

西安市博览事务中心 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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、2021年度部门工作任务

一是全力办好2021欧亚经济论坛。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察关于办好欧亚经济论坛的重要指示精神，与论坛各（主）承办方密切协作，围绕论坛定位和宗旨，把论坛作为西安招商引资、对外开放的重要平台，推进论坛会议活动充实完善、主题议题确定、嘉宾邀请接待、会务组织、市场运作、安全保障、环境整治等工作，确保实现“高端、特色、务实、节俭”办会目标。

二是全力办好欧亚经济论坛配套博览会。按照配套博览会“1+N”的招商招展模式，全力推动论坛配套博览会公开招标工作。及时向省商务厅汇报沟通，做好论坛配套博览会与陕西进口博览会双展融合工作推进落实，形成“双线展会”联动的新型会展经济形态。

三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”及

上合组织框架下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，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，以实现“办好一个会，搞活一座城”目标。

四是服务全市“十项重点工作”。围绕办好第十四届全运会、推进“十项重点工作”、做好疫情防控等全市“三件大事”决策部署，结合“6+5+6+1”现代产业体系建设，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。

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，协调推进场馆管理运营达到国际化水准，协调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。

六是分类推进全年会展活动。策划举办2021欧亚经济论坛、欧亚经济论坛配套博览会、工商领袖会议及经贸合作洽谈会等会展活动；联合承办2021世界交通运输大会、2021中国（西安）国际3D打印博览会暨高端论坛等会展活动等。

七是加强机关党建工作。切实推进全面从严治党，深入开展党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”主题实践活动，做好中央巡视反馈意见整改落实。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”；完善党组织建设相关制度，推进党组织规范化标准化建设；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及疫情防控工作，强化服务意识，保密意识；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与乡村振兴衔接、提议案办理等工作。

十是加强作风效能建设。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，坚决纠治“庸懒散慢虚粗”等作风突出问题，全面激发党员干部新动能。

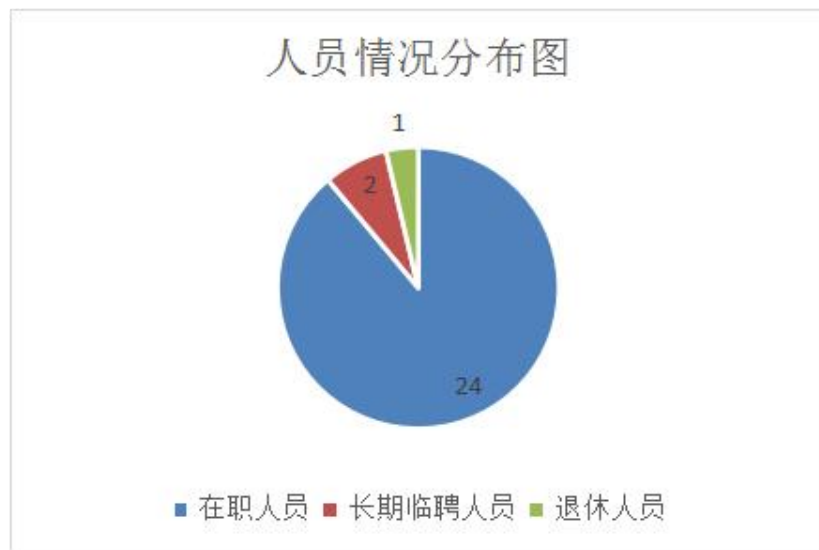
三、部门预算单位构成

西安市博览事务中心是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，为正局级。经费管理方式是财政全额拨款单位。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市博览事务中心本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 26 人，其中事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中事业 24 人。单位管理的离退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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、2021年部门预算总收入为4094.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4074.34万元，上年实户资金余额20万元，政府性基金拨款收入0万元。2021年西安市博览事务中心预算收入与上年预算收入相比增加3184.72万元，增加的主要原因是2021年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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。

