

# 西安市博览事务中心（汇总） 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，以全市“九个方面重点工作”为突破，以“办好欧亚经济论坛”为己任，以“创新、优化、升级”为抓手，紧扣“高质量发展”主题，抢抓加快国家中心城市建设机遇，用好“一带一路”等政策措施，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，持续举办欧亚经济论坛框架下机制性合作交流活动，统筹推进重点会展活动策划举办、招徕引进、党组织建设、领导班子和干部队伍建设、作风建设等重点工作，有力地助推了西安高质量发展。2022欧亚经济论坛配套博览会获评“2022年度中国品牌展览会金奖”，西安市获评“2022年度中国最具影响力会展城市”。

### （一）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。

(二) 内设机构。

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、决算单位构成

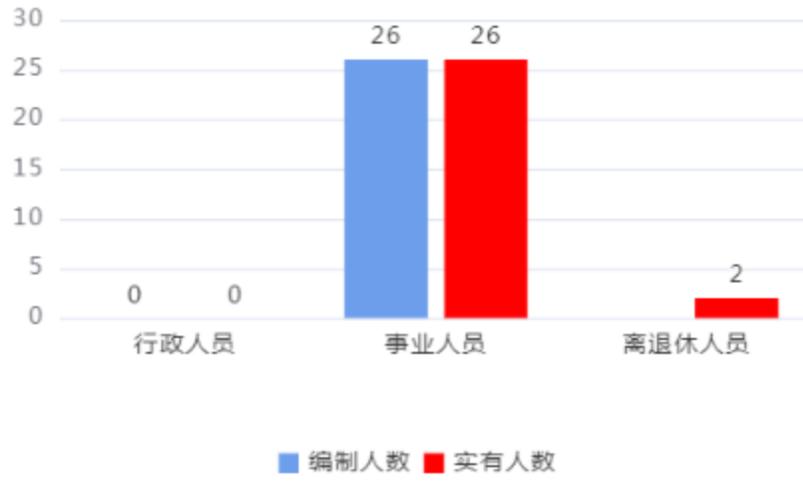
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市博览事务中心（本级）

## 三、人员情况

截至2022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2人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,650.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,373.07万元，下降34.13%，下降的主要原因是：我单位2021年度承办了欧亚经济论坛大型活动有专项业务资金拨款，而2022年度未承办欧亚经济论坛大型活动，故没有专项业务资金拨款而形成的下降。

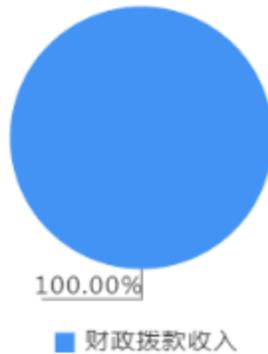
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,650.47万元，其中：财政拨款收入2,650.47万元，占100%。

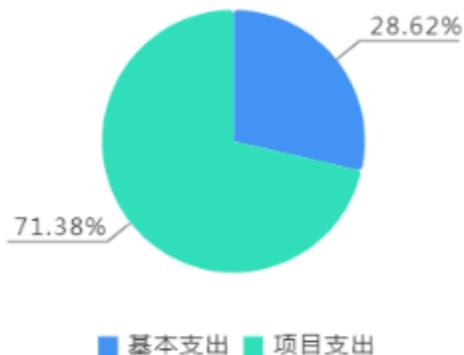
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,650.47万元，其中：基本支出758.48万元，占28.62%；项目支出1,891.99万元，占71.38%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,650.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,373.07万元，下降34.13%，下降的主要原因是：我单位2021年度承办了欧亚经济论

坛大型活动有专项业务资金拨款，而2022年度未承办欧亚经济论坛大型活动，故没有专项业务资金拨款而形成的下降。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,281.89万元，支出决算2,650.47万元，完成年初预算的116.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,373.07万元，下降34.13%，下降的主要原因是：我单位2021年度承办了欧亚经济论坛大型活动有专项业务资金拨款，而2022年度未承办欧亚经济论坛大型活动，故没有专项业务资金拨款而形成的下降。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算392.64万元，支出决算591.78万元，完成年初预算的150.72%。决算数大于年初预算数的原因是：补发2021年度绩效工资、目标奖、人员增加等。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算150万元，支出决算99.72万元，完成年初预算的66.48%。决算数小于年初预算数的原因是：由于受疫情影响，我单位取消外出宣传推介等相关工作。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。年初预算1600万元，支出决算1,607.61万元，完成年初预算的100.47%。决算数大于年初预算数的原因是：我单位增加召开欧亚经济论坛研讨会经费。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算184.66万元，决算数大于年初预算数的原因是：承办第五届丝博会调剂增加经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.6万元，支出决算0.58万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的原因是：参加市级部门培训实际支出。

