

中国国际贸易促进委员会西安市分会 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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、技术转让等方面的法律咨询、法律顾等服务；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

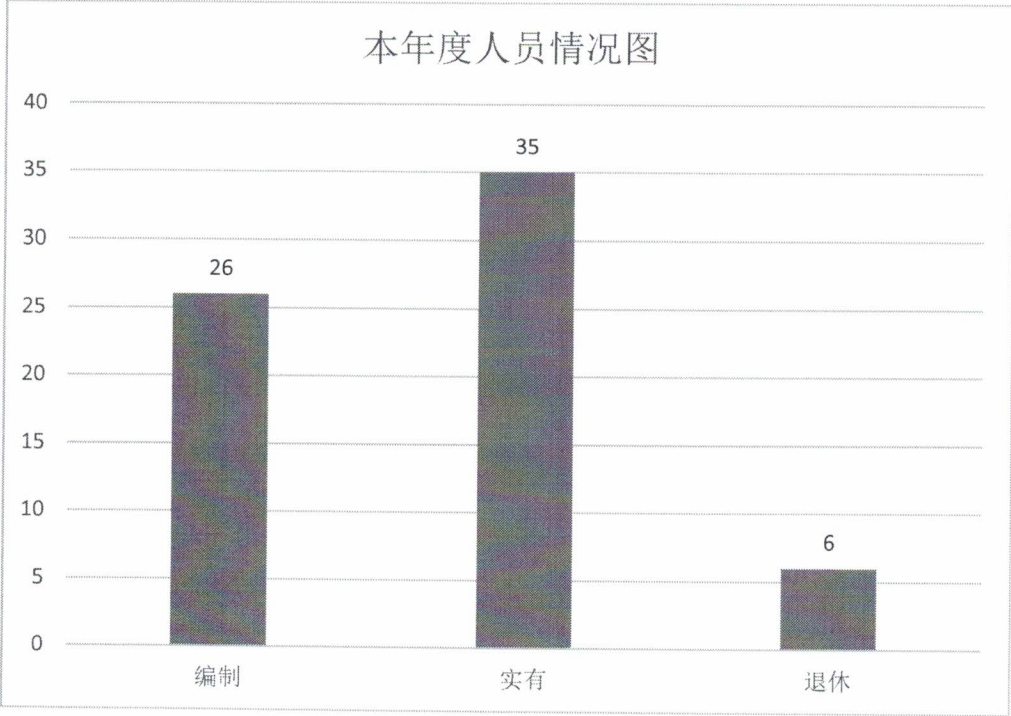
纳入2020年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

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2020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 35 人，其中行政 29 人、事业 6 人。单位管理退休人员 6 人。



第二部分 2020 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 2020年

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,092.03	一、一般公共服务支出	946.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	71.29
		九、卫生健康支出	12.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	61.99
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,092.03	本年支出合计	1,092.03
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,092.03	支出总计	1,092.03

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

2020年

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		1,092.03	1,092.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.67	946.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	935.10	935.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	330.79	330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		1,092.03	761.24	330.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	946.67	615.88	330.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	935.10	604.31	330.79	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	522.22	522.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	330.79	0.00	330.79	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	82.09	82.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.43	70.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.51	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 2020年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,092.03	一、一般公共服务支出	946.67	946.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	71.29	71.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12.08	12.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	61.99	61.99	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,092.03	支出总计	1,092.03	1,092.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,092.03	总计	1,092.03	1,092.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,092.03	761.24	705.95	55.28	330.79	
201	一般公共服务支出	946.67	615.88	560.60	55.29	330.79	
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
2010301	行政运行	11.57	11.57	11.57	0.00	0.00	
20113	商贸事务	935.10	604.31	549.03	55.29	330.79	
2011301	行政运行	522.22	522.22	471.77	50.45	0.00	
2011302	一般行政管理事务	330.79	0.00	0.00	0.00	330.79	
2011350	事业运行	82.09	82.09	77.26	4.84	0.00	
208	社会保障和就业支出	71.28	71.28	71.28	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支 出	70.43	70.43	70.43	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	22.75	22.75	22.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业 支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	
221	住房保障支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.51	56.51	56.51	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