2、2021年部门预算总支出为4094.34万元，其中：一般公共预算拨款支出4074.34万元，上年实户资金余额20万元，政府性基金拨款支出0万元。2021年西安市博览事务中心预算支出与上年预算支出相比增加3184.72万元，增加的主要原因是2021年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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。

（二）财政拨款收支情况

1、2021年西安市博览事务中心财政预算拨款收入为4074.34万元，其中：一般公共预算拨款收入4074.34万元、政府性基金拨款收入0万元。2021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增加3164.72万元，增加的主要原因是2021年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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。

2、2021年西安市博览事务中心财政预算拨款支出为4074.34万元，其中：一般公共预算拨款支

出 4074.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2021 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支出相比增加 3164.72 万元，增加的主要原因是 2021 年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算支出，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。

2021 年西安市博览事务中心一般公共预算拨款支出为 4074.34 万元，2021 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增加 3164.72 万元，增加的主要原因是 2021 年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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。

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 2021 年当年一般公共预算支出 4074.34 万元。其中：

（1）行政运行（2011301）预算支出是 571.98 万元，与上年相比增长 177.64 万元，增长原因是工资预算中增加了目标奖预算等。

（2）一般行政管理事务（2011302）支出预算 245 万元，与上年相比增加 27.9 万元，增加的主

要原因是机构改革后，我单位的工作职能发生了新的调整，故开展工作所需经费也有所增加。

(3) 国际经济合作(2011305)支出预算为3020万元，与上年相比，2020年我单位预算无此预算科目，主要原因是机构改革后，部门的工作职能进行了重新调整，预算科目也进行调整，根据新的工作职能现此预算科目反应的支出内容为欧亚经济论坛专项经费预算支出。

(4) 其他商贸事务支出(2011399)支出预算为130万元，与上年相比，2020年我单位无此预算科目，主要原因是机构改革后，部门的工作职能进行了重新调整，预算科目也进行调整，根据新的工作职能，今年此科目预算内容是“三中心”建设指挥部工作经费及上合睦委会理事会费。

(5) 培训支出(2050803)支出预算为0.8万元，与上年相比，2020年我单位无此预算科目，主要原因是省财政厅实施财政云系统后，对一些项目预算科目进行了规范，故此预算支出为新增内容。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出预算为36.2万元，与上年相比增加3.14万元，增加的原因是基本养老保险基数的提高，属于正常增长。

(7) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出预算为18.1万元，与上年相比增加1.57万元，增加的原因是职业年金基数的提高，属于正常增长。

(8) 行政单位医疗(2101101)支出预算为9.58万元，与上年相比增加1.49万元，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42.68万元，与上年相比增加2.85万元，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2021年一般公共预算支出对比表

(按支出功能分类科目)

部门(科目)代码	部门(科目)名称	2020年	2021年	增减金额	2020基本支出	2021基本支出	增减金额	2020项目支出	2021项目支出	增减金额
	合计	909.62	4074.34	3164.72	611.44	679.34	67.9	416.85	3395	2978.15
266001	西安市博览事务中心	909.62	4074.34	3164.72	611.44	679.34	67.9	416.85	3395	2978.15
201	一般公共服务支出	611.44	3966.97	-130.71	611.44	571.97	-39.47	217.1	245	27.9
2011301	行政运行(商贸事务)	394.34	571.98	177.64	394.34	571.98	177.64	--	--	--
2011302	一般行政管理事务(商贸事务)	217.1	245	27.9	--	--	--	217.1	245	27.9
2011305	国际经济合作	0	3020	3020	0	--	--	0	3020	3020
2011399	其他商贸事务支出	0	130	130	0	--	--	0	130	130

