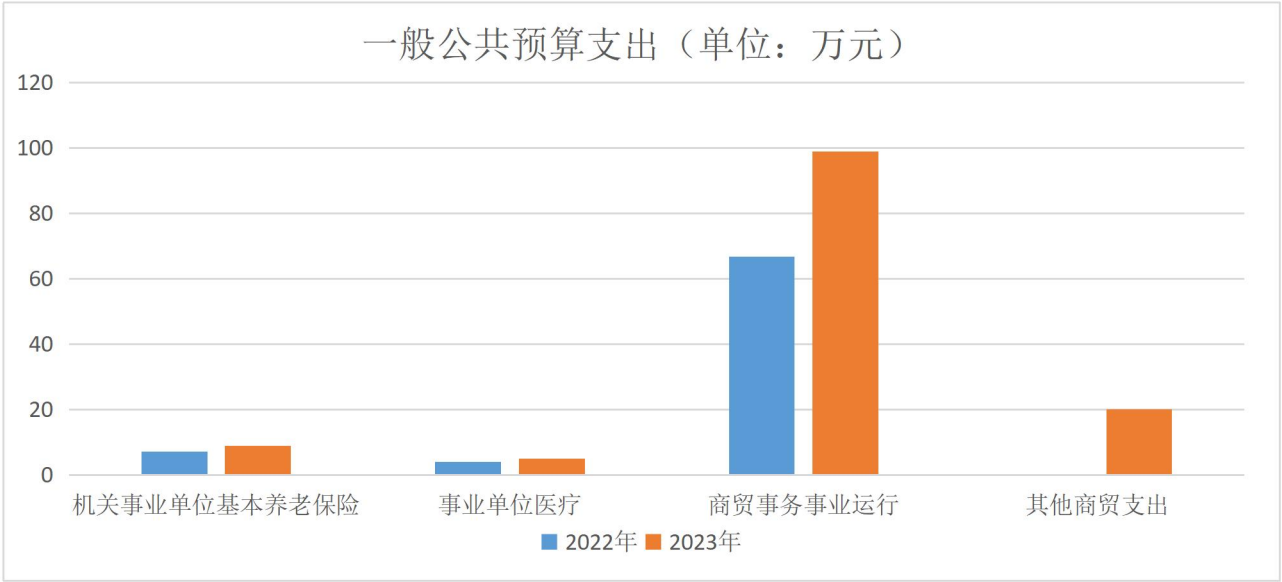
本单位 2022 年当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险（2080505）8.81 万元，较上年增加 1.64 万元，原因是工资基数增加，养老保险缴费基数增加，形成基本养老保险费增加；

（2）事业单位医疗（2101102）4.99 万元，较上年增加 0.9 万元，原因工资基数增加，医疗保险缴费基数增加；

（3）商贸事务事业运行（2011350）支出 98.83 万元，较上年增加 32.21 万元，原因是工资结构调整,2023 年工资总额上调。

（4）其他商贸事务支出（2101399）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革后职能变更业务拓展。



3、支出按经济科目分类的明细情况

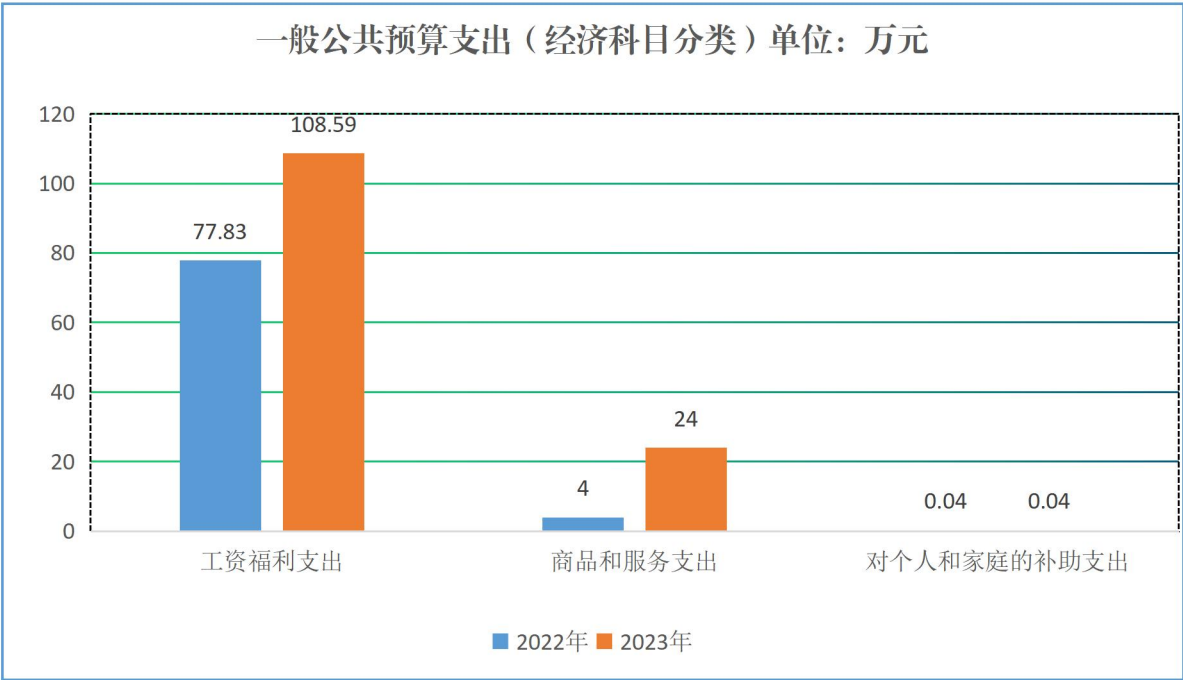
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

