

西安市博览事务中心
欧亚经济论坛秘书处
2020 年部门综合预算公开情况

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、贯彻执行有关会展博览工作的方针政策和法律法规，负责市委、市政府交办的重要会展活动的策划筹备与组织实施；会同市级有关部门做好在我市举办的重要会展活动的服务保障等工作。

2、承担以市委、市政府名义参加的相关会议、展览、高层论坛等国际国内会展活动的总体策划与组织实施。

3、负责欧亚经济论坛秘书处日常工作；拟定欧亚经济论坛总体方案及相关配套活动方案并组织实施。

4、配合做好国内外大型会展活动的申办、争取，推介、宣传西安会展优势和会展项目。

5、承办政府主导型国内外会展合作项目，策划、打造政府主导型自主品牌会展活动。

6、负责大型会展活动工作人员和志愿者的征集、管理，做好会展人才培训工作。

7、协调、联系西安丝路国际会议会展中心等场馆的建设、管理工作。

8、完成市委、市政府交办的其他工作。

机构改革后，我单位由原西安市会展业发展办公室更名为西安市博览事务中心。

（二）机构设置

西安市博览事务中心内设机构是一办五处，分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处。

二、2020年主要工作任务

一是申办争办国际高端会议活动。主动对接中央部委、国际组织及机构，以申办“一带一路”国际合作高峰论坛等国际高端会议活动为引领，争取国家主场外交活动和重大国际文、体、商贸活动在西安举办，积极争取上合组织框架下相关会议活动在西安举办或者在欧亚经济论坛框架下举办，通过会议交流对话达成合作共识，争取中央更多政策支持，以期达到“办好一个会，搞活一座城”的成效。

二是推进发展“三个经济”。以我市各产业发展实际为出发点，结合会展业特点，解析“三个经济”的深刻内涵及与会展业的关联，深入挖掘会展平台潜力，找准会展业服务“三个经济”的切入点，组织相关机构开展会展业服务“三个经济”发展调研，明确我市发展会展业的目标和重点任务，为会展业服务“三个经济”发展明确路径。

三是服务全市“十项重点工作”。紧密围绕全市“十项重点工作”策划举办会展活动，积极搭建

会展平台，有针对性的围绕军工、科教、文化资源转化、军民融合发展、先进制造业及战略新兴产业需求，举办相关的展会活动，为技术交流、产业配套、产品推广、文明交流互鉴、丰富文化物质生活提供平台，助推优势资源产业化和经济转型升级。

四是提升欧亚经济论坛影响力。充分发掘欧亚经济论坛的潜力和品牌影响力，学习对标中国进口博览会、博鳌亚洲论坛等，对欧亚经济论坛框架、主题、议题等内容进行全方位的改造提升，在欧亚经济论坛框架下策划举办国际展会活动，提升欧亚经济论坛的国际知名度和品牌影响力，在更好的服务国家外交战略的同时，促进地方经济社会发展。

五是推进新建场馆管理运营。主动做好西安国际会展中心项目建设问题协调等工作，推进组建西安国际会展中心集团有限公司，推进场馆管理运营达到国际化水准，推进后期开发及建设工作，确保国有资产保值增值并发挥辐射、带动作用。

六是加强对外合作交流。加强同国际、国内知名会展行业组织机构、会展企业交流合作，充分利用各种场合机会，宣传推介我市会展业发展优秀环境；引导鼓励本地会展企业赴丝绸之路沿线等有关国家举办、参与展会，加快推进西安会展业“走出去”。

七是加强机关党建工作。切实推进全面从严治党，认真落实新形势下党内政治生活若干规定，扎

实开展“三会一课”；加快筹备成立机关党总支，完善制度，推进工作落实；强化党员干部教育培训、考评考核、监督管理的长效机制；定期组织开展机关党支部、党小组活动、机关学习交流、在职党员进社区、非公党建、党日活动等活动，提升组织成效。

八是推进党风廉政建设。加强廉政风险防控管理，健全完善权力运行的制约监督机制，强化班子成员和各处长廉政建设“一岗双责”，强化重大决策部署执行情况的监督检查。深入落实中央《八项规定》，持之以恒纠正“四风”，建立党风廉政建设长效机制。

