

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市贸促会

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人龙晓华已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	根据市财函【2018】150号文件要求
表8	2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	根据市财函【2018】150号文件要求
表9	2018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	否	
表10	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	根据市财函【2018】150号文件要求
表11	2018年部门综合预算专项资金明细表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表13	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	933.41	一、一般公共服务支出	648.28	一、基本支出	525.91
(一)一般公共预算拨款收入	933.41	二、外交支出		(1)工资福利支出	475.55
(二)政府性基金收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	48.97
(三)国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.39
二、上级补助收入		五、教育支出		(4)资本性支出	
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	407.50
其中：纳入财政专户管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	43.11	(2)商品和服务支出	207.50
五、下级单位上缴收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设	
		十二、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		十三、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设	
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	200.00
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出	200.00	(10)其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42.02		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	933.41	本年支出合计	933.41	本年支出合计	933.41
用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额		用事业基金弥补收支差额	
上年实户资金余额		实户资金帐户		实户资金帐户	
其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额		其中：财政拨款资金余额	
上年结转		上年结转		上年结转	
其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转		其中：财政拨款资金结转	
收入总计	933.41	支出总计	933.41	支出总计	933.41

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	下级 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 实户 资金 余额	上年 结转	备注
		小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	小计	其中：纳 入财政专 户管理的								
合计	933. 41	933. 41	933. 41												
中国国际贸易促进委员会西安市分会	893. 39	893. 39	893. 39												
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	40. 02	40. 02	40. 02												

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款				事业收入		事业单位经营收入安排	其他收入安排	上级补助收入	下级单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年实户资金余额	上年结转	备注
		小计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算	小计	其中：纳入财政专户管理的收费安排								
合计	933. 41	933. 41	933. 41												
中国国际贸易促进委员会西安市分会	893. 39	893. 39	893. 39												
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	40. 02	40. 02	40. 02												

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、财政拨款	933. 41	一、一般公共服务支出	648. 28	一、基本支出	525. 91
（一）一般公共预算拨款收入	933. 41	二、外交支出		（1）工资福利支出	475. 55
（二）政府性基金收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	48. 97
（三）国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1. 39
		五、教育支出		（4）资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	407. 50
		七、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	43. 11	（2）商品和服务支出	207. 50
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助	
		十、医疗卫生与计划生育支出		（4）债务利息及费用支出	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助	200. 00
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出	200. 00	（10）其他支出	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	42. 02		
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	933. 41	本年支出合计	933. 41	本年支出合计	933. 41
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）		实户资金帐户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	933. 41	支出总计	933. 41	支出总计	933. 41

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	933. 41	476. 94	48. 97	207. 50	200. 00	
中国国际贸易促进委员会西安市分会	893. 39	442. 89	47. 00	203. 50	200. 00	
一般公共服务支出	614. 73	364. 23	47. 00	203. 50		
商贸事务	614. 73	364. 23	47. 00	203. 50		
行政运行（商贸事务）	411. 23	364. 23	47. 00			
住房分配货币化补贴	26. 48	26. 48				
绩效管理专项	93. 60	93. 60				
离退休（单位发放）	1. 39	1. 39				
日常公用经费	17. 73		17. 73			
财政统发 工资	200. 77	200. 77				
工会经费	3. 38		3. 38			
带薪年假经费	9. 22	9. 22				
财政非统发工资（ 全额）	6. 24	6. 24				
长期临聘人员经费（全额）	26. 53	26. 53				
公务用车运行维护费	2. 00		2. 00			
公务交通补贴	23. 89		23. 89			
一般行政管理事务（商贸事务）	203. 50			203. 50		
派驻驻外代表经费	50. 00			50. 00		
业务经费	40. 00			40. 00		

