

# **2022 年烟台市会展业服务中心 预 算 公 开**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算公开单位构成

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## **一、主要职能**

### **(一) 机构设置**

内设机构 6 个，具体是：综合科（党建办公室）、会展业服务科、葡萄酒产业发展科、会展业开发科、对外联络科、信息宣传科。

### **(二) 主要职责**

1、综合科（挂党建办公室牌子）。承担中心日常工作的综合协调和管理服务。承担财务、文电、会务、机要、保密、信息、档案、信访、应急、值班等工作；承担机构编制和人事管理工作；承担干部考录、选拔任用、奖惩、调配、培训、考核、档案、工资福利、社会保险、出国（境）管理、离退休人员管理服务等工作；负责中心重点事项的调度、督导工作。负责党的建设和群团工作。负责意识形态和精神文明建设工作。

2、会展业服务科（对外可使用中国烟台 APEC 贸易投资博览中心牌子）。承担大型展会、会议、节庆等活动的联络、组织、服务等工作；承担与 APEC 组织相关联络工作。

3、会展业开发科。负责开发国家级、国际性重点展会；承担大型展会、博览会、论坛和节庆项目及组展机构、展览集团的引进工作；承担全市会展市场的建设、数字化博览的研究等工作。

4、葡萄酒产业发展科。贯彻执行促进葡萄与葡萄酒产业

发展的方针、政策；承担葡萄酒产业基础科研的协调组织工作；承担酿酒葡萄新品种的选育、引进、重点项目和种植基地建设以及相关技术培训和指导工作；承担葡萄酒庄和葡萄酒小镇建设有关推进工作。

5、对外联络科。承担会展业和葡萄酒产业推介促进、交流合作等活动的组织工作；联系国内外有关部门、国际组织、行业协会，促进全市会展、葡萄酒文化、旅游等新兴服务业发展；组织开展对外文化交流与合作及巡展工作；承担产区品牌打造推广、葡萄酒文化普及等有关工作。

6、信息宣传科。承担会展业和葡萄酒产业动态资讯的宣传报道、舆论引导及舆情监控工作；承担中心官网及政务微信公众号的运营工作；承担会展业、葡萄酒产业大数据平台建设、运行、维护等工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市会展业服务中心预算包括：事业单位预算。

纳入烟台市会展业服务中心 2022 年单位预算编制范围的预算单位：

1、烟台市会展业服务中心

## 第二部分

### 2022 年单位预算表

单位公开表1

## 2022年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	499.67	一、一般公共服务支出	429.85
一般公共预算拨款收入	499.67	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入（不含教育收费）	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	40.92
六、附属单位上缴收入	0.00	九、卫生健康支出	28.90
七、其他收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	499.67	本年支出合计	499.67
使用非财政拨款结余	0.00		
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	499.67	支出总计	499.67

## 单位公开表 2

## 2022 年收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入							上年结转	其中财政拨款结转
合 计				499.67	499.67	499.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	429.85	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13		商贸事务	429.85	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	13	50	事业运行	429.85	429.85	429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11		行政事业单位医疗	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				499.67	499.67				
201			一般公共服务支出	429.85	429.85				
201	13		商贸事务	429.85	429.85				
201	13	50	事业运行	429.85	429.85				
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92				
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴纳支出	40.92	40.92				
210			卫生健康支出	28.90	28.90				
210	11		行政事业单位医疗	28.90	28.90				
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23				

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预 算 数			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	499.67	一、一般公共服务支出	429.85	429.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.92	40.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	28.90	28.90	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2022 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预 算 数			
			总 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	499.67	本 年 支 出 合 计	499.67	499.67	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
国有资本经营预算拨款结转	0.00					
收 入 总 计	499.67	支 出 总 计	499.67	499.67		

## 2022 年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
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				499.67	499.67	416.21	83.45	0.00
201			一般公共服务支出	429.85	0.00	346.39	83.45	0.00
201	13		商贸事务	429.85	0.00	346.39	83.45	0.00
201	13	50	事业运行	429.85	0.00	346.39	83.45	0.00
208			社会保障和就业支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
208	05		行政事业单位养老支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00
210			卫生健康支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
210	11		行政事业单位医疗	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00

## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						499.67	416.21	83.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	401.12	399.97	1.15
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.90	120.90	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.97	54.97	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	115.47	115.47	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	40.92	40.92	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	18.67	18.67	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.53	7.53	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.28	31.28	0.00
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.15	0.00	1.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.30	0.00	82.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.20	0.00	13.20
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	56.30	0.00	56.30
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	7.10	0.00	7.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	16.24	16.24	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.09	13.09	0.00
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.14	3.14	0.00

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数						
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
70.2	65	4.5	0.00	4.5	0.7	5.70	0.00	5.00	0.00	5.00	0.70