九是加强机关规范化建设。进一步细化机关处室职能，修订完善规章制度，做好机关日常精细化管理服务工作，强化服务意识；深入推进精神文明建设，做好机关工会和妇女小组等工作，开展精神文明建设，丰富机关文化生活。扎实做好驻村联户扶贫、人大议案和市政协提案的答复办理等工作。

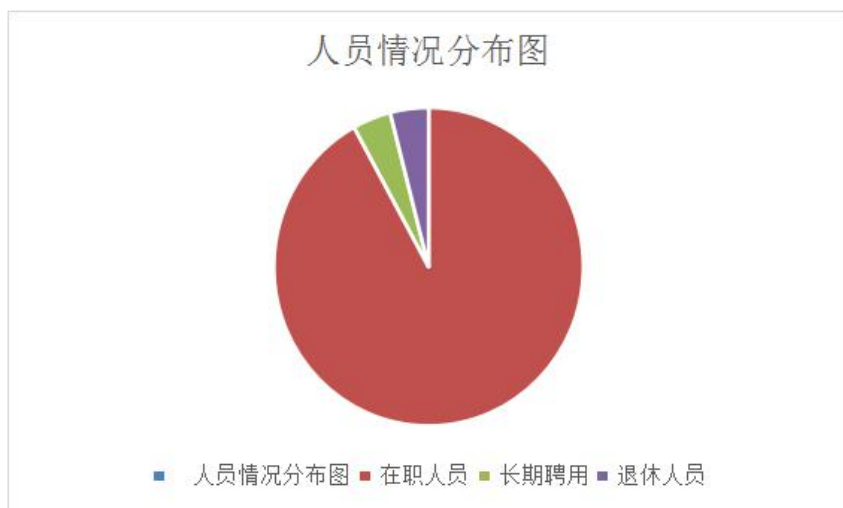
十是打造西安博览铁军。围绕提高执行力和落实力，做好重点工作进展、年度目标考核指标落实情况的督导检查；强化日常考核和过程考核，充分发挥考核工作的导向引领作用；深入贯彻落实“三项机制”，旗帜鲜明地褒奖干事者、惩戒不为者，坚决治理“慵、懒、散”；全面激发党员干部新动能，不断强化五星级服务意识，努力打造西安博览铁军。

三、部门预算单位构成

西安市博览事务中心是市政府直属的事业单位，为正局级。经费管理方式是财政全额拨款单位。

四、部门人员情况说明

市委、市政府实施机构改革后，西安市博览事务中心机关事业编制 26 名，内设 6 个部门分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处。2020 年我办实际工作人员 24 人，在编人员 23 人，长期聘用人员 1 名，退休人员 1 名。现有公务用车 2 辆。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 2020 收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，西安市博览事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、2020 年部门预算总收入为 909.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年西安市博览事务中心预算收入与上年预算收入相比减少 1614.93 万元，减少的主要原因是 2019 年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算及会展业专项资金，2020 年不承办欧亚经济论坛会议，故没有欧亚经济

论坛专项资金预算，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算。

2、2020年部门预算总支出为909.62万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年西安市博览事务中心预算支出与上年预算支出相比减少1614.93万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算及会展业专项资金，2020年没有欧亚经济论坛专项资金预算，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算。

（二）2020财政拨款收入支出情况

1、2020年西安市博览事务中心财政预算拨款收入为909.62万元，2020年西安市博览事务中心财政预算拨款与上年财政预算拨款收入相比减少1614.93万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算及会展业专项资金预算，2020年不承办故没有欧亚经济论坛专项资金预算，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算。

2、2020年西安市博览事务中心财政预算拨款支出为909.62万元，2020年西安市博览事务中心财政预算拨款支出与上年财政预算拨款支出相比减少1614.93万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算支出及会展业专项资金预算支出，2020年西安市博览事务中心没有欧亚经济论坛专项资金预算支出，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资

金预算支出。

（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。

2020年西安市博览事务中心一般公共预算拨款支出为909.62万元，2020年西安市博览事务中心一般公共预算拨款预支出与上年一般公共预算拨款支出相比减少1614.93万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算支出及会展业专项资金预算支出，2020年西安市博览事务中心没有欧亚经济论坛专项资金预算支出，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算支出。