贸促活动机构人员培训费	16.00			16.00		
招商引资活动经费	80.00			80.00		
中国国际商会会费	2.50			2.50		
办理出证认证窗口经费	15.00			15.00		
社会保障和就业支出	39.71	39.71				
行政事业单位离退休	39.71	39.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71				
养老保险缴费	39.71	39.71				
商业服务业等支出	200.00				200.00	
涉外发展服务支出	200.00				200.00	
其他涉外发展服务支出	200.00				200.00	
外向型经济发展专项	200.00				200.00	
住房保障支出	38.95	38.95				
住房改革支出	38.95	38.95				
住房公积金	38.95	38.95				
住房公积金（非统发）	38.95	38.95				
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	40.02	34.05	1.97	4.00		
一般公共服务支出	33.55	27.58	1.97	4.00		
商贸事务	33.55	27.58	1.97	4.00		
事业运行（商贸事务）	33.55	27.58	1.97	4.00		
绩效管理专项	9.00	9.00				
日常公用经费	1.58		1.58			
财政非统发工资（全额）	18.58	18.58				
调解研讨会和调解培训费	4.00			4.00		

工会经费	0.39		0.39			
社会保障和就业支出	3.40	3.40				
行政事业单位离退休	3.40	3.40				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.40	3.40				
养老保险缴费	3.40	3.40				
住房保障支出	3.07	3.07				
住房改革支出	3.07	3.07				
住房公积金	3.07	3.07				
住房公积金（非统发）	3.07	3.07				

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	
合计	933.41	476.94	48.97	207.50	200.00	
中国国际贸易促进委员会西安市分会	893.39	442.89	47.00	203.50	200.00	
工资福利支出	441.50	441.50				
基本工资	115.93	115.93				
津贴补贴	117.56	117.56				
财政统发 工资	84.84	84.84				
财政非统发工资（ 全额）	6.24	6.24				
住房分配货币化补贴	26.48	26.48				
机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71				
住房公积金	38.95	38.95				
其他工资福利支出	129.35	129.35				
长期临聘人员经费（全额）	26.53	26.53				
带薪年休假经费	9.22	9.22				
绩效管理专项	93.60	93.60				
商品和服务支出	250.50		47.00	203.50		
办公费	13.98		3.98	10.00		
日常公用经费	3.98		3.98			
办理出证认证窗口经费	5.00			5.00		
派驻地外代表经费	5.00			5.00		
印刷费	4.50		4.50			

邮电费	3.00		3.00			
差旅费	52.25		6.25	46.00		
日常公用经费	6.25		6.25			
派驻地外代表经费	20.00			20.00		
招商引资活动经费	6.00			6.00		
业务经费	20.00			20.00		
因公出国（境）费用	50.00			50.00		
会议费	10.00			10.00		
培训费	16.00			16.00		
公务接待费	8.00			8.00		
劳务费	10.00			10.00		
委托业务费	2.50			2.50		
工会经费	3.38		3.38			
公务用车运行维护费	8.00		2.00	6.00		
公务用车运行维护费	2.00		2.00			
招商引资活动经费	6.00			6.00		
其他交通费用	23.89		23.89			
其他商品和服务支出	45.00			45.00		
派驻地外代表经费	25.00			25.00		
业务经费	20.00			20.00		
对个人和家庭的补助	1.39	1.39				
退休费	1.39	1.39				
对企业补助	200.00				200.00	
其他对企业补助	200.00				200.00	

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	40.02	34.05	1.97	4.00		
工资福利支出	34.05	34.05				
基本工资	8.70	8.70				
津贴补贴	2.76	2.76				
绩效工资	7.12	7.12				
机关事业单位基本养老保险缴费	3.40	3.40				
住房公积金	3.07	3.07				
其他工资福利支出	9.00	9.00				
商品和服务支出	5.97		1.97	4.00		
办公费	1.58		1.58			
会议费	1.50			1.50		
培训费	2.50			2.50		
工会经费	0.39		0.39			

表7

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表8

2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		项目支出		备注
		人员经费	公用经费	业务经费	专项资金	

