

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。

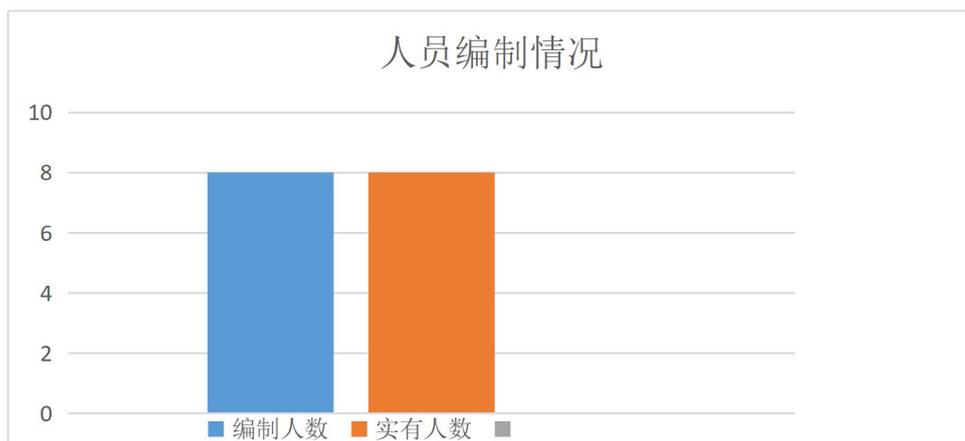
二、2023 年度单位工作任务

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

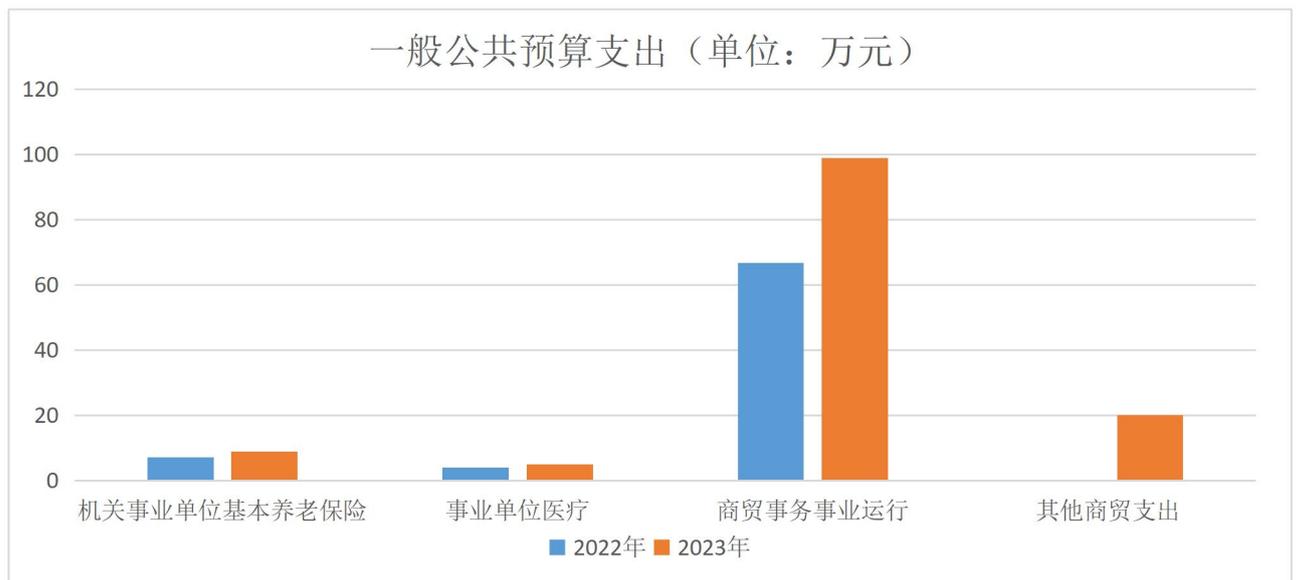
本单位2022年当年一般公共预算支出132.63万元、其中：

（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

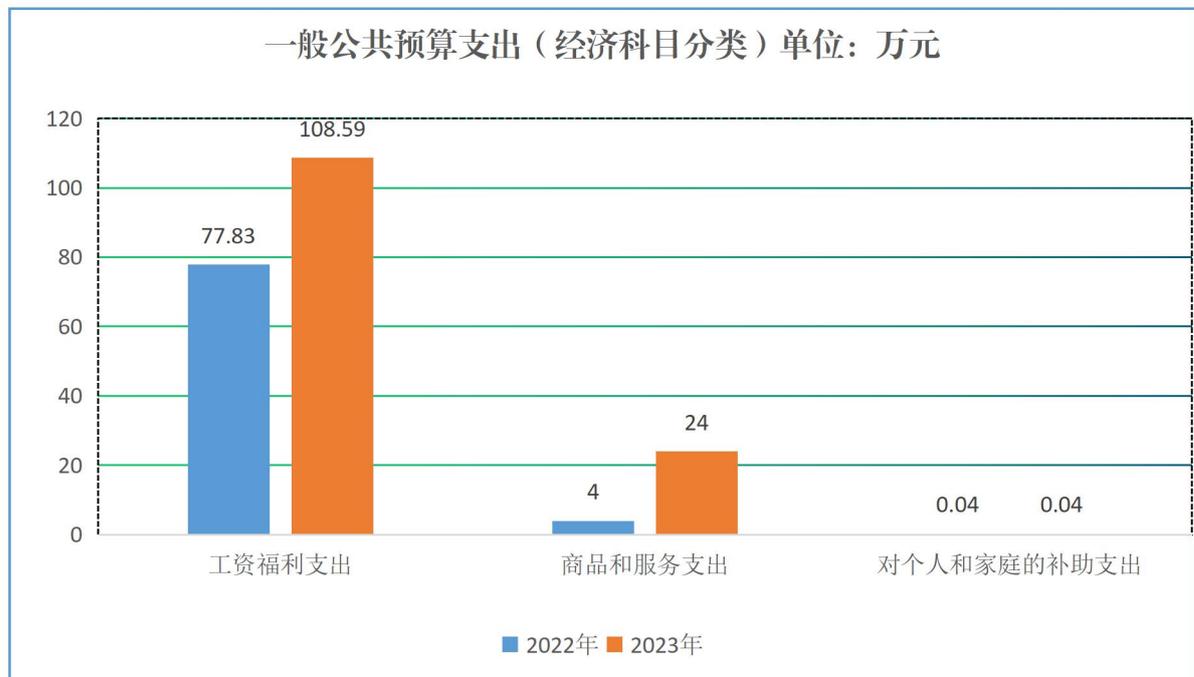
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

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”经费及会议费、培训费情况说明

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。会议费、培训费支出为0万元，原因是本单位基本没有相关业务。

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。

3. 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。

第四部分 公开报表