

西安市博览事务中心（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、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. 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。

（二）机构设置

西安市博览事务中心内设7个处室，分别是：办公室、财务处、会议论坛处、展览活动处、发展促进处、信息宣传处和机关党总支。

二、工作任务

一是持续办好论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展。持续发挥欧亚经济论坛平台优势，坚持“以专业展为基础，以进出口展为支撑”，积极承接“中国—中亚峰会”成果，重点面向中亚五国，突出外向型经济特色，进一步提高展会质效、进一步拓宽展销渠道、进一步打造展会品牌，将论坛配套博览会打造成陕西、西安及全国向西开放的重要平台。积极与关中海关、自贸办等部门沟通协作，探索“展品变商品”路径。

二是继续举办西安设计周活动。以《西安都市圈发展规划》为指导，以“国际化、专业化、精品化”为方向，以“设计面向未来”为主题，围绕设计产业、设计创新、设计消费等领域，集聚国内设计资源，搭建产业、科技、人文的多重开放合作平台。

三是策划举办2024欧亚经济论坛系列活动。举办欧亚经济论坛企业家会议，围绕西安19条重点产业链邀请企业，争取一批与我市产业链相关的企业、项目落户落地。举办欧亚经济论坛智库会议，进一步对欧亚经济论坛未来发展“问诊把脉”，使欧亚经济论坛整体筹划更前瞻、更专业、更有吸引力，为新时代欧亚地区经济合作走深走实提供智力支撑。与共青团西安市委一起，举办欧亚经济论坛欧亚青年精英论坛，进一步落实《中国—中亚峰会成果清单》中关于“推动高校和大学生交流，举办

青年文化节、论坛和体育赛事”的合作共识，促进欧亚青年交流合作，构建持久稳固的欧亚青年伙伴关系。

四是牵头做好“八个方面重点工作”赋予的工作任务。以欧亚经济论坛改革提升为抓手，创新办会办展模式，提高办会办展质量，不断提升政府型品牌展会质效。按照《市第十四次党代会报告重点任务分工方案》的安排部署，加大与相关部门的协调沟通力度，牵头做好“策划承办更多高规格国际会议会展、体育赛事、文化活动”任务。

五是助力我市招商引资工作。举办欧亚经济论坛企业家经贸交流及推介会，组织我省优质企业赴哈萨克斯坦等国家和地区进行经贸交流及宣传推介，推动本地企业走向中亚。围绕我市重点产业发展方向，积极引进争办国内外知名会展活动，形成推动我市经济高质量发展的新增长极。通过参加进博会、消博会、博鳌亚洲论坛等国内一流展会并举办欧亚经济论坛及论坛配套博览会专项招商推介活动，积极宣传推介西安会展环境、欧亚经济论坛及论坛配套博览会，并为市级相关部门招商推介搭建平台。

六是强化思想政治建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚定捍卫“两个确立”，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把政治建设摆在首位，认真落实新形势下党内政治生活若干规定，深入学习贯彻习近平总书记关于意识形态、法治建设、粮食安全的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

七是加强党组织规范化标准化建设。严格落实理论学习中心组学习、“三会一课”等制度，建立党员干部教育管理长效机制。强化党组织阵地建设，深入推进精神文明建设，做好机关工会和妇女小组等工作，进一步丰富党建载体活动。

八是推进党风廉政建设。坚持不懈地贯彻落实中央八项规定及实施细则，为高质量发展注入更多正能量。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党风廉政建设“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。

九是提升机关作风效能。深入组织实施“干部作风能力提升年”活动，巩固作风建设专项行动成果，坚决遏制“四风”变种和形式主义、官僚主义问题，对照“勤快严实精细廉”标准，坚决治理“庸懒散慢虚粗”作风问题。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。加强机关党员和年轻干部队伍的教育管理、培养锻炼，用好“三项机制”，大胆使用政治站位高、工作能力强、敢于担当、善于担当的年轻干部，树立鲜明的选人用人导向，全面激发党员干部新动能。修订完善机关规章制度，做好机关精细化管理服务工作。加强机关保密及档案管理工作，加强机关干部学习培训，全面提升干部专业素质能力。