2020年 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		761.24	705.95	55.28	
301	工资福利支出	702.75	702.75	0.00	
30101	基本工资	199.43	199.43	0.00	
30102	津贴补贴	160.35	160.35	0.00	
30103	奖金	134.94	134.94	0.00	
30107	绩效工资	18.00	18.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.68	47.68	0.00	
30109	职业年金缴费	22.75	22.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.85	0.85	0.00	
30113	住房公积金	61.99	61.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	44.67	44.67	0.00	
302	商品和服务支出	55.28	0.00	55.28	
30201	办公费	11.34	0.00	11.34	
30207	邮电费	2.33	0.00	2.33	
30211	差旅费	1.50	0.00	1.50	
30215	会议费	2.52	0.00	2.52	
30226	劳务费	1.99	0.00	1.99	
30227	委托业务费	0.25	0.00	0.25	
30228	工会经费	4.88	0.00	4.88	
30229	福利费	0.60	0.00	0.60	
30231	公务用车运行维护费	1.79	0.00	1.79	
30239	其他交通费用	28.07	0.00	28.07	
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	0.00	
30305	生活补助	3.21	3.21	0.00	

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 2020年

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		
预算数	11.00	0.00	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00
决算数	4.56	0.00	0.91	3.65	0.00	3.65	127.01	5.60

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 2020年 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

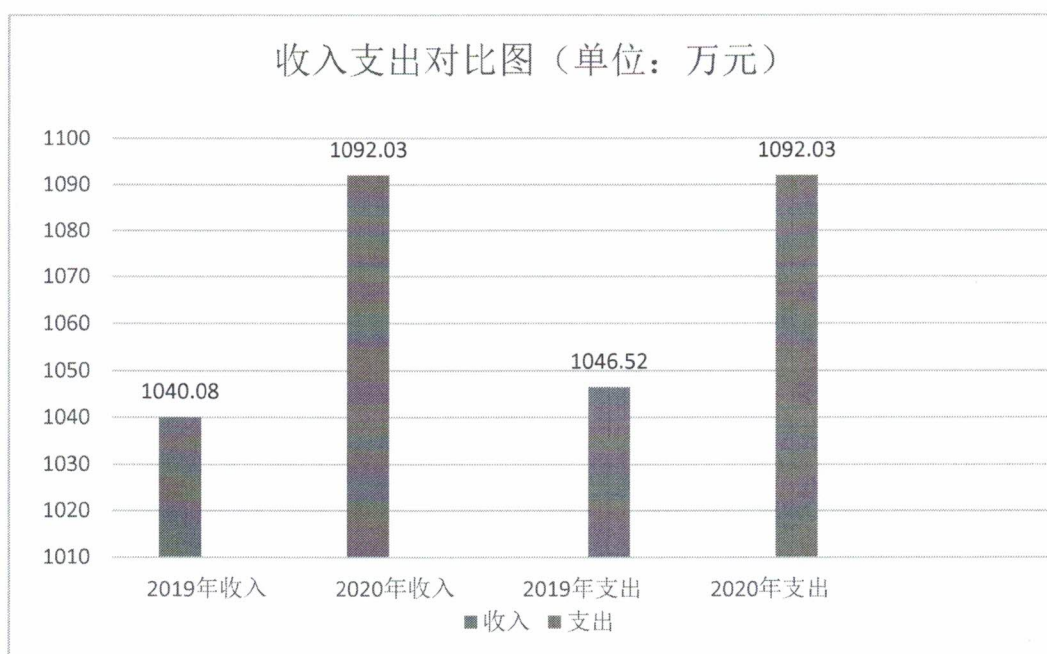
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