6. 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）。年初预算34.89万元，支出决算45.83万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于年初预算数的原因是：我单位有人员新增及基数调整而形成的。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算17.44万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的131.36%。决算数大于年初预算数的原因是：我单位有人员新增及基数调整而形成的。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.2万元，完成年初预算的52.63%。决算数小于年初预算数的原因是：按照实际支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.86万元，支出决算15.83万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的原因是：按照实际支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.21万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的99.81%。决算数小于年初预算数的原因是：按照实际支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算39.48万元，支出决算50.76万元，完成年初预

算的128.57%。决算数大于年初预算数的原因是：住房公积金基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算25.39万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出758.48万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费698.34万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费、住房公积金、其他工资福利支出、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）公用经费60.15万元，主要包括：公务接待费、物业管理费、印刷费、劳务费、租赁费、其他交通费用、其他商品和服务支出、培训费、办公费、差旅费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、维修(护)费、会议费、邮电费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.02万元，支出决算5.02万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是我单位2022年度未购置公务用车。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.02万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团1个，来宾4人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是减少参加市委组织部相关培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2022年度根据本单位工作需要召开会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算60.15万元，支出决算60.15万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.53万元，主要原因是：我单位有人员增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,689.42万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,689.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,689.42万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门预算绩效管理实行“领导小组统一部署、财务处组织协调、职能部门具体实施”的管理方式。成立以单位负责人为组长、分管领导为副组长的预算绩效管理领导小组（以下简称领导小组），成员由机关各处室负责人组成，领导小组办公室设在财务处。本部门2022年按照要求编制了预算绩效体系，将各预算的绩效指标从一级指标细化到三级指标，严格对标执行。部门整体绩效目标内容完整，年度主要任务指向明确，符合部门职能发展规划等要求。项目绩效目标内容完整，按产出、效益、满意度等分类细化、标准符合，并通过了市财政部门的绩效目标审批。

本部门在部门决算中反映欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1440.3万元，占部门预算项目支出总额的52.9%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数2650.47万元，执行数2650.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是策划组织欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展2022年系列活动。二是策划举办欧亚经济论坛—2022产业链发展峰会。主题为“产业赋能链接未来”，采取“1+4”模式，由1场主旨论坛和4个产业链高质量对话构成。三是成功举办2023欧亚经济论坛发展研讨会。于11月25日召开，主题为“非凡十届展望未来”，邀请欧亚经济论坛副秘书长王开文等20多位专家学者以“线上+线下”方式共同参与，旨在围绕上合组织元首理事会内容，践行论坛“依托上合组织、服务‘一带一路’、促进地方发展”的宗旨，谋划论坛务实长远发展，启动2023欧亚经济论坛筹备工作。四是引进举办第57届中国高等教育博览会。于8月4日—6日举办，以“校地聚合产地融合：高质量发展”为主题，由“展览展示”“会议论坛”“特色活动”“高端发布”“云端推送”五大板块组成，设置6大展区，展览展示面积约8万平方米，参会高校1000余所、参展企业近千家，举办40余场会议论坛和系列活动，12位院士、300余名高校领导应邀出席，1000余位专家学者参会。五是积极开展系列招商推介活动。先后于5月27日、7月5日、7月27日、11月7日，赴成都、青岛、海口、上海组织举办了系列专场招商推介

会，秘书处围绕欧亚经济论坛及论坛配套博览会进行了招商推介，促进了欧亚经济论坛配套博览会招展招商工作，吸引了相关城市会展企业参展参会。同时，组织市投资局、市商务局等市级部门，浐灞生态区、西咸新区空港新城等开发区利用专场推介会平台，分别宣传推介西安发展环境和投资政策，为拓宽全市招商引资渠道发挥了积极的促进作用。六是精心做好第六届丝博会西安展区设计搭建布展工作。第六届丝博会于8月14日—18日举办，西安展区总展览面积约3480平方米，设西安形象、先进制造业、战略性新兴产业、现代服务业、文化旅游业、对外开放（中欧班列）、西咸新区等7大板块，集中展示了西安国家中心城市建设和西安现代产业体系建设、19条重点产业链发展成就，有力地助推了全市招商引资工作。七是圆满完成全市“九个方面重点工作”及《市委全面深化改革委员会2022年工作要点》所承担的任务。