205	教育支出	0	0.8	0.8	0	0.8	0.8	--	--	--
2050803	培训支出	0	0.8	0.8	0	0.8	0.8	--	--	--
208	社会保障和就业支出	50.51	54.3	3.79	50.51	54.3	12.32	--	--	--
2080505	基本养老保险缴费支出	33.06	36.2	3.14	33.06	36.2	-4.29	--	--	--
2080506	单位职业年金缴费支出	16.53	18.1	1.57	16.53	18.1	16.53	--	--	--
2089901	其他社会保障和就业	0.92	0	-0.92	0.92	0	0.08	--	--	--
216	商业服务业等支出	81.25	0	-81.25	0.00	0	--	81.25	0	-81.25
2160299	其他商业流通事务支出	81.25	0	-81.25		--	--	81.25	0	-81.25
2101101	卫生健康支出	8.09	9.58	1.08	8.09	9.58	1.08	--	--	--
2210201	住房保障支出	39.83	42.68	2.63	39.83	42.68	2.63	0.00	0.00	--
2299901	其他支出	118.5	0	-118.5	--	--	--	118.5	0	-118.5

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，2021年西安市博览事务中心当年一般公共预算拨款支是4074.34万元，其中：工资福利支出（301）623.66万元，较上年相比增加194.96万元，增加

的主要原因是工资标准提高，工资调资涨幅增大，由此形成工资预算整体提高；商品和服务支出（302）3450.36万元，较上年相比增加了2990.37万元，增加的主要原因是2021年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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；对个人和家庭的补助支出（303）0.31万元，与上年相比减少17.83万元，减少的主要原因是机构改革后，我单位的下属单位的人员经费不在列入此科目中。

（2）2021年本部门当年一般公共预算支出4074.34万元，其中：机关工资福利支出（501）623.66万元，较上年增加194.96万元，原因是增加的主要原因是工资标准提高，工资调资涨幅增多，由此形成工资预算整体提高；机关商品和服务支出（502）3450.36万元，较上年增加2990.37万元，原因是增加的主要原因是2021年我单位将承办欧亚经济论坛增加的专项资金预算，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；对个人和家庭补助（509）0.31万元，与上年相比减少17.83万元，减少的主要原因是机构改革后，我单位的下属单位的工作人员已调剂到其他单位，人员经费预算2021年不在列入此科目中。

2020 年与 2021 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	2021 年数据	增减额	增减比率
	合计	909.62	4074.34	3164.72	347%
266001	西安市博览事务中心	909.62	4074.34	3164.72	347%
301	工资福利支出	428.7	623.66	194.96	45%
302	商品和服务支出	459.99	3450.36	2990.37	650%
30201	办公费	48.35	56.5	8.15	16.8%
30202	印刷费	18.5	68.02	49.52	267%
30207	邮电费	2	2.04	0.04	2%
30209	物业管理费	0.95	0	0.95	--
30211	差旅费	71	48	-23	-32%

30213	维修维护费	0	3.7	3.7	--
30214	租赁费	1	0	-1	--
30216	培训费	3	0.8	-2.2	-73%
30215	会议费	129	1.02	-127.98	-99.2%
30217	公务接待费	0.9	0.9	0	0
30226	劳务费	0	25.5	25.5	--
30227	委托业务费	126	2135.8	2009.8	1595%
30228	工会经费	3.98	4.34	0.36	9%
30231	公务用车运行维护费	4	4.5	0.5	12.5%
30239	其他交通费用	23.47	23.8	0.33	1.4%
30299	其他商品和服务支出	27.84	1079.9	1052.06	3778%
303	对个人和家庭的补助	18.13	0.31	-17.82	-98.2%
312	资本性支出	2.8	0	-2.8	-9.6%

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

本部门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。

本部门无2020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。

本部门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。

本部门无2020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

2021年“三公”经费及会议费、培训费支出预算为2.72万元，较上年相比减少134.18万元。减少的主要原因：一是我中心今年承办的欧亚经济论坛是大型活动经费，不再列入会议费科目；二是受疫情的影响，大幅度减少线下相关培训，只是参加市委组织部等相关部门业务培训及党校干部培训；三是“三公”经费中的公务用车运行维护费因财政云系统技术原因导致该费用无法列入年初预算，由市财政局在预算批复后另文下达并集中公开。

