

中国国际贸易促进委员会西安市分会 2019 年度部门决算

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

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）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。

（二）内设机构

根据上述职责，西安市贸促会设 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。

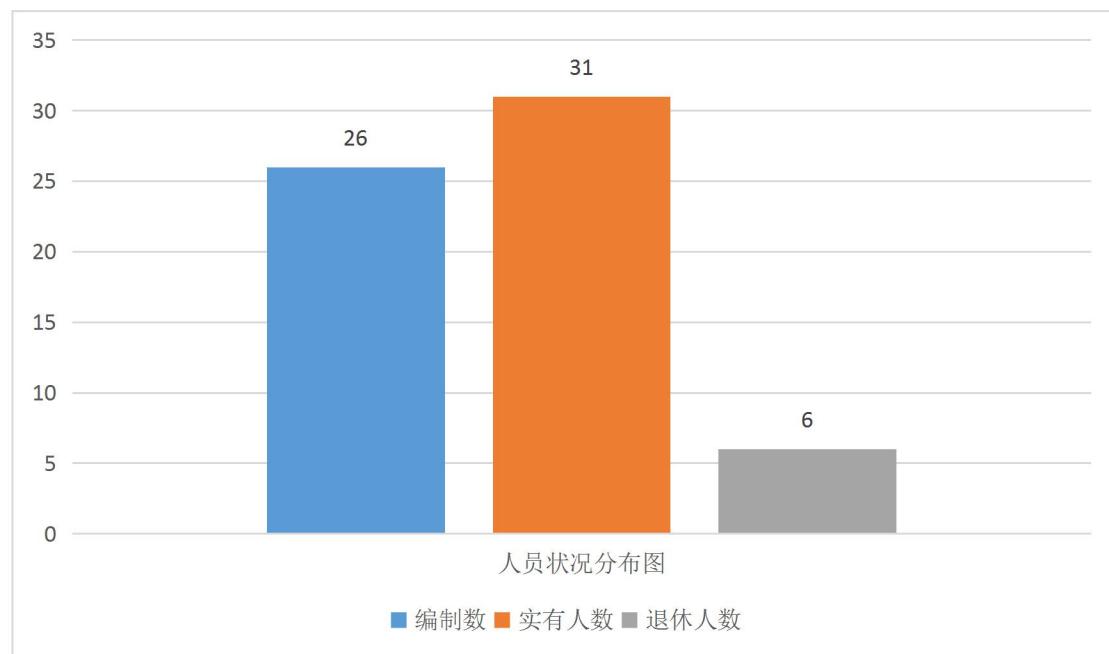
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