2、支出按照功能科目分类的明细情况。

按照功能科目分类，西安市博览事务中心2020年当年一般公共预算支出909.62万元。其中：

（1）行政运行（2011301）预算支出是394.34万元，与上年相比增长2.19万元，增长原因是工资调资等，属于正常增长。

（2）一般行政管理事务（2011302）支出预算217.1万元，与上年相比减少132.9万元，减少的主要原因是受疫情的影响，今年市财政局对各部门业务经费预算进行了大幅度压缩，2020年我部门

不承办欧亚经济论坛，故未申请欧亚经济论坛工作经费等原因形成的减少。

(3) 其他商业流通事务(2160299)支出预算为81.25万元，与上年相比减少818.75万元，减少的主要原因是我部门因机构改革，部门的工作职能进行了重新调整，2019年此科目预算经费内容为会展业专项资金，2020年没有此类预算经费内容，现调整为策划筹备重大会展活动经费的内容。

(4) 其他支出(2299901)支出预算为118.5万元，与上年相比减少681.5万元，减少的主要原因是2019年我部门承办了2019欧亚经济论坛申请的专项资金预算800万元，欧亚论坛会议是两年承办一次，故2020年不承办也就不申请专项经费预算，今年此科目预算内容是策划承办自主品牌会议。

(5) 机关事业单位基本养老保险(2080505)支出预算为33.06万元，与上年相比减少4.29万元，减少的原因是我单位人员数量减少形成的。

(6) 机关事业单位职业年金(2080506)支出预算为16.53万元，与上年相比增加16.53万元，增加的原因是2020年预算新增机关事业单位职业年金缴纳预算，2019年没有此项内容的预算支出。

(7) 其他社会保障和就业支出(2089901)支出预算为0.92万元，与上年相比增加0.08万元，增加的原因是缴纳基金的基数提高，故预算相应有所提高。

(8) 行政单位医疗(2101101)支出预算为8.09万元，与上年相比增加1.08万元，增加的原因

是缴纳医疗基金的基数提高，故预算相应有所提高。

(9) 住房公积金(2210201)支出预算为 39.83 万元，与上年相比增加 2.63 万元，增加的原因是缴纳住房公积金的基数提高，故预算相应有所提高。

2020 年与 2019 年一般公共预算支出对比表
(按功能科目分)

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2020 年	2019 年	增减金额	2020 基本支出	2019 基本支出	增减金额	2020 项目支出	2019 项目支出	增减金额
	合计	909.62	2524.55	-1614.93	611.44	742.15	-130.71	416.85	2050	-1633.15
266001	西安市博览事务中心	909.62	2524.55	-1614.93	611.44	742.15	-130.71	416.85	2050	-1633.15
201	一般公共服务支出	611.44	742.15	-130.71	611.44	742.15	-130.71	217.1	350	-132.9

2011301	行政运行（商贸事务）	394.34	392.15	2.19	394.34	392.15	2.19	--	--	--
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	217.1	350	-132.9	--	--	--	217.1	350	-132.9
208	社会保障和就业支出	50.51	38.19	12.32	50.51	38.19	12.32	--	--	--
2080505	基本养老保险缴费支出	33.06	37.35	-4.29	33.06	37.35	-4.29	--	--	--
2080506	单位职业年金缴费支出	16.53	0	16.53	16.53	0	16.53	--	--	--
2089901	其他社会保障和就业	0.92	0.84	0.08	0.92	0.84	0.08	--	--	--
216	商业服务业等支出	81.25	900	-818.75	0.00		--	81.25	900	-818.75
2160299	其他商业流通事务支出	81.25	900	-818.75				81.25	900	-818.75
2101101	卫生健康支出	8.09	7.01	1.08	8.09	7.01	1.08	--	--	--
2210201	住房保障支出	39.83	37.2	2.63	39.83	37.2	2.63	0.00	0.00	--
2299901	其他支出	118.5	800	-681.5	--	--	--	118.5	800	-681.5

3、支出按照经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，2020年西安市博览事务中心当年一般公共预算拨款支是909.62万元，其中：

