

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、技术转让等方面的法律咨询、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。

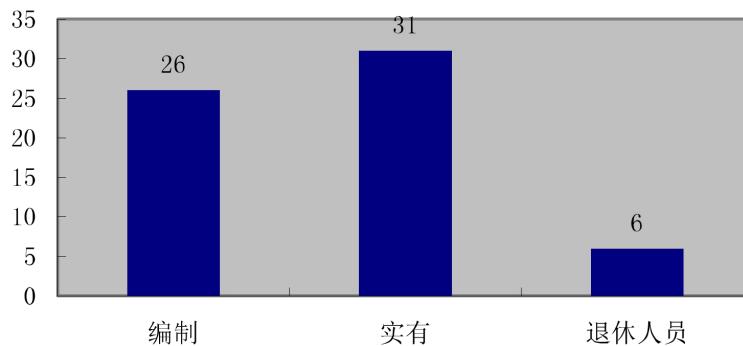
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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：

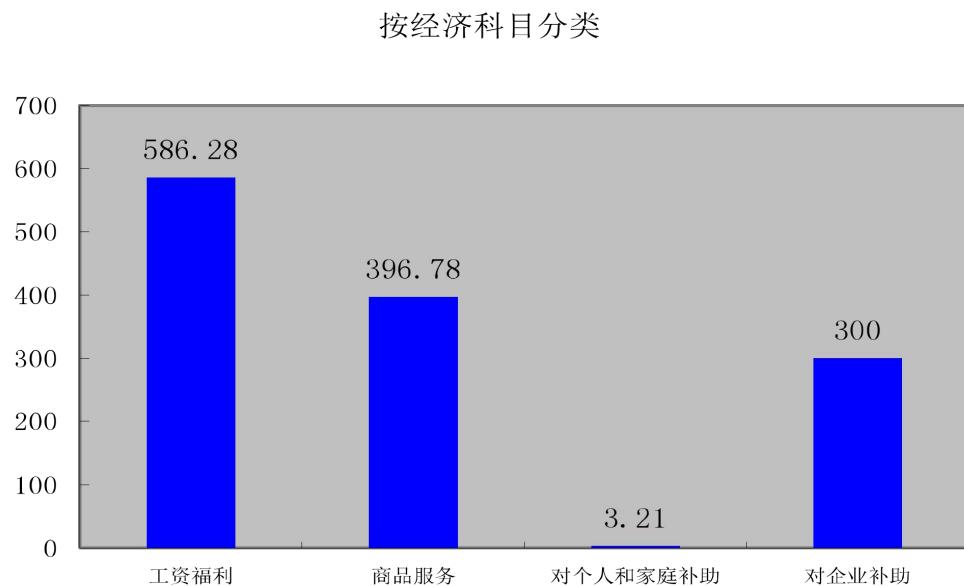
工资福利支出(301)586.28万元，较上年增加89.28万元，原因是人员增加；

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；

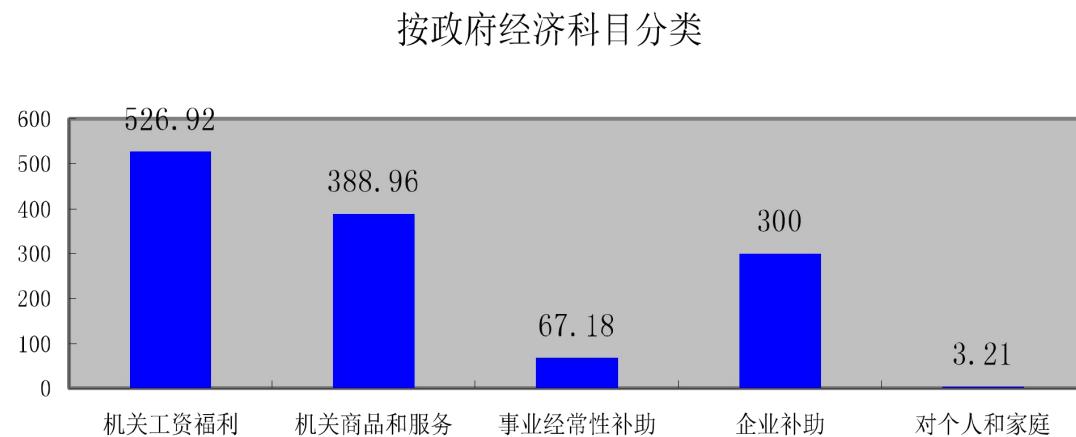
机关商品和服务支出（502）388.96 万元，较上年增加 74.8 万元，原因是增加项目经费；

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）

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

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,286.27	支出总计	1,286.27	支出总计	1,286.27	支出总计	1,286.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

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
		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
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,286.27	支出总计	1,286.27	支出总计	1,286.27	支出总计	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	部门经济科目名称	政府经济科	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	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	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	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	部门经济科目名称	政府经济科	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	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	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

2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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										
		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			会议费	培训费					
	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”落在实处，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%	

附表16

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				