发现的问题及原因：本单位预算支出进度慢。2022年第一季度、第二季度、第三季度、支出进度分别为6.4%、17.2%、55.2%，前三季度支出进度均远低于序时进度，低于财政要求的支付进度率，特别是项目支出进度偏慢。下一步改进措施：建立预算执行与分析规程，定时对支付进度进行分析，建立财务、业务联动机制，深入探讨，认真分析，解决问题。要根据项目实施中的变化及时调整工作安排，注意兼顾部门重点工作与日常工作，兼顾临时性工作与常规性工作，有效保障各项职能效能，及时组织项目实施，使项目尽快落到实处，使财政资金形成实实在在的支出，不断提高预算执行率和资金效率。

## 附件5

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市博览事务中心									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	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	每月按照计划按时支出人员经费	698.34	698.3		698.34	698.34		—	100.00%	—
	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、一般设备购置费、取暖费、物业管理费;公务用车运	按照工作进度完成各项工作	60.15	60.15		60.15	60.15		—	100.00%	—
	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,承办欧亚经济论坛配套的陕西进出口博览会;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;开展研讨筹备2023欧亚经济论坛;加大宣传力度,做大做强会展	按照工作计划圆满完成各项工作任务。	1892	1892		1891.98	1892		—	100%	—
	金额合计			2650.5	2650		2650.47	2650.5		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						

年度 总体 目标 完成 情况	<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。</p> <p>目标2：积极承办欧亚论坛配套博览会；2023欧亚经济论坛策划研讨会。</p> <p>目标3：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4：认真做好本单位日常职能工作。</p>	<p>目标1完成情况：于12月15日以线上形式举办欧亚经济论坛—2022产业链发展峰会；引进举办第57届中国高等教育博览会；联合举办第16届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会；完成第六届丝博会西安展区设计搭建布展工作</p> <p>目标2完成情况：12月19日—21日采用“1+2+1”模式举办欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展2022年系列活动；11月15日成功举办2023欧亚经济论坛发展研讨会；欧亚经济论坛—产业链发展研讨会于5月25日举办。</p> <p>目标3完成情况：于5月27日、7月5日、7月27日、11月7日，赴成都、青岛、海口、上海组织举办了系列专场招商推介会；升级了中心官方网站、欧亚经济论坛网站，开通中心微信公众号及视频号、优化欧亚经济论坛公众号及视频号，建立了中心“两站四号六平台”立体化宣传发布平台体</p>
----------------------------	--	--

一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	数量指标	指标1：赴外地参加全国性会展活动；聘请法律顾问；编制内部控制制度、绩效评价自评报告；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；邀请国内外学者专家参加2023欧亚论坛研讨会。	赴外地参加会展论坛相关会议1次以上；召开论坛研讨座谈会1次；对网站进行安全测评各一次；拍摄宣传片1部；编制报告不少于1个；邀请知名学者专家不少于10人	于11月25日召开2023欧亚经济论坛发展研讨会，邀请欧亚经济论坛副秘书长王开文等20多位专家学者参加；拍摄宣传片一部；完成网站安全测评；赴海南、上海参加展会；完成绩效评价、聘请	5	4
		指标2：赴进博会、服贸会、消博会等全国重点展会组织召开专场推广会；在杭州、宁波、义乌、青岛、重庆等	不少于5场展会推介	完成4场展会推介	5	4.5
		指标3：陕西进出口博览会展览面积	不少于3.2万平方米	实际完成2.7万平方米	5	4.5

年度  
绩效  
指标  
完成  
情况

产出指标 (50分)	质量指标	<p>指标1：相关报告完成率；引进、申办知名会展完成率；宣传力度；配套博览会的召开</p>	<p>完成率95%</p>	<p>引进举办第57届中国高等教育博览会；赴成都、青岛、海口、上海组织举办了系列专场招商推介会；联合举办第16届中国西安国际科学技术产业博览会暨硬科技产业博览会；策划举办欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国</p>	5	5
		<p>指标2：参展嘉宾代表性强，展览内容针对性、实效性</p>	<p>全国会展业界参与度高，展览内容丰富</p>	<p>论坛配套博览会2022年系列活动以“1+2+1”的形式组成，即：1场进出口综合博览会；2场专题展会活动；1个三维云上展；来自25个国家和地区的440余家企业及机构参展（500强及行业龙头企业55家），展览面积2.7万平方米，共吸引15702人次参与展会各项活动</p>	5	5
	时效指标	<p>按时完成年度工作任务</p>	<p>欧亚论坛配套博览会的成功举办；完成各项任务</p>	<p>成功举办欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展2022年系列活动；举办欧亚经济论坛—2022产业链发展峰会；引进举办第57届中国高等教育博览会；完成</p>	10	10
	成本指标	<p>指标1：严格控制费用规模</p>	<p>不超过年度费用预算</p>	<p>未超过年度预算</p>	15	15