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.9万元，较上年减少4万元，减少比率为444%，减少的主要原因是“三公”经费中的公务用车运行维护费因财政云系统技术原因导致该费用无法列入年初预算，由市财政局在预算批复后另文下达并集中公开。

其中：

1、因公出国（境）费用支出预算情况

2021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。2020年本部门因公出国（境）费用支出0元。

2、公务接待费用支出预算情况

2021 年度西安市博览事务中心公务接待费支出预算 0.9 万元，与上年同期相比无变化。

3、公务用车购置及运行维护费预算情况

2021 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 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年同期相比减少 4 万元，减少的原因是财政云系统技术原因导致该部分费用无法列入年初预算，由市财政局在预算批复后另文下达并集中公开；公务用车购置费预算 0 万元，较上年同期相比无变化。

4、会议费预算情况

2021 年度西安市博览事务中心会议费支出预算 1.02 万元，较上年同期相比减少 127.98 万元。减少的主要原因是 2020 年度我中心承办中国（西安）会展业发展高峰论坛，列支会议费 120 万元，“三中心”建设指挥部工作经费列支会议费 9 万元，总计 129 万元。2021 年我中心不承办以上活动，由此形成与上年同期相比减少的主要原因。

5、培训费预算情况

2021 年度西安市博览事务中心培训费支出预算 0.8 万元，与上年相比减少 2.2 万元，减少的主要原因是 2020 年度我单位会展博览事务工作经费列支培训费预算 1.8 万元，“三中心”建设指挥部

工作经费列支培训费 1.2 万元，总计 3 万元。2021 年度考虑到受疫情的影响，减少外出培训，从而形成 2021 年度培训费减少的情况。

西安市博览事务中心无 2020 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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 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 4074.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 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

本部门当年机关运行经费预算安排 30.7 万元，较上年增加 12.21 万元，主要原因是 2021 年度市财政局调高了经费定额标准，因此费用是按照单位人数定额进行预算，故机关运行经费预算大幅度提高。

本部门无 2020 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

2021 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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 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	2021 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	2021 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	2021 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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 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	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2021 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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2021 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经 济分类科目（按 大类）	预算数
1	一、部门预算	40743449.72	一、部门预算	40743449.72	一、部门预算	40743449.72	一、部门预算	40743449.72
2	1、财政拨款	40743449.72	1、一般公共服务支 出	39669761.46	1、人员经费和公用经 费支出	6793449.72	1、机关工资福 利支出	6236614.41
3	(1)一般公共预算拨款	40743449.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6236614.41	2、机关商品和 服务支出	34503679.31
4	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	553679.31	3、机关资本性 支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3156.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收 入	0.00	5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33950000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户 管理的收费	0.00	8、社会保障和就业 支出	543036.51	(2)商品和服务支出	33950000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	3156.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	95821.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)	0.00	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本 支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建 设)	0.00	13、转移性支 出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工业 信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	426830.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	200000.00	未安排支出的实户资金	200000.00	未安排支出的实户资金	200000.00	未安排支出的实户资金	200000.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	40943449.72	支出总计	40943449.72	支出总计	40943449.72	支出总计	40943449.72

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	总计	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		合计	40,943,449.72	40,943,449.72	40,743,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
2	266	西安市博览事务中心	40,943,449.72	40,943,449.72	40,743,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
3	266001	西安市博览事务中心	40,943,449.72	40,943,449.72	40,743,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按	预算数	政府预算支出经济科目（按大	预算数
1	一、财政拨款	40743449.72	一、财政拨款	40743449.72	一、财政拨款	40743449.72	一、财政拨款	40743449.72
2	1、一般公共预算拨款	40743449.72	1、一般公共服务支出	39669761.46	1、人员经费和公用经费支出	6793449.72	1、机关工资福利支出	6236614.41
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6236614.41	2、机关商品和服务支出	34503679.31
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	553679.31	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3156.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	8000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33950000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	543036.51	(2)商品和服务支出	33950000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3156.00
11			10、卫生健康支出	95821.58	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00

