

绍兴市柯桥区2023年部门预算

区会展中心

2023年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	483.49	一般公共服务支出	287.86
一般公共预算	483.49	商贸事务	287.86
政府性基金预算		事业运行	287.86
国有资本经营预算		其他支出	117.20
二、财政专户管理资金		其他支出	117.20
三、事业收入		其他支出	117.20
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	25.76
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	25.76
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	8.59
		卫生健康支出	16.32
		行政事业单位医疗	16.32
		事业单位医疗	16.32
		住房保障支出	36.35
		住房改革支出	36.35
		住房公积金	36.35
本年收入合计	483.49	本年支出合计	483.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	483.49	支 出 总 计	483.49

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	483.49	一般公共服务支出	287.86
一般公共预算	483.49	商贸事务	287.86
政府性基金预算		事业运行	287.86
国有资本经营预算		其他支出	117.20
		其他支出	117.20
		其他支出	117.20
		社会保障和就业支出	25.76
		行政事业单位养老支出	25.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17
		机关事业单位职业年金缴费支出	8.59
		卫生健康支出	16.32
		行政事业单位医疗	16.32
		事业单位医疗	16.32
		住房保障支出	36.35
		住房改革支出	36.35
		住房公积金	36.35
收 入 总 计	483.49	支 出 总 计	483.49

2023年部门一般公共预算支出表

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	483.49	366.29	333.66	32.63	117.20
201	一般公共服务支出	287.86	287.86	255.23	32.63	
20113	商贸事务	287.86	287.86	255.23	32.63	
2011350	事业运行	287.86	287.86	255.23	32.63	
229	其他支出	117.20				117.20
22999	其他支出	117.20				117.20
2299999	其他支出	117.20				117.20
208	社会保障和就业支出	25.76	25.76	25.76		
20805	行政事业单位养老支出	25.76	25.76	25.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	17.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	8.59		
210	卫生健康支出	16.32	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
2101102	事业单位医疗	16.32	16.32	16.32		
20805	住房保障支出	36.35	36.35	36.35		
2080505	住房改革支出	36.35	36.35	36.35		
2080506	住房公积金	36.35	36.35	36.35		

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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：本单位无三公预算

2023年部门一般公共预算基本支出表

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	366.29	333.66	32.63
301	工资福利支出	333.66	333.66	
30101	基本工资	47.97	47.97	
30102	津贴补贴	0.00	0.00	
30103	奖金	109.95	109.95	
30107	绩效工资	78.00	78.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.32	10.32	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	6.00	
30112	其他社会保障缴费	2.45	2.45	
30113	住房公积金	36.35	36.35	
30199	其他工资福利支出	16.86	16.86	
302	商品和服务支出	32.63		32.63
30201	办公费	15.60		15.60
30209	物业管理费	2.08		2.08
30228	工会经费	3.25		3.25
30229	福利费	11.70		11.70

2023年部门政府性基金预算支出表

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			

注：本单位无政府性基金预算

2023年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位无国有资本经营预算

2023年部门预算项目绩效目标表

单位:万元

单位名称	项目名称	一级指标	二级指标	三级指标	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	办公用房租金						
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金	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	产出指标	质量指标	租期	=	1	年
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金	产出指标	时效性指标	预算项目执行率	≥	90	百分比
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金	产出指标	成本指标	租金金额	≤	9	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	办公用房租金	效益指标	经济效益	努力打造最具活力的区域品牌赛会城市	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	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	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	会展中心本级宣传营销						
绍兴市柯桥区会展业发展中心	会展中心本级宣传营销	产出指标	数量指标	柯桥日报	=	1	年
绍兴市柯桥区会展业发展中心	会展中心本级宣传营销	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心	会展中心本级宣传营销	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心	会展中心本级宣传营销	产出指标	成本指标	宣传费用	≤	19	万元
绍兴市柯桥区会展业发展中心	会展中心本级宣传营销	效益指标	经济效益	吸引展会客商	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	会展中心本级宣传营销	效益指标	社会效益	发挥纺博会在柯桥展览领域的引领作用	定性	有所提升	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	会展中心本级宣传营销	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心	会展中心本级宣传营销	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	结对帮扶资金费用							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金费用	产出指标	数量指标	帮扶乡镇	=	1	家	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金费用	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	结对帮扶资金费用	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	结对帮扶资金费用	效益指标	经济效益	促进共同富裕	定性	有所提升		
绍兴市柯桥区会展业发展中心	结对帮扶资金费用	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	结对帮扶资金费用	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	结对帮扶资金费用	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	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	产出指标	数量指标	举办活动场次	=	3	场	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	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	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	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	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	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	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	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	2023年丝路柯桥·直播全球柯桥布商云商展	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	2023年中国轻纺城纺织面料上下游产业链对接会							
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2023年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心	2023年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	场	
绍兴市柯桥区会展业发展中心	2023年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心	2023年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心	2023年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心	2023年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心	2023年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	%	