

附件 1

中国国际贸易促进委员会西安市分会
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2020 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

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。

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、2020 年度部门工作任务

1. 举办《西安市境外经贸对接活动补助专项资金管理办法》修订稿培训会。
2. 举办 2020 第十一届西安国际汽车工业展览会。
3. 举办新冠肺炎疫情下支持外贸企业发展政策解读线上培训会。

4. 举办自贸协定(FTA)应用及企业合规与风险管理专题培训会。
5. 举办企业商标和知识产权保护专题研讨会。
6. 举办APEC商务旅行卡申办流程及外贸商品通关流程培训会。
7. 举办中外企业在线项目洽谈会活动。
8. 举办商事法律调解培训会。

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。

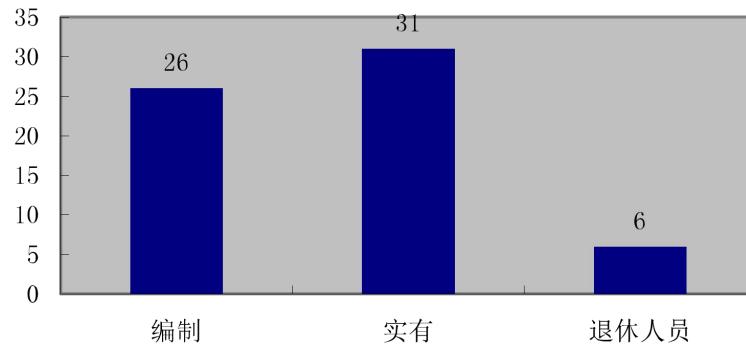
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会西安市分会本级（机关）	无变动
2	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 31 人，其中行政 27 人、事业 4 人。单位管理的退休人员 6 人。如下图所示：

人员情况柱状图



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1286.27万元，其中一般公共预算拨款收入1286.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加268.51万元。主要原因是我单位2020年工作目标任务情况增加派驻驻外代

表经费和服务业发展专项资金。2020年本部预算支出1286.27万元，其中一般公共预算拨款支出1286.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加268.51万元，主要原因是我单位2020年工作目标任务情况增加派驻外代表经费和服务业发展专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1286.27万元。其中一般公共预算拨款收入1286.27万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加268.51万元。主要原因是我单位2020年工作目标任务情况增加派驻外代表经费和服务业发展专项资金。2020年本部门财政拨款支出1286.27万元，其中一般公共预算拨款支出1286.27万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加268.51万元，主要原因是我单位2020年工作目标任务情况增加派驻外代表经费和服务业发展专项资金。

（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。

2020年本部门一般公共预算当年拨款支出1286.27万元，较上年增加268.51万元。主要原因是我单位2020年工作目标任务情况增加派驻外代表经费和服务业发展专项资金。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 1286.27 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2011301) 469.68 万元，较上年增加 58.60 万元，原因是人员增加及社保经费增加；
- (2) 事业运行 (2011350) 55.73 万元，较上年增加 9.05 万元，原因是社保经费增加；
- (3) 一般行政管理事务 (2011302) 638.11 万元，较上年增长加 369.13 万元，原因是增加派驻驻外代表经费和服务业发展专项资金；
- (4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 41.75 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员增加；
- (5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 20.88 万元，较上年增加 20.88 万元，原因是新增科目预算；
- (6) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 1.17 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员增加；
- (7) 行政单位医疗 (2101101) 9.18 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员增加；
- (8) 事业单位医疗 (2101102) 1 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是基数调整；

(9) 住房公积金 (2210201) 48.77 万元, 较上年增加 8.03 万元, 原因是人员增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2020 年一般公共预算支出 1286.27 万元, 其中:

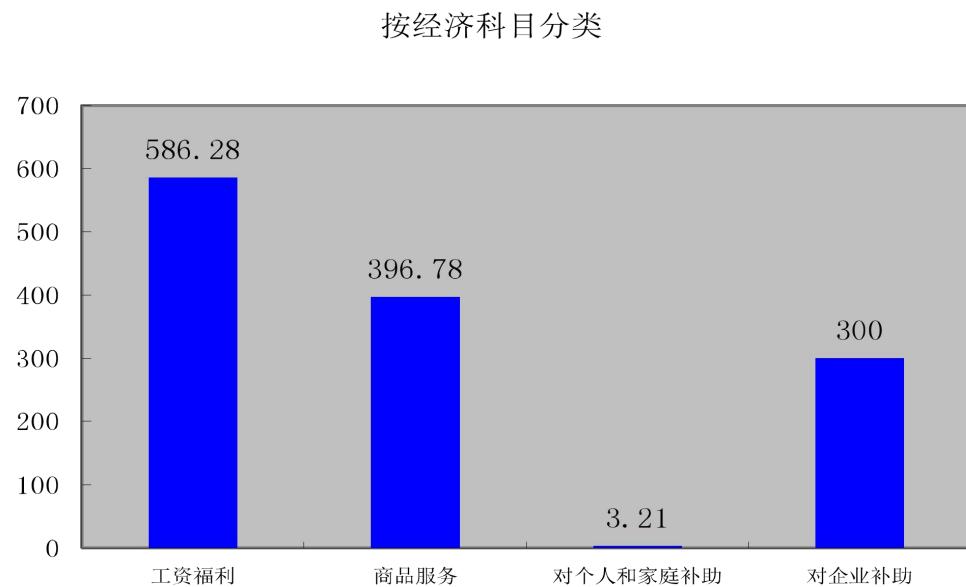
工资福利支出 (301) 586.28 万元, 较上年增加 89.28 万元, 原因是人员增加;

商品和服务支出 (302) 396.78 万元, 较上年增加 77.09 万元, 原因是增加派驻驻外代表经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.21 万元, 较上年增加 2.14 万元, 原因是下属单位西安调解中心 2018 年精神文明奖纳入本年预算。

对企业补助支出 (312) 300 万元, 较上年增加 100 万元, 原因是提高了补助标准;

详见下图所示: 按经济科目分类本部门 2020 年一般公共预算支出图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。 (可附图表)

2020 年本部门当年一般公共预算支出 1286.27 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 526.92 万元，较上年增加 81.07 万元，原因是人员增加；

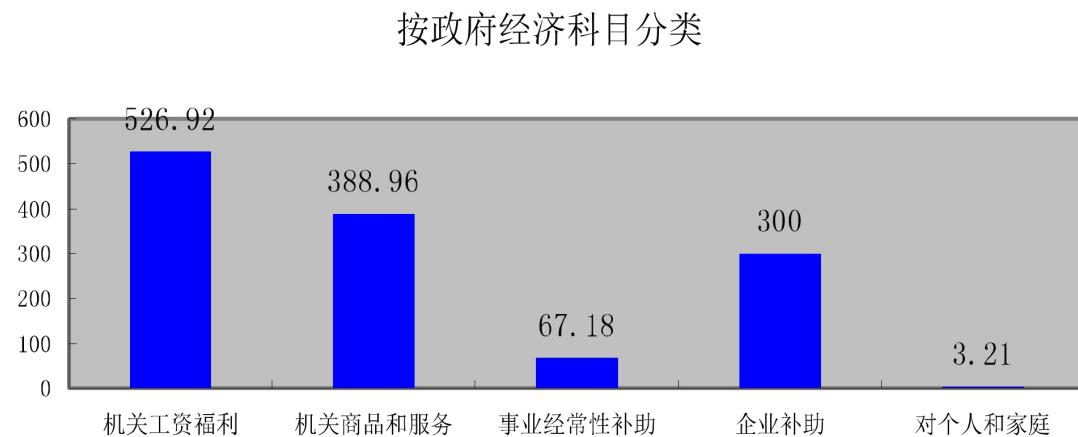
机关商品和服务支出 (502) 388.96 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是增加项目经费；

对事业单位经常性补助 (505) 67.18 万元，较上年增加 10.5 万元，原因社保及会议费等增加；

对企业补助 (507) 300 万元，较上年增加 100 万元，原因是提高了补助标准；

对个人和家庭补助（509）3.21 万元，较上年增加 2.14 万元，原因是西安调解中心 2018 年精神文明奖列入本年预算。

详见下图所示：按政府预算支出经济分类本部门 2020 年一般公共预算支出图



4、2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 11 万元，较上年减少 53 万元，减少的主要原因是压缩“三公”经费支出及因公出国（境）经费预算市上统一由市委外办统筹。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 50 万元，原因是经费预算市上统一由市委外办统筹；公务接待费 5.5 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；公务用车运行维护费 5.5 万元，较上年减少 1 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。

2020年本部门一般公共预算培训费支出5.6万元，较上年减少5.4万元，主要原因是提高培训效率，减少不必要的培训；会议费支出128.5万元，较上年增加118.5，主要原因是加大招商引资力度，安排必不可少的经贸会议。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明。

2020年当年本部门政府采购预算共70万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算70万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款式1286.27万元，政府性基金预

算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 53.17 万元，较上年增加 5.46 万元，主要原因是人员增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）