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

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；实有在职人数 31 人，其中行政 27 人、事业 4 人。单位管理退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1040.08	1、一般公共服务支出	865.54
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	11.72
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	49.51
		9、卫生健康支出	10.37
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	15
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	94.39
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1040.08	本年支出合计	1046.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.44	年末结转和结余	
收入总计	1046.52	支出总计	1046.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	合计	1040.08	1040.08						
	一般公共服务支出	859.1	859.1						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36						
2010301	行政运行	1.36	1.36						
20106	财政事务	89.17	89.17						
2010699	其他财政事务支出	89.17	89.17						
20113	商贸事务	768.57	768.57						
2011301	行政运行	483.91	483.91						
2011302	一般行政管理	239.28	239.28						
2011350	事业运行	45.28	45.28						
207	文化旅游体育与传媒支出	11.72	11.72						
20701	文化和旅游	11.72	11.72						
2070108	文化活动	11.72	11.72						
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51						
20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4						
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210	卫生健康支出	10.37	10.37						
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37						
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29						
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08						
216	商业服务业等支出	15	15						
21606	涉外发展服务支出	15	15						
2160699	其他涉外发展服务支出	15	15						
221	住房保障支出	94.37	94.37						
22102	住房改革支出	94.37	94.37						
2210201	住房公积金	47.07	47.07						
2210203	购房补贴	47.32	47.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1046.52	691.36	355.16			
201	一般公共服务支出	865.54	537.09	328.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36				
2010301	行政运行	1.36	1.36				
20106	财政事务	89.17		89.17			
2010699	其他财政事务支出	89.17		89.17			
20113	商贸事务	775.01	535.73	239.28			
2011301	行政运行	490.45	490.45				
2011302	一般行政管理	239.28		239.28			
2011350	事业运行	45.28	45.28				
207	文化旅游体育与传媒支出	11.72		11.72			
20701	文化和旅游	11.72		11.72			
2070108	文化活动	11.72		11.72			
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51				
20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4				
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210	卫生健康支出	10.37	10.37				
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37				
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
216	商业服务业等支出	15		15			
21606	涉外发展服务支出	15		15			
2160699	其他涉外发展服务支出	15		15			
221	住房保障支出	94.37	94.37				
22102	住房改革支出	94.37	94.37				
2210201	住房公积金	47.07	47.07				
2210203	购房补贴	47.32	47.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1040.08	1、一般公共服务支出	865.54	865.54	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	11.72	11.72	
		8、社会保障和就业支出	49.51	49.51	
		9、卫生健康支出	10.37	10.37	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出	15	15	
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	94.39	94.39	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1040.08	本年支出合计	1046.52	1046.52	0
年初财政拨款结转和结余	6.44	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6.44				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	1046.52	支出总计	1046.52	1046.52	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	1046.52	691.36	637.68	53.68	355.16	
201	一般公共服务	865.54	537.09	483.41	53.68	328.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.36	1.36	1.36			
2010301	行政运行	1.36	1.36	1.36			
20106	财政事务	89.17				89.17	
2010699	其他财政事务支出	89.17				89.17	
20113	商贸事务	775.01	535.73	482.05	53.68	239.28	
2011301	行政运行	490.45	490.45	442.1	48.35		
2011302	一般行政管理	239.28				239.28	
2011350	事业运行	45.28	45.28	39.95	5.33		
207	文化旅游体育与传媒支出	11.72				11.72	
20701	文化和旅游	11.72				11.72	
2070108	文化活动	11.72				11.72	
208	社会保障和就业支出	49.51	49.51	49.51			
20805	行政事业单位离退休	48.58	48.58	48.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	44.58			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4	4	4			
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.93			
210	卫生健康支出	10.37	10.37	10.37			
21011	行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37			
2101101	行政单位医疗	9.29	9.29	9.29			
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	1.08			
216	商业服务业等支出	15				15	
21606	涉外发展服务支出	15				15	
2160699	其他涉外发展服务支出	15				15	
221	住房保障支出	94.37	94.37	94.37			
22102	住房改革支出	94.37	94.37	94.37			
2210201	住房公积金	47.07	47.07	47.07			
2210203	购房补贴	47.32	47.32	47.32			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		691.36	637.68	53.68	
301	工资福利支出	636.24	636.24		
30101	基本工资	176.87	176.87		
30102	津贴补贴	141.71	141.71		
30103	奖金	116.25	116.25		
30107	绩效工资	12	12		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58		
30109	职业年金缴费	4	4		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.37	10.37		
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	94.39	94.39		
30199	其他工资福利支出	35.14	35.14		
302	商品和服务支出			53.68	
30201	办公费			12.38	
30202	印刷费			1	
30207	邮电费			1.3	
30211	差旅费			2.91	
30216	培训费			2.85	
30228	工会经费			4.07	
30231	公务用车运行维护费			2	
30239	其他交通费用			27.16	
303	对个人和家庭补助		1.44		
30305	生活补助		1.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市贸促会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费 用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	64	50	7.5	6.5	0	6.5	10	11		
决算数	90.75	82.26	4.49	4	0	4	79.81	10.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