工资福利支出（301）428.7万元，较上年相比增加20.47万元，增加的主要原因是工资调资、增加职业年金预算及养老住房公积金等基数调整；

商品和服务支出（302）459.99万元，较上年相比减少了735.19万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算支出及会展业专项资金预算支出，2020年西安市博览事务中心没有欧亚经济论坛专项资金预算支出，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）18.14万元，与上年相比增加0.09万元，增加的主要原因是我部门增加独子费补贴；

资本性支出（310）2.8万元，较上年相比减少0.3万元，减少的主要原因是购置办公设备数量下降。

(2) 2020年西安市博览事务中心当年一般公共预算拨款支是909.62万元，其中：

工资福利支出（501）428.7万元，较上年相比增加20.47万元，增加的主要原因是工资调资、增加职业年金预算及养老住房公积金等基数调整；

商品和服务支出（502）459.99万元，较上年相比减少了735.19万元，减少的主要原因是2019年我单位有承办欧亚经济论坛专项资金预算支出及会展业专项资金预算支出，2020年西安市博览事务中心没有欧亚经济论坛专项资金预算支出，又因机构改革我单位部分行政职能移交，故没有会展业专项资金预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）18.14万元，与上年相比增加0.09万元，增加的主要原因是我部门增加独子费补贴；

资本性支出（503）2.8万元，较上年相比减少0.3万元，减少的主要原因是购置办公设备数量下降。

2020 年与 2019 年一般公共预算支出数据对比

(按经济分类科目分类)

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2020 年数据	2019 年数据	增减额	增减比率
	合计	909.62	2524.55	-1614.93	-63.9%
266001	西安市博览事务中心	909.62	2524.55	-1614.93	-63.9%
301	工资福利支出	428.7	408.23	20.47	5%
302	商品和服务支出	459.99	1195.18	-735.19	-61.5%
30201	办公费	48.35	49.9	-1.55	-3.1%
30202	印刷费	18.5	10.2	8.3	81.3%
30207	邮电费	2	1.8	0.2	11.1%
30209	物业管理费	0.95	0	0.95	--

30211	差旅费	71	51	20	39%
30212	因公出国（境）费用	0	15	-15	100%
30214	租赁费	1	20	-19	-95%
30216	培训费	3	0.8	2.2	275%
30215	会议费	129	800	-671	-83.8%
30217	公务接待费	0.9	3	-2.1	-70%
30227	委托业务费	126	142	-16	-11.26%
30228	工会经费	3.98	3.72	0.26	6.9%
30231	公务用车运行维护费	4	6	2	33.3%
30239	其他交通费用	23.47	24.19	-0.72	2.9%
30299	其他商品和服务支出	27.84	67.57	-39.73	-58.7%
303	对个人和家庭的补助	18.13	18.04	0.09	0.5%
312	资本性支出	2.8	3.1	-0.3	-9.6%
312	对企业补助	0	900	-900	-100%

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

西安市博览事务中心无2019年结转财政资金一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

西安市博览事务中心无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

西安市博览事务中心无2019年结转政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

西安市博览事务中心无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况中列示。

西安市博览事务中心无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年“三公”经费及会议费、培训费支出预算为136.9万元，较上年相比减少687.9万元。减少的主要原因是2020年度因公出国（境）费用预算统一向市外办进行管理申报；2020年由我单位

代管的“三中心”建设指挥部办公室未列支公务接待费预算；我单位有一辆公车暂停使用，故压缩了公车运行的运行费；2020年不承办欧亚经济论坛故没有此类预算列支而形成的。

其中：

1、因公出国（境）费用支出预算情况

2020年度西安市博览事务中心因公出国（境）费用预算支出未列支预算，未列支预算的原因是市财政局要求将市级单位的因公出国（境）费用预算统一向市外办进行管理申报。

2、公务接待费用支出预算情况

2020年度西安市博览事务中心公务接待费支出预算0.9万元，与上年同期相比减少2.1万元，减少的原因是2020年由我单位代管的“三中心”建设指挥部办公室未列支公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费预算情况

2020年度西安市博览事务中心公务用车购置及运行维护费支出预算4万元，较上年同期相比减少2万元，减少的原因是西安市博览事务中心有一辆公车暂停使用，故压缩了公车运行的运行费。

