

中国国际贸易促进委员会西安市分会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

(1) 根据国家对外贸易工作的方针，开展全市对外贸易活动，促进扩大进出口贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作。

(2) 根据国家对外开放政策，负责、参与制定全市构建开放性经济规划，制定保证全市构建开放型经济实施的政策措施。

(3) 参与研究制定全市境外招商引资规划；负责、参与全市大型的招商引资活动，建立国际招商引资资料库；协调市内企业与外方资金、技术、人才的合作，为外商投资企业提供服务。

(4) 负责与世界有关国际经贸组织和经贸团体的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来西安访问（包括随外国元首或政府首脑来访的企业家代表团）；组织我市经贸、金融、法律代表团、企业家代表团、商会代表团、贸促会代表团和市政府授权的高级代表团出国（境）访问和考察；参加、组织或与外国相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际性或地区性会议；参与有关国际组织和它们活动；负责与外国对口组织在西安的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向境外派遣常驻代表。

(5) 在市政府有关部门的指导下，促进同香港、澳门、台湾

地区的经贸交流，为工商界之间的交流与合作提供服务。

(6) 发展同世界各国、各地区的博（展）览会组织的联系；会同有关部门审批全市有关出国经贸展览和国外来西安展览等有关事项；代表西安参加国际展览局的活动，组织西安企业参加世界博览会及国际贸易展览会；组织和接待外国、港、澳、台地区来西安举办的经贸、技术展览会。

(7) 负责经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作；建立国内外的经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询服务；编辑出版发行对外经贸信息资料。

(8) 为会员企业和其他企业提供服务，向政府有关部门反映企业界、商协会有关情况和意见；研究经济领域的有关问题，向企业家、商协会提供参考意见。

(9) 指导、协调市内各地区支会、行业支会的工作；为各分支机构和会员企业以及市内其它企业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权和外语等培训服务。

(10) 为国内外经贸企业和组织提供有关国际贸易、金融、投资、技术转让等方面法律咨询、法律顾问等服务；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；出具西安市出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易和货物运输业务的文件和单证；代理中国企业在国外或外国公司和个人在西安办理出口商标注册和专利申请工作，办理知识产权及技术贸易的咨询、争议等法律服务工作。办理暂准进口货物海关单证册(ATA)。

(11) 管理在西安市的海外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会的对外经贸活动。

(12) 承办市委、市政府交办的其它工作。

(13) 中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心的主要职责：主要依据中国国际贸易委员会调解规则对外贸易、金融、投资、知识产权、技术转让、工程承包及其他商事争议进行调解并提供有关法律咨询服务。

二、2018年年度部门工作任务

1. 举办第25届“西部制博会暨欧亚工博会”。
2. 举办2018中国（西安）电子商务博览会。
3. 组织我市企业家代表团赴珠海参加第十二届（珠海）中国-拉美企业家高峰论坛及展览。
4. 举办第二十二届丝绸之路国际博览会暨中国东西部合作与投资贸易洽谈会期间主题活动；举办2018年第五届丝绸之路国际商协会投资与贸易洽谈会。
5. 赴美国执行经贸交流任务：招商引资，推介西安投资环境，吸引境外企业到西安投资兴业；与当地商协会建立合作机制，促进双方贸易投资及其他经贸活动；助力我市企业“走出去”，与境外商协会合作，举办企业合作洽谈会。
6. 组织我市企业家代表团参加香港创智营商博览会，执行经贸交流任务。
7. 完成2018年度出证认证工作：办理原产地证书、国际商事证明书、代办领事认证、办理ATA单证册。

8. 举办西安涉外企业法律风险防范培训会。
9. 举办西安外贸企业进出口出证认证培训会。
10. 举办西安国际仲裁研讨会。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