15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及 预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息 等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级 支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位 经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象 等支出	0.00	5、对附属单 位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	426830.17				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管 理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72	本年支出合计	40743449.72
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	40743449.72	支出总计	40743449.72	支出总计	40743449.72	支出总计	40743449.72

表5 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	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
1		合计	40,743,449.72	6,478,036.41	315,413.31	33,950,000.00	
2	201	一般公共服务支出	39,669,761.46	5,412,348.15	307,413.31	33,950,000.00	
3	20113	商贸事务	39,669,761.46	5,412,348.15	307,413.31	33,950,000.00	
4	2011301	行政运行	5,719,761.46	5,412,348.15	307,413.31	0.00	
5	2011302	一般行政管理事务	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	
6	2011305	国际经济合作	30,200,000.00	0.00	0.00	30,200,000.00	
7	2011399	其他商贸事务支出	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
9	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
10		培训支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	543,036.51	543,036.51	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	543,036.51	543,036.51	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,024.35	362,024.35	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,012.16	181,012.16	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	95,821.58	95,821.58	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	95,821.58	95,821.58	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	95,821.58	95,821.58	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	426,830.17	426,830.17	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	426,830.17	426,830.17	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	426,830.17	426,830.17	0.00	0.00	

表6 2021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
-不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

序号	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
1		合计			40,743,449.72	6,478,036.41	315,413.31	33,950,000.00	
2	301	工资福利支出			6,236,614.41	6,236,614.41	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,365.10	1,245,365.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,471,025.15	2,471,025.15	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,024.35	362,024.35	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,012.16	181,012.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,821.58	95,821.58	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,935.82	3,935.82	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,830.17	426,830.17	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			34,503,679.31	238,266.00	315,413.31	33,950,000.00	

13	30201	办公费	50201	办公经费	565,000.00	0.00	65,000.00	500,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	680,200.00	0.00	10,200.00	670,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	110,000.00	370,000.00	
17	30213	维修 (护) 费	50209	维修 (护) 费	37,000.00	0.00	17,000.00	20,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
20	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务 费	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	
22	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	21,358,000.00	0.00	0.00	21,358,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	43,413.31	0.00	43,413.31	0.00	
24	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	238,266.00	238,266.00	0.00	0.00	
25	30299	其他商品 和服务支 出	50299	其他商品 和服务支 出	10,799,200.00	0.00	22,200.00	10,777,000.00	
26	303	对个人和 家庭的补 助			3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	
27	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利 和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	

表7 2021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-不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	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
1		合计	6,793,449.72	6,478,036.41	315,413.31	
2	201	一般公共服务支出	5,719,761.46	5,412,348.15	307,413.31	
3	20113	商贸事务	5,719,761.46	5,412,348.15	307,413.31	
4	2011301	行政运行	5,719,761.46	5,412,348.15	307,413.31	
5	205	教育支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
6	20508	进修及培训	8,000.00	0.00	8,000.00	
7	2050803	培训支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	543,036.51	543,036.51	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	543,036.51	543,036.51	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,024.35	362,024.35	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181,012.16	181,012.16	0.00	
12	210	卫生健康支出	95,821.58	95,821.58	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	95,821.58	95,821.58	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	95,821.58	95,821.58	0.00	
15	221	住房保障支出	426,830.17	426,830.17	0.00	
16	22102	住房改革支出	426,830.17	426,830.17	0.00	
17	2210201	住房公积金	426,830.17	426,830.17	0.00	

