

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 |

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 | |

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 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | 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)西安联络中心 | 3.00 | | | | | | | | 3.00 | 5.50 | | | | | | | 5.50 | | 2.50 | | | | | | 5.50 | -3.00 | |

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% |

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 | | |
|----------|---|-------------------|---------|--------|
| 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。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| 年度绩效指标 | 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 | | |