

## 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	1,163.52	1、人员经费和公用经费支出	642.66	1、机关工资福利支出	526.92
(1)一般公共预算拨款收入	1,286.27	2、外交		(1)工资福利支出	586.28	2、机关商品和服务支出	388.96
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		(2)商品和服务支出	53.17	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	3.21	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67.18
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	643.61	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	63.80	(2)商品和服务支出	343.61	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.21
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	10.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	48.77				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2020年部门综合预算支出总表

[illegible]

表4

2020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	支出功能分类	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务	1,163.52	1、人员经费和公用经费支出	642.66	1、机关工资福利支出	526.92
(1)一般公共预算拨款	1,286.27	2、外交		(1)工资福利支出	586.28	2、机关商品和服务支出	388.96
其中：专项资金列入		3、国防		(2)商品和服务支出	53.17	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	3.21	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	67.18
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	643.61	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游		(1)工资福利支出		7、对企业补助	300.00
		8、社会保障和就业	63.80	(2)商品和服务支出	343.61	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.21
		10、卫生健康	10.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社保基金补助	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用	
		12、城乡社区		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		(8)对企业补助	300.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等		(10)其他支出			
		17、金融					
		18、援助其他地区					
		19、自然资源					
		20、住房保障	48.77				
		21、粮油物资储备					
		22、国有资本经营					
		23、灾害防治及应急					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用					
本年收入合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27	本年支出合计	1,286.27

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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
	合计	1, 286. 27	589. 49	53. 17	643. 61	
201	一般公共服务支出	1, 163. 52	466. 74	53. 17	643. 61	
13	商贸事务	1, 163. 52	466. 74	53. 17	643. 61	
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	638. 11			638. 11	
2011350	事业运行（商贸事务）	55. 73	47. 91	2. 32	5. 50	
2011301	行政运行（商贸事务）	469. 68	418. 83	50. 85		
208	社会保障和就业支出	63. 80	63. 80			
05	行政事业单位养老支出	62. 63	62. 63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 75	41. 75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 88	20. 88			
99	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17			
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 17	1. 17			
210	卫生健康支出	10. 18	10. 18			
11	行政事业单位医疗	10. 18	10. 18			
2101101	行政单位医疗	9. 18	9. 18			
2101102	事业单位医疗	1. 00	1. 00			
221	住房保障支出	48. 77	48. 77			
02	住房改革支出	48. 77	48. 77			
2210201	住房公积金	48. 77	48. 77			

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

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
			合计	1,286.27	589.49	53.17	643.61	
301	工资福利支出			586.28	586.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.25	127.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.70	13.70			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.05	4.05			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.80	129.80			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.45	14.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.99	36.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26			



30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.51	43.51			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.35	141.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00			
302	商品和服务支出			396.78		53.17	343.61	
30201	办公费	50201	办公经费	167.76		11.00	156.76	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.23		1.23		
30211	差旅费	50201	办公经费	42.00		2.00	40.00	
30215	会议费	50202	会议费	123.00			123.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5.50			5.50	
30216	培训费	50203	培训费	5.60			5.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.50			5.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		2.00	2.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.75			1.75	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.50		2.00	3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27		28.27		
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21			
30302	退休费	50905	离退休费	1.13	1.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.08	2.08			
312	对企业补助			300.00			300.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	300.00			300.00	

表7

## 2020年部门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）

单位：万元

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
	合计	642.66	589.49	53.17	
201	一般公共服务支出	519.91	466.74	53.17	
13	商贸事务	519.91	466.74	53.17	
2011301	行政运行（商贸事务）	469.68	418.83	50.85	
2011350	事业运行（商贸事务）	50.23	47.91	2.32	
208	社会保障和就业支出	63.80	63.80		
05	行政事业单位养老支出	62.63	62.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.88	20.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.75	41.75		
99	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17		
210	卫生健康支出	10.18	10.18		
11	行政事业单位医疗	10.18	10.18		
2101101	行政单位医疗	9.18	9.18		
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00		
221	住房保障支出	48.77	48.77		
02	住房改革支出	48.77	48.77		
2210201	住房公积金	48.77	48.77		

表8

## 2020年部门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）

单位：万元

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
			合计	642.66	589.49	53.17	
301	工资福利支出			586.28	586.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	127.25	127.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.70	13.70		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.05	4.05		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.80	129.80		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.63	1.63		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.45	14.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.76	4.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.99	36.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.38	2.38		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.50	18.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.18	9.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.00	1.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04		

