

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市贸促会

保密审查情况：保密已审查

部门主要负责人审签情况：单位主要负责人龙晓华已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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）	否	
表6	2019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）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019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）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2019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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出		出		预算数
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		
1、财政拨款	1,017.76	1、一般公共服务	726.74	1、人员经费和公用经费支出	545.78	445.85
（1）一般公共预算拨款收入	1,017.76	2、外交		（1）工资福利支出	497.00	314.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防		（2）商品和服务支出	47.71	
（2）政府性基金收入		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	1.07	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务经费支出	471.98	56.68
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒		（1）工资福利支出		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业	42.18	（2）商品和服务支出	271.98	200.00
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		1.07
5、下级单位上缴收入		10、卫生健康	8.10	（4）债务利息及费用支出		
6、其他收入		11、节能环保		（5）资本性支出（基本建设）		
		12、城乡社区		（6）资本性支出		
		13、农林水		（7）对企业补助（基本建设）		
		14、交通运输		（8）对企业补助	200.00	
		15、资源勘探信息等		（9）对社会保障基金补助		
		16、商业服务业等	200.00	（10）其他支出		
		17、金融				
		18、援助其他地区				
		19、自然资源海洋气象等				
		20、住房保障	40.74			
		21、粮油物资储备				
		22、国有资本经营预算				
		23、灾害防治及应急管理				
		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、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,017.76	本年支出合计	1,017.76	本年支出合计	1,017.76	1,017.76
用事业基金弥补收支差额		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		
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	1,017.76	支出总计	1,017.76	支出总计	1,017.76	1,017.76

表2

2019年部门综合预算收入汇总表

单位：万元														
单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1, 017. 76	1, 017. 76	1, 017. 76	200. 00									
127002	中国国际贸易促进委员会西安分会	961. 08	961. 08	961. 08	200. 00									
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	56. 68	56. 68	56. 68										

单位：万元

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	1, 017. 76	1, 017. 76	1, 017. 76	200. 00							
127002	中国国际贸易促进委员会西安分会	961. 08	961. 08	961. 08	200. 00							
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	56. 68	56. 68	56. 68								

表4

2019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
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,017.76	1、一般公共服务	726.74	1、人员经费和公用经费支出	545.78
(1)一般公共预算拨款收入	1,017.76	2、外交		(1)工资福利支出	497.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	200.00	3、国防		(2)商品和服务支出	47.71
(2)政府性基金收入		4、公共安全		(3)对个人和家庭的补助	1.07
(3)国有资本经营预算收入		5、教育		(4)资本性支出	
		6、科学技术		2、专项业务经费支出	471.98
		7、文化旅游体育与传媒		(1)工资福利支出	
				(2)商品和服务支出	
		8、社会保障和就业	42.18	(2)商品和服务支出	271.98
		9、社会保险基金		(3)对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康	8.10	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保		(5)资本性支出（基本建	
		12、城乡社区		(6)资本性支出	
		13、农林水		(7)对企业补助（基本建	
		14、交通运输		(8)对企业补助	200.00
		15、资源勘探信息等		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等	200.00	(10)其他支出	
		17、金融			
		18、援助其他地区			
		19、自然资源海洋气象等			
		20、住房保障	40.74		
		21、粮油物资储备			
		22、国有资本经营预算			
		23、灾害防治及应急管理			
		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、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,017.76	本年支出合计	1,017.76	本年支出合计	1,017.76
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,017.76	支出总计	1,017.76	支出总计	1,017.76

表5

2019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
***	***	1	2	3	4	***
	合计	1, 017. 76	498. 07	47. 71	471. 98	
127002	中国国际贸易促进委员会西安市分会	961. 08	446. 92	45. 18	468. 98	
201	一般公共服务支出	680. 06	365. 90	45. 18	268. 98	
13	商贸事务	680. 06	365. 90	45. 18	268. 98	
2011301	行政运行（商贸事务）	411. 08	365. 90	45. 18		
2011302	一般行政管理事务（商贸事务）	268. 98			268. 98	
208	社会保障和就业支出	37. 57	37. 57			
05	行政事业单位离退休	36. 74	36. 74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 74	36. 74			
99	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83			
2089901	其他社会保障和就业支出	0. 83	0. 83			
210	卫生健康支出	7. 02	7. 02			
11	行政事业单位医疗	7. 02	7. 02			
2101101	行政单位医疗	7. 02	7. 02			
216	商业服务业等支出	200. 00			200. 00	
06	涉外发展服务支出	200. 00			200. 00	
2160699	其他涉外发展服务支出	200. 00			200. 00	
221	住房保障支出	36. 43	36. 43			

