

西安市博览事务中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

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

一是全力办好 2023 欧亚经济论坛。全面贯彻落实党的二十大精神，围绕上合组织元首峰会《宣言》、一系列声明及合作协议的实施，紧扣热点领域，设置论坛会议板块，进一步提升 2023 欧亚经济论坛办会目标，将欧亚经济论坛打造成助推国内区域开放水平、拓展对外开放、推动“一带一路”建设的重要平台。

二是办好论坛经贸合作博览会暨中国（陕西）进出口商品展。以“持续推进东西部经贸协作，以高水平专业展推动高质量综合展”为目标，秉承“以专业展为基础，以进出口展为支撑，以取得实效为追求”的基本思路，持续引进进博会、工博会等优质资源，重点围绕国家中心城市建设，深度融合国家级展会的优质资源，策划举办多场行业专、品牌精、成果优的展会活动，帮助本地企业买全球、卖全球，促进西安更好融入以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新格局。

三是策划举办企业家高峰论坛。为持续发挥欧亚经济论坛对我市经济社会发展的促进作用，扩大与“一带一路”共建国家和城市的合作途径，帮助本地企业开拓新兴市场，拟在欧亚经济论坛框架下策划举办企业家高峰论坛。通过组织中外 500 强企业领军人物、国内外知名商协会负责人及省市相关企业负责人在会前、会中的精准对接、考察、洽谈，争取更多的项目和投资落地西安。

四是全力筹办首届西安设计周活动。通过举办公学术交流、展览展示、专场对接等设计周活动，进一步服务城市发展，强化“设计驱动创新”牵引，赋能产业结构优化，推动创意产业助力我市经济高质量发展，搭建西安与全国乃至世界各国的交流合作平台，助力西安创建“世界设计之都”。

五是完成第七届丝绸之路博览会西安代表团设计搭建布展工作。积极与相关单位提前对接，确定第七届丝博会设计方案和西安展区设计搭建布展工作总体思路，做好招投标工作，协调各开发区做好设计方案审核工作，统筹做好第七届丝博会西安展区设计搭建布展。

六是助力我市招商引资工作。通过“走出去搭建招商引资平台，引进来用好办展办会平台”，充分利用外出学习考察、交流对接、招商洽谈等时机，宣传推介西安会展业及欧亚经济论坛配套博览会。参加进博会、服贸会、消博会等国内一流展会并举办专场推介活动，为

市级相关部门招商推介搭建平台。围绕我市 19 条重点产业链策划举办展会活动，积极申办引进国内外知名展会，形成推动我市经济高质量发展的新增长极。

七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。

八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。

九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。深入贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，建立党风廉政建设长效机制。

十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

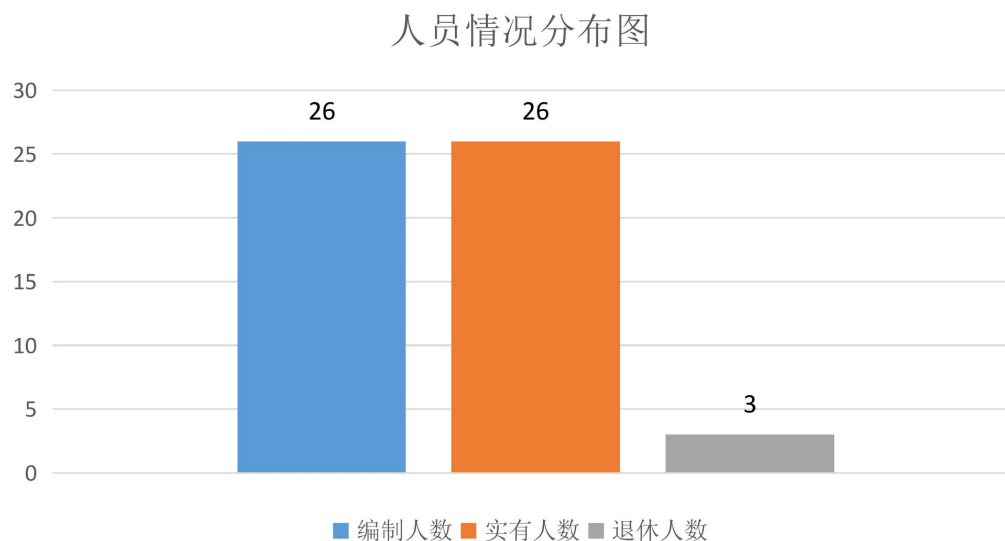
项行动成果，坚决遏制“四风”变种和形式主义、官僚主义问题，对照“勤快严实精细廉”标准，坚决治理“庸懒散慢虚粗”作风问题。围绕提高执行力和落实力，做好重点工作进展、年度考核指标落实情况的督导检查。加强机关党员和年轻干部队伍的教育管理、培养锻炼，用好“三项机制”，大胆使用政治站位高、工作能力强、敢于担当、善于担当的年轻干部，树立鲜明的选人用人导向，全面激发党员干部新动能。修订完善机关规章制度，做好机关精细化管理服务工作。加强机关保密及档案管理工作，加强机关干部学习培训，全面提升干部专业素质能力。