三、预算单位构成

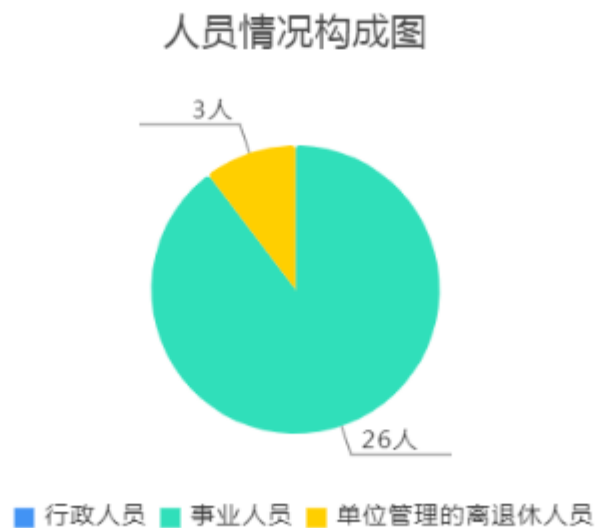
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无变化

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人，事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人，事业26人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入2,921.29万元，其中：一般公共预算拨款2,921.29万元，较上年减少2,062.39万元，下降41.38%，下降的主要原因是：2023年我单位承办了欧亚经济论坛，增加了专项业务资金预算收入，2024年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金预算收入；本部门2024年预算支出2,921.29万元，其中：一般公共预算拨款2,921.29万元，较上年减少2,062.39万元，下降41.38%，下降的主要原因是：2023年我单位承办了欧亚经济论坛，增加了专项业务资金预算支出，2024年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,921.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,921.29万元，较上年减少2,062.39万元，下降41.38%，下降的主要原因是：2023年我单位承办了欧亚经济论坛，增加了专项业务资金拨款收入，2024年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金拨款收入；本部门

2024年财政拨款支出2,921.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,921.29万元，较上年减少2,062.39万元，下降41.38%，下降的主要原因是：2023年我单位承办了欧亚经济论坛，增加了专项业务资金拨款支出，2024年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金拨款支出。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,921.29万元，较上年减少2,062.39万元，下降41.38%，下降的主要原因是：2023年我单位承办了欧亚经济论坛，增加了专项业务资金拨款支出，2024年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,921.29万元，其中：

（1）行政运行（2011301）543.86万元，较上年减少57.80万元，下降9.61%，下降的主要原因是：2023年将住房公积金功能科目分类误写为行政运行科目，形成2024年行政运行科目与2013年行政运行科目相比，出现了行政运行资金减少的情况；

（2）一般行政管理事务（2011302）71.00万元，较上年减少24.00万元，下降25.26%，下降的主要原因是：按照西安市全口径预算要求，我单位网站等级保护资金归入市大数据局信息化专项资金管理。同时，按照政府过紧日子要求，部分项目预算资金进行了压减；

(3) 国际经济合作 (2011305) 2,104.00万元, 较上年减少2,046.00万元, 下降49.30%, 下降的主要原因是: 2024年我单位不承办欧亚经济论坛;

(4) 培训支出 (2050803) 1.20万元, 较上年增加0.40万元, 增长50.00%, 增长的主要原因是: 按照要求参加省委、市委组织部举办的相关培训;

(5) 事业单位离退休 (2080502) 0.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此预算科目为2024年新增科目, 2023年无此类预算科目;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 56.43万元, 较上年减少2.39万元, 下降4.06%, 下降的主要原因是: 我单位人员变动;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 28.22万元, 较上年减少1.20万元, 下降4.06%, 下降的主要原因是: 我单位人员变动;

(8) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.73万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此预算科目为2024年新增科目, 2023年无此类预算科目;

(9) 行政单位医疗 (2101101) 18.69万元, 较上年减少0.90万元, 下降4.61%, 下降的主要原因是: 我单位人员变动;