02	住房改革支出	36.43	36.43				
2210201	住房公积金	36.43	36.43				
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	56.68	51.15	2.53	3.00		
201	一般公共服务支出	46.68	41.15	2.53	3.00		
13	商贸事务	46.68	41.15	2.53	3.00		
2011350	事业运行（商贸事务）	46.68	41.15	2.53	3.00		
208	社会保障和就业支出	4.61	4.61				
05	行政事业单位离退休	4.51	4.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.51	4.51				
99	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	1.08	1.08				
11	行政事业单位医疗	1.08	1.08				
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08				
221	住房保障支出	4.31	4.31				
02	住房改革支出	4.31	4.31				
2210201	住房公积金	4.31	4.31				

表6

2019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
**			**	1	2	3	4	**
			合计	1,017.76	498.07	47.71	471.98	
127002	中国国际贸易促进委员会西安市分会			961.08	446.92	45.18	468.98	
301	工资福利支出			445.85	445.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.64	105.64			
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.91	113.91			
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29			
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	36.74	36.74			
30110	失业保险费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.99	128.99			
302	商品和服务支出			314.16		45.18	268.98	
30201	办公费	50201	办公经费	14.70		8.22	6.48	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.33		2.33		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.56		2.56		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.22		1.22		
30211	差旅费	50201	办公经费	50.04		2.04	48.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	50.00			50.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00			10.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.50			7.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.50			2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64		

30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.50		2.00	4.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.17		23.17		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	132.00			132.00	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07			
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07			
312	对企业补助			200.00			200.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00			200.00	
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心			56.68	51.15	2.53	3.00	
301	工资福利支出			51.15	51.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47			
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.48	1.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80			
302	商品和服务支出			5.53		2.53	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	545.78	498.07	47.71	
127002	中国国际贸易促进委员会西安分会	492.10	446.92	45.18	
201	一般公共服务支出	411.08	365.90	45.18	
13	商贸事务	411.08	365.90	45.18	
2011301	行政运行（商贸事务）	411.08	365.90	45.18	
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57		
05	行政事业单位离退休	36.74	36.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.74	36.74		
99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83		
210	卫生健康支出	7.02	7.02		
11	行政事业单位医疗	7.02	7.02		
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02		
221	住房保障支出	36.43	36.43		
02	住房改革支出	36.43	36.43		
2210201	住房公积金	36.43	36.43		
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	53.68	51.15	2.53	
201	一般公共服务支出	43.68	41.15	2.53	

单位：万元

13	商贸事务		43.68	41.15	2.53	
2011350	事业运行（商贸事务）		43.68	41.15	2.53	
208	社会保障和就业支出		4.61	4.61		
05	行政事业单位离退休		4.51	4.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.51	4.51		
99	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.10	0.10		
210	卫生健康支出		1.08	1.08		
11	行政事业单位医疗		1.08	1.08		
2101102	事业单位医疗		1.08	1.08		
221	住房保障支出		4.31	4.31		
02	住房改革支出		4.31	4.31		
2210201	住房公积金		4.31	4.31		

表8

2019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）

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
**			**	1	2	3	**
			合计	545.78	498.07	47.71	
127002	中国国际贸易促进委员会西安市分会			492.10	446.92	45.18	
301	工资福利支出			445.85	445.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.64	105.64		
3010201	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.91	113.91		
3010202	改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	36.74	36.74		
30110	职工基本医疗保险费	50102	社会保障缴费	7.02	7.02		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.43	36.43		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	128.99	128.99		
302	商品和服务支出			45.18		45.18	
30201	办公费	50201	办公经费	8.22		8.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.33		2.33	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.56		2.56	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.22		1.22	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.04		2.04	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.64		3.64	
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	50201	办公经费	23.17		23.17	
303	对个人和家庭补助			1.07	1.07		
30302	退休费	50905	离退休费	1.07	1.07		
127003	中国国际贸易委员会（中国国际贸易促进委员会）西安市分会			53.68	51.15	2.53	

单位：万元

301	工资福利支出			51.15	51.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13.02	13.02		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.47	3.47		
3010202	改革性补贴	50501	工资福利支出	1.48	1.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.38	9.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.51	4.51		
30110	机关事业单位职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.08	1.08		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.31	4.31		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.80	13.80		
302	商品和服务支出			2.53		2.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	