十一是强化责任担当。紧扣贯彻新发展理念和推动高质量发展要求，紧密围绕市委十四届四次全会确定的“八个方面重点工作”，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，以办好欧亚经济论坛为己任，全力做好会展博览各项工作，努力把学习贯彻成效体现在办展办会的新作为上。统筹当前和长远，全力做好会展博览各项工作。加强上级决策部署、机关重点工作监督检查、跟踪问效力度，发挥“关键少数”作用，带动机关党员干部不断提高工作效率和工作质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4983.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 4983.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年增加 2701.79 万元，主要原因是 2023 年我单位需承办欧亚经济论坛增加了专项业务资金预算收入，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金预算收入；本单位当年预算支出 4983.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 4983.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2701.79 万元，主要原因是 2023 年我单位需承办欧亚经济论坛增加了专项业务资金预算支出，2022 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

本单位当年财政拨款收入 4983.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 4983.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2701.79 万元，主要原因是 2023 年我单位需承办欧亚经济论坛增加了专项业务资金拨款收入，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务资金拨款收入；本单位当年财政拨款支出 4983.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 4983.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2701.79 万元，主要原因是 2023 年我单位需承办欧亚经济论坛增加了专项业务资金财政拨款支出，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务财政拨款支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 4983.68 万元，较上年增加 2701.79 万元，主要原因是 2023 年我单位需承办欧亚经济论坛增加了专项业务资金财政拨款支出，2022 年不承办欧亚经济论坛，故没有此项业务财政拨款支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 4983.68 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）601.66 万元，较上年增加 209.02 万元，原因是本单位人员增加，人员经费预算中增加了住房公积金预算；

(2) 一般行政管理事务（2011302）95 万元，较上年减少 55 万元，原因是本年承办欧亚经济论坛，对本单位相关工作任务进行了调整合并形成的；

(3) 国际经济合作（2011305）4150 万元，较上年增加 2550 万元，原因是本年度需承办欧亚经济增加了此项目的预算，2022 年度不承办欧亚经济论坛，故无此项目预算而形成的增加；

(4) 培训支出（2050803）0.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是此预算主要是参加省、市级组织部举办的相关培训；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.82万元,较上年增加23.93万元,原因是我单位有新增人员;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)29.41万元,较上年增加11.97万元,原因是我单位有新增人员;

(7) 行政单位医疗(2101101)19.59万元,较上年增加3.73万元,原因是我单位有新增人员;

(8) 购房补贴(2210203)28.4万元,较上年增加3.01万元,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) 本单位当年一般公共预算支出4983.67万元,其中:

工资福利支出(301)653.93万元,较上年增加194.93万元,原因是本单位有新增人员;

商品和服务支出(302)4319.78万元,较上年增加2505.4万元,原因是本年度需承办欧亚经济论坛增加了此项目的预算,2022年度不承办欧亚经济论坛,故无此项目预算而形成的增加;

对个人和家庭的补助支出（303）9.96万元，较上年增加1.45万元，原因是医疗保险个人账户基数变化。

（2）本单位当年一般公共预算支出4983.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）653.93万元，较上年增加194.93万元，原因是本单位有新增人员；