4、会议费预算情况

2020年度西安市博览事务中心会议费支出预算129万元，较上年同期相比减少671万元，减少

的主要原因是我办隔年承办一次欧亚经济论坛，2019年承办欧亚经济论坛会议，有会议费预算，2020年不承办欧亚经济论坛故没有此类预算列支。

5、培训费预算情况

2020年度西安市博览事务中心培训费支出预算3万元，与上年相比增加2.1万元，增加的主要原因是参加市委组织部等相关部门业务培训及党校干部培训。

西安市博览事务中心无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

西安市博览事务中心所占有的国有资产均为固定资产。截至2019年12月31日，固定资产价值为1881725元，其中：通用设备1272306元（包含公务用车两辆，价值：326121元），办公家具609419元。

2020年年初本单位占有国有资产均为固定资产，固定资产价值为1881725元。其中：通用设备1272306元，办公家具609419元。现有公务用车两辆，价值326121元。2020年当年预算未安排购置车辆、未安排单价值20万元以上的固定资产。

西安市博览事务中心无2019年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

2020年当年西安市博览事务中心政府采购预算共108.8万元，其中：政府采购货物类预算2.8万元、政府采购服务类预算106万元（详见公开报表中的政府采购表）。

西安市博览事务中心无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年西安市博览事务中心基本实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款909.62万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

西安市博览事务中心无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排情况

2020年西安市博览事务中心机关运行经费预算是18.49万元，2019年机关运行经费预算是20.37万元，较上年减少1.88万元，减少的主要原因是此费用是按照单位人数定额进行预算，因2020年人数减少1人，故机关运行经费有所变化。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指本单位的公用经费，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、日常维修费、办公用房取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费：是指因公出国费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市博览事务中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	611.44	1、人员经费和公用经费支出	492.77	1、机关工资福利支出	428.70
(1)一般公共预算拨款收入	909.62	2、外交		(1)工资福利支出	428.70	2、机关商品和服务支出	459.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	45.94	3、机关资本性支出（一）	2.80
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	18.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	416.85	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	50.51	(2)商品和服务支出	414.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	18.13
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	8.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	2.80	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等	81.25	(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	39.83				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出	118.50				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	909.62	本年支出合计	909.62	本年支出合计	909.62	本年支出合计	909.62

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	909.62	909.62										
266001	西安市博览事务中心	909.62	909.62										

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	909.62	909.62										
266001	西安市博览事务中心	909.62	909.62										

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	611.44	1、人员经费和公用经费支出	492.77	1、机关工资福利支出	428.70
(1)一般公共预算拨款收入	909.62	2、外交		(1)工资福利支出	428.70	2、机关商品和服务支出	459.99
其中：专项资金列入部门预算		3、国防		(2)商品和服务支出	45.94	3、机关资本性支出（一）	2.80
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	18.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	416.85	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业	50.51	(2)商品和服务支出	414.05	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	18.13
		10、卫生健康	8.09	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	2.80	12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等	81.25	(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	39.83				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出	118.50				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	909.62	本年支出合计	909.62	本年支出合计	909.62	本年支出合计	909.62

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	909.62	446.83	45.94	416.85	
201	一般公共服务支出	611.44	348.40	45.94	217.10	
13	商贸事务	611.44	348.40	45.94	217.10	
2011301	行政运行（商贸事务）	394.34	348.40	45.94		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	217.10			217.10	
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51			
05	行政事业单位养老支出	49.59	49.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06			
99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
210	卫生健康支出	8.09	8.09			
11	行政事业单位医疗	8.09	8.09			
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09			