## 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 2022 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计				0		0.00	0.00	0.00

(注：烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

## 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

单位公开表 11

## 2022 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源										
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转		
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转	
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(注：烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。)

## 2022 年基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	499.67	499.67	499.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
301		工资福利支出	401.12	401.12	401.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	120.90	120.90	120.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	绩效工资	115.47	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.92	40.92	40.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	18.67	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	10.23	10.23	10.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	31.28	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他工资福利支出	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302		商品和服务支出	82.30	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	劳务费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	56.30	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	16.24	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	退休费	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位公开表 13

### 2022 年项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(注：烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。)

## 第三部分

### 2022 年单位预算情况和 重要事项说明

## **一、关于收支预算总表的说明**

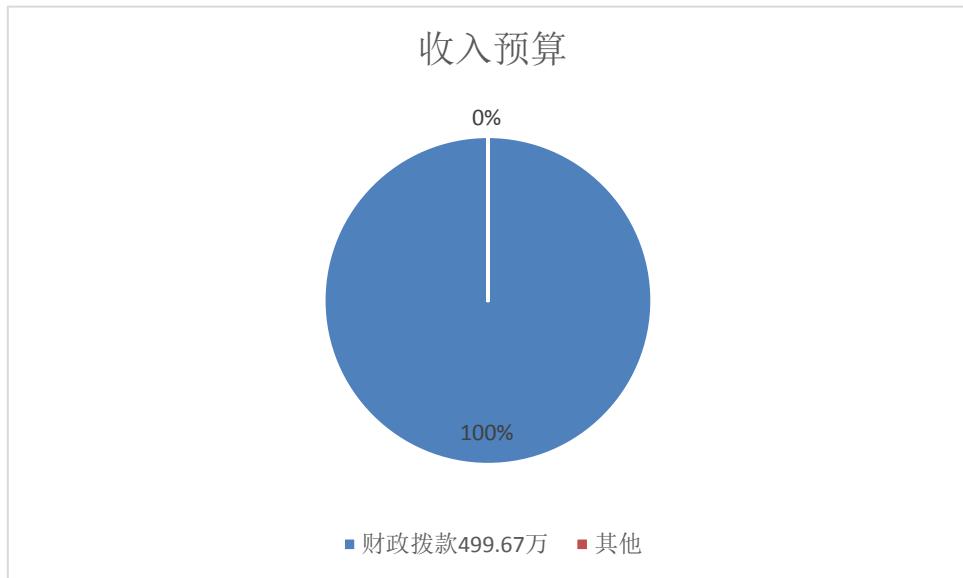
按照综合预算的原则，烟台市会展业服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市会展业服务中心 2022 年收支总预算均为 499.67 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入