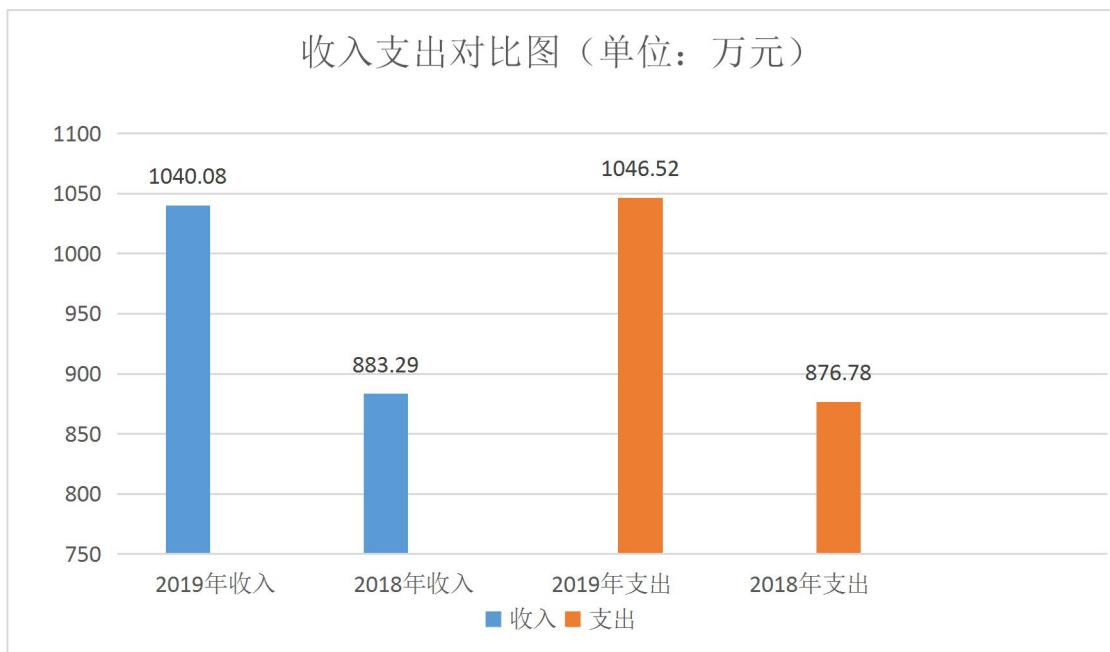
注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入 1040.08 万元，及比上年增加 156.79 万元，
主要原因为人员增加和招商引资经费增加。

本年度支出 1046.52 万元，及比上年增加 169.74 万元，
主要原因为人员增加和招商引资经费支出增加。



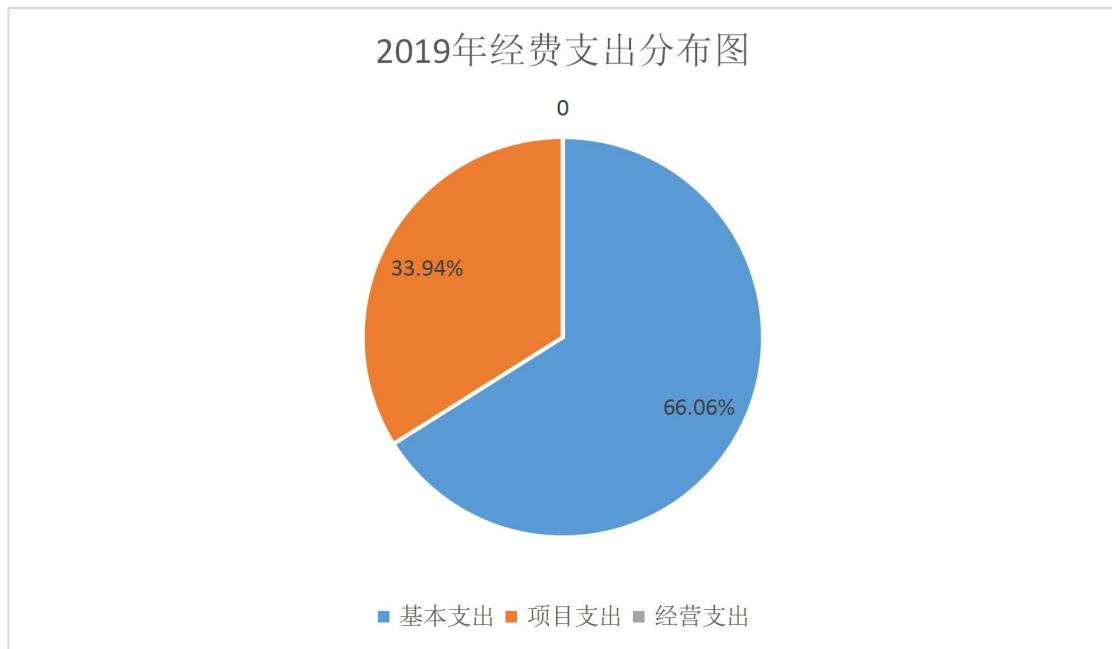
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1040.08 万元，其中：财政拨款收入
1040.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入
0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

