

# 柯桥区2024年部门预算

区会展中心

## 2024年部门收支预算总表

373-区会展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	424.39	一般公共服务支出	340.04
一般公共预算	424.39	商贸事务	328.85
政府性基金预算		事业运行	243.85
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	85.00
二、财政专户管理资金		其他一般公共服务支出	11.19
三、事业收入		其他一般公共服务支出	11.19
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	2.72
五、上级补助收入		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72
六、附属单位上缴收入		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72
七、其他收入		社会保障和就业支出	25.44
		行政事业单位养老支出	25.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48
		卫生健康支出	14.65
		行政事业单位医疗	14.65
		事业单位医疗	14.65
		农林水支出	10.00
		其他农林水支出	10.00
		其他农林水支出	10.00
		住房保障支出	31.54
		住房改革支出	31.54
		住房公积金	29.26
		购房补贴	2.28
本年收入合计	424.39	本年支出合计	424.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	424.39	支 出 总 计	424.39



## 2024年部门支出预算总表

373-区会展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	424.39	286.77	28.71	108.91			
201	一般公共服务支出	340.04	215.14	28.71	96.19			
20113	商贸事务	328.85	215.14	28.71	85.00			
2011350	事业运行	243.85	215.14	28.71				
2011399	其他商贸事务支出	85.00			85.00			
20199	其他一般公共服务支出	11.19			11.19			
2019999	其他一般公共服务支出	11.19			11.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	2.72			2.72			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72			2.72			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72			2.72			
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
213	农林水支出	10.00			10.00			
21399	其他农林水支出	10.00			10.00			
2139999	其他农林水支出	10.00			10.00			
221	住房保障支出	31.54	31.54					
22102	住房改革支出	31.54	31.54					
2210201	住房公积金	29.26	29.26					
2210203	购房补贴	2.28	2.28					

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

373-区会展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	424.39	一般公共服务支出	340.04
一般公共预算	424.39	商贸事务	328.85
政府性基金预算		事业运行	243.85
国有资本经营预算		其他商贸事务支出	85.00
		其他一般公共服务支出	11.19
		其他一般公共服务支出	11.19
		文化旅游体育与传媒支出	2.72
		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72
		其他文化旅游体育与传媒支出	2.72
		社会保障和就业支出	25.44
		行政事业单位养老支出	25.44
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48
		卫生健康支出	14.65
		行政事业单位医疗	14.65
		事业单位医疗	14.65
		农林水支出	10.00
		其他农林水支出	10.00
		其他农林水支出	10.00
		住房保障支出	31.54
		住房改革支出	31.54
		住房公积金	29.26
		购房补贴	2.28
本年收入合计	424.39		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	424.39	支 出 总 计	424.39

## 2024年部门一般公共预算支出表

373-区会展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	424.39	315.48	286.77	28.71	108.91
201	一般公共服务支出	340.04	243.85	215.14	28.71	96.19
20113	商贸事务	328.85	243.85	215.14	28.71	85.00
2011350	事业运行	243.85	243.85	215.14	28.71	
2011399	其他商贸事务支出	85.00				85.00
20199	其他一般公共服务支出	11.19				11.19
2019999	其他一般公共服务支出	11.19				11.19
207	文化旅游体育与传媒支出	2.72				2.72
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72				2.72
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2.72				2.72
208	社会保障和就业支出	25.44	25.44	25.44		
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	16.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	8.48		
210	卫生健康支出	14.65	14.65	14.65		
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	14.65		
213	农林水支出	10.00				10.00
21399	其他农林水支出	10.00				10.00
2139999	其他农林水支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	31.54	31.54	31.54		
22102	住房改革支出	31.54	31.54	31.54		
2210201	住房公积金	29.26	29.26	29.26		
2210203	购房补贴	2.28	2.28	2.28		

## 2024年部门一般公共预算基本支出表

373-区会展中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	315.48	286.77	28.71
301	工资福利支出	286.77	286.77	
30101	基本工资	39.97	39.97	
30102	津贴补贴	2.28	2.28	
30103	奖金	90.53	90.53	
30107	绩效工资	66.00	66.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	16.96	
30109	职业年金缴费	8.48	8.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.26	9.26	
30111	公务员医疗补助缴费	5.39	5.39	
30112	其他社会保障缴费	2.18	2.18	
30113	住房公积金	29.26	29.26	
30199	其他工资福利支出	16.47	16.47	
302	商品和服务支出	28.71		28.71
30201	办公费	13.20		13.20
30209	物业管理费	2.86		2.86
30228	工会经费	2.75		2.75
30229	福利费	9.90		9.90

## 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

373-区会展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

区会展中心无一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据



## 2024年部门政府性基金预算支出表

373-区会展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

区会展中心无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 2024年部门国有资本经营预算支出表

373-区会展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区会展中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 2024年部门项目支出预算表

