

宝鸡市市级机关会议管理中心
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、“三公”经费及会议费、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

立足本职，爱岗敬业，优质高效的为市级机关服务。负责市行政中心会议室和接待室的管理服务，公文印刷等。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、会议服务部、文印服务部。

二、工作任务

1. 坚持党建引领，切实加强机关党建。严格部署党风廉政建设、意识形态、精神文明、干部队伍建设等各项工作，形成一级抓一级，层层抓落实的工作机制。

2. 按照作风建设专项行动实施方案，结合中心职能职责，充分发挥主责主业，创新开展为民办实事活动。打造会场国家政策与信息数字化发布平台，发挥人民日报系媒体的影响力、公信力，在大型会议室安装人民日报电子阅报栏，依托国家级智慧城市联播网项目强大的职能播控和下发技术，第一时间将权威内容、实时新闻实现展播，及时宣传国家方针政策、重大战略布局等。

3. 依托陕西省机关事务服务中心正确指导和宝鸡市行政中心集中办公优势，编制的《党政机关会议服务规范》申报陕西省地方标准获批后，中心统筹推进标准化建设工作，

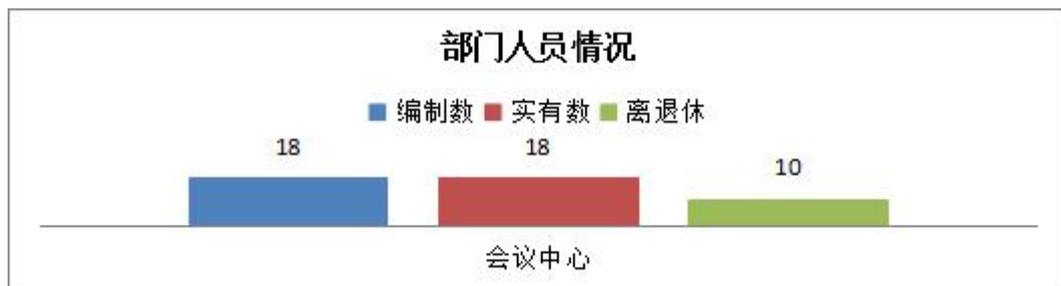
集中力量攻关省级地方标准发布实施，填补了我省在机关事务方面获批省级标准的空白，实现了我省在党政机关会议服务方面有标可依，将更加有力的促进机关事务标准化建设工作高质量发展。

4. 2022 年大礼堂共保障大型会议及演出 20 场次，先后承接市第十三次党代会、市委十三届二次全委会、学习贯彻党的二十大精神省委宣讲团报告会、市委人才工作会议、市第十六届人民代表大会第二次会议等重大会议，圆满完成各项保障任务。

5. 积极对市级机关文印中心工作给予管理上的指导，定期检查督促，协调开展服务工作，检查防火安全措施落实情况，确保生产、经营正常，收集机关单位对服务和质量上的意见建议，督促对存在问题及时整改，保证了机关文印任务的完成。督促指导文印中心继续完善各项保密制度，加强员工保密教育，设立专门保密室，做好安全保密工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 590.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨；本单位当年预算支出 590.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 590.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨；本单位当年预算支出 590.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 590.86 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨。

2、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 590.86 万元，其中：

（1）机关服务（2010303）561.02 万元，较上年增加 145.63 万元，原因是中心人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.04 万元，较上年增加 1.70 万元，原因是中心人员增加，养老保险缴费基数变大；

（3）行政单位医疗（2101101）10.80 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是中心人员增加，医疗保险缴费基数变大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 590.86 万元，其中：
工资福利支出（301）305.78 万元，较上年增加 130.01 万元，原因是人员增加，基本支出增加；

商品和服务支出（302）285.04 万元，较上年增加 18.24 万元，原因是人员增加，基本支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.02 万元，较上年增加 0 万元，原因是独生子女人员没有变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出 590.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）305.78万元，较上年增加130.01万元，原因是人员增加，基本支出增加；

机关商品和服务支出（502）285.04万元，较上年增加18.24万元，原因是人员增加，基本支出增加；

对个人和家庭补助（509）0.02万元，较上年增加0万元，原因是独生子女人员没有变化；

（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 其他情况

五、“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“三公”经费预算支出0.5万元，较上年增加0万元（0%）。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0.5万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位计划的组培训次数较往年不变。

