

宝鸡市会展中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

参与拟定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；承担电子商务和现代物流产业发展相关事务性工作；完成市商务局交办的其他任务。

（二）机构设置

宝鸡市会展中心为副处级全额拨款事业单位，核定编制11名，设中心主任1名，副主任2名。内设科室两个分别为：办公室、业务科，核定内设机构科级领导职数3名。

二、工作任务

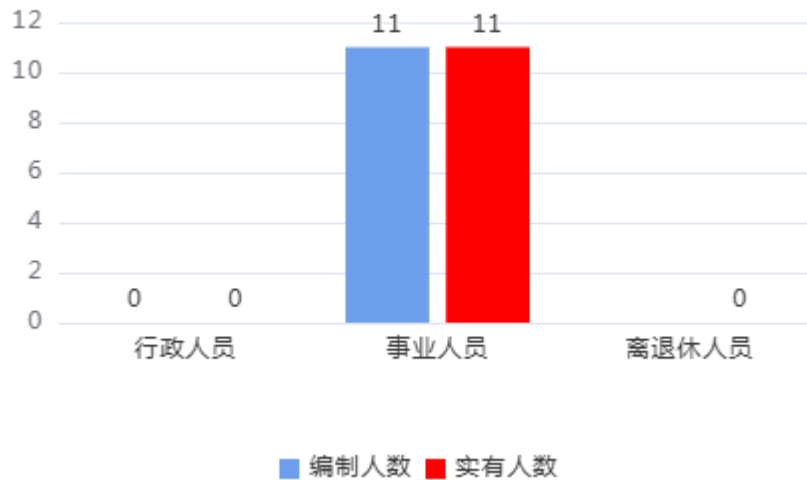
一是以学习宣传贯彻党的二十大精神为重点，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以作风建设新成效为推进会展经济全面振兴提供有力保障。二是大力发展会展经济。认真履行会展中心工作职能，积极引进培育市场主体，持续优化会展环境，积极参与中国（宝鸡）国际酒业展览会、钛博会等重大展会的组织协调及实施，大力发展会展经济，切实把

办展办会的成效体现在促进宝鸡经济高质量发展上。三是推动经开区提质增效。指导经开区落实好《关于深化开发区管理制度改革推动开发区高质量发展的若干措施》，推动开发区改革再深化、发展再提质、能级再提升。全力支持配合蔡家坡经开区创建国家级经开区。指导省级经开区做好《中国开发区审核公告目录》修订工作。持续深入学习中省市关于经开区的政策和文件精神，推动经开区提质增效。四是加快现代物流产业发展。按照《宝鸡市现代物流产业发展三年行动计划》安排，统筹协调市级部门和各县区，强化2025年物流重点项目建设和物流运营政策引导。五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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入155.99万元，其中：一般公共预算拨款155.99万元，较上年增加35.92万元，增长29.91%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算；本单位当年预算支出155.99万元，其中：一般公共预算拨款155.99万元，较上年增加35.92万元，增长29.91%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入155.99万元，其中：一般公共预算拨款收入155.99万元，较上年增加35.92万元，增长29.91%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等

未纳入当年预算；本单位当年财政拨款支出155.99万元，其中：一般公共预算拨款支出155.99万元，较上年增加35.92万元，增长29.91%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出155.99万元，较上年增加35.92万元，增长29.91%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出155.99万元，其中：

1. 事业运行（2011350）131.27万元，较上年增加29.62万元，增长29.14%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.82万元，较上年增加4.02万元，增长34.07%，增长的主要原因是：2024年度新增人员养老保险未纳入当年预算；

3. 事业单位医疗（2101102）8.90万元，较上年增加2.27万元，增长34.24%，增长的主要原因是：2024年度新增人员医疗保险未纳入当年预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