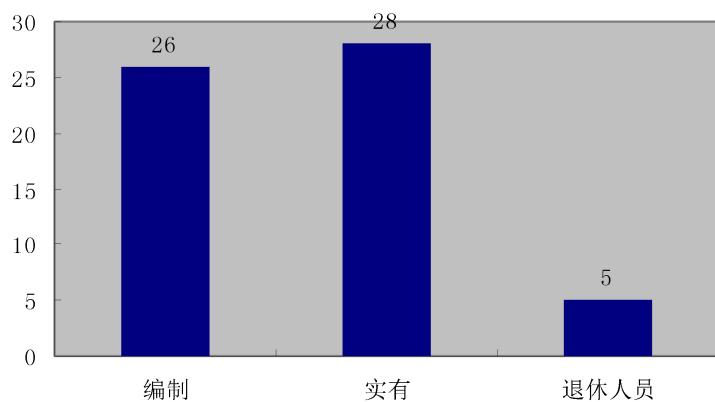
纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会西安市分会部门本级（机关）
2	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门行政人员编制 26 人，实有人员 28 人。单位管理的退休人员 5 人。如下图所示：

人员情况柱状图



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门预算安排购置辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款式 933.41 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年部门总体收支 933.41 万元。本年部门总体收支较上年增长 85.38%。变化原因是根据《关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》的有关规定，以及我单位 2018 年工作目标任务情况编制增加外向型经济发展专项及派驻驻外代表经费。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门财政拨款 933.41 万元。本年部门财政拨款收支与上年对比增长 85.38%。变化原因是根据《关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》的有关规定，以及我单位 2018 年工作目标任务情况编制增加外向型经济发展专项及派驻驻外代表经费。

（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。

2018 年一般公共预算当年拨款 933.41 万元，较上年增长 85.38%。变化原因主要根据《关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》的有关规定，并根据我单位 2018 年工作目标任务情况编制增加外向型经济发展专项及派驻驻外代表经费。

2. 支出按功能科目的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目说明，2018 年预算拨款 933.41 万元，较上年增长 85.38%。

西安市贸促会本级一般公共服务收支 614.73 万元，其中，行政运行 411.23 万元，较上年增长 47.41%，主要是人员经费中增加带薪年休假经费、住房分配货币化补贴等；一般行政管理事务 203.5 万元，较上年增长 44.33%，主要是增加派驻驻外代表经费。西安调解中心一般公共服务收支 33.55 万元，为事业运行支出，较上年增长 67.08%，主要是人员经费中增加住房分配货币化补贴等。

西安市贸促会本级社会保障和就业支出 39.71 万元，较上年减少 1.13%，主要因人员退休养老缴存金额相应减少。西安调解中心社会保障和就业支出 3.4 万元，与上年基本持平。