(10) 公务员医疗补助 (2101103) 6.14万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 此预算科目为2024年新增科目, 2023年无此类预算科目;

(11) 住房公积金 (2210201) 55.52万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因

是：2023年将住房公积金功能科目分类误写为行政运行科目，故形成2023年此科目基数为零的情况；

（12）购房补贴（2210203）34.98万元，较上年增加6.58万元，增长23.15%，增长的主要原因是：计算住房公积金购房补贴基数的变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

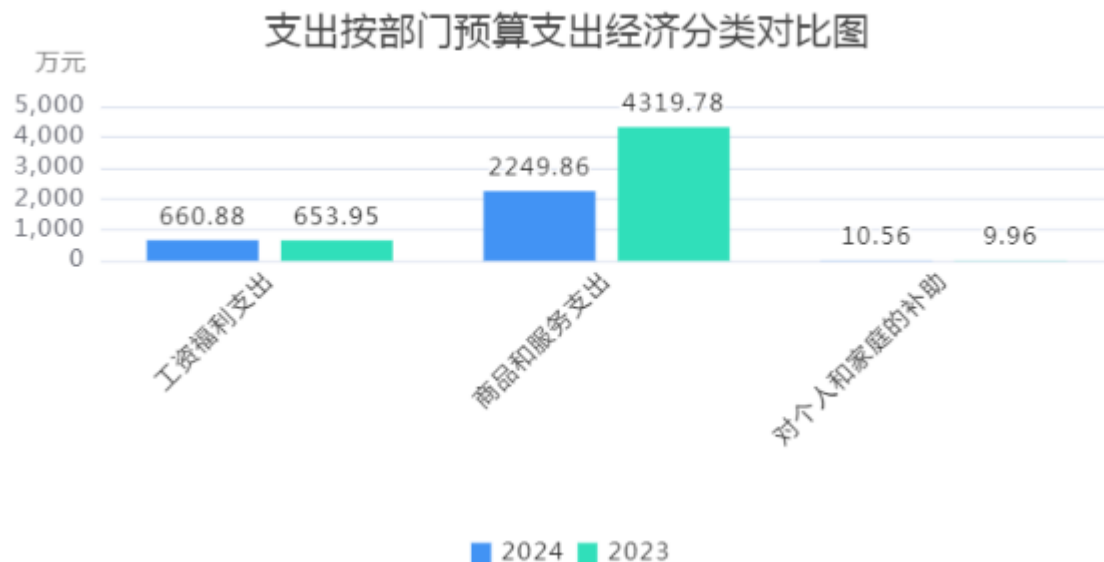
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,921.29万元，其中：

工资福利支出（301）660.88万元，较上年增加6.93万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员级别调整；

商品和服务支出（302）2,249.86万元，较上年减少2,069.92万元，下降47.92%，下降的主要原因是：2024年我单位不承办欧亚经济论坛；

对个人和家庭的补助（303）10.56万元，较上年增加0.60万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员级别调整。