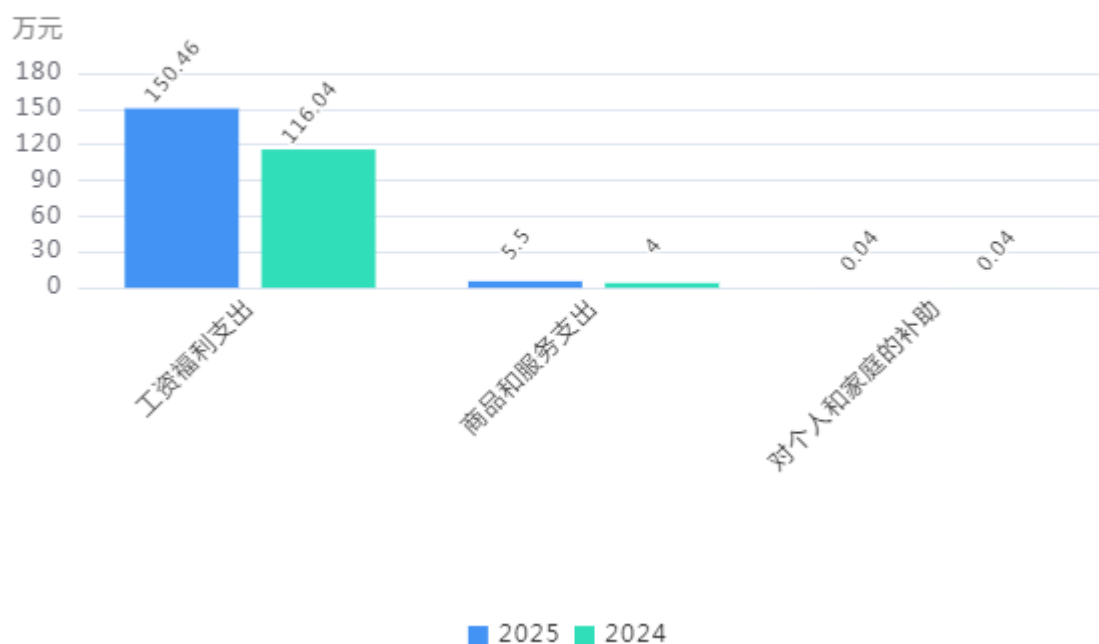
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.99万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）150.46万元，较上年增加34.42万元，增长29.66%，增长的主要原因是：2024年度新增人员工资福利等未纳入当年预算；

(2) 商品和服务支出（302）5.50万元，较上年增加1.50万元，增长37.50%，增长的主要原因是：2024年度新增人员公用经费未纳入当年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.04万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



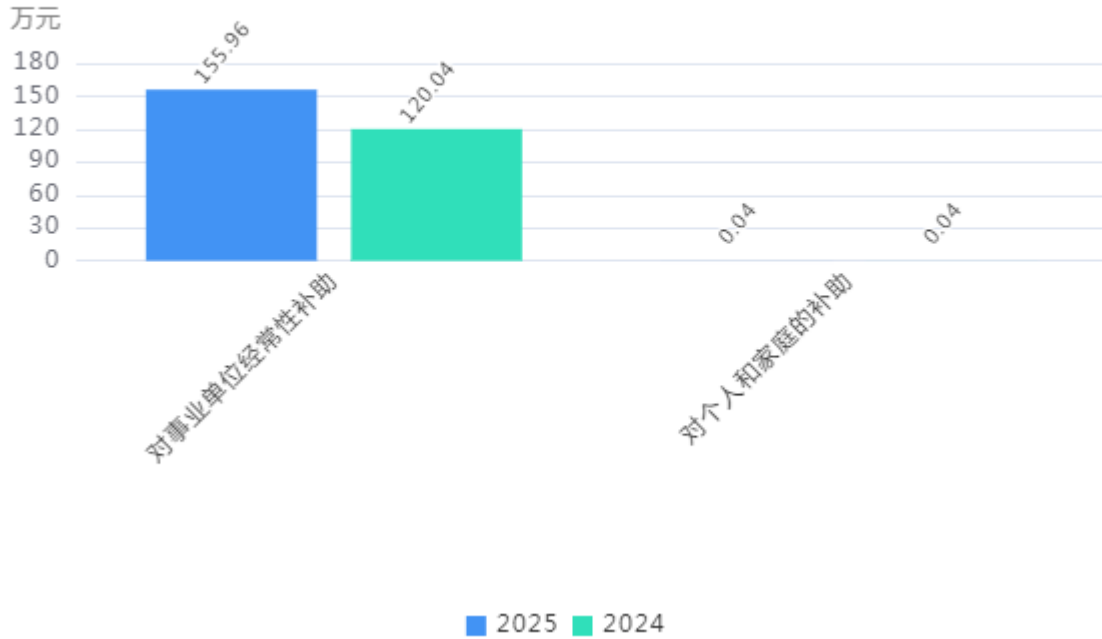
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出155.99万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）155.96万元，较上年增加35.92万元，增长29.92%，增长的主要原因是：2024年