机关商品和服务支出（502）4319.78万元，较上年增加2505.4万元，原因是本年度需承办欧亚经济论坛增加了此项目的预算，2022年度不承办欧亚经济论坛，故无此项目预算而形成的增加；

对个人和家庭的补助（509）9.96万元，较上年增加1.45万元，原因是医疗保险个人账户基数变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.9 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.9 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 5 万元，较上年相比无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年相比无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 6.08 万元，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，调整本单位工作任务。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.8 万元，较上年增加 0.2 万元，增加的主要原因是按照要求参加省、市级组织部举办的相关培训。

会议费培训费明细

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	2023 年	1-2 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 3258.2 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 3258.2 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4983.67 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 45.22 万元，较上年增加 6.37 万元，主要原因是我单位有新增人员。

十、专业名词解释

1. 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：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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市博览事务中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	单位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 13	单位专项业务经费绩效目标表		
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：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	49836821.26	一、部门预算	49836821.26	一、部门预算	49836821.26	一、部门预算	49836821.26
2	1、财政拨款	49836821.26	1、一般公共服务支出	48466563.34	1、人员经费和公用经费支出	7386821.26	1、机关工资福利支出	6539450.58
3	(1)一般公共预算拨款	49836821.26	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6539450.58	2、机关商品和服务支出	43197770.68
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	747770.68	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	99600.00	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	42450000.00	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	882350.49	(2)商品和服务支出	42450000.00	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	99600.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	195896.95	(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	284010.48				
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				

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
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	49836821.26	本年支出合计	49836821.26	本年支出合计	49836821.26	本年支出合计	49836821.26
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	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
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	49836821.26	支出总计	49836821.26	支出总计	49836821.26	支出总计	49836821.26

表4

2023年单位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

金额单位：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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	49836821.26	一、财政拨款	49836821.26	一、财政拨款	49836821.26	一、财政拨款	49836821.26
2	1、一般公共预算拨款	49836821.26	1、一般公共服务支出	48466563.34	1、人员经费和公用经费支出	7386821.26	1、机关工资福利支出	6539450.58
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	6539450.58	2、机关商品和服务支出	43197770.68
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	747770.68	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	99600.00	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	42450000.00	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	882350.49	(2)商品和服务支出	42450000.00	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	99600.00
11			10、卫生健康支出	195896.95	(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	284010.48				
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				

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
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	49836821.26	本年支出合计	49836821.26	本年支出合计	49836821.26	本年支出合计	49836821.26
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	49836821.26	支出总计	49836821.26	支出总计	49836821.26	支出总计	49836821.26

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：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	49836821.26	6934646.58	452174.68	42450000	
2	201	一般公共服务支出	48466563.34	5572388.66	444174.68	42450000	
3	20113	商贸事务	48466563.34	5572388.66	444174.68	42450000	
4	2011301	行政运行	6016563.34	5572388.66	444174.68	0	
5	2011302	一般行政管理事务	950000	0	0	950000	
6	2011305	国际经济合作	41500000	0	0	41500000	
7	205	教育支出	8000	0	8000	0	
8	20508	进修及培训	8000	0	8000	0	
9	2050803	培训支出	8000	0	8000	0	
10	208	社会保障和就业支出	882350.49	882350.49	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	882350.49	882350.49	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588233.68	588233.68	0	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294116.81	294116.81	0	0	
14	210	卫生健康支出	195896.95	195896.95	0	0	
15	21011	行政事业单位医疗	195896.95	195896.95	0	0	
16	2101101	行政单位医疗	195896.95	195896.95	0	0	
17	221	住房保障支出	284010.48	284010.48	0	0	
18	22102	住房改革支出	284010.48	284010.48	0	0	
19	2210203	购房补贴	284010.48	284010.48	0	0	