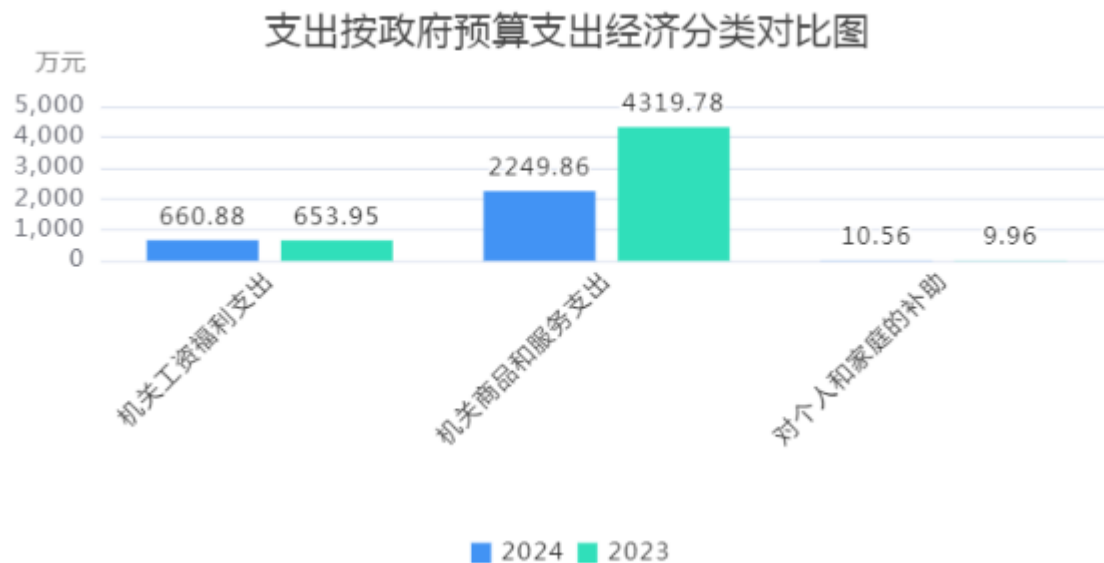
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,921.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）660.88万元，较上年增加6.93万元，增长1.06%，增长的主要原因是：人员级别调整；

机关商品和服务支出（502）2,249.86万元，较上年减少2,069.92万元，下降47.92%，下降的主要原因是：2024年我单位不承办欧亚经济论坛；

对个人和家庭的补助（509）10.56万元，较上年增加0.60万元，增长5.99%，增长的主要原因是：人员级别调整。



(四) 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。

(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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.90万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.90万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.20万元，较上年增加0.40万元，增长50.00%，增长的主要原因是：按照要求参加省委、市委组织部举办的相关培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	省市级组织的培训	2024年	2-3人	1.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,048.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,048.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,921.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排43.80万元，较上年减少1.42万元，下降3.14%，下降的主要原因是：人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、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。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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、部门预算	29,212,922.69	一、部门预算	29,212,922.69	一、部门预算	29,212,922.69	一、部门预算	29,212,922.69
1、财政拨款	29,212,922.69	1、一般公共服务支出	27,188,550.83	1、人员经费和公用经费支出	7,462,922.69	1、机关工资福利支出	6,608,778.27
(1)一般公共预算拨款	29,212,922.69	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,608,778.27	2、机关商品和服务支出	22,498,580.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,580.42	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,564.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12,000.00	(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、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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、社会保障和就业支出	859,130.65	(2)商品和服务支出	21,750,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	248,267.04	(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、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	904,974.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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、财政拨款	29,212,922.69	一、财政拨款	29,212,922.69	一、财政拨款	29,212,922.69	一、财政拨款	29,212,922.69
1、一般公共预算拨款	29,212,922.69	1、一般公共服务支出	27,188,550.83	1、人员经费和公用经费支出	7,462,922.69	1、机关工资福利支出	6,608,778.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,608,778.27	2、机关商品和服务支出	22,498,580.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	748,580.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	105,564.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	859,130.65	(2)商品和服务支出	21,750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	105,564.00
		10、卫生健康支出	248,267.04	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	904,974.17				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69	本年支出合计	29,212,922.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69	支出总计	29,212,922.69

表5

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）

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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	29,212,922.69	7,024,932.27	437,990.42	21,750,000.00	
201	一般公共服务支出	27,188,550.83	5,012,560.41	425,990.42	21,750,000.00	
20113	商贸事务	27,188,550.83	5,012,560.41	425,990.42	21,750,000.00	
2011301	行政运行	5,438,550.83	5,012,560.41	425,990.42		
2011302	一般行政管理事务	710,000.00			710,000.00	
2011305	国际经济合作	21,040,000.00			21,040,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
208	社会保障和就业支出	859,130.65	859,130.65			
20805	行政事业单位养老支出	851,852.02	851,852.02			
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,325.37	564,325.37			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,162.65	282,162.65			
20899	其他社会保障和就业支出	7,278.63	7,278.63			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,278.63	7,278.63			
210	卫生健康支出	248,267.04	248,267.04			
21011	行政事业单位医疗	248,267.04	248,267.04			
2101101	行政单位医疗	186,872.28	186,872.28			
2101103	公务员医疗补助	61,394.76	61,394.76			
221	住房保障支出	904,974.17	904,974.17			
22102	住房改革支出	904,974.17	904,974.17			
2210201	住房公积金	555,201.89	555,201.89			
2210203	购房补贴	349,772.28	349,772.28			