30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.26	5.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.51	43.51		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	141.35	141.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.00	12.00		
302	商品和服务支出			53.17		53.17	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.79		1.79	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.23		1.23	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.35		4.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.53		0.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.27		28.27	
303	对个人和家庭的补助			3.21	3.21		
30302	退休费	50905	离退休费	1.13	1.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.08	2.08		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
	合计	643.61	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	招商引资活动经费	50.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	中国国际商会会费	1.75	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	派驻驻外代表经费	157.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	贸促活动机构人员培训费	5.60	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	服务业发展专项资金	300.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	业务经费	40.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	第七届丝绸之路国际商协会贸易与投资洽谈会	30.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	第九届中国西部跨国采购洽谈会暨中国（西安）进口商品交易会	30.00	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	办理出证认证窗口经费	3.76	
[123001]中国国际贸易促进委员会西安市分会	“一带一路”商事法律服务论坛	20.00	
[123002]中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	调解研讨会	5.50	

表11-财政拨款结转支出表

表11										
2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。										

表12

## 2020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			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务的 内容	规格型号	数量	部门经济科目		政府经济科目		采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						70.00	
201	13	02	123001	“一带一路”商事法律服 务论坛	一般会议			1	302	15	502	02	1月-12月	20.00	
201	13	02	123001	第九届中国西部跨国采购 洽谈会暨中国（西安）进 口商品交易会	一般会议			1	302	15	502	02	1月-12月	25.00	
201	13	02	123001	第七届丝绸之路国际商协 会贸易与投资洽谈会	一般会议			1	302	15	502	02	1月-12月	25.00	



表13

2020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

单位编码	单位名称	2019年									2020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			小计
	合计	85.00	64.00	50.00	7.50	6.50		6.50	10.00	11.00	145.10	11.00		5.50	5.50		5.50	128.50	5.60	60.10	-53.00	-50.00	-2.00	-1.00		-1.00	118.50	-5.40	
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	85.00	64.00	50.00	7.50	6.50		6.50	10.00	11.00	145.10	11.00		5.50	5.50		5.50	128.50	5.60	60.10	-53.00	-50.00	-2.00	-1.00		-1.00	118.50	-5.40	
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	82.00	64.00	50.00	7.50	6.50		6.50	10.00	8.00	139.60	11.00		5.50	5.50		5.50	123.00	5.60	57.60	-53.00	-50.00	-2.00	-1.00		-1.00	113.00	-2.40	
123002	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	3.00								3.00	5.50							5.50		2.50							5.50	-3.00	

附表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		其他履职专项业务经费		
主管部门		西安市贸促会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		643. 61
		其中：财政拨款		643. 61
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	开展国际经贸交流活动，加强境内外国际商协会组织合作，举办、协办或参与境内外国际性经贸活动，促进贸易和投资，始终把招商引资“一号工程”落到实处，完成好外资招商分局的工作任务；深化营商环境建设，加大培训力度，努力在商事法律服务方面取得创新和突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	“引进来、走出去”企业数量	≧40家
		质量指标	不发生违法违纪等不良行为的质量安全达标率	≧99%
		时效指标	业务完成及时率	≧99%
		成本指标	活动资金	643. 61万元
	效益指标	经济效益指标	规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 维护国家经济秩序, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。	有所提高
		社会效益指标	提升政府执行力和公信力	逐步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推动我市在国际市场影响力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对贸促工作服务职能满意率	≧90%

附表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会西安市分会			
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
	任务1	人员工资津补贴福利、公用经费	642.66	642.66	
	任务2	开展国际经贸交流活动，加强境内外国际商协会组织合作，举办、协办或参与境内外国际性经贸活动，促进贸易和投资，始终把招商引资“一号工程”落在实处，完成好外资招商分局的工作任务。	634.25	634.25	
	任务3	深化营商环境建设，加大培训力度，努力在商事法律服务方面取得创新和突破。	5.6	5.6	
	任务4	办理各类证书	3.76	3.76	
	金额合计		1286.27	1286.27	
年度 总体 目标	目标1：圆满完成年度“引进来，走出去”工作任务计划。 目标2：继续开展培训活动，了解企业需求，做好服务工作。 目标3：办理好企业所需各类商事证明书。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	展览、投资洽谈会共计 次/场	10	
			论坛共计 次/场	5	
			举办培训班共计 次/场，合计 人	3；600	
		质量指标	宣传推介西安，为企业的合作搭建平台	99%	
			是使企业懂法、用法	99%	
		时效指标	当年度按计划圆满完成率	100%	
		成本指标	人员、公用费用	642.66	
			业务费用	643.61	
	效益指标	经济效益指标	发展壮大本土企业，提高企业效益	有所提高	
		社会效益指标	推介宣传西安，提高西安知名度	有所提升	
		可持续影响指标	期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让企业满意	95%	
			让投资者满意	95%	



2020年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续影响 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		