表8 2021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

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	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
1		合计			6,793,449.72	6,478,036.41	315,413.31	
2	301	工资福利支出			6,236,614.41	6,236,614.41	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,245,365.10	1,245,365.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,471,025.15	2,471,025.15	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	362,024.35	362,024.35	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,012.16	181,012.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95,821.58	95,821.58	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,935.82	3,935.82	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,830.17	426,830.17	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130,600.08	130,600.08	0.00	
12	302	商品和服务支出			553,679.31	238,266.00	315,413.31	
13	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10,200.00	0.00	10,200.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,400.00	0.00	20,400.00	

16	30211	差旅费	50201	办公经费	110,000.00	0.00	110,000.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	17,000.00	0.00	17,000.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	10,200.00	0.00	10,200.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8,000.00	0.00	8,000.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00	0.00	9,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	43,413.31	0.00	43,413.31	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	238,266.00	238,266.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22,200.00	0.00	22,200.00	
24	303	对个人和家庭的补助			3,156.00	3,156.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,272.00	1,272.00	0.00	

表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	33,950,000.00	
2	266	西安市博览事务中心	33,950,000.00	
3	266001	西安市博览事务中心	33,950,000.00	
4		通用项目	30,000,000.00	
5		大型活动	30,000,000.00	
6		2021年度欧亚经济论坛	30,000,000.00	2021欧亚经济论坛拟定于2021年9月下旬在我市召开，主题为“开放包容、共享共赢”，旨在通过政商学界的广泛对话，加强政策沟通，进一步深化欧亚各国间的经济互融、人文互通，推动欧亚合作走实走深，促进欧亚区域以更加包容的态度发展开放型经济，在开放中分享机会与利益、实现共创发展机遇，共享发展繁荣。
7		专用项目	3,950,000.00	
8		其他履职尽责专项业务费	3,950,000.00	
9		“三中心”建设指挥部工作经费	800,000.00	2017年10月，西安市委、市政府决定成立“三中心”建设指挥部，为临时机构，负责统一指挥、综合协调场馆及相关配套工程建设，承担指挥部日常工作。2021年，“三中心”建设指挥部将全力确保场馆周边配套如期完工，会议会展中心艺术品陈设及导视系统进一步完善，会展中心2期项目按期建设。
10		策划举办引进重要会展活动经费	950,000.00	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，将策划筹备引进重大会展活动，结合中国高等教育博览会、2021国际商协大会、2021中国生态文明高峰论坛暨首届生态产业博览会、2021G20青年企业家联盟国际峰会等活动、“一带一路”相关高峰论坛等活动。

11		会展博览事务工作经费	500,000.00	按照单位职责对招徕、引进会展项目开展绩效评估；赴外地考察调研，编写调研报告，编写单位内控制度、本单位财政资金绩效自评报告；开展会展活动策划并邀请专家研讨；聘请法律顾问做好法制宣传工作；加强机关保密、档案管理标准化规范化建设；开展会展人才培养业务等。
12		会展宣传推介经费	1,000,000.00	根据市委印发机构编制规定并结合工作职责，做好全市重要会展活动及会展行业宣传推广推介工作，通过多种方式、手段与平台，加强西安会展业政策扶持、营商环境、会展场馆、产业服务等宣传推介，不断促进大会展产业发展，服务全市“6+5+6+1”现代产业体系建设及经济社会发展。
13		上合睦委会理事会会费	500,000.00	上海合作组织睦邻友好合作委员会（以下简称“睦委会”）是在外交部指导下开展工作，旨在拓宽上合组织国家间交流与合作渠道，为促进欧亚地区和平与发展贡献力量。利用睦委会外交资源优势，引进会议会展落地西安
14		西安“一带一路”相关重大会展活动专题研讨会	200,000.00	为对标“一带一路”会展名城建设目标，深入践行共商共建共享的合作精神，用好大场馆平台，助力大西安发展，拟于2021年在西安策划筹办西安举办重大高端会展活动专题研讨会。