表6

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）

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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	29,212,922.69	7,024,932.27	437,990.42	21,750,000.00	
301	工资福利支出			6,608,778.27	6,608,778.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,777.80	1,447,777.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,725,334.81	1,725,334.81			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,476,340.00	1,476,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,325.37	564,325.37			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,162.65	282,162.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,872.28	186,872.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,394.76	61,394.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,278.63	7,278.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,201.89	555,201.89			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,090.08	302,090.08			
302	商品和服务支出			22,498,580.42	310,590.00	437,990.42	21,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	200,000.00		130,000.00	70,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,885,000.00		55,000.00	6,830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,990.42		49,990.42		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,590.00	310,590.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,870,000.00		20,000.00	14,850,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,564.00	105,564.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,200.00	100,200.00			

表7

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）

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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	7,462,922.69	7,024,932.27	437,990.42	
201	一般公共服务支出	5,438,550.83	5,012,560.41	425,990.42	
20113	商贸事务	5,438,550.83	5,012,560.41	425,990.42	
2011301	行政运行	5,438,550.83	5,012,560.41	425,990.42	
2011302	一般行政管理事务				
2011305	国际经济合作				
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	859,130.65	859,130.65		
20805	行政事业单位养老支出	851,852.02	851,852.02		
2080502	事业单位离退休	5,364.00	5,364.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	564,325.37	564,325.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282,162.65	282,162.65		
20899	其他社会保障和就业支出	7,278.63	7,278.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,278.63	7,278.63		
210	卫生健康支出	248,267.04	248,267.04		
21011	行政事业单位医疗	248,267.04	248,267.04		
2101101	行政单位医疗	186,872.28	186,872.28		
2101103	公务员医疗补助	61,394.76	61,394.76		
221	住房保障支出	904,974.17	904,974.17		
22102	住房改革支出	904,974.17	904,974.17		
2210201	住房公积金	555,201.89	555,201.89		
2210203	购房补贴	349,772.28	349,772.28		

