

# 南昌市商贸和会展服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 南昌市商贸和会展服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南昌市商贸和会展服务中心单位概况

## 一、单位主要职责

(一) 负责全市会展业的指导、协调工作;

(二) 配合有关部门指导会展申办和组织实施, 参与会展业配套 服务体系建设;

(三) 负责全市会展经济的宣传、推介和有关活动资料的收集、 整理、归档、发布; 为中小商贸流通企业提供服务, 优化改善发 展环境, 促进中小商贸流通企业健康发展。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构, 分别是综合科、党工科、业务科、对外合作科、绿博会统筹科。

本单位 2022 年年末实有人数 22 人, 其中在职人员 22 人, 离休人员 0 人, 退休人员 0 人 (不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员); 年末其他人员 0 人; 年末学生人数 0 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.82	一、一般公共服务支出	32	273.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.25
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,326.31
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,633.82	本年支出合计	58	1,633.82
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,633.82	总计	62	1,633.82

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

2022 年度

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心

支出功能分类科目编码		科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1,633.82	1,633.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般公共服务支出	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113 商贸事务	273.02	273.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011350 事业单位运行	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011399 其他商贸事务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208 社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20806 行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080606 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	216 商业服务业等支出	1,326.31	1,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21699 其他商业服务业等支出	1,326.31	1,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2169999 其他商业服务业等支出	1,326.31	1,326.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221 住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102 住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201 住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203 购房补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	合计	1,633.82	305.45	1,328.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.02	270.96	2.06	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	273.02	270.96	2.06	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	270.96	270.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,326.31	0.00	1,326.31	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,326.31	0.00	1,326.31	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,326.31	0.00	1,326.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：商丘市商贸和会展中心

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	行次	合 计	一般公共预算财 政 拨 款	政府性基金预算 财 政 拨 款	国有资本经营预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,633.82	一、一般公共服务支出	33	273.02	273.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.25	12.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,326.31	1,326.31	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.24	22.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,633.82	本年支出合计	59	1,633.82	1,633.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00			0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,633.82	总计	64	1,633.82	1,633.82	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心			2022 年度		公开 05 表 金额单位：万元	
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,633.82	305.45	1,328.37
201		一般公共服务支出		273.02	270.96	2.06
20113		商贸事务		273.02	270.96	2.06
2011350		事业运行		270.96	270.96	0.00
2011399		其他商贸事务支出		2.06	0.00	2.06
208		社会保障和就业支出		12.25	12.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出		12.25	12.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.25	12.25	0.00
216		商业服务业等支出		1,326.31	0.00	1,326.31
21699		其他商业服务业等支出		1,326.31	0.00	1,326.31
2169999		其他商业服务业等支出		1,326.31	0.00	1,326.31
221		住房保障支出		22.24	22.24	0.00
22102		住房改革支出		22.24	22.24	0.00
2210201		住房公积金		18.09	18.09	0.00
2210203		购房补贴		4.15	4.15	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心		2022年度		公用经费				
人员经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	282.07	302	商品和服务支出	22.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.61	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.53	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.20	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	68.11	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.49	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.11	30208	取暖费	1.99	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.06	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.32	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.98	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.49	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.49	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30239	其他商品和服务支出	4.09	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	282.56		公用支出合计				22.89

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目			2022年度				年末结转和结余	
支出 类 码	功能 科目 编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心
2022 年度
公开 08 表  
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。



# 国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：南昌市商贸和会展服务中心

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	1

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1633.82 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 423.25 万元，下降 100%；本年收入合计 1633.82 万元，较 2021 年减少 1324.01 万元，下降 44.8%，主要原因是：受全国和本土疫情冲击，会展活动或停办或延迟。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1633.82 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1633.82 万元，其中本年支出合计 1633.82 万元，较 2021 年减少 1747.26 万元，下降 51.7%，主要原因是：受全国和本土疫情冲击，会展活动或停办或延迟；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：实行零基预算，年底结余资金全部收回市级财政。