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：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	专项业务经费支出	备注
1		合计			49836821.26	6934646.58	452174.68	42450000	
2	301	工资福利支出			6539450.58	6539450.58	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539505.8	1539505.8	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1693329.78	1693329.78	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1516878	1516878	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588233.68	588233.68	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294116.81	294116.81	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195896.95	195896.95	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64434.98	64434.98	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4707.75	4707.75	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	511746.75	511746.75	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	0	
13	302	商品和服务支出			43197770.68	295596	452174.68	42450000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	564000	0	64000	500000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0	120000	80000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	0	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	39178000	0	68000	39110000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	51174.68	0	51174.68	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295596	295596	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2805000	0	45000	2760000	
26	303	对个人和家庭的补助			99600	99600	0	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95832	95832	0	0	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：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	7386821.26	6934646.58	452174.68	
2	201	一般公共服务支出	6016563.34	5572388.66	444174.68	
3	20113	商贸事务	6016563.34	5572388.66	444174.68	
4	2011301	行政运行	6016563.34	5572388.66	444174.68	
5	2011302	一般行政管理事务	0	0	0	
6	2011305	国际经济合作	0	0	0	
7	205	教育支出	8000	0	8000	
8	20508	进修及培训	8000	0	8000	
9	2050803	培训支出	8000	0	8000	
10	208	社会保障和就业支出	882350.49	882350.49	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	882350.49	882350.49	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	588233.68	588233.68	0	
13	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294116.81	294116.81	0	
14	210	卫生健康支出	195896.95	195896.95	0	
15	21011	行政事业单位医疗	195896.95	195896.95	0	
16	2101101	行政单位医疗	195896.95	195896.95	0	
17	221	住房保障支出	284010.48	284010.48	0	
18	22102	住房改革支出	284010.48	284010.48	0	
19	2210203	购房补贴	284010.48	284010.48	0	

表8

2023年单位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）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：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			7386821.26	6934646.58	452174.68	
2	301	工资福利支出			6539450.58	6539450.58	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1539505.8	1539505.8	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1693329.78	1693329.78	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1516878	1516878	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	588233.68	588233.68	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	294116.81	294116.81	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	195896.95	195896.95	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	64434.98	64434.98	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4707.75	4707.75	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	511746.75	511746.75	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	130600.08	130600.08	0	
13	302	商品和服务支出			747770.68	295596	452174.68	
14	30201	办公费	50201	办公经费	64000	0	64000	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	120000	0	120000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2000	0	2000	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	10000	0	10000	
19	30216	培训费	50203	培训费	8000	0	8000	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	9000	0	9000	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	68000	0	68000	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	51174.68	0	51174.68	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295596	295596	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	45000	0	45000	
26	303	对个人和家庭的补助			99600	99600	0	
27	30302	退休费	50905	离退休费	3768	3768	0	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95832	95832	0	

表10

2023年单位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

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	42450000	
2	266	西安市博览事务中心	42450000	
3	266001	西安市博览事务中心	42450000	
4		通用项目	22050000	
5		大型活动	22000000	
6		2023欧亚经济论坛	22000000	
7		委托咨询业务	50000	
8		聘请法律顾问	50000	
9		专用项目	20400000	
10		其他履职尽责专项业务费	1400000	
11		博览会展风险风控	100000	
12		会展宣传信息发布及推介	500000	
13		上合睦委会理事会会费	500000	
14		网站运营等级评估	300000	
15		陕西（西安）进出口商品展	19000000	
16		论坛配套博览会发展推（介）广	1000000	
17		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨（陕西）	18000000	

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				11						32582000	
2	201	13	02	1	全额				2						630000	
3	201	13	02	266001	西安市博览事务中心				2						630000	
4	201	13	02		会展宣传信息发布及推介	C0899其他商务服务		信息发布、外出推介	1	302	27	502	05		410000	
5	201	13	02		网站运营等级评估	C0206运行维护服务		运营维护	1	302	27	502	05		220000	
6	201	13	05	1	全额				9						31952000	
7	201	13	05	266001	西安市博览事务中心				9						31952000	
8	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C0499其他租赁服务		会场租赁	1	302	27	502	05		450000	
9	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C07住宿和餐饮服务		接待嘉宾	1	302	27	502	05		1700000	
10	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C081401印刷服务		设计印制宣传册	1	302	27	502	05		132000	
11	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C081401印刷服务		印制会议指南	1	302	27	502	05		120000	
12	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C0899其他商务服务		邀请接待，会场租赁、	1	302	27	502	05		4800000	
13	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C2001新闻服务		宣传	1	302	27	502	05		3030000	
14	201	13	05		2023欧亚经济论坛	C99其他服务		会务保障	1	302	27	502	05		2970000	
15	201	13	05		论坛配套博览会发展推介（介）广	C0899其他商务服务		赴外地城市推介	1	302	27	502	05		950000	
16	201	13	05		欧亚经济论坛经贸合作博览会暨（陕西）进出口商品展	C0602展览服务		展览面积5.2万平方米、	1	302	27	502	05		17800000	