表8

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）

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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	7,462,922.69	7,024,932.27	437,990.42	
301	工资福利支出			6,608,778.27	6,608,778.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,447,777.80	1,447,777.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,725,334.81	1,725,334.81		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,476,340.00	1,476,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	564,325.37	564,325.37		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282,162.65	282,162.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,872.28	186,872.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	61,394.76	61,394.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,278.63	7,278.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,201.89	555,201.89		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	302,090.08	302,090.08		
302	商品和服务支出			748,580.42	310,590.00	437,990.42	
30201	办公费	50201	办公经费	94,000.00		94,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9,000.00		9,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00		55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,990.42		49,990.42	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	310,590.00	310,590.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			105,564.00	105,564.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,364.00	5,364.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100,200.00	100,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：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、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	21,750,000.00	
266	西安市博览事务中心	21,750,000.00	
266001	西安市博览事务中心	21,750,000.00	
	通用项目	350,000.00	
	委托咨询业务	350,000.00	
	博览会展风险风控	100,000.00	
	法律顾问咨询服务	50,000.00	
	论坛配套博览会展品变商品发展策略 调研	200,000.00	
	专用项目	21,400,000.00	
	欧亚经济论坛	1,360,000.00	
	欧亚经济论坛智库会议	1,360,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	5,240,000.00	
	会展宣传推介信息发布	470,000.00	
	欧亚经济论坛企业家大会	1,600,000.00	
	欧亚论坛及西安会展环境招引推介	680,000.00	
	网站运营维护	90,000.00	
	西安设计周	2,400,000.00	
	陕西（西安）进出口商品展	14,800,000.00	
	欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国 （陕西）进出口商品展	14,800,000.00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市博览事务中心（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				7						20,480,000.00	
201	13	02	1	全额				1						410,000.00	
201	13	02	266001	西安市博览事务中心				1						410,000.00	
201	13	02		会展宣传推介信息发布	C23079900其他公共信息与宣传服务	会展信息发布		1	302	27	502	05		410,000.00	
201	13	05	1	全额				6						20,070,000.00	
201	13	05	266001	西安市博览事务中心				6						20,070,000.00	
201	13	05		论坛配套博览会展品变商品发展策略调研	C20039900其他咨询服务	调研报告		1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	05		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展	C22020100博览会服务	博览会		1	302	99	502	99		13,950,000.00	
201	13	05		欧亚经济论坛企业家大会	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	会场搭建、邀请国内外嘉宾参会、出国推介		1	302	27	502	05		1,575,000.00	
201	13	05		欧亚经济论坛智库会议	C22990000其他会议、展览、住宿和餐饮服务	邀请国内外知名学者等		1	302	27	502	05		1,335,000.00	
201	13	05		欧亚论坛及西安会展环境招引推介	C23990000其他商务服务	外省城市会展推介		1	302	27	502	05		620,000.00	
201	13	05		西安设计周	C22029900其他展览服务	展览面积50000平方米		1	302	27	502	05		2,390,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展			
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：		1480	
		其中：财政拨款		1480	
		其他资金			
总体目标		<p>在欧亚经济论坛框架下，积极发挥西安国家中心城市辐射带动作用，持续提升论坛配套博览会务实成效的工作总目标。坚持“以专业展为基础、以进出口展为支撑、以落实中国—中亚峰会成果为重点、以取得实际成效为追求”的基本思路，推进东西部经贸协作，深度融合国家级展会的优质资源，贯彻“以展带会、展会结合”的运作模式。每年适时举办一届，在欧亚经济论坛举办年与论坛同期举办。在非欧亚经济论坛举办年，在西安或以巡展形式在其他地市举办。论坛配套博览会2024年拟举办进出口商品展3.2万平方米，同期举办进口商品生活节和经贸沙龙活动；论坛配套博览会拟拜访国家部委、海关总署等单位，联合国家级智库机构研究探索展品变商品的展会发展策略和路径；论坛配套博览会拟申请国际展览联盟UFI认证，申请相关知识产权保护，并聘请第三方机构进行监理、评估、审计等；论坛配套博览会境外参展推介，助力配套博览会打开海外市场，深化和扩大经贸交流合作，提升配套博览会影响力和品牌知名度。</p>			
年度绩效指标	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	博览会展览面积	3.2万平方米	
			境外知名展会参观、参展	1次	
			境外参展面积	≥1.5万平方米	
		质量指标	搭建合格率	100%	
			专业观众的参与度	≥90%	
		时效指标	按照确定的时间召开	10/1/2024	
	成本指标	博览会场馆租赁、设计布展、组展招商、云展建设维护、配套活动、UFI认证及知识产权保护、预算审核和绩效验收服务	≤1480万元		
	效益指标	经济效益指标	签订合作意向	≥5个	
			形成意向交易额	≥3亿元	
社会效益指标		进一步提升经贸务实合作，更好地服务于上合组织国家经贸合作与人文的交流，推进西部大开发形成新格局，助力“构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道，打造内陆改革开放高地”建设。	有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会参展嘉宾满意度	≥90%		