西安市贸促会本级商业服务业等支出 200 万元，为新增加外向型经济发展专项经费。

西安市贸促会本级住房保障支出 38.95 万元，较上年增加 85.48%，主要因公积金缴存基数发生变化相应缴存基数增加。西

安调解中心住房保障支出 3.07 万元，较上年增加 63.3%，主要因公积金缴存基数发生变化相应缴存基数增加。详见下图所示：

图 1. 贸促会本级上下年相关数据变化图。

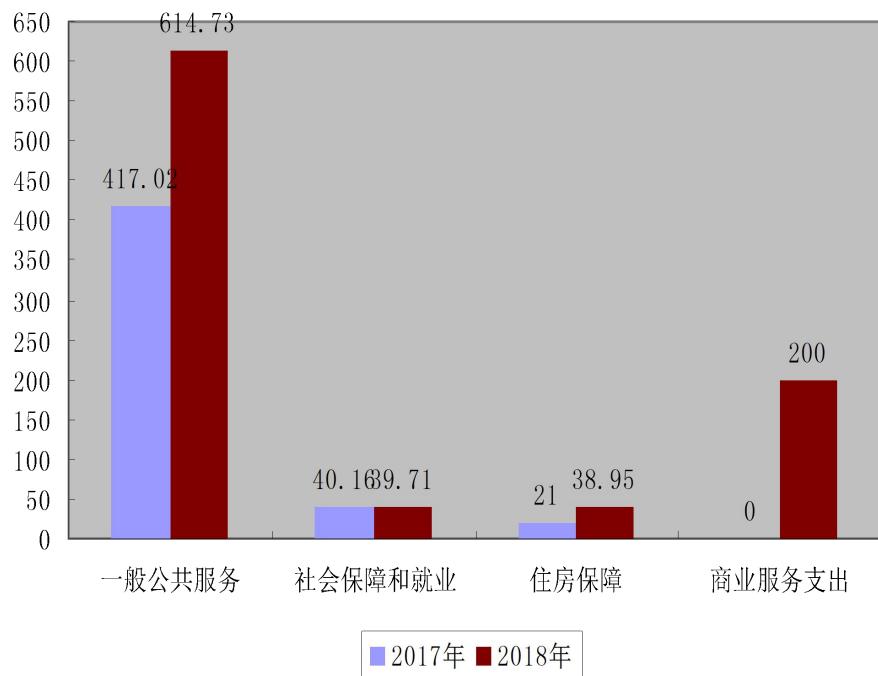
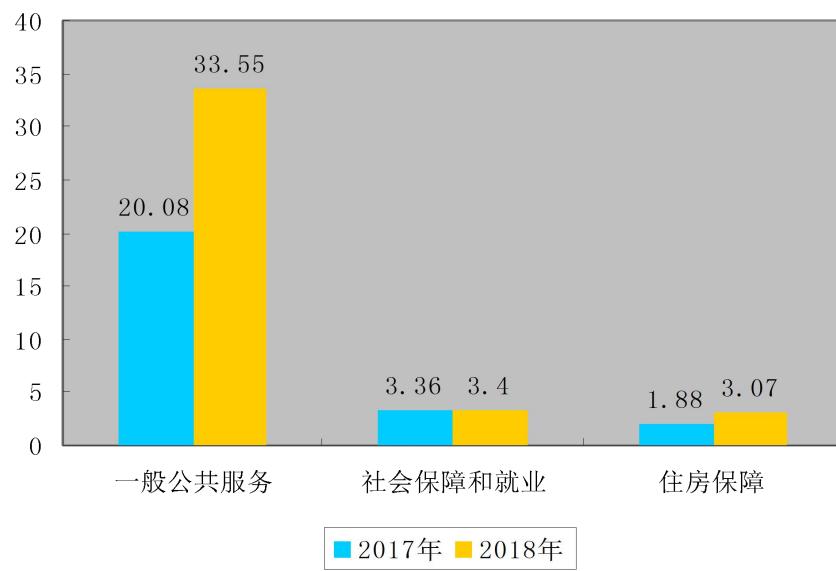


图 2. 西安调解中心上下年相关数据变化图



3. 支出按经济科目分类的明细情况。

按照部门支出经济分类的类级科目说明，2018年预算拨款933.41万元，较上年增长85.38%。

西安市贸促会工资福利支出441.5万元，较上年增长70.26%，主要增加住房保障经费、货币化购房补贴、带薪休假以及绩效管理等经费；

商品和服务支出250.5万元，较上年增加37.58%，其中：基本支出47万元，与上年基本持平，项目支出203.5万元，较上年增加44.33%，主要增加派驻驻外代表经费；对企业补助200万元，为新增专项资金项目，鼓励企业走出国门；

对个人和家庭的补助支出1.39万元，较上年减少95.63%，主要是按照政府预算支出经济分类科目优化调整住房保障经费、购房补贴至工资福利支出中。

西安调解中心工资福利支出34.05万元，较上年增长57.13%，主要增加住房保障经费、货币化购房补贴等经费；

商品和服务支出5.97万元，较上年增加237.29%，其中：基本支出1.97万元，与上年基本持平，项目支出4万元，为新增项目，主要办调解研讨会和培训会。详见下图所示：