216	商业服务业等支出	81.25			81.25	
02	商业流通事务	81.25			81.25	
2160299	其他商业流通事务支出	81.25			81.25	
221	住房保障支出	39.83	39.83			
02	住房改革支出	39.83	39.83			
2210201	住房公积金	39.83	39.83			
229	其他支出	118.50			118.50	
99	其他支出	118.50			118.50	
2299901	其他支出	118.50			118.50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	909.62	446.83	45.94	416.85	
301	工资福利支出			428.70	428.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.08	112.08			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.63	86.63			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.83	39.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.81	113.81			
302	商品和服务支出			459.99		45.94	414.05	
30201	办公费	50201	办公经费	48.35		5.00	43.35	
30202	印刷费	50201	办公经费	18.50		1.50	17.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30209	物业管理费	50201	办公经费	0.95		0.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	71.00		1.00	70.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30215	会议费	50202	会议费	129.00			129.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		1.80	1.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	126.00			126.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.47		23.47		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.84		1.34	26.50	
303	对个人和家庭的补助			18.13	18.13			
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.94	17.94			
310	资本性支出			2.80			2.80	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.80			2.80	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	492.77	446.83	45.94	
201	一般公共服务支出	394.34	348.40	45.94	
13	商贸事务	394.34	348.40	45.94	
2011301	行政运行（商贸事务）	394.34	348.40	45.94	
208	社会保障和就业支出	50.51	50.51		
05	行政事业单位养老支出	49.59	49.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.53	16.53		
99	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
210	卫生健康支出	8.09	8.09		
11	行政事业单位医疗	8.09	8.09		
2101101	行政单位医疗	8.09	8.09		
221	住房保障支出	39.83	39.83		
02	住房改革支出	39.83	39.83		
2210201	住房公积金	39.83	39.83		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	492.77	446.83	45.94	
301	工资福利支出			428.70	428.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	112.08	112.08		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.63	86.63		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	17.75	17.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	33.06	33.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	16.53	16.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.09	8.09		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.83	39.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	113.81	113.81		
302	商品和服务支出			45.94		45.94	

30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90		0.90	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.98		3.98	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.47		23.47	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.34		1.34	
303	对个人和家庭的补助			18.13	18.13		
30302	退休费	50905	离退休费	0.19	0.19		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.94	17.94		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	416.85	
[266001]西安市博览事务中心	中国（西安）会展业发展高峰论坛	118.50	
[266001]西安市博览事务中心	策划筹备重要会展活动经费	81.25	
[266001]西安市博览事务中心	“三中心”建设指挥部工作经费	165.50	
[266001]西安市博览事务中心	会展博览事务工作经费	51.60	

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				11						108.80	
201	13	02	266001	“三中心”建设指挥部工作经费	专业咨询、工程监理、工程设计		咨询、服务	1	302	27	502	05	1月-12月	70.00	
216	02	99	266001	策划筹备重要会展活动经费	其他服务		策划方案	1	302	27	502	05	1月-12月	30.00	
201	13	02	266001	会展博览事务工作经费	专业咨询、工程监理、工程设计			1	302	27	502	05	1月-12月	6.00	
201	13	02	266001	会展博览事务工作经费	台式计算机		CPU5，内存8G，硬盘1T，显示22寸	8	310	02	503	06	1月-12月	2.80	

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年										2020年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	
		合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置经费			公务用车运行维护费
	合计	824.80	24.00	15.00	3.00	6.00		6.00	800.00	0.80	136.90	4.90		0.90	4.00		4.00	129.00	3.00	-687.90	-19.10	-15.00	-2.10	-2.00		-2.00	-671.00	2.20
266	西安市博览事务中心	824.80	24.00	15.00	3.00	6.00		6.00	800.00	0.80	136.90	4.90		0.90	4.00		4.00	129.00	3.00	-687.90	-19.10	-15.00	-2.10	-2.00		-2.00	-671.00	2.20
266001	西安市博览事务中心	824.80	24.00	15.00	3.00	6.00		6.00	800.00	0.80	136.90	4.90		0.90	4.00		4.00	129.00	3.00	-687.90	-19.10	-15.00	-2.10	-2.00		-2.00	-671.00	2.20