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚经济论坛智库会议			
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：		136	
		其中：财政拨款		136	
		其他资金			
总体目标	<p>在国际形势与全球经济不确定下，欧亚经济论坛智库会议旨在充分发挥欧亚经济论坛作为区域合作重要平台，为促进“一带一路”沿线国家合作共赢，提振信心；为欧亚经济论坛未来发展“问诊把脉”。会议将通过政府、学术界、企业界的磋商与对话，积极探求区域对话新模式，全面拓展务实合作新途径，不断完善区域合作新机制，新机遇，深入探讨欧亚经济论坛“一带一路”建设的新路径、新模式，本次会议将邀请中国社会科学院世界经济与政策研究所、国家全球战略智库、陕西省社科院、交通大学、西北大学等有关单位作为主办方，欧亚经济论坛秘书处具体承办。本次会议采用“线下”模式召开，会期1天，总规模约100人。其中，邀请国外专家8-10名，国内专家学者、相关部门负责人约90名；</p>				
年度绩效指标	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	邀请国内外专家	≥5人	
			参会人数	≥100人	
		质量指标	重要嘉宾邀请率	≥95%	
		时效指标	完成工作的及时率	100%	
		成本指标	会场租赁、会议接待、宣传及会务保障等	≤136万元	
	效益指标	经济效益指标	通过举办欧亚经济论坛智库会议，拉动我市旅游、餐饮、酒店等领域消费。	≥50万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥85%		

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚经济论坛企业家大会			
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：	160		
		其中：财政拨款	160		
		其他资金			
总体目标	<p>为了充分发挥欧亚经济论坛平台作用，落实中国-中亚峰会西安宣言和成果清单的精神，广泛邀请国内外相关政府官员、知名企业、商会、行业协会、专家学者等，促进国际经贸合作交流，引入海内外优质企业资源资源落户西安，在西安“一带一路”建设、招商引资、经贸合作等多领域进行务实合作，助力区域经济长足发展。会议拟广泛邀请欧亚地区知名企业领袖、国内外相关政府官员、资深专家学者、丝路沿线国家商协会会长，通过高级别对话交流，深入探讨“一带一路”国际合作新战略、新机遇、新项目。会期1天、采取线下形式召开，会议总规模约200人。</p>				
年度绩效指标	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	邀请国内外政府官员人数	≥10人	
			参会代表人数	≥200人	
		质量指标	重要嘉宾参会邀请率	≥90%	
		时效指标	按照确定的时间召开	10/1/2024	
		成本指标	会场租赁、邀请接待、宣传费、会务保障及境外推介费	≤160万元	
	效益指标	经济效益指标	通过汇集的人流、信息流，搭建企业交流合作,达成意向合作签约等	≥2个	
		社会效益指标	为企业寻找新的商机，共商加快转变经济发展方式，助力实现转型升级，优化产业结构，提升西安营商环境影响力	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥85%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年西安设计周			
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：		240	
		其中：财政拨款		240	
		其他资金			
总体目标	2024西安设计周拟定于2024年10月在西安国际会展中心举办，主题为“设计面向未来”。设计周内容由论坛+重要会议+展览组成。论坛为“丝路国际设计产业大会”，将汇聚“一带一路”沿线国家设计者智慧，研讨设计产业化与设计赋能城市、赋能产业、赋能消费的发展战略与实施路径。预计规模800-1500人，展览面积预计50000平方米。				
年度绩效指标	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	参会代表人数	≥1000人	
			展览面积	≥40000平方米	
		质量指标	场馆展位搭建合格率	100%	
			参会参展重要嘉宾邀请率	≥90%	
		时效指标	按照确定的时间召开	10/1/2024	
		成本指标	场馆租赁及使用费	≤240万元	
	效益指标	经济效益指标	带动产业合作及拉动关联消费	≥1000万元	
		社会效益指标	服务城市发展，强化“设计驱动创新”的牵引作用，赋能产业结构优化，吸引大量投资与合作，推动创意产业助力我市经济高质量发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会参展人员满意度	≥85%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		欧亚论坛及西安会展环境招引推介			
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：		68	
		其中：财政拨款		68	
		其他资金			
总体目标	西安市会展环境暨招展引会项目推介会拟计划在2024年广州、南宁分别举办。会议内容由参访企业+当地博览局+推介会议组成。推介会将邀请相关上下游产业链重点企业、行业人才，聚焦会展资源，吸引企业及相关行业资源在我市落会、落展，推动我市会展产业化发展，助力我市经济高质量发展。				
年度绩效指标	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	参会代表人数	≥100人	
			专场推介调研	2场	
		质量指标	重点嘉宾人数	≥20人	
			重点企业数量	50家	
		时效指标	工作任务完成及时率	100%	
		成本指标	外出推介场地费、会场搭建费、嘉宾接待及会务保障费等	≤68万元	
	效益指标	经济效益指标	带动产业合作及拉动关联消费	≥10万元	
		社会效益指标	扩大参会企业对西安的了解，提升了西安的知名度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥85%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
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：		91	
		其中：财政拨款		91	
		其他资金			
总体目标	在媒体设立西安会展宣传专栏,做好西安会展环境及欧亚经济论坛宣传；组织赴国内参加西安会展宣传推介活动，参加行业领域会议活动，不断提升西安会展及欧亚经济论坛知名度和影响力；做好中心两个网站、两个公众号及视频号等宣传平台整体运营维护工作，做好日常信息发布、舆情监测处置、安全筛查纠错等工作，建立立体宣传阵地，不断通过加强宣传扩大提升西安会展及欧亚经济论坛知名度和影响力；寻求外贸领域知名智库机构，走访调研全国外贸领域重点展会、海关、自贸区等，研究探索展品变商品的展会发展策略和路径；为加强单位风险防控，提高财政资金使用效益及预算绩效管理，聘请第三方开展专项资金审计、绩效评价、项目资金验收、财务相关工作及业务调查等工作；做好机关法制建设和法制宣传工作，特聘请律师事务所法律顾问开展相关工作。				
年度绩效指标	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	会展及论坛信息发布数量	≥6期	
			开展展品变商品调研活动	1次	
			媒体平台运营维护数量	≥4个	
		质量指标	合同法务审核率	100%	
			高质量撰写调研报告	≥1篇	
		时效指标	工作任务完成及时率	≥95%	
	成本指标	网站运营维护、项目验收、绩效评价、会展信息发布等	≤91万元		
	效益指标	经济效益指标	加强西安会展宣传，吸引外地重大展会落地西安，拉动关联消费。	≥10万元	
		社会效益指标	培育打造西安市会展经济新品牌，进一步强化西安经济对外开放务实基础，吸引全球知名会展项目合作落地，提升西安、欧亚论坛影响力	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥85%		