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
			合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费			公务用车购置及运行费		
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费									小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	1,369,000.00	49,000.00	0.00	#####	40,000.00	0.00	40,000.00	1,290,000.00	30,000.00	27,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	8,000.00	-1,341,800.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-1,279,800.00	-22,000.00
2	266	西安市博览事务中心	1,369,000.00	49,000.00	0.00	#####	40,000.00	0.00	40,000.00	1,290,000.00	30,000.00	27,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	8,000.00	-1,341,800.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-1,279,800.00	-22,000.00
3	266001	西安市博览事务中心	1,369,000.00	49,000.00	0.00	#####	40,000.00	0.00	40,000.00	1,290,000.00	30,000.00	27,200.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	8,000.00	-1,341,800.00	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	-40,000.00	-1,279,800.00	-22,000.00

表14

2021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	3000万元	
		其中：财政拨款	3000万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2021欧亚经济论坛拟定于下半年在西安举办；2021欧亚经济论坛由商务部、生态环境部、国务院发展研究中心、中国地质调查局、上海合作组织秘书处、国家开发银行、中国进出口银行、国际欧亚科学院、上海合作组织睦邻友好委员会与陕西省人民政府共同主办，拟设开幕式暨全体大会，金融、生态、文旅、科技、地学、经贸等分会及配套博览会及若干配套活动（1+7+N）；论坛拟邀请上海合作组织成员国、观察员国、对话伙伴国及“一带一路”沿线国家政要及部长级官员、地方省州长及重要国际组织代表；相关国家驻华使节，国内外友好城市代表，中欧班列运行沿线国家相关货源地代表；知名跨国公司CEO、国内外金融机构负责人，西北五省区经贸负责人、专家学者、媒体代表等不少于1000人参会，其中国外嘉宾约180人（含网络嘉宾）；配套博览会展览面积约3万平方米。			
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邀请国内外政要嘉宾人数	约100人
			参会嘉宾人数	约1000人
			举办分会活动及配套活动	分会活动7个；配套活动按照实际举办数
			邀请国内外记者人数、招募志愿者、	约80人；200人
			配套展览面积	约3000平米
		质量指标	重要嘉宾的邀请率；分会活动及配套活动的举办率；配套展览搭建的合格率	分别是：90%；85%；100%
	时效指标	按照确定的时间召开	成功举办	

		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，安全保障、会场布置、宣传及会议资料印刷费用。	财政支持资金3020万元
			
	效益指标	经济效益指标	通过论坛会议平台达成项目合作倡议、推荐西安签订项目合作意向，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；实际达成项目数。
		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、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

表15

2021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	647.8	647.8	
	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	31.54	31.54	
	专项业务经费支出【一般行政管理事务（商贸事务）、国际经济合作及其他商贸事务支出】	根据市博览事务中心新的工作职责，承办2021欧亚经济论坛，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	3395	3395	
	金额合计		4074.34	4074.34	
	年度 总体 目标	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、论坛的策划筹备与组织实施工作。 2、积极承办2021欧亚经济论坛；欧亚论坛配套博览会；“一带一路”会展活动策划研讨会。 3、按照职责加强申办、引进国内外知名会展活动在我市举办，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。 4、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。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		

年度绩效指标

产出指标	数量指标	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；8、邀请国内外正部级以上嘉宾参加欧亚论坛	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。
		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。	参加论坛会议重要嘉宾不少于1000人；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。
		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；5、欧亚论坛会议的召开	完成率95%以上
		指标2：参会嘉宾规格高、剪表性强，会议议题针对性、实效性剪。	全国会展业界剪与剪度高，会议剪容剪丰富。
	时效指标	按时完成年度工作任务	欧亚论坛会议的成功举办；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。	欧亚论坛、展会活动社会影响度
		指标2、加强宣传引导，树立高度的文化自觉和文化自信，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

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		
	指标2:				