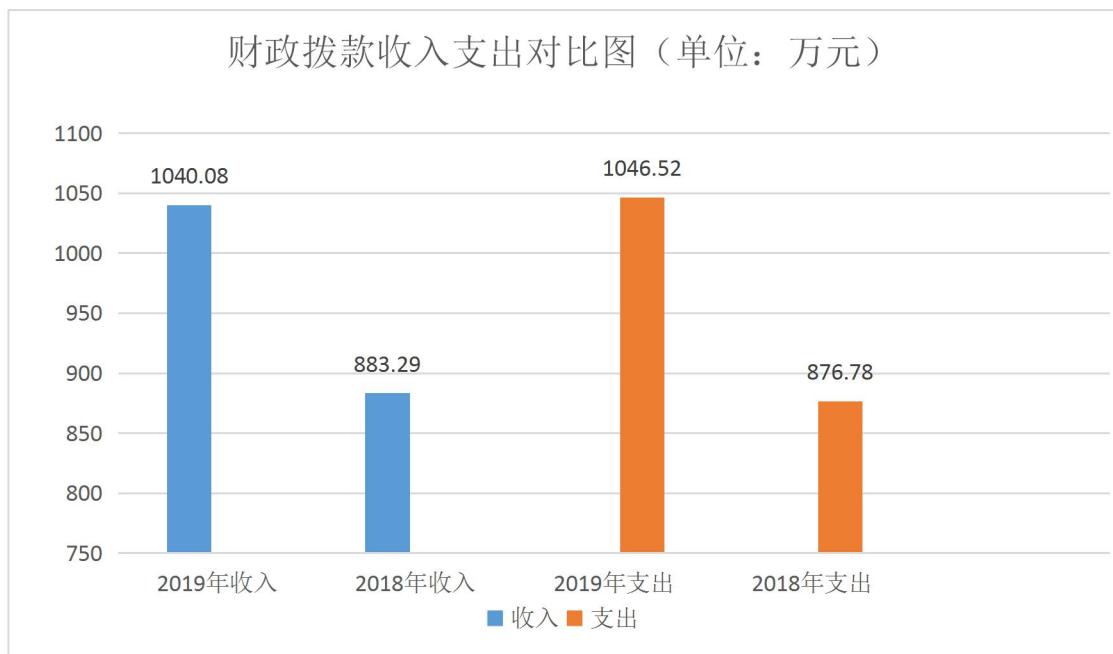
2019 年度支出合计 1046.52 万元，其中：基本支出 691.36 万元，占 66.06%；项目支出 355.16 万元，占 33.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 1040.08 万元，及比上年增加 156.79 万元，主要原因为人员增加和招商引资经费增加。