度新增人员工资福利等未纳入当年预算；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款155.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.50万元，较上年增加1.50万元，增长37.50%，增长的主要原因是：2024年度新增人员公用经费未纳入当年预算。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：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、部门预算	1,559,935.00	一、部门预算	1,559,935.00	一、部门预算	1,559,935.00	一、部门预算	1,559,935.00
1、财政拨款	1,559,935.00	1、一般公共服务支出	1,312,702.00	1、人员经费和公用经费支出	1,534,735.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,559,935.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,479,375.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,559,575.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,200.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25,200.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	158,227.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,006.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,559,935.00	1,559,935.00										
612	宝鸡市商务局	1,559,935.00	1,559,935.00										
612004	宝鸡市会展中心	1,559,935.00	1,559,935.00										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,559,935.00	1,559,935.00								
612	宝鸡市商务局	1,559,935.00	1,559,935.00								
612004	宝鸡市会展中心	1,559,935.00	1,559,935.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	1,559,935.00	一、财政拨款	1,559,935.00	一、财政拨款	1,559,935.00	一、财政拨款	1,559,935.00
1、一般公共预算拨款	1,559,935.00	1、一般公共服务支出	1,312,702.00	1、人员经费和公用经费支出	1,534,735.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,479,375.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	360.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,559,575.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	25,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	158,227.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	360.00
		10、卫生健康支出	89,006.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00	本年支出合计	1,559,935.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00	支出总计	1,559,935.00

表5

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：元

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
	合计	1,559,935.00	1,479,735.00	55,000.00	25,200.00	
201	一般公共服务支出	1,312,702.00	1,232,502.00	55,000.00	25,200.00	
20113	商贸事务	1,312,702.00	1,232,502.00	55,000.00	25,200.00	
2011350	事业运行	1,312,702.00	1,232,502.00	55,000.00	25,200.00	
208	社会保障和就业支出	158,227.00	158,227.00			
20805	行政事业单位养老支出	158,227.00	158,227.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,227.00	158,227.00			
210	卫生健康支出	89,006.00	89,006.00			
21011	行政事业单位医疗	89,006.00	89,006.00			
2101102	事业单位医疗	89,006.00	89,006.00			

表6

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	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
	合计			1,559,935.00	1,479,735.00	55,000.00	25,200.00	
301	工资福利支出			1,504,575.00	1,479,375.00		25,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,720.00	486,720.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,192.00	702,192.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,227.00	158,227.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,048.00	85,048.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,958.00	3,958.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	25,200.00			25,200.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00			
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00			

表7

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：元

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
	合计	1,534,735.00	1,479,735.00	55,000.00	
201	一般公共服务支出	1,287,502.00	1,232,502.00	55,000.00	
20113	商贸事务	1,287,502.00	1,232,502.00	55,000.00	
2011350	事业运行	1,287,502.00	1,232,502.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	158,227.00	158,227.00		
20805	行政事业单位养老支出	158,227.00	158,227.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158,227.00	158,227.00		
210	卫生健康支出	89,006.00	89,006.00		
21011	行政事业单位医疗	89,006.00	89,006.00		
2101102	事业单位医疗	89,006.00	89,006.00		

表8

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：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,534,735.00	1,479,735.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,479,375.00	1,479,375.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486,720.00	486,720.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	702,192.00	702,192.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	158,227.00	158,227.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,048.00	85,048.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,958.00	3,958.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,230.00	10,230.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			360.00	360.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	360.00	360.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,200.00	
612	宝鸡市商务局	25,200.00	
612004	宝鸡市会展中心	25,200.00	
	专用项目	25,200.00	
	商务专项	25,200.00	
	2025年在职人员医疗补贴	25,200.00	2025年在职人员医疗补贴

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年医疗补贴				
主管部门	宝鸡市会展中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.52	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.52		
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 协调推动《宝鸡市现代物流产业发展三年行动计划》重点任务的落实, 促进全市现代物流产业高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	保障人员医疗补助支出	11人	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	着力做好物流体制整合协调工作, 推动全市现代物流产业高质量发展。 (是/否)	是	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	协调推动《宝鸡市现代物流产业发展三年行动计划》重点任务的落实, 促进全市现代物流产业高质量发展。 (是/否)	是	10
		社会效益指标	各类展会活动的开展, 持续扩大展会效应, 推动会展经济高质量发展。 (是/否)	是	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	会展行业发展持续影响力	显著提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度	≥90%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
	任务1	任务2	总额	财政拨款	其他资金		
	任务1	保障单位正常运转	153.47	153.47			
	任务2	2025年医疗补贴	2.52	2.52			
	金额合计		155.99	155.99			
年度总体目标	保障会展中心工作正常运转,为全市会展业发展做好服务保障						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	提高资金使用效率		100%	10	
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障人员基本支出		11人	20	
		质量指标					
		时效指标	资金使用效率		100%	10	
	效益指标	经济效益指标	大规模高层次的展会活动带来经济聚集多行业积蓄产业促进经济增长的能量。(是/否)		是	10	
		社会效益指标	各类展会活动的开展,持续扩大展会效应,推动会展经济高质量发展。(是/否)		是	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对会展行业发展持续影响力		显著提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业服务对象满意度		≥90%	20	

注:1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。