表15

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、职业年金等	702.49	702.49	
	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	43.8	43.8	
	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】	根据市博览事务中心的工作职责,承办欧亚经济论坛智库会、欧亚经济论坛企业家大会;承办欧亚经济论坛配套的陕西进出口博览会;承办2024年西安设计周;积极参与上合睦委会相关活动;深度开发推介欧亚经济论坛;积极开展品牌会展项目招徕引进专项活动;加大宣传力度,做大做强会展产业;积极做好会展博览相关日常工作等。	2175	2175	
	金额合计		2921.29	2921.29	
年度 总体 目标	西安市博览事务中心总体目标: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;积极承办欧亚经济论坛智库会议、欧亚经济论坛企业家大会;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;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;积极承办欧亚论坛配套博览会陕西进出口商品展;积极承办2024年西安设计周活动。				
年度 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	邀请重要嘉宾人数		≥10人
			参会人数		≥150人
			陕西进出口博览会展览面积		3.2平方米
			赴外地城市及境外推介、宣传		≥2场
			完成调研报告、开展绩效评价		≥1个
		质量指标	相关工作及活动举办率		≥95%
			配套博览会的召开率		100%
	时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	
	成本指标	人员经费、公用经费,专项业务经费支出		≤2921.29万元	
	效益指标	经济效益指标	通过欧亚经济论坛智库会、企业家大会、达成意向签约		≥2个
			博览会达成意向签约		≥5个
博览会达成意向交易			≥3亿元		
社会效益指标	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		有效提升		
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		≥85%	

表16

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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	指标1：			
		指标2：			
				
		指标1：			
		指标2：			
				
	效益指标：	指标1：			
		指标2：			
		指标1：			
		指标2：			
	满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				