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		大型活动经费		
主管部门		西安市博览事务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		118.5
		其中：财政拨款		118.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	抢抓“一带一路”建设、国家城市建设机遇，以打造“一带一路”国际会展名城为目标，积极积极策划举办中国（西安）会展业发展高峰论坛，进一步优化改善会展业营商环境，做大做强会展产业，努力加快会展业大场馆、大产业、大平台建设，提升西安会展业目的地城市知名度和影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：拟邀请国内外会展业管理部门、知名会展企业和会展业专家学者等200-300人，举办相关会议活动，签署会展业战略合作协议。	国内会展业界知名嘉宾不少于20人，其他参会嘉宾不少于200人会期举办会议活动不少于3场，签署会展业战略合作协议不少于2个。
		质量指标	指标1：参会嘉宾规格高、代表性强，会议议题针对性、实效性强的。	全国会展业界参与度高，会议内容丰富。
		时效指标	如期完成相关工作任务。	按时举办会议活动
		成本指标	参会嘉宾邀请接待、交通、住宿、餐饮等费用，会务费用，会场布置、宣传及会议资料印刷费用。	不超过财政支持资金118.5万元
	效益指标	经济效益指标	撬动旅游、交通、餐饮、住宿等相关产业发展	相关旅游、餐饮、酒店等收入增加
		社会效益指标	提升了西安会展业的核心竞争力、激发了会展市场的活力，提升了西安会展业目的地城市的知名度和影响力。	为西安“三个经济”发展、国家中心城市建设和大会展产业追赶超越提供了一定的基础。
		可持续影响指标	指标1：培育会展经济新增长点，进一步改善优化会展营商环境，做大做强会展产业，不断促进会会展业大场馆、大产业、大平台建设。	提升会展业目的地城市知名度及影响力。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会嘉宾满意度	90%以上

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项业务费		
主管部门		西安市博览事务中心		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		298.35
		其中：财政拨款		298.35
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：认真做好市委、市政府交办的会议、论坛的策划筹备与组织实施工作，广泛宣传西安会展资源和品牌展会，着力扩大西安会展城市知名度和影响力。</p> <p>目标2：围绕我市十大重点工作，为产业发展搭建平台，交流合作平台，进一步加大会展业发展，将策划筹备，结合2019中国清洁能源投融资大会举办配套博览会、2020届睡眠展、2020中国（西安）国际智慧农业博览会、“一带一路”相关高峰论坛等活动。</p> <p>目标3：全力推进“三中心”场馆及周边配套项目高质量按期建成投运。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：编制“三中心”场馆活动年度计划；、编制片区规划；调研市场、考察学习；建设进度、安全生产、治污减霾等重点环节监督检查。	编制规划不少于1个；外出考察不少于10次；监督检查不少于10次
指标2：赴外地参加全国性会展活动；编制内部控制制度、绩效评价自评报告；对市委、市政府交办的会议、论坛进行策划及组织实施；对会展进行多方面宣传；对欧亚论坛网站、市博览事务中心网站进行维护；“一带一路”高峰论坛申办的相关工作。			1、赴外地参加会展论坛、会议6次以上，参加人数每次2人至3人，天数2天以上；2、召开论坛研讨座谈会2次；3、编制报告不少于2篇；4、对网站进行安全测评各一次；5、赴北京等地联系调研“一带一路”高峰论坛相关工作	
质量指标		指标1：形成相关规划、报告等及下发各类督办文件	领导阅批不少于10份，形成报告不少于5份。	
		指标2：调研报告完成率；引进、申办知名会展完成率；会展行业发展情况；宣传力度。	按时完成	
时效指标		指标1：场馆运营顺利	2020年底前，会展中心一期实现运营，奥体中心试运营	
	指标2：将于上半年完成策划筹备工作，下半年执行工作。	工作计划完成率95%以上		

绩效指标		成本指标	指标1：召开专家研讨座谈会；赴国内外先进会展、体育城市开展交流学习；按照“大型复杂项目群”管控思路，对三中心项目进行监控、预警等；宣传印刷	不超过财政支持资金165.5万元
			指标2：赴外地参加全国性会展活动、参加培训发生的差旅费；聘请法律顾问；编制内部控制制度、绩效评价自评报告；对欧亚论坛网站、市博览事务中心网站进行安全等级认定及维护；会展、论坛宣传；建立招徕、引进策划会展评估体系、人员培训、“一带一路”高峰论坛申办相关工作等	不超过财政支持资金132.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：形成片区新的经济增长点	场馆租用率、相关收入达到预期目标
			指标2：引进知名会展活动、提高了申办工作效率；通过大力宣传，充分发挥会展业对拉动国民经济效应的效益作用。	指标值：带动旅游、交通、餐饮、住宿等产业
		社会效益指标	指标1：扩大“三中心”场馆的影响力和美誉度	助推我市早日跻身全国会展业“第一阵营
			指标2：加快区域性国际会展中心建设奠定基础进程；加强宣传引导，树立高度的文化自觉和文化自信，提升西安市的形象和影响力	指标值：提高西安市的知名度和美誉度
	可持续影响指标	指标1：利用会议大使的影响力和掌握的会议资源为西安宣传招揽会议，策划培育一批有规模有影响的展会活动。推进会展人才引进，不断壮大会展行业综合实力。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	指标值：满意度90%以上