支出包括：一般公共服务支出

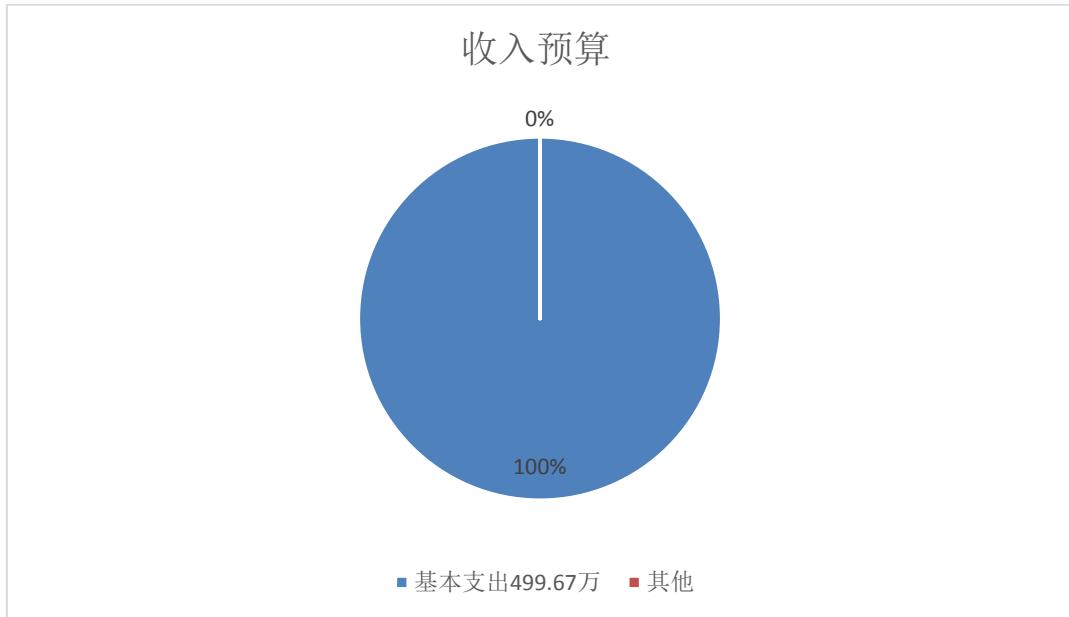
## 二、关于收入预算总表的说明

烟台市会展业服务中心 2022 年收入预算为 499.67 万元，  
其中：财政拨款 499.67 万元，占 100%。



## 三、关于支出预算总表的说明

烟台市会展业服务中心 2022 年支出预算为 499.67 万元，  
其中：基本支出 499.67 万元，占 100%。

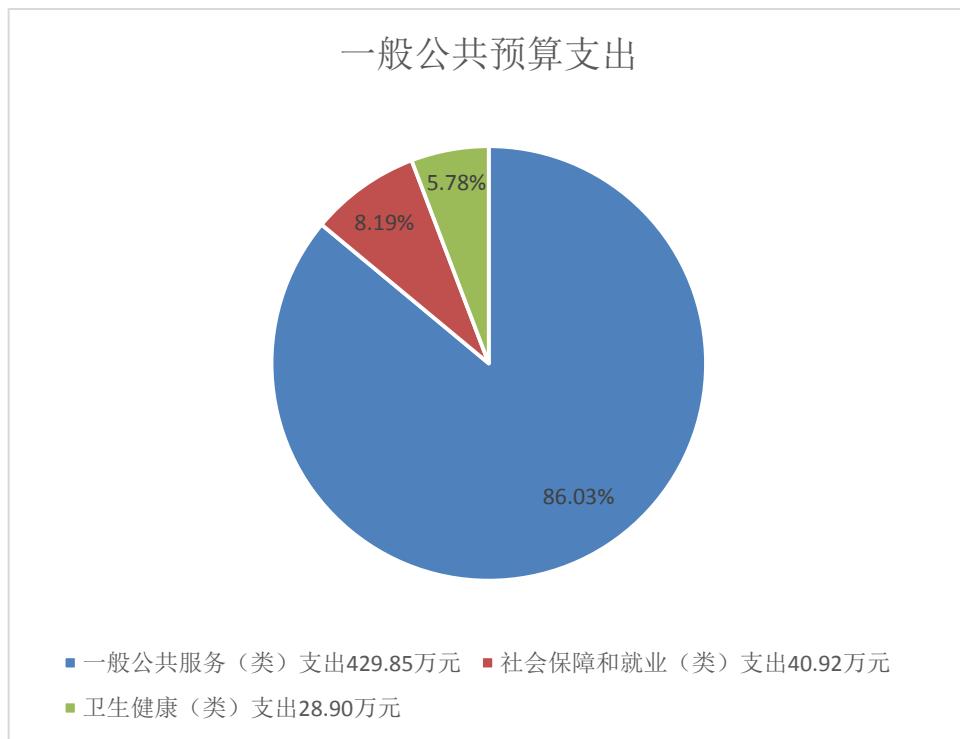


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市会展业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算为 499.67 万元。

收入包括：一般公共预算 499.67 万元，占 100%；

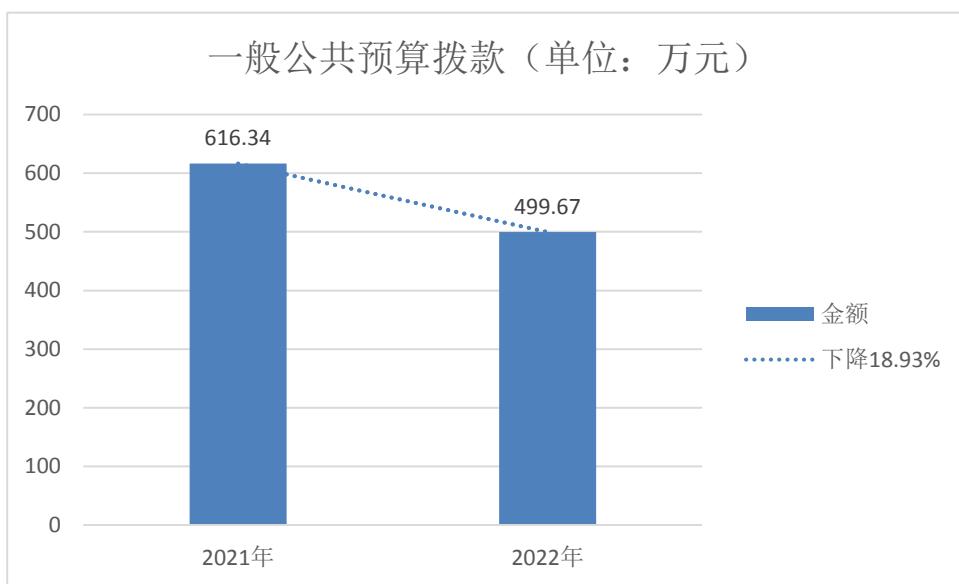
支出包括：一般公共服务(类)支出 429.85 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 40.92 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 28.90 万元，占 5.78%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