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：通过宣传吸引外地重大展会及会展机构落户西安，提升西安会展业发展规模	带动本地旅游、餐饮、零售等产业	博览会共有来自25个国家的310余家展商参展，专业观众6069人；引进举办第57届中国高等教育博览会，参会高校1000余所	5	4
		指标2：通过博览会达成意向签约及交易	举办后实际反映情况	现场意向交易金额达9.74亿元，现场签约金额达5.58亿	10	10
	社会效益指标	指标1：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	2022欧亚经济论坛配套博览会获评“2022年度中国品牌展览会金奖”，西安市获评“2022年度中国最具影响力	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	满意度	满意度90%以上	10	10
总分					100	97

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

欧亚经济论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展项目绩效自评综述：全年预算数1373.7万元，执行数1373.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：论坛配套博览会系列活动由综合博览会和专题展会活动两部分组成。综合博览会计划9月初举办，继续开展“进博会展商进陕西”，通过引入长三角及沿海地区的外向型企业和海外经贸资源，融合本地以销售为主的内向型企业和机构，促进海内外交流互动。专题展会活动策划计划从5月至综合博览会开展前，适时举办一系列与综合博览会内容相呼应的特色高端专题展会活动，定向邀请政府部门、协会机构、知名企业、科研院校等单位，助力西安加快国家中心城市建设，全面提升产业核心竞争力。本届论坛配套博览会系列活动共有来自25个国家和地区的440余家企业及机构参展（500强及行业龙头企业55家），展览面积2.7万平方米，共吸引15702人次参与展会各项活动，其中专业观众6069人、参展商2530人。现场意向交易金额达9.74亿元，现场签约金额达5.58亿元。截止12月21日，云上展累计访客人数达59.54万人，页面累计访问量达74.31万次，云上序厅、3D展厅、会议直播等功能累计点赞量达8.28万个，完成线上贸易配对会126场，云上展意向采购金额达1350余万元。

发现的问题及原因：一是组织能力仍需提高。现场相关经贸对接活动虽然丰富，但是应对突发事件没有应急预案、能力不足。尤其在开幕式方面准备不充分，预想不足、技术不够、应对不力。二是参展商质量仍需提高。持续深挖产业的各个细分领域，遴选具有行业代表性的企业参展，鼓励参展企业展示自身的优质项目和特色产品，确保展会质量的高品质。三是合作渠道仍需拓展。

下一步改进措施：本届博览会在专业展方面的有益探索获得积极成果，同时也启示我们，要办好专业展会仍需拓展合作渠道，更加广泛与各类协会、组织对接合作，分别在广度和深度上继续提升。

## 欧亚经济论坛经贸合作博览会项目绩效自评表

(2022年度)

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			实施单位		西安市博览事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1500	1373.7	1373.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1500	1373.7	1373.7	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	论坛配套博览会2022年系列活动以“1+2+1”的形式组成,即:1场进出口综合博览会;2场专题展会活动;1个三维云上展。2022年拟4.2万平方米,国内外500强企业及龙头企业不少于50家,其中国外品牌参展商比例不低于30%,展位特装率不低于95%,专业观众不少于2000人。展期5天。			本届论坛配套博览会系列活动共有来自25个国家和地区的440余家企业及机构参展(500强及行业龙头企业55家),展览面积2.7万平方米,共吸引15702人次参与展会各项活动,其中专业观众6069人、参展商2530人。现场意向交易金额达9.74亿元,现场签约金额达5.58亿元。云上展累计访客人数达59.54万人,页面累计访问量达74.31万次,云上序厅、3D展厅、会议直播等功能累计点赞量达8.28万个,完成线上贸易配对会126场,云上展意向采购金额达1250余万元。				
产出指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标1:配套博览会展览面积。		初拟4.2万平方米	展览面积2.7万平方米	5	3	受疫情影响,展览场地面积进行了压缩
		指标2:500强企业及龙头企业数量		不少于50家	55家	5	5	
		指标3:专业观众人数		不少于2000家	专业观众6069人	5	5	
质量指标		指标1:参展商规格高、代表性强,主要面向欧亚经济论坛相关国家、“中欧班列”和航空货运的货源地、经行地和目的地的相关组织、企业招集参展合作。	展会搭建特装率不低于95%,国外参展商比例不低于30%	有25个国家和地区约310余家企业参展;特装率100%;举办专题展以“中欧班列长安号跨境电商专列”为主体的展览	10	10		