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市博览事务中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	根据西安市博览事务中心的主要部门、职能和人员岗位设置,包括在职及长期聘用人员、对个人和家庭的补助、事业单位医疗、住房公积金、养老保险、职业金等	348.4	348.4	
	公用经费支出	包括办公及印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、专用材料及一般设备购置费;办公邮电费、取暖费、物业管理费;公务用车运行维护费以及其他费用	45.94	45.94	
	专项业务经费支出【一般行政管理事务(商贸事务)、其他商业流通事务及其他支出】	根据市博览事务中心新的工作职责,积极开展品牌会展项目招徕引进专项活动,将策划筹备“一带一路”相关高峰论坛等重大活动;积极承办中国(西安)会展业发展高峰论坛;加大宣传力度,做大做强会展产业;积极做好“三中心”相关日常工作等	416.85	416.85	
	金额合计		909.62	909.62	
	年度	西安市博览事务中心总体目标:		1、认真做好市委、市政府交办的会议、论坛的策	
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
		1、赴外地参加全国性会展活动;2、聘请法律顾问;3、编制内部控制制度、绩效评价自评报告;4、对市委、市政府交办的会议、论坛进行策划及组织实施;5、对会展进行多方面宣传;6、对欧亚论坛网站、市博览事务中心网站进行维护;7、“一带一路”高峰论坛申办的相关工作。	1、赴外地参加会展论坛、会议6次以上,参加人数每次2人至3人,天数2天以上;2、召开论坛研讨座谈会2次;3、编制报告不少于2篇;4、对网站进行安全测评各一次;5、赴北京等地联系调研“一带一路”高峰论坛相关工作。		
	数量指标	拟邀请国内外会展业管理部门、知名会展企业和会展业专家学者等200-300人,举办相关会议活动,签署会展业战略合作协议。	国内会展业界知名嘉宾不少于20人,其他参会嘉宾不少于200人会期举办会议活动不少于3场,签署会展业战略合作协议不少于2个。		

年度绩效指标	产出指标		邀请知名专家学者献言献策，组织策划会展活动、赴外地或北京外交部、商务部等相关部门对接联系、策划“一带一路”高峰论坛相关会议活动、邀请重要嘉宾参会等。	策划活动邀请重要嘉宾不少于30人；赴北京或其他地市次数不少于4次；策划活动不少于2个
			1、编制“三中心”场馆活动年度计划。2、编制片区规划。3、调研市场、考察学习。4、建设进度、安全生产、治污减霾等重点环节监督检查。	编制规划不少于1个；外出考察不少于10次；监督检查不少于10次
		质量指标	指标1：1、调研报告完成率；2、引进、申办知名会展完成率；3、会展行业发展情况；4、宣传力度。	完成率95%以上
			指标2：参会嘉宾规格高、代表性强，会议议题针对性、实效性高。	全国会展业界参与度高，会议内容丰富。
		时效指标	按时完成年度工作任务	完成率95%以上
		成本指标	指标1、严格控制费用规模	不超过年度费用预算
	指标2、严格执行相关规定		不超过国家相关标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：策划筹备的展会，进一步加大了会展业的发展，拉动了当地国民经济效益。	可创造社会经济效益不少于500万元。
			指标2：形成片区新的经济增长点	场馆租用率、相关收入达到预期目标
		社会效益指标	指标1、加快区域性国际会展中心建设奠定基础进程。	展会活动社会影响度
			指标2、加强宣传引导，树立高度的文化自信和文化自信，提升西安市的形象和影响力	提高西安市的知名度和美誉度
		可持续影响指标	培育会展经济新增长点，进一步改善优化会展营商环境，做大做强会展产业，不断促进会展业大场馆、大产业、大平台建设。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	满意度提高

附表16

2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		