表9

2019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		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	471.98	
127	中国国际贸易促进委员会西安市分会	471.98	
127002	中国国际贸易促进委员会西安市分会	468.98	
	中国国际商会会费	2.50	为保障中国国际商会继续向我会提供优质的服务和精准的项目对接活动，每年按照规定按时交纳会费。
	业务经费	40.00	业务经费主要用于我会代表市政府参加展览、会议、接待等我会职能所在的正常业务活动，弥补我会招商引资活动经费的不足，更好地完成招商引资任务。
	招商引资活动经费	100.00	该项目经费主要用于我会组织我市企业赴境外和境内开展经贸交流活动的因公人员费用、公共费用及搭建我市重大招商引资平台所需费用等。增强西安城市在国际上的影响力，为建设国际化大都市出一份力。
	派驻驻外代表经费	100.00	根据王永康书记批示精神，为了加快实施全球布局，根据贸促会职能和优势，经市政府同意，我会经过公开招聘选拔2名驻外代表，拟于2019年分别派遣到中国贸促会驻韩国和德国代表处，主要履行投资和贸易促进职能，服务于西安招商引资和开展国际经贸交流活动，为西安建设国际化大都市做出贸促会应有的贡献。
	贸促活动机构人员培训费	8.00	法律事务部组织的企业‘走出去’法律风险防范培训以西安市境内、外企业及部门工作人员为主题培训对象，培训内容涉及原产地证书及ECOF网上签证、涉外商业单据、国际商事证明书、领事认证、ATA单证业务的培训以及企业‘走出去’法律风险防范培训等。
	服务业发展专项资金（贸易促进）	200.00	支持中小企业开拓国际市场
	西安国际商会换届大会经费	12.00	西安国际商会是由从事国际商业活动的相关企事业单位、团体及从事国内、国际经济贸易的其它组织和人士组成的民间性、综合性、非营利性的社会团体法人组织。主要以企业为核心，实行会员制。成立西安国际商会是贸促会机制创新的重要举措，是践行国际化理念又一个崭新的国际经贸交流与合作的新平台，是市场经济条件下与国际经贸接轨的绿色通道。成立后的西安国际商会受市贸促会的直接领导，业务经营相对独立，“两会”企业会员共享。
	办理出证认证窗口经费	6.48	法律事务部日常出证认证业务办理，包括：出具一般原产地证明书、国际商事证明、代办领事认证、ATA单证册等的材料费、邮寄费；硬件耗材维护和更新；出证人员业务培训等。
127003	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	3.00	
	调解研讨会	3.00	西安市调解研讨会是以西安市法院、高校、法学会、律师协会、调解协会等调解专家与涉外企业负责人共同探讨多元化纠纷解决机制发展的现状和未来、探讨调解在“一带一路”倡议中的地位和作用、交流调解实践经验。

单位：万元

表12

2019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			

2019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

单位编码	单位名称	2018年										2019年										增减变化情况										单位：万元
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										
		合计		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		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		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	
		小计		小计		小计		公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计		小计		小计		公务用车购置经费	公务用车运行维护费			小计		小计		小计		公务用车购置经费	公务用车运行维护费			
	合计	96.00	66.00	50.00	8.00	8.00	8.00		8.00	10.00	20.00	85.00	64.00	50.00	7.50	6.50	6.50	6.50	6.50	10.00	11.00	-11.00	-2.00		-0.50	-1.50		-1.50			-9.00	
127	中国国际贸易促进委员会西安市分会	96.00	66.00	50.00	8.00	8.00	8.00		8.00	10.00	20.00	85.00	64.00	50.00	7.50	6.50	6.50	6.50	10.00	11.00	-11.00	-2.00		-0.50	-1.50		-1.50			-9.00		
127002	中国国际贸易促进委员会西安分会	92.00	66.00	50.00	8.00	8.00			8.00	10.00	16.00	82.00	64.00	50.00	7.50	6.50		6.50	10.00	8.00	-10.00	-2.00		-0.50	-1.50		-1.50			-8.00		
127003	西安贸促会(中国国际贸易中心西安调解中心)	4.00									4.00	3.00								3.00	-1.00										-1.00	

附表14

2019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	545.78	545.78	
	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。	251.98	251.98	
	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。	8	8	
	任务4	西安国际商会换届工作	12	12	
	金额合计		817.76	817.76	
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：更好地发挥商会的平台作用。				
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	出国（境）费用	50万元	
			国内费用	749.76万元	
			培训、会议费用	18万元	
					
	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	
				100	
		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	指标1：让企业满意	95%	
			指标2：让投资者满意	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体支出绩效目标表

专项（项目）名称		西安市境外经贸对接活动补助专项资金		
主管部门		西安市贸促会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额		200
		其中：财政拨款		200
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标：鼓励在西安市注册、依法纳税的独立法人企业“走出去”开拓国际市场，同时吸引境外企业来我市投资合作的资金。			
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	支持我市企业“走出去”开拓国际市场	20家
		质量指标	不发生违法违规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	活动补助资金	200万元
	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。	支出按照预算安排
		社会效益指标	提升政府执行力和公信力	逐步提高
		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	群众对贸促工作服务职能满意率	≥ 90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门专项资金的绩效必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。