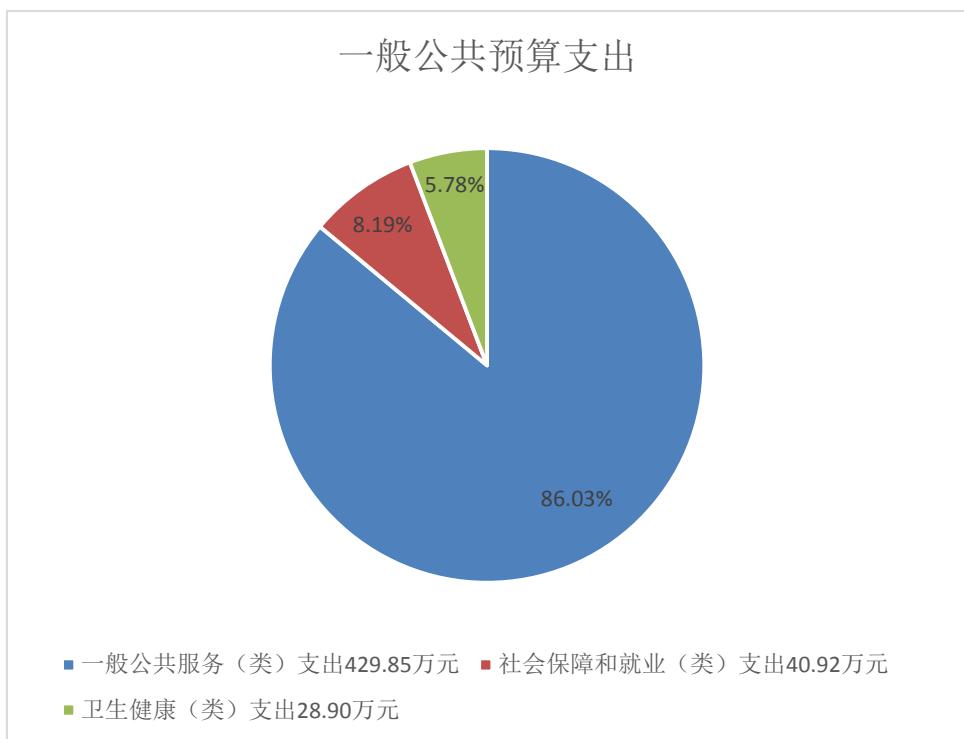
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市会展业服务中心 2022 年一般公共预算拨款 499.67 万元，比上年减少 116.67 万元，下降 18.93%，主要原因是因退休人员减少及出国工作经费减少）。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市会展业服务中心 2022 年一般公共预算支出为 499.67 万元，其中：一般公共服务（类）支出 429.85 万元，占 86.03%；社会保障和就业（类）支出 40.92 万元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 28.90 万元，占 5.78%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出 429.85 万元，比上年减少 33.09 万元，下降 7.15%，主要原因是：因退休导致人员经费减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业的单位基本养老保险缴费（项）支出 40.92 万元，比上年减少 3.35 万元，下降 7.57%，主要原因是：因退休导致人员经费减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.67 万元，比上年减少 1.53 万元，下降 7.57%，主要原因是：因退休导致人员经费减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业的单位医疗支出（项）10.23万元，比上年减少1.85万元，下降15.31%，主要原因是：因退休导致人员经费减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市会展业服务中心2022年一般公共预算拨款安排的基本支出499.67万元。主要用于：

1. 人员经费416.21万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费83.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年烟台市会展业服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5.7 万元，比上年减少 64.5 万元，下降 91.89%，主要原因是出国经费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 65 万元，下降 100%，主要原因是驻外人员工作已完成。公务用车购置及运行费 5 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5 万元，与上年基本持平。公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

## **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

烟台市会展业服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

烟台市会展业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年烟台市会展业服务中心无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年烟台市会展业服务中心未安排政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市会展业服务中心共有车辆 2 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备

#### （四）预算绩效管理情况

烟台市会展业服务中心 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 0 个，预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。拟对 0 等 0 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 0 个项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

#### （五）部门主管专项资金的绩效目标表

无项目。

#### （六）部门预算重点项目的绩效目标表

无项目。

# 第四部分

## 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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资金，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。

**十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：**指烟台市会展业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

**十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指烟台市会展业服务中心在职人员额基本养老保险支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指烟台市会展业服务中心在职人员的医疗保险缴费支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指烟台市会展业服务中心其他用于医疗方面的支出。