图 1. 贸促会本级上下年相关数据变化图。

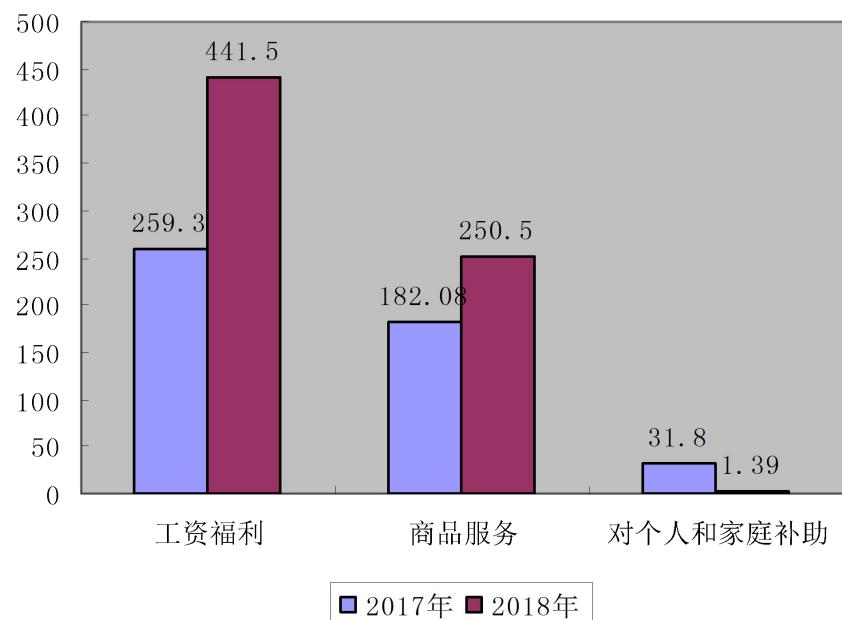
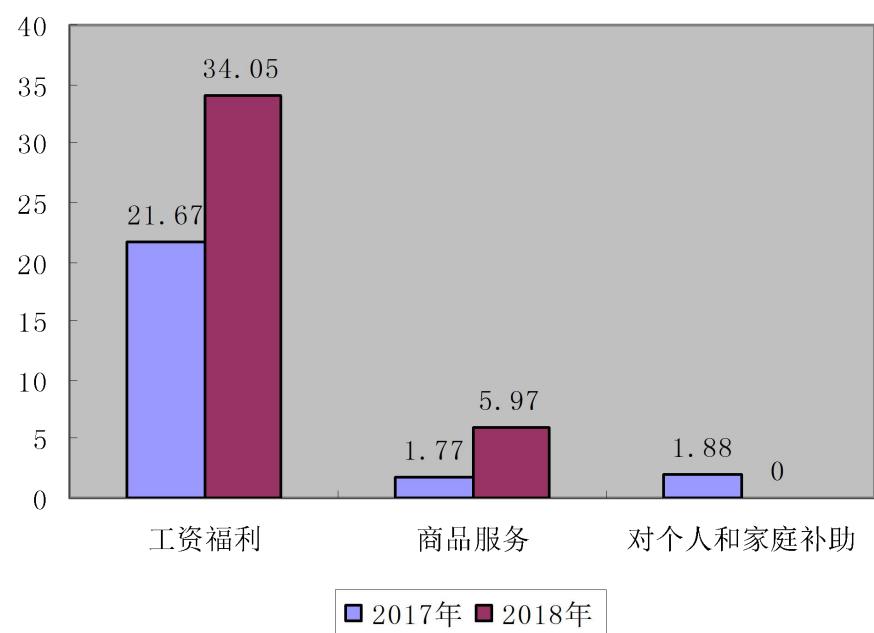


图 2. 西安调解中心上下年相关数据变化图



(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无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。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

西安市贸促会因公出国（境）费预算支出为 50 万元，与上年相同；公务接待费预算支出为 8 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费预算支出为 8 万元，与上年相同。西安调解中心无“三公”经费。

西安市贸促会培训费 16 万元，与上年相同；会议费 10 万元，上年预算未安排，主要是加大招商引资力度，安排必不可少的经贸会议。西安调解中心培训费 4 万元，为新增加项目，主要为提高调解能力，更好地解决相关问题。

(七) 机关运行经费安排情况。

我单位 2018 年机关运行经费主要包括的内容有办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公车运行费、招待费、劳务费、其它费用等。经费主要根据《关于下达 2018 年市本级行政事业单位基本支出预算定额标准的通知》的有关规定，并根据我会 2018 年工作目标任务情况编制预算。

(八) 政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业性较强的名词需要解释

ATA 单证册:是一份国际通用的海关文件，它是世界海关组织为暂准进口货物而专门创设的。

中国国际贸易促进委员会西安市分会

2018年2月27日