本年度财政拨款支出 1046.52 万元，及比上年增加 169.74 万元，主要原因为人员增加和招商引资经费支出增加。

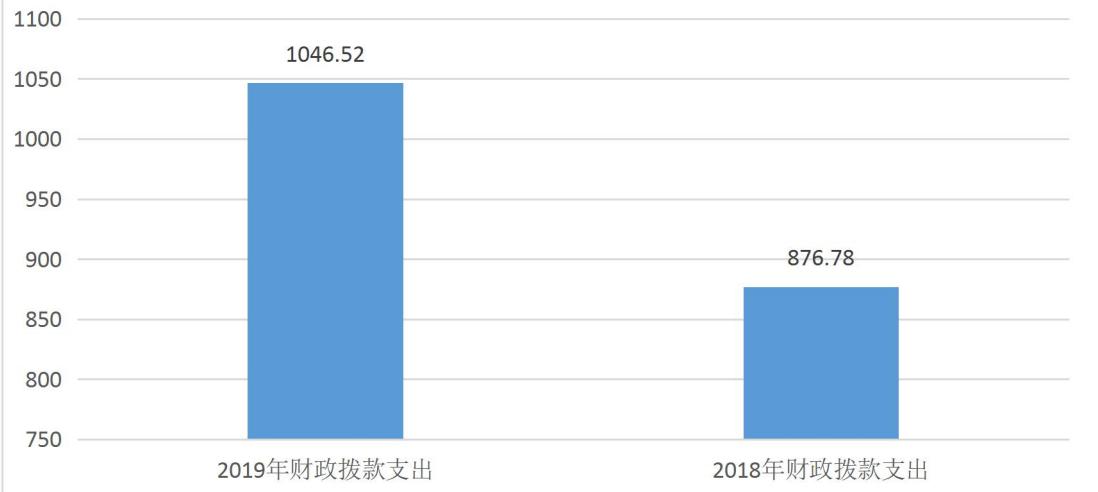


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1046.52 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.74 万元，增长 19.36%，主要原因是人员增加和招商引资经费支出增加。

上下年度财拨款支出对比图（单位：万元）



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1017.76 万元，支出决算为 1046.52 万元，完成年初预算的 102.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 200 万元，调整预算数为 89.17 万元，支出决算为 89.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算为 411.08 万元，支出决算为 490.45 万元，完成年

初预算的 119.31%。决算数大于预算数，主要原因是新增军转干部。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 268.98 万元，支出决算为 239.28 万元，完成年初预算的 88.96%。决算数小于预算数，主要原因是因疫情影响有一名驻外代表未派出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为 46.68 万元，支出决算为 45.28 万元，完成年初预算的 97%。决算数小于预算数，主要原因是厉行节约。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 11.72 万元，支出决算为 11.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.25 万元，支出决算为 44.58 万元，完成年初预算的 107.07%。决算数大于预算数，主要原因是新增军转干部调整追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 7.02 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 132.34%。决算数大于预算数，主要原因是新增军转干部调整追加预算。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

12. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.74 万元，支出决算为 47.07 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是新增军转干部追加预算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 47.32 万元，

支出决算为 47.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 691.36 万元，包括：人员经费支出 637.68 万元和公用经费支出 53.68 万元。

人员经费 637.68 万元，主要包括基本工资 176.87 万元，津贴补贴 141.71 万元，奖金 116.25 万元，绩效工资 12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.58 万元，职业年金缴费 4 万元，职工基本医疗保险缴费 10.37 万元，其他社会保障缴费 0.93 万元，住房公积金 94.39 万元，其他工资福利支出 35.14 万元，生活补助 1.44 万元。

公用经费 53.68 万元，主要包括办公费 12.38 万元，印刷费 1 万元，邮电费 1.3 万元，差旅费 2.91 万元，培训费 2.85 万元，工会经费 4.07 万元，公务用车运行维护费 2 万元，其他交通费用 27.16 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 64 万元，支出决算为 90.75 万元，完成预算的 141.8%。决算数较预算数增加 26.75 万元，主要原因是调整增加出国经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算82.26万元，占90.64%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算4万元，占4.41%；公务接待费支出决算4.49万元，占4.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年度因公出国（境）团组8个，20人次，预算为50万元，支出决算为82.26万元，完成预算的164.52%，决算数较预算数增加32.26万元，主要原因是增加了国（境）外经贸活动。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