表12

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：西安市博览事务中心

金额单位：元

序号	单位 编码	单位名称	上年									当年									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维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	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	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	67000	59000	0	9000	50000	0	50000	0	8000	-58800	0	0	0	0	0	0	-60800	2000
2	266	西安市博览事务中心	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	67000	59000	0	9000	50000	0	50000	0	8000	-58800	0	0	0	0	0	0	-60800	2000
3	266001	西安市博览事务中心	125800	59000	0	9000	50000	0	50000	60800	6000	67000	59000	0	9000	50000	0	50000	0	8000	-58800	0	0	0	0	0	0	-60800	2000

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023欧亚经济论坛	
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:	2200
		其中:财政拨款	2200
		其他资金	
总体目标	<p>目标1: 2023欧亚经济论坛申办工作, 将根据相关规定按程序报国务院审批。本届论坛拟定于下半年在西安举办。</p> <p>目标2: 论坛拟邀请邀请上合组织成员国、观察员国、对话伙伴国及“一带一路”共建国家政要、部长级官员、地方省州长、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, 知名跨国公司CEO和著名专家学者等重要嘉宾参会, 本届论坛线上线下嘉宾约2000人。</p> <p>目标3: 2023欧亚经济论坛拟采用“1+10+N”的内容架构: “1”是指论坛开幕式暨全体大会; “10”是指围绕金融、科技、文旅、生态、地学、卫星应用、上合组织国家驻华使节、经贸合作、法律服务、智库研讨等方面设置的10个平行分会; “N”是指围绕本届论坛主题设置, 在论坛框架下举办的一系列形式多样、内容丰富的配套活动。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容
产出指标	数量指标	指标1: 邀请国内外政要嘉宾人数	不少于80人
		指标2: 参会嘉宾人数	≥1000人
		指标3: 举办分会活动及配套活动	分会活动:10个; 配套活动按照实际举办数
		指标4: 招募志愿者	不少于150人
	质量指标	指标1: 重要嘉宾的邀请率	>90%
		指标2: 分会活动及配套活动的举办率	>90%
	时效指标	指标1: 按照确定的时间召开	成功举办
成本指标	指标1: 严格按照要求支出	财政支持资金	
年度绩效指标	经济效益指标	指标1: 通过论坛会议平台达成项目合作倡议	按照实际达成项目数
	社会效益指标	指标1: 通过各层次、全领域的广泛对话, 推动形成了国家层面、地方政府、国际组织、大型企业广泛参与的伙伴关系, 提升了欧亚各国共建“一带一路”的凝聚力和向心力。	西安的影响力有所提升

	可持续影响指标	指标1：对于落实习近平总书记重要讲话精神，传递中国全球经济合作新主张，加快“一带一路”共建国家发展战略对接，更好地发挥“一带一路”建设对西部大开发带动作用，助推陕西打造“一带一路”经济合作和人文交流重要支点建设以及西安国家中心城市建设都具有积极意义。	欧亚论坛影响力提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会嘉宾满意度	90%以上