工资福利支出（301）108.59 万元，较上年增加 30.76 万元，原因是工资结构调整，工资总额上调；

商品和服务支出（302）24 万元，较上年增加 20 万元，原因是机构改革后职能变更业务拓展；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，同上年无变化。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 132.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助 132.59 万元，较上年增加 50.71 万元，原因是机构改革后职能变更业务拓展及工资结构调整。

对个人和家庭的补助支出 0.04 万元，同上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，同上年持平无增减变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.30 万元，与上年持平无增减变化；公务用车运行费 0 万元，同上年预算金额一致，无增减变化；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是同上年预算金额一致，无增减变化。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位预算绩效目标说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 132.63 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4 万元，其中：办公费 1.4 万元，印刷费 0.4 万元，差旅费 1.3 万元，其他 0. 万元，较上年增加 0 万元，没有变动。

十、专业名词解释

1. “三公”经费：是指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、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支出。

2. 机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

2023年所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市会展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

单位：万元

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

表1:

2023年单位综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按 大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	132.63	一、部门预算	132.63	一、部门预算	132.63	一、部门预算	132.63
1、财政拨款	132.63	1、一般公共服务支出	118.83	1、人员经费和公用经费支出	104.57	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	132.63	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	100.53	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132.59
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	8.06	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	8.81	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4.99	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00

	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资 储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本 经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治 及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支 出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息 支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行 费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	132.63	本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金 结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资 金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
	0	0	0	0	0	0	0
收入总计	132.63	支出总计	132.63	支出总计	132.63	支出总计	132.63

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	132.63	一、财政拨款	132.63	一、财政拨款	132.63	一、财政拨款	132.63
1、一般公共预算拨款	132.63	1、一般公共服务支出	118.83	1、人员经费和公用经费支出	104.57	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	100.53	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（二）	0.00
	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	132.59
	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	28.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	8.06	7、对企业补助	0.00
	0.00	8、社会保障和就业支出	8.81	(2) 商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	0.00
	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.04
	0.00	10、卫生健康支出	4.99	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
	0.00	12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
	0.00	13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
	0.00	14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00

	0.00	15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
	0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		0.00
	0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
	0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
	0.00	19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00
	0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
	0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
	0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
本年收入合计	132.63	本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63	本年支出合计	132.63
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	132.63	支出总计	132.63	支出总计	132.63	支出总计	132.63

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	132.63	100.57	4.00	28.06	
2	201	一般公共服务支出	118.83	86.77	4.00	28.06	
3	20113	商贸事务	118.83	86.77	4.00	28.06	
4	2011350	事业运行	98.83	86.77	4.00	8.06	
5	2011399	其他商贸事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			132.63	100.57	4.00	28.06	
2	301	工资福利支出			108.59	100.53	0.00	8.06	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.84	36.84	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	8.06	0.00	0.00	8.06	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			24.00	0.00	4.00	20.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.60	0.00	0.60	20.00	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	0.00	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元						
序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	104.57	100.57	4.00	
2	201	一般公共服务支出	90.77	86.77	4.00	
3	20113	商贸事务	90.77	86.77	4.00	
4	2011350	事业运行	90.77	86.77	4.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	8.81	8.81	0.00	
7	2080505	行政事业单位养老支出	8.81	8.81	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.81	8.81	0.00	
9	210	卫生健康支出	4.99	4.99	0.00	
10	2101102	行政事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	
12	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
13	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
14	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	

