

# 中国国际贸易促进委员会西安市分会

## 2017 年度部门决算说明

### 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，并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、技术转让等方面的法律咨询、法律顾等服务；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；代理中国企业在外国或外国公司

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、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

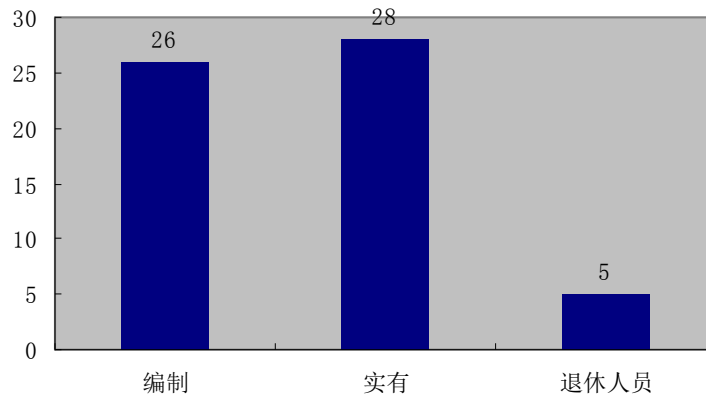
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

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

## 三、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我单位人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有在职人数 28 人，其中行政 25 人、事业 3 人。单位管理退休人员 5 人。

人员情况柱状图



#### 四、2017 年度部门工作完成情况

1、抓紧构建国际化合作新平台，用好物流中心、保税区、出口加工区和自贸区平台。

2、鼓励支持开发区及有条件的企业“走出去”，建设海外仓、境外国际合作园区。

3、培育本土跨国公司，拓展“海外西安”发展空间。

4、承办 2017 中国西部国际装备制造业博览会暨中国欧亚国际工业博览会。

5、举办“做好涉外商事法律服务工作推进西安‘一带一路’建设研讨会”。

6、完成第二十一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丝绸之路旅游文化展、丝绸之路商品贸易展的组织协调和招展工作。

7、主办第十四届中国欧亚国际军民融合技术产业博览会。

8、举办 2017 中国（西安）电子商务博览会。

9、参与承办 2017 中国国际通航大会。

10、推进出台《西安市中小企业外贸孵化促进资金管理办法》。

11、完成一般原产地证明书 3300 份、外贸单据认证 100 份、国际商事证明书 500 份，ATA 单证册 10 份。

12、财政预算支出执行进度达到要求。

## 五、部门决算收支情况说明

### （一）2017 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化主要原因。

本年度收入 658.11 万元，支出 658.11 万元，及比上年增加 183.99 万元。其中：一般公共服务支出 565.76 万元，及比上年增加 128.94 万元，主要原因为人员经费增加及招商引资经费支出的增加；社会保障和就业支出 43.52 万元，及比上年增加 6.28 万元，主要原因为调整养老缴纳基数；2017 年新增住房保障支出 48.83 万元。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入 658.11 万元。其中：商贸事务收入 565.76 万元（行政运行 396.08 万元、一般行政管理事务 136 万元、事业运行 28.68 万元、其他商贸事务 5 万元），社会保障和就业支出 43.52 万元，住房保障支出 48.83 万元。

3、本年度支出构成情况。

本年度支出 658.11 万元。其中：商贸事务支出 565.76 万元（行政运行 396.08 万元、一般行政管理事务 136 万元、事业运行 28.68 万元、其他商贸事务支出 5 万元），社会保障和就业支出 43.52 万元，住房保障支出 48.83 万元。

## （二）2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明

### 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

2017 年度公共预算财政拨款收入 658.11 万元，支出 658.11 万元，及比上年增加 183.99 万元。其中：一般公共服务支出 565.76 万元，及比上年增加 128.94 万元，主要原因为人员经费增加及招商引资经费支出的增加；社会保障和就业支出 43.52 万元，及比上年增加 6.28 万元，主要原因为调整养老缴纳基数；2017 年新增住房保障支出 48.83 万元。

### 2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

本年度一般公共预算财政拨款支出 658.11 万元。其中：商贸事务支出 565.76 万元（行政运行 396.08 万元、一般行政管理事务 136 万元、事业运行 28.68 万元、其他商贸事务支出 5 万元），社会保障和就业支出 43.52 万元，住房保障支出 48.83 万元。

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数 517.11 万元。其中：人员经费支出 465.9 万元，公用经费支出 51.21 万元。

人员经费支出包括：工资福利支出 286.54 万元（基本工资 126.46 万元、津贴补贴 86.85 万元、绩效工资 14.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.52、其他工资福利支出 15.39 万元）；对个人和家庭的补助 179.36 万元（生活补助 8.99 万元、奖励金 112.13 万元、住房公积金 48.83 万元、购房补贴 9.41 万元）。

公用经费支出包括：办公费 11.75 万元、印刷费 1.9 万元、邮电费 2.45 万元、物业管理费 0.05 万元、差旅费 5.74 万元、培训费 1.56 万元、劳务费 0.25 万元、工会经费 2.29 万元、公务用车运行维护费 1.36 万元、其他交通费用 23.86 万元。

#### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

#### 6、政府采购支出情况

2017 年本部门政府采购支出总额 4.98 万元，全为政府采购货物类支出。

### （三）2017 年度“三公”经费支出情况说明

2017 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出中，因公出国（境）费用 50 万元；占“三公”经费的 81.31%；无公务用车保有量为 1 台，无公务用车购置，公务用车运行维护费 4.57 万元，占“三公”经费的 7.43%；公务接待费 6.92 万元，占“三公”经费的 11.25%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费用支出 50 万元，比上年决算增加 35.42 万元，主要原因为响应市委市政府号召，加大招商引资力度，加强与国际的经贸交流活动。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）团组 8 个，累计 50 人次，开支内容主要为境外经贸交流所产生的交通、住宿、公杂等费用。

2、公务用车购置及运行维护费用支出 4.57 万元，比上年决算减少 0.02 万元，主要原因为公务用车保有量不变，开支费用变化也就不大。无公务用车购置；2017 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 1 辆。

3、公务接待费用支出 6.92 万元，比上年决算增加 2.85 万元，主要原因响应市委市政府号召，加大招商引资力度，促进经贸交流活动。无外事接待任务；一般公共预算财政拨款安排的国内公务接待 26 批次、186 人。主要用于 2017 年度开支的各类公务接待费用等。

## **六、2017 年度部门绩效管理情况说明**

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财



政资金使用效益，2017 年按照绩效管理工作要求，本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算当年拨款 658.11 万元。其中，对本部门“招商引资活动经费”、“基层培训费”等 2 个重点项目进行了自评工作，涉及一般公共预算财政资金 96 万元。并对本部门在今后的财政资金绩效管理方面提出了比较详细的工作措施。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位 2017 年机关运行经费支出 51.21 万元，及比上年减少 11.58 万元，原因是厉行节约，降低成本，节约开支。机关运行经费均为办公费、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。

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截止 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 八、专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。

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”：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、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。