绩效指标	时效指标	如期完成相关工作任务	按时召开	于2022年12月19日至21日在西安临空会展中心成功举办	10	10		
	成本指标	指标1：严格控制费用规模	不超过财政预算	未超过财政预算	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过博览会达成意向签约及交易	举办后实际反映情况	现场意向交易金额达9.74亿元，现场签约金额达5.58亿元。	15	15	
		社会效益指标	提升欧亚经济论坛在欧亚合作交流中的国际影响力，面向欧亚经济论坛相关国家深度开发论坛资源、延伸论坛触角。开展按进口与出口并举，投资与引资并重，商品贸易与服务贸易并行的务实合作。	助力西安“三个经济”发展、国家中心城市建设，形成面向中亚西亚南亚国家的通道、商贸物流枢纽、重要产业和人文交流基地	综合博览会展览面积2.1万平方米，共有25个国家和地区约310余家企业参展，其中陕煤集团、陕汽集团、山东能源集团、海南航空等500强及行业龙头企业	15	14	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度指标	>=90%	满意度90%以上	10	10	
总分					100	97		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87222563。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,650.47	一、一般公共服务支出	31	2,483.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	68.95
	9		九、卫生健康支出	39	21.03
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	76.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,650.47	<b>本年支出合计</b>	57	2,650.47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	2,650.47	<b>总计</b>	60	2,650.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,650.47	2,650.47					
201	一般公共服务支出	2,483.77	2,483.77					
20113	商贸事务	2,483.77	2,483.77					
2011301	行政运行	591.78	591.78					
2011302	一般行政管理事务	99.72	99.72					
2011305	国际经济合作	1,607.61	1,607.61					
2011308	招商引资	184.66	184.66					
205	教育支出	0.58	0.58					
20508	进修及培训	0.58	0.58					
2050803	培训支出	0.58	0.58					
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95					
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	21.03	21.03					
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20					
221	住房保障支出	76.15	76.15					
22102	住房改革支出	76.15	76.15					
2210201	住房公积金	50.76	50.76					

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	25.39	25.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,650.47	758.48	1,891.99			
201	一般公共服务支出	2,483.77	591.78	1,891.99			
20113	商贸事务	2,483.77	591.78	1,891.99			
2011301	行政运行	591.78	591.78				
2011302	一般行政管理事务	99.72		99.72			
2011305	国际经济合作	1,607.61		1,607.61			
2011308	招商引资	184.66		184.66			
205	教育支出	0.58	0.58				
20508	进修及培训	0.58	0.58				
2050803	培训支出	0.58	0.58				
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95				
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	21.03	21.03				
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20				
221	住房保障支出	76.15	76.15				
22102	住房改革支出	76.15	76.15				
2210201	住房公积金	50.76	50.76				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	25.39	25.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	2,650.47	一、一般公共服务支出	33	2,483.77	2,483.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.58	0.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.95	68.95		
	9		九、卫生健康支出	41	21.03	21.03		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	76.15	76.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,650.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,650.47</b>	<b>2,650.47</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,650.47	<b>总计</b>	64	2,650.47	2,650.47		

注：本表反映部门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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,650.47	758.48	1,891.99
201	一般公共服务支出	2,483.77	591.78	1,891.99
20113	商贸事务	2,483.77	591.78	1,891.99
2011301	行政运行	591.78	591.78	
2011302	一般行政管理事务	99.72		99.72
2011305	国际经济合作	1,607.61		1,607.61
2011308	招商引资	184.66		184.66
205	教育支出	0.58	0.58	
20508	进修及培训	0.58	0.58	
2050803	培训支出	0.58	0.58	
208	社会保障和就业支出	68.95	68.95	
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.91	22.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101103	公务员医疗补助	5.20	5.20	
221	住房保障支出	76.15	76.15	
22102	住房改革支出	76.15	76.15	
2210201	住房公积金	50.76	50.76	
2210203	购房补贴	25.39	25.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.67	302	商品和服务支出	60.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	141.84	30201	办公费	8.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	158.91	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.93	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	22.91	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.20	30209	物业管理费	0.31	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	6.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	50.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.26	30214	租赁费	0.03	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.66	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.95	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.31	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	698.34					公用经费合计	60.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市博览事务中心（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.02		5.00		5.00	0.02	2.00	0.58
决算数	5.02		5.00		5.00	0.02	2.00	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。