373-区会展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	108.91	108.91				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2024年展会推介会综合事务管理	108.91	108.91				

## 2024年部门项目支出预算表

373-区会展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	108.91	108.91				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	11.19	11.19				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	10.00	10.00				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	50.00	50.00				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	本级宣传营销	15.00	15.00				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	亚运会场馆运行经费余款结算项目	2.72	2.72				
绍兴市柯桥区会展业发展中心	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	20.00	20.00				

## 2024年部门项目支出绩效表

373-区会展中心

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	108.91	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2024年展会推介会综合事务管理	108.91	区会展中心紧紧围绕区委区政府决策部署，持续打响“月月有展会，天天秀时尚”品牌，立足把会展业打造成为“助推产业的大抓手，推介城市的大窗口，服务群众的大平台”三大定位，从做精做优纺博会、丰富发展会展业、积极提升体育场馆公益性、切实加强党的建设等方面，努力实现柯桥会展业“领跑全市，竞跑全省”工作目标。

2024年部门预算项目绩效目标表（单位预算项目不需公开）

单位	项目名称	一级指标	二级指标	三级级指标	计算符号	指标值	计量单位
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	产出指标	数量指标	举办活动场次	=	2	场
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	产出指标	成本指标	与上年经费相同	=	60	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	效益指标	经济效益	注册会员数量	>	500	家
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	丝路柯桥·直播全球 绍兴柯桥国际纺博会海外云商展	满意度指标	服务对象满意度	参与活动对象满意度	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	产出指标	数量指标	租场地	=	1	个
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	产出指标	成本指标	租金金额	=	11.186	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	效益指标	经济效益	全年举办展会数量	≥	15	场
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	效益指标	生态效益	月月有展会，天天秀时尚	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	效益指标	可持续影响	领跑全市，竞跑全省	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金费用	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	产出指标	数量指标	申报项目数量	≥	30	个
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	产出指标	质量指标	展会规模	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	产出指标	成本指标	较上年经费有所增长	≥	1742	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	效益指标	经济效益	会展数量有所提升	≥	30	个
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	效益指标	社会效益	提升柯桥会展行业的知名	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	效益指标	生态效益	国际、时尚、绿色、高端	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	经济政策-服务业	满意度指标	服务对象满意度	展商、客商满意度	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	产出指标	数量指标	全年举办展会数量	≥	15	场
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	产出指标	数量指标	推介会数量	≥	2	场
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	产出指标	时效性指标	项目完成时效	定性	12月底	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	产出指标	成本指标	推介费用	≤	35	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	效益指标	经济效益	展会公司营收	≥	800	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	效益指标	可持续影响	场馆影响力	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	绍兴柯桥会展推介会费用	满意度指标	服务对象满意度	主办方	定性	满意	
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	个
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	产出指标	时效性指标	帮扶时间	≤	1	年
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	产出指标	成本指标	帮扶资金	≥	10	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	效益指标	经济效益	帮助改善资金	≥	10	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	效益指标	社会效益	减缓相对贫困	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	效益指标	生态效益	构建全社会合力帮扶	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金经费	满意度指标	服务对象满意度	帮扶乡镇满意度	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							

绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	产出指标	数量指标	供应商、采购商对接次数	>	50	次
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	产出指标	数量指标	开展活动期数	=	2	期
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	产出指标	时效性指标	预算执行率	>	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	产出指标	成本指标	预算成本	<	20	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	效益指标	经济效益	宣传覆盖城市区域	>	2	个
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	效益指标	社会效益	扩大城市影响力	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中	中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	产出指标	数量指标	各类媒体	=	1	年
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	产出指标	质量指标	宣传广告质量	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	产出指标	成本指标	宣传费用	≤	20	万
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	效益指标	经济效益	会展数量有所提升	≥	30	个
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	效益指标	社会效益	发挥纺博会在柯桥展览引领	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	效益指标	生态效益	国际、时尚、绿色、高端	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中	本级宣传营销	满意度指标	服务对象满意度	展商、客商满意度	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	产出指标	数量指标	按实支付	≤	3	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	产出指标	质量指标	质量合格	定性	质量达标	
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	产出指标	时效性指标	按时支付	定性	12月底前	
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	效益指标	社会效益	客户满意度高	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	效益指标	可持续影响	赛后利用	定性	使用率高	
绍兴市柯桥区会展业发展中	亚运会场馆运行经费余款结算项目	满意度指标	服务对象满意度	双方满意	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中心							
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	产出指标	数量指标	模块搭建	≥	3	个维度
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	95	%
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	产出指标	成本指标	预算成本	≤	100	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	效益指标	经济效益	展会数量有所提升	≥	30	个
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	效益指标	社会效益	扩大柯桥会展影响力	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中	数字化改革-展会服务便利化试点	满意度指标	服务对象满意度	参与活动对象满意度	≥	95	%