培训费明细

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会议服务人员培训	2023年7月1日-8月31日	30	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 590.86 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 590.86 万元，较上年增加 148.28 万元，主要原因是中心人员增加，保险基数上涨。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市市级机关会议管理中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
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：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、部门预算	590.86	一、部门预算	590.86	一、部门预算	590.86	一、部门预算	590.86
1、财政拨款	590.86	1、一般公共服务支出	561.02	1、人员经费和公用经费支出	296.67	1、机关工资福利支出	305.80
(1)一般公共预算拨款	590.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	287.65	2、机关商品和服务支出	285.04
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	9.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294.19	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	18.15	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	19.04	(2)商品和服务支出	276.04	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	0.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	10.80	(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	590.86	本年支出合计	590.86	本年支出合计	590.86	本年支出合计	590.86
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	590.86	支出总计	590.86	支出总计		支出总计	590.86

表 2

单位综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	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									
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	590.86	590.86										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：万元

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							
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	590.86	590.86								

表 4

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	590.86	一、财政拨款	590.86	一、财政拨款	590.86	一、财政拨款	590.86
1、一般公共预算拨款	590.86	1、一般公共服务支出	560.52	1、人员经费和公用经费支出	296.67	1、机关工资福利支出	305.80
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	287.65	2、机关商品和服务支出	285.04
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	9.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.05	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	294.19	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18.15	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.04	(2)商品和服务支出	276.04	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.02
		10、卫生健康支出	10.80	(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	590.86	本年支出合计	590.86	本年支出合计	590.86	本年支出合计	590.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	590.86	支出总计	590.86	支出总计	590.86	支出总计	590.86

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：万元

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	590.86	287.67	9	294.19	
201	一般公共服务支出	561.02	257.83	9	294.19	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	561.02	257.83	9	294.19	
2010303	机关服务	561.02	257.83	9	294.19	
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04			
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04			
210	卫生健康支出	10.8	10.8			
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8			
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8			

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：万元

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			590.84	287.65	9	294.19	
301	工资福利支出			305.78	287.63		18.15	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.18	146.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.68	98.53		18.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67			
302	商品和服务支出			285.04		9	276.04	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47.54			47.54	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	198.5			198.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15		0.15		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30			30	
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02			

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：万元

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	296.67	287.67	9	
201	一般公共服务支出	266.83	257.83	9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	266.83	257.83	9	
2010303	机关服务	266.83	257.83	9	
208	社会保障和就业支出	19.04	19.04		
20805	行政事业单位养老支出	19.04	19.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.04	19.04		
210	卫生健康支出	10.8	10.8		
21011	行政事业单位医疗	10.8	10.8		
2101102	事业单位医疗	10.8	10.8		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

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			296.65	287.65	9	
301	工资福利支出			287.63	287.63		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.18	146.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.4	5.4		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.53	98.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.04	19.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.23	10.23		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.56	0.56		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.67	1.67		
302	商品和服务支出			9		9	
30201	办公费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.35		5.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.15		0.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02		

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	294.19	
419002	宝鸡市市级机关会议管理中心	294.19	
	专用项目	294.19	
	机关事务	294.19	
	2023 年度本级专项 5 个小会议室会议设施设备维修更换	25.00	2023 年度本级专项 5 个小会议室会议设施设备维修更换
	2023 年度本级专项更换行政中心 1、2 号楼节日悬挂的大型灯笼	3.36	2023 年度本级专项更换行政中心 1、2 号楼节日悬挂的大型灯笼
	2023 年度本级专项会议服务费	30.00	2023 年度本级专项会议服务费
	2023 年度本级专项会议服务人员经费	198.50	2023 年度本级专项会议服务人员经费
	2023 年度本级专项年度考核奖	18.15	2023 年度本级专项年度考核奖
	2023 年度本级专项行政中心 8 号楼消防安全系统日常维护费用	19.18	2023 年度本级专项行政中心 8 号楼消防安全系统日常维护费用

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

备注：本单位不涉及。

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		会议服务运行经费			
主管部门		宝鸡市机关事务管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	294.19		
		其中:财政拨款	294.19		
		其他资金			
总体目标	保障机关会议服务日常管理与维护, 保证行政机关会议顺利进行。				
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	人数	37	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	人均指标	1	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	效果显著	
		生态效益指标	提高生态指数	效果显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市市级机关会议管理中心			
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
	任务 1	会议服务运行经费	590.86	590.86	
金额合计					
年度 总体 目标	保障机关会议服务日常管理与维护，保证行政机关会议顺利进行。				
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	人数	37	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	人均指标	1	
	效益指 标	经济效益 指标	促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益 指标	提高幸福指数	效果显著	
		生态效益 指标	提高生态指数	效果显著	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	效果显著	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	

表 15

专项资金总体绩效目标表

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:	
		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			年度目标	
	目标 1:			目标 1:	
	目标 2:			目标 2:	
目标 3:			目标 3:		
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:		
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
指标 2:					
.....					
可持续影响 指标		指标 1:			
		指标 2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1:			
		指标 2:			
				

备注：本单位不涉及。