

中国国际贸易促进委员会西安市分会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(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。

根据上述职责，市贸促会设 4 个内设机构：办公室、国际联络部（展览部）、法律事务部、贸易投资促进部。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 协助办好第 27 届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。

2. 协助办好 2019 中国西部国际物流产业博览会。

3. 办好 2019 中国（西安）国际跨境电商贸易博览会。

4. 协助办好 2019 西安国际通用航空大会。

5. 组织我市企业家代表团在韩国、日本举办贸易投资洽谈会，举行中外企业项目对接会。

6. 办好第六届“丝绸之路”国际商协会贸易与投资洽谈会。

7. 办理原产地证书 2300 份、国际商事证明书 550 份、代办领事认证 220 份、办理 ATA 单证册 12 份。实现半年任务过半。

8. 办好外贸企业出证认证培训，参加企业不少于 80 家。

9. 办好“一带一路”背景下仲裁与法律风险防范研讨会。

10. 办好“一带一路”国际知识产权研讨会。

11. 办好西安自贸区创新工作交流会。

12. 办好“一带一路”商事法律调解研讨会。

13. 办好 PPP 项目对接和法律服务研讨会。

14. 向中国贸促会驻韩国、德国代表处各选派驻外代表 1 名。

三、部门预算单位构成

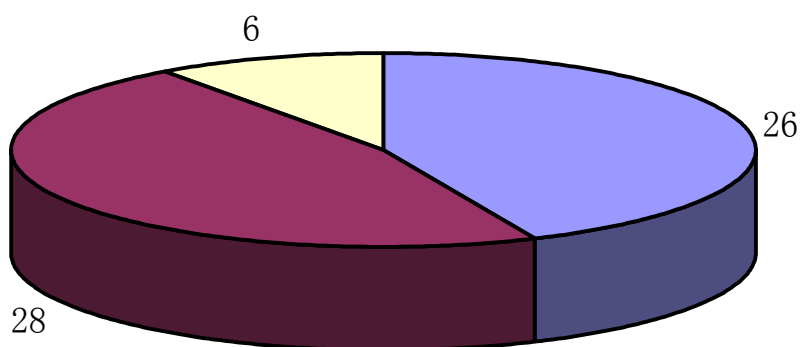
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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 2018 年底，本部门；人员编制 26 人，其中行政编制 20 人、事业编制 6 人；实有人员 28 人，其中行政 24 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 6 人。如下图所示：



■ 编制 ■ 实有 ■ 退休人员

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，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）。2019 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（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 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 1017.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1017.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1017.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 84.35 万元。主要原因是根据《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 2019 年工作目标任务情况编制增加派驻驻外代表经费。2019 年本部预算支出 1017.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1017.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 84.35 万元，主要原因是根据《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 2019 年工作目标任务情况编制增加派驻驻外代表经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1017.76 万元。其中一般公共预算拨款收入 1017.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 84.35 万元。主要原因是根据《关于下达 2019 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 2019 年工作目标任务情况编制增加派驻驻外代表经费。2019 年本部财政拨款支出 1017.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 1017.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 84.35 万元,主要原因是根据《关于下达 2019 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 2019 年工作目标任务情况编制增加派驻驻外代表经费。

(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。

2019 年本部门一般公共预算当年拨款支出 1017.76 万元,较上年增加 84.35 万元。主要原因是根据《关于下达 2019 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 2019 年工作目标任务情况编制增加派驻驻外代表经费。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

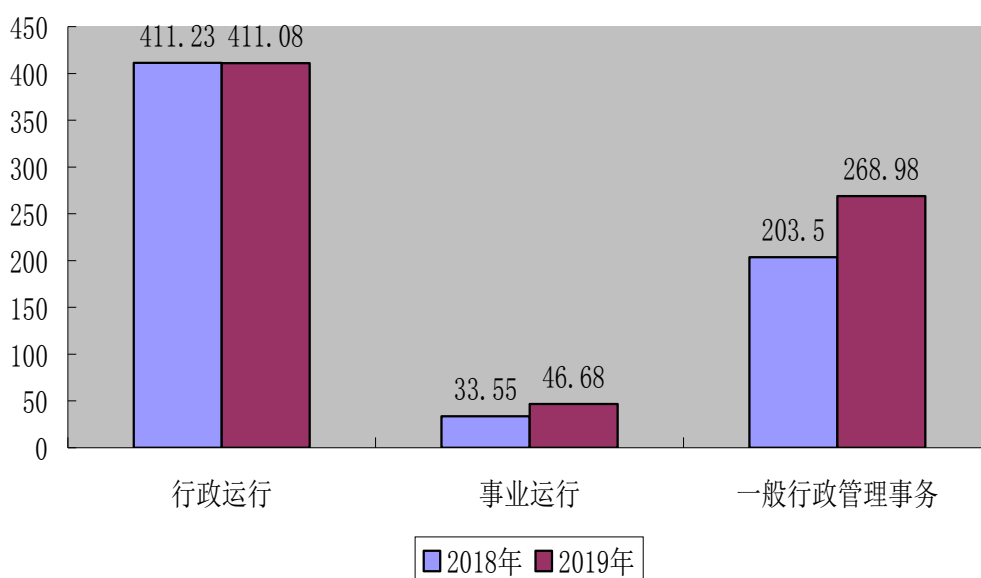
本部门 2019 年一般公共预算支出 1017.76 万元,其中:

(1) 行政运行(2011301) 411.08 万元,较上年减少 0.15 万元,原因是人员经费基本没变化。

(2) 事业运行 (2011350) 46.68 万元, 较上年增加 13.13 万元, 原因是人员增加。

(3) 一般行政管理事务 (2011302) 268.98 万元, 较上年增加 65.48 万元, 原因是增加派驻驻外代表经费。

详见下图所示: 贸促会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。

(1) 本部门 2019 年一般公共预算支出 1017.76 万元, 其中: 本级工资福利支出 (301) 445.85 万元, 较上年增加 4.35 万元, 原因是人员工资普调。

本级商品和服务支出 (302) 314.16 万元, 较上年增加 63.66 万元, 原因是增加派驻驻外代表经费。

本级对个人和家庭的补助支出 (303) 1.07 万元, 较上年减少 0.32 万元, 原因人员减少。

西安调解中心工资福利支出 51.15 万元, 较上年增加 17.1 万元, 原因是人员增加。

商品和服务支出 5.53 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是培训经费减少。详见下图所示：

图 1. 贸促会本级上下年相关数据变化图。

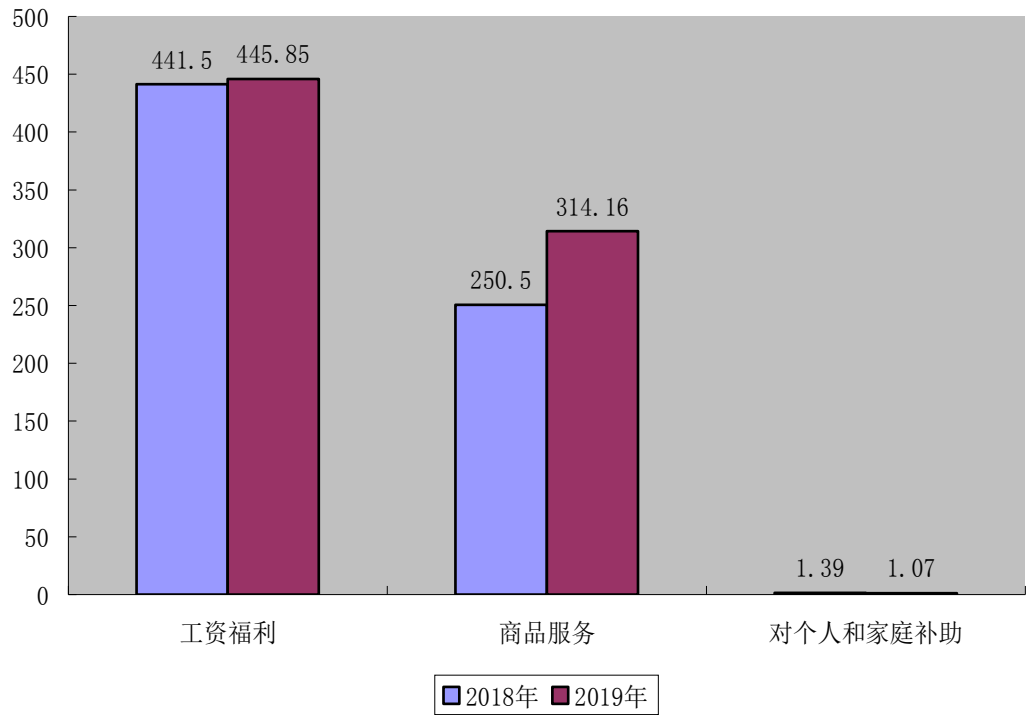
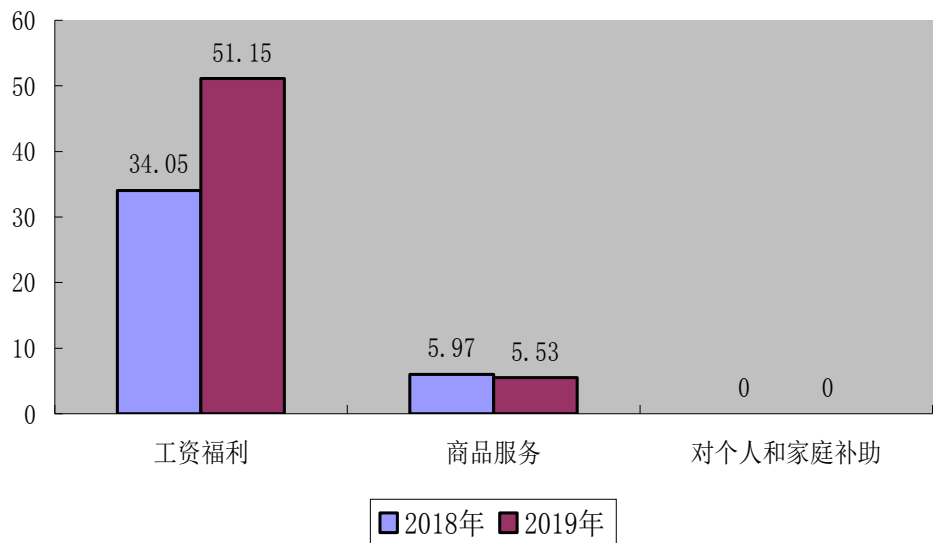


图 2. 西安调解中心上下年相关数据变化图



（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。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 64 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 50 万元，与上年相同，原因是出访任务安排与上年相当；公务接待费 7.5 万元，较上年减少 0.5 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车运行维护费 6.5 万元，较上年减少 1.5 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，与上年一样。

西安市贸促会培训费 8 万元，较上年减少 9 万元，主要原因是提高培训效率，减少不必要的培训；会议费 10 万元，与上年相当，主要原因是加大招商引资力度，安排必不可少的经贸会议。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 47.71 万元，较上年减少 1.26 万元，主要原因是人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 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

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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. 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。