表9

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位名称	2017年										2018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	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	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				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
					小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费					
合计	82.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00		16.00	96.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00	11.50	18.50	14.00							11.50	2.50			
中国国际贸易促进委员会西安市分会	82.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00		16.00	96.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00	11.50	18.50	14.00							11.50	2.50			
中国国际贸易促进委员会西安市分会	82.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00		16.00	92.00	66.00	50.00	8.00	8.00		8.00	10.00	16.00	10.00							10.00				
中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心										4.00							1.50	2.50	4.00							1.50	2.50			

表10

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			部门\采购项目名称	采购目录	购买服务的内 容	规格型号	数量	经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项						类	款			

表11

2018年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	预算金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	200.00	
127	中国国际贸易促进委员会西安市分会	200.00	
127002	中国国际贸易促进委员会西安市分会	200.00	
	外向型经济发展专项	200.00	支持中小企业开拓国际市场

表12

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	525.91	476.94	48.97	
中国国际贸易促进委员会西安市分会	525.91	476.94	48.97	
一般公共服务支出	440.78	391.81	48.97	
商贸事务	440.78	391.81	48.97	
行政运行（商贸事务）	411.23	364.23	47	
离退休（单位发放）	1.39	1.39	0	
住房分配货币化补贴	26.48	26.48	0	
工会经费	3.38	0	3.38	
带薪年休假经费	9.22	9.22	0	
日常公用经费	17.73	0	17.73	
财政统发 工资	200.77	200.77	0	
公务交通补贴	23.89	0	23.89	
绩效管理专项	93.6	93.6	0	
财政非统发工资（ 全额）	6.24	6.24	0	
长期临聘人员经费（全额）	26.53	26.53	0	
公务用车运行维护费	2	0	2	
事业运行（商贸事务）	29.55	27.58	1.97	
日常公用经费	1.58	0	1.58	
工会经费	0.39	0	0.39	
绩效管理专项	9	9	0	
财政非统发工资（ 全额）	18.58	18.58	0	
社会保障和就业支出	43.11	43.11	0	

行政事业单位离退休	43. 11	43. 11	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 11	43. 11	0	
养老保险缴费	43. 11	43. 11	0	
住房保障支出	42. 02	42. 02	0	
住房改革支出	42. 02	42. 02	0	
住房公积金	42. 02	42. 02	0	
住房公积金（非统发）	42. 02	42. 02	0	

表13

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

部门(科目)名称	合计	基本支出		备注
		人员经费	公用经费	
合计	525.91	476.94	48.97	
中国国际贸易促进委员会西安市分会	525.91	476.94	48.97	
基本工资	124.63	124.63	0	
工资福利支出	124.63	124.63	0	
财政统发 工资	115.93	115.93	0	
财政非统发工资（ 全额）	8.7	8.7	0	
津贴补贴	120.32	120.32	0	
工资福利支出	120.32	120.32	0	
财政统发 工资	84.84	84.84	0	
财政非统发工资（ 全额）	9	9	0	
住房分配货币化补贴	26.48	26.48	0	
绩效工资	7.12	7.12	0	
工资福利支出	7.12	7.12	0	
机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	0	
工资福利支出	43.11	43.11	0	
住房公积金	42.02	42.02	0	

工资福利支出	42.02	42.02	0	
其他工资福利支出	138.35	138.35	0	
工资福利支出	138.35	138.35	0	
长期临聘人员经费（全额）	26.53	26.53	0	
带薪年休假经费	9.22	9.22	0	
绩效管理专项	102.6	102.6	0	
办公费	5.56	0	5.56	
商品和服务支出	5.56	0	5.56	
印刷费	4.5	0	4.5	
商品和服务支出	4.5	0	4.5	
邮电费	3	0	3	
商品和服务支出	3	0	3	
差旅费	6.25	0	6.25	
商品和服务支出	6.25	0	6.25	
工会经费	3.77	0	3.77	
商品和服务支出	3.77	0	3.77	
公务用车运行维护费	2	0	2	
商品和服务支出	2	0	2	
其他交通费用	23.89	0	23.89	
商品和服务支出	23.89	0	23.89	
退休费	1.39	1.39	0	
对个人和家庭的补助	1.39	1.39	0	