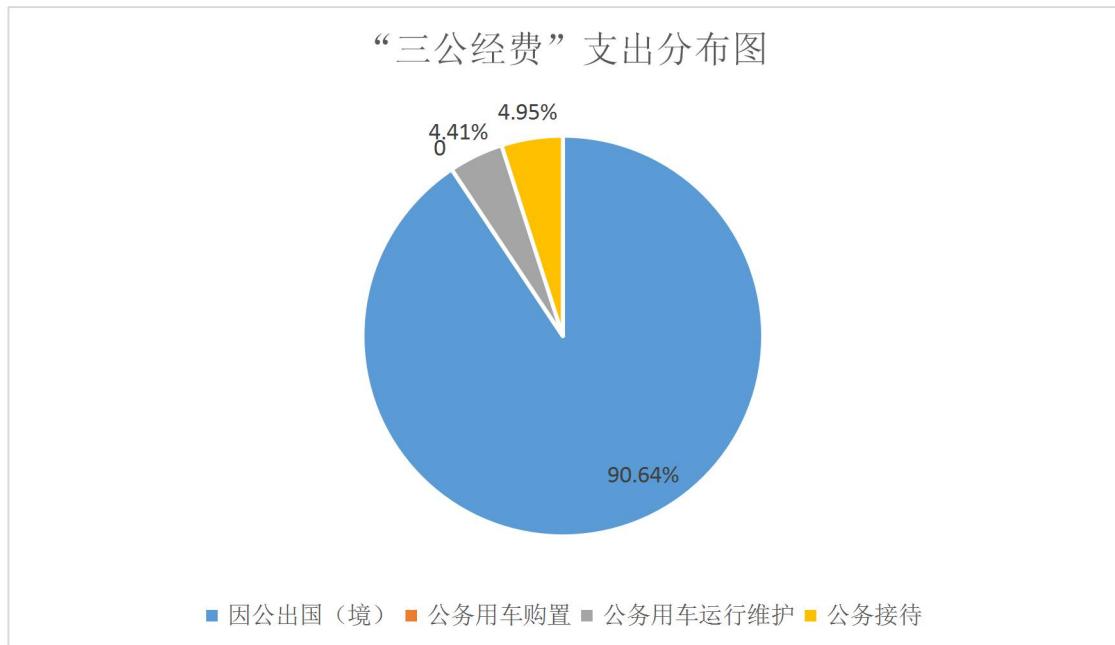
2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年度公务用车运行维护费预算为6.5万元，支出决算为4万元，完成预算的61.54%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 15 批次，200 人次，预算为 7.5 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 59.87%，决算数较预算数减少 3.01 万元，主要原因是厉行节约。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 11 万元，支出决算为 10.45 万元，完成预算的 95%，决算数较预算数减少 0.55 万元，主要原因是厉行节约。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 10 万元，支出决算为 79.81 万元，完成预算的 798.1%，决算数较预算数减少 69.81 万元，主要原因是增加招商引资会议场次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资产经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 9 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 1 个，共涉及资金 471.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1017.76 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 271.98 万元，执行数 265.99 万元，完成预算的 97.8%。

主要产出和效果：通过项目实施广泛开展对外交往交流，厚植国际经贸合作基础，积极引导企业“走出去”，开拓了国际市场，创新了贸易促进工作，积极推动了我市外贸稳定增长。

发现的问题及原因：效益指标的设定不够科学，无法进行准确量化，不能直观反映工作的开展的情况。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保目标能够准确反映业务成效。

2. 市级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 200 万元，调整预算数 89.17 万元，执行数 89.17 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施进一步扩大了我市的经济的对外交流，提升了西安对外贸易的影响力。

发现的问题及原因：为保障年度工作任务完成，调整了部分经费，导致对外机构工作未开展。

下一步改进措施：制定年度的工作任务时进一步增强前瞻性和平计划性，确保各项工作计划能够顺利完成。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1017.78 万元，执行数 1046.52 万元，完成预算的 102.82%。

主要产出和效果：通过项目实施广泛开展对外交往交流，厚植国际经贸合作基础，积极引导企业“走出去”，开拓了国际市场，创新了贸易促进工作，积极推动了我市外贸稳定增长。

主要工作绩效是：1. 抢抓机遇，开创性的实施全球布局在市委、市政府的关心和市级相关部门的支持下，我会向中

国贸促会驻韩国、驻德国代表处选派驻外代表取得实质性突破。2. 搭建贸易投资促进平台取得新的进展，2019年，我们加强多双边工作机制建设，积极打造国际化交流平台。借助中国贸促会和中国国际商会的平台资源优势，争取到“中国-阿联酋商务理事会联络办公室”和“中国-捷克商务理事会联络办公室”两个交流合作平台。3. 开拓创新，涉外商事法律服务工作取得零的突破，多年来，我们采取切实措施搭建涉外商事法律服务平台，安排与相关国际著名调解、仲裁、专利、商标事务等机构签订合作协议，以帮助企业解决贸易摩擦和投资纠纷。今年上半年我会与中国国际贸易仲裁委员会丝绸之路仲裁中心签订合作协议后，目前已承接了三个仲裁案件，共涉及标的620万元人民币，实现了我会商事法律服务工作质的飞跃。