表8

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			104.57	100.57	4.00	
2	301	工资福利支出			100.53	100.53	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	36.84	36.84	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.75	46.75	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.81	8.81	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.25	0.25	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.74	0.74	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.00	0.00	4.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	
15	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
18	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	0.00	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

备注：本单位不涉及

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	28.06	
2	612	宝鸡市商务局	28.06	
3	612004	宝鸡市会展中心	28.06	
4		专用项目	28.06	
5		商务专项	28.06	
6		会展中心办公场地租赁	8.78	报经市机关事务管理局批准，在三迪世纪新城（三迪金融中心）租用建筑面积105.39平方米，作为办公场所。2022年12月—2023年12月租赁费4.43万元、物业费0.6、水电费2.05万元。财政专网、网络费用1.7万元。共计8.78万元
7		绩效考核奖	8.06	绩效考核奖
8		培育衔接品牌展会项目、会展业务培训、会展宣传推介项目	11.22	培育节庆商务等新兴产业链，物流枢纽智慧会建设及发展等展会和论坛，韩衔接考察、策划包装、展会宣传等。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本单位不涉及

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年							2023年							增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费				公务用车运行费								
	合计									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						
612	宝鸡市商务局									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						
612004	宝鸡市会展中心									0.30	0.30		0.30						0.30	0.30		0.30						

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费			
主管部门			宝鸡市商务局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		28.06	
			其中: 财政拨款		28.06	
			其他资金			
总体目标	目标1: 确保会展中心办公正常运转, 培育衔接展会论坛, 推动新兴产业链发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁办公场地		严格遵守机关办公用房标准	
			指标2: 培育衔接展会论坛		3场	
		质量指标	指标1: 租赁办公处场地		确保机关正常运转	
			指标2: 培育衔接展会论坛		提高宝鸡影响力	
			指标2:			
		时效指标	指标1: 资金使用效率		100%	
		成本指标	指标1: 成本预算控制率		100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 助力宝鸡会展产业高速发展		显著提高
	社会效益指标		指标1: 做强会展汇聚人流物流		显著提高	
	生态效益指标		指标1: 促进会展产业可持续发展		显著提升	
	可持续影响指标		指标1: 促进宝鸡会展产业发展		逐年提升	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市会展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费	100.57	100.57	
	基本支出	办公经费	4	4	
	专项业务	专项业务经费	28.06	28.06	
	金额合计		132.63	132.63	
年度 总体 目标	目标1：大力发展会展经济。认真履行会展中心工作职能，积极引进培育各类展会活动，持续扩大展会效应，推动会展经济高质量发展。着力推进现代物流产业发展。以制定《宝鸡市现代物流产业发展实施方案》为契机，借助专家智囊优势，着力破解宝鸡现代物流业发展瓶颈问题，针对性提出解决方案与实施路径，制定可操作、能落地、可持续的实施方案，聚力推动全市现代物流产业高质量发展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：培育衔接展会论坛	≥3次	
			指标2：保障机关正常运转	各项工作顺利开展	
			指标3：租赁办公场地	严格遵守机关 办公用房标准	
		质量指标	指标1：日常办公运转	机关工作顺利进展	
			指标2：组织项目实施	按要求完成	
		时效指标	指标1：		
		成本指标	指标1：人员经费及公用经费	104.57万元	
			指标2：专项业务经费	28.06万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进会展也持续发展	显著提升	
		社会效益 指标	指标1：提升宝鸡知名度、影响力	逐年提升	
		生态效益 指标	指标1：促进会展产业可持续发展	显著提升	
		可持续影响 指标	指标1：促进宝鸡会展产业发展	逐年提升	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：完成本年工作任务	95%	

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称			宝鸡市会展中心专项		
主管部门			宝鸡市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.06	
			其中: 财政拨款	28.06	
			其他资金		
总体目标	目标1: 确保会展中心办公正常运转, 培育衔接展会论坛, 推动新兴产业链发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 租赁办公场地	严格遵守机关 办公用房标准	
			指标2: 培育衔接展会论坛	3场	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 租赁办公处场地	确保机关正常运转	
			指标2: 培育衔接展会论坛	提高宝鸡影响力	
			指标2	逐年提高	
		时效指标	指标1: 资金使用效率	100%	
		成本指标	指标1: 成本预算控制率	100%	
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 助力宝鸡会展产业高速发展	显著提高	
		社会效益指标	指标1: 做强会展汇聚人流物流	显著提高	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进会展产业可持续发展	显著提升	
		可持续影响指标	指标1: 促进宝鸡会展产业发展	逐年提升	
	指标2:				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务满意度	95%	
			指标2:		