表13

单位预算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:		1800	
		其中:财政拨款		1800	
		其他资金			
总体目标	在欧亚经济论坛框架下持续举办配套博览会,博览会秉持持续深化欧亚经济论坛影响力,持续提升论坛配套博览会务实效果的工作总目标。进一步促进经贸务实合作,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。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。2023年拟5.2万平方米。				
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	指标1:博览会初拟5.2万平方米展览面积(根据疫情适时调整)	达到5.2万平米	
			指标2:500强企业参展数量	≥50个	
			指标3:国外参展商比例	比例不低于30%	
		质量指标	指标1:500强企业的邀请率	≥90%	
			指标2:搭建的合格率	100%	
			指标3:专业观众的参与率	≥90%	
	时效指标	如期完成相关工作任务。	成功举办		
	成本指标	指标1:博览会场馆租赁及使用费;设计布展费;组展招商费;云展维护升级费;防疫安保费。	不超过年度费用预算		
	效益指标	经济效益指标	指标1:通过论坛会议平台达成项目合作倡议	按照实际达成项目数	
社会效益指标		带动本地餐饮业、交通、旅游业	有所提升		
可持续影响指标		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。	持持续深化欧亚经济论坛影响力,持续提升论坛配套博览会各		
满意度指标	服务对象满意度指标	参展商、专业观众满意度	90%以上		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		论坛配套博览会发展推广			
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:		100	
		其中:财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	为了提升欧亚论坛配套博览会,在进博会、消博会等国内知名展会组织专场推介调研,并结合论坛配套博览会筹备,全面系统研究特色发展策略,打造持久品牌形象。				
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	专场推介调研	不少于3场	
			邀请专业观众、相关部门及商协会	不少于100人	
		质量指标	参会人员邀请率	>=95%	
		时效指标	如期完成相关工作任务。	成功举办	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
		社会效益指标	提升欧亚经济论坛配套博览会影响力。	有所提升	
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13

单位预算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:		140	
		其中:财政拨款		140	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 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,开展西安会展及欧亚经济论坛宣传推介活动,不断提升西安会展及欧亚经济论坛知名度和影响力。</p> <p>目标2: 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;中心两个网站开展三级等级保护测评认证以及安全防护。</p> <p>目标3: 上海合作组织睦邻友好合作委员会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,提升欧亚经济论坛品牌贡献力量。</p> <p>目标4: 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。</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	指标1: 会展及论坛信息发布数量	不少于6期	
			指标2: 参加欧亚理事会	每年一次	
			指标3: 等级保护测评认证网站数量	2个	
			指标4: 媒体平台运营维护数量	不少于4个	
		质量指标	指标1: 媒体平台监测及信息发布质量	符合市级媒体要求	
			指标2: 网站等级保护级别	三级	
			指标3: 发挥睦委会外交资源优势	促进欧亚经济论坛务实发展	
	时效指标	如期完成相关工作任务。	按时完成		
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度费用预算		
	效益指标	经济效益指标	进一步加强西安会展宣传,吸引外地重大展会落地西安,提升西安会展业发展规模	带动本地上下游产业、酒店、旅游、餐饮等产业	
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。	西安、欧亚论坛影响力提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市博览事务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	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	693.45	693.45	
	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	45.22	45.22	
	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2023欧亚经济论坛；承办欧亚经济论坛配套的陕西进出口博览会；积极参与上合陆委会相关活动；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。	4245	4245	
	金额合计		4983.67	4983.67	
年度总体目标	<p>西安市博览事务中心总体目标：</p> <p>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>2、积极承办2023欧亚经济论坛。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、积极承办欧亚论坛配套博览会陕西进出口商品展。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	邀请国内外政要嘉宾人数及参会人数；举办分会活动及配套活动	重要嘉宾不少80人；参会嘉宾1000人；分会活动:10个；配套活动按照实际举办数	
			陕西进出口博览会展览面积	达到5.2平方米	
			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	不少于3场展会推介	

年度绩效指标	产出指标		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；赴外地参加全国性会展活动；聘请法律顾问；编制绩效评价自评报告等工作	赴外地参加会展论坛相关会议1次以上；对网站进行安全测评各一次；编制报告不少于1个。
		质量指标	相关报告完成率；2023欧亚经济论坛举办率；宣传力度；配套博览会的召开。	完成率95%
			参会参展嘉宾代表性强，展览内容针对性、实效性强	嘉宾规格有所提高；全国会展业界参与度高，展览内容丰富。
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	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：通过欧亚经济论坛、博览会达成意向签约及交易	举办后实际反映情况
			指标2：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
		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
		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。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	满意度提高

表15

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:			
				
		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:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			
		指标2:			
				
	满意度指标	指标1:			
		指标2:			
.....					