本年支出的具体构成为：基本支出 305.45 万元，占 18.7%；项目支出 1328.37 万元，占 81.3%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 239.46 万元，决算数为 1633.82 万元，完成年初预算的 682.3%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 204.97 万元，决算数为 273.02 万元，完成年初预算的 133.2%，主要原因是：于 2022 年 8 月，新增市级党政人才 8 人，工资福利支出和商品和服务支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 12.25 万元，决算数为 12.25 万元，完成年初预算的 100%。

（三）商业服务业等支出年初预算数为 0 万元，年中追加预算 1326.31 万元，决算数为 1326.31 万元，完成本年预算的 100%。

（四）住房保障支出年初预算数为 22.24 万元，决算数为 22.24 万元，完成年初预算的 100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 305.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 282.07 万元，较 2021 年增加 23.66 万元，增长 9.2%，主要原因是：于 2022 年 8 月，新增市级党政

人才 8 人，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 22.89 万元，较 2021 年增加 13.94 万元，增长 37.4%，主要原因是：于 2022 年 8 月，新增市级党政人才 8 人，商品和服务支出增加，尤其是工会经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.49 万元，较 2021 年增加 0.27 万元，增长 122.7%，主要原因是：报销未成年子女医疗保险费。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 8.4 万元，决算数为 1.79 万元，完成全年预算的 21.3%，决算数较 2021 年减少 0.84 万元，下降 31.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 3.8 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：受疫情等因素影响，未发生因公出国（境）事项。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情等因素影响，未发生因公出国（境）事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2 万元，决算数为 0



万元，完成全年预算的 0 %，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：受疫情等因素影响，未发生公务接待事项。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情等因素影响，未发生公务接待事项。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.79 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本年没有公务用车购置的需求，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年没有公务用车购置的需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.6 万元，决算数为 1.79 万元，完成全年预算的 68.8%，决算数较 2021 年减少 0.84 万元，下降 31.9%，主要原因是：受疫情等因素影响，减少公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情等因素影响，减少公务用车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 909.95 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 909.17 万元。授予中小企业合同金额 909.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 724.01 万元，占授予中小企业合同金额的 79.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车 1 辆，车牌号为赣 A5374G ，用于会展活动等工作。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金2816万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表
-----------

(2022 年度)
-----------

项目名称	会展业发展专项市级补助资金项目							
主管部门	南昌市商务局（部门）			实施单位	南昌市商贸和会展服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	365	365	362	10	99.18	7	
	其中：财政拨款	365	365	362	-	99.18	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培育和引进一批管理科学、运作规范、专业化水平较高的会展企业，形成会展策划、会展场馆、会展咨询、会展营销和会展搭建等全产业链要素支撑；不断提升展会项目质量，展会项目的国际化、专业化、市场化水平需达到一定高度等。			我中心 2022 年度通过执行市级补助资金项目，培育和引进了一批管理科学、运作规范、专业化水平较高的会展企业，并不断提升了我市展会项目质量。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改 进措施
绩效目标	产出指标	数量	奖补会议项目数量	>=2 个	2 个	8	8	部分申报企业，不符合补 助条件。
			奖补展览展会项目数量	>=8 个	7 个	12	8.25	
		质量	各项奖补资金发放正确率	=100%	100%	10	10	
		时效	各项奖补项目审核认定工作于 2022 年 11 月底前完成	=100%	100%	10	10	
		成本	成本控制	<=365 万	365 万	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	受补助会议参会人数	>=3000 人	3000 人	16	16	
			受补助展览展会面积	>=12.00 万 平 米	12 万平米	14	14	
		生态效益						

		可持续影响						
	满意度	满意度	受补助企业满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	93.25	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二) 其他商贸事务支出：反映其他用于商贸事务方面的支出。

(三) 其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中其他支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（七）“三公经费”：反映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）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（含外宾接待）支出。