发现的问题及原因：效益指标的设定不够科学，无法进行准确量化，不能直观反映工作的开展的情况。

下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保目标能够准确反映业务成效。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项（项目）名称		履职专项经费				
市级主管部门		中国国际贸易促进委员会西安市分会		实施单位	中国国际贸易促进委员会西安市分会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		
		年度资金总额:	271.98	265.99	97.80%	
		其中：市级财政资金	271.98	265.99	97.80%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：高质量完成年度计划各项出访任务 目标 2：加强西安的对外形象，促进“一带一路”沿线及新兴市场国家和地区的经贸合作			1. 积极引导市内企业“走出去”。 2. 主动邀请外商来西安洽谈合作。 3. 举办经贸活动及培训活动。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：带领企业走出去数量	≥30家企业	35家企业	
			指标2：招商引资活动次数	≥10次	12次	
			指标 3：服务企业培训次数	≥3次	4次	
		质量指标	完成项目任务率	≥80%	100%	
		时效指标	及时性	及时完成	及时完成	
		成本指标	投入成本	271.98万元	265.99万元	厉行节约
		经济效益指标	扩大我市对外经济交流	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1：扩大西安在国内影响力	有所提升	有所提升	
			指标2：扩大西安在国外影响力	有所提升	有所提升	
		满意度指标	指标 1：服务参会参展企业	≥95%	98%	
			指标 2：服务来陕考察企业	≥95%	98%	
指标 3：服务来我会办理业务企业			≥95%	98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称		市级专项经费				
市级主管部门		中国国际贸易促进委员会西安市分会		实施单位	中国国际贸易促进委员会西安市分会	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)	
		年度资金总额:	89.17	89.17	100.00%	
		其中:市级财政资金	89.17	89.17	100.00%	
		区县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高质量完成年度计划各项出访任务,带领企业“走出去”			1.积极引导市内企业“走出去”。 2.主动邀请外商来西安洽谈合作。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 带领企业走出去数量	≥30家企业	35家企业	
		质量指标	完成项目任务率	≥80%	100%	
		时效指标	及时性	及时完成	及时完成	
	效益指标	成本指标	投入成本	89.17万元	89.17万元	
		经济效益指标	扩大我市对外经济交流	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	指标1: 扩大西安在国外影响力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务参会参展企业	≥95%	98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:西安市贸促会					自评得分: 95						
(一) 简要概述部门职能与职责。					中国国际贸易促进委员会西安市分会(中国国际商会西安商会)(简称西安市贸促会)是全市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,由市政府领导同志联系,列入市群众团体序列。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					全年经费总支出情况: 2019年全年经费总支出1046.52万元。其中;工资福利支出636.24万元,占总支出比重为60.8%;商品服务支出313.78万元,占总支出比重为29.98%;对个人和家庭支出1.44万元,占总支出比重为0.14%;						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					主要有:年度目标责任考核任务8项、以及党的建设、党风廉政建设和扶贫工作等。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入 25 分	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率$\geq 95\%$的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率$<70\%$的, 得0分。</p>		100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值$\leq 5\%$, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值$>5\%$的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>		$\leq 5\%$	$\leq 5\%$	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) *100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) *100%。	半年进度: 进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		≥45% ≥75%	46.8% 81.5%	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	141.79%	0		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		全部符合	全部符合	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 47.71 万元，支出决算为 48.35 万元，完成预算的 101.34%。决算数较预算数增加 0.64 万元，主要原因是工作需要调整预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 5.89 万元，其中政府采购货物类支出 5.89 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.89 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。
5. **调整预算数**: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。