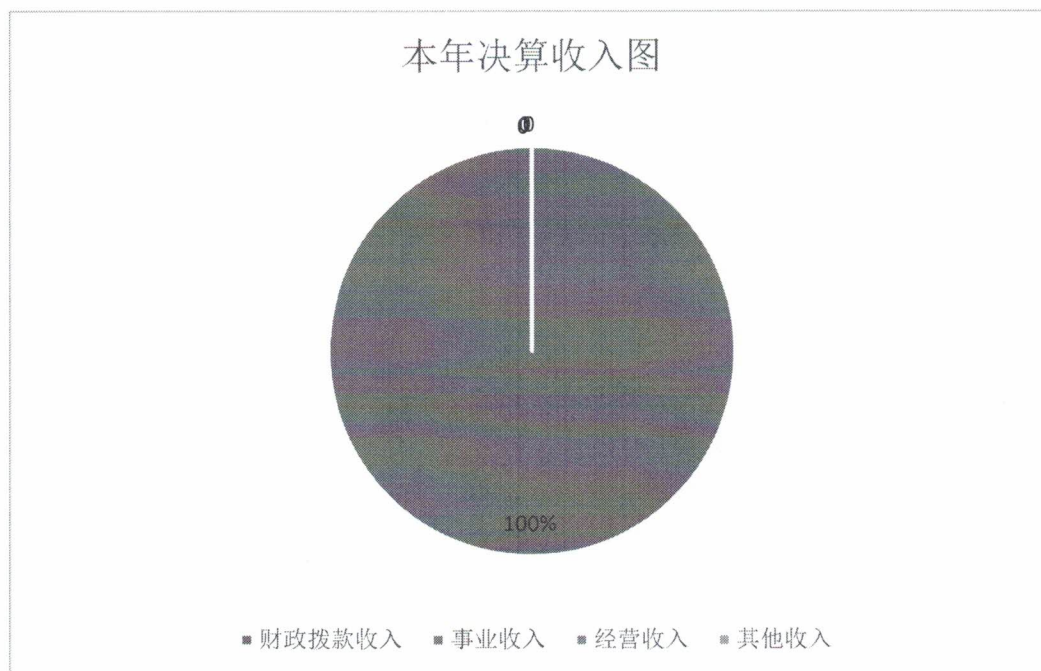
本年度收入 1092.03 万元，上年度收入 1040.08 万元，
及比上年增加 51.95 万元，主要原因为人员增加。

本年度支出 1092.03 万元，上年度支出 1046.52 万元，
及比上年增加 45.51 万元，主要原因为人员增加。



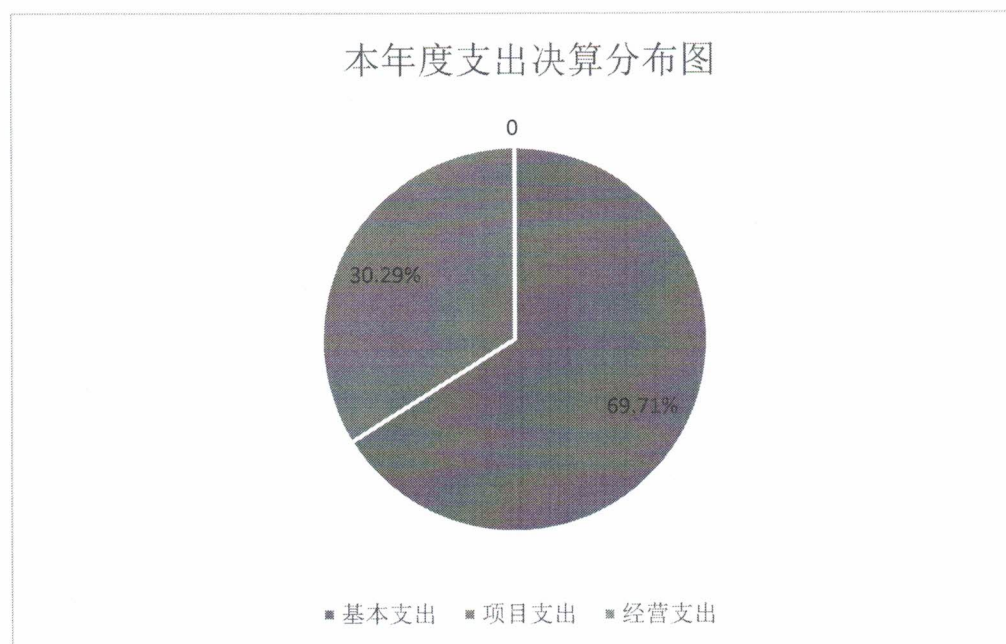
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1092.03 万元，其中：财政拨款收入 1092.03 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

2020 年度支出合计 1092.03 万元，其中：基本支出 761.24 万元，占 69.71%；项目支出 330.79 万元，占 30.29%；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 1092.03 万元,上年度收入 1040.08 万元,及比上年增加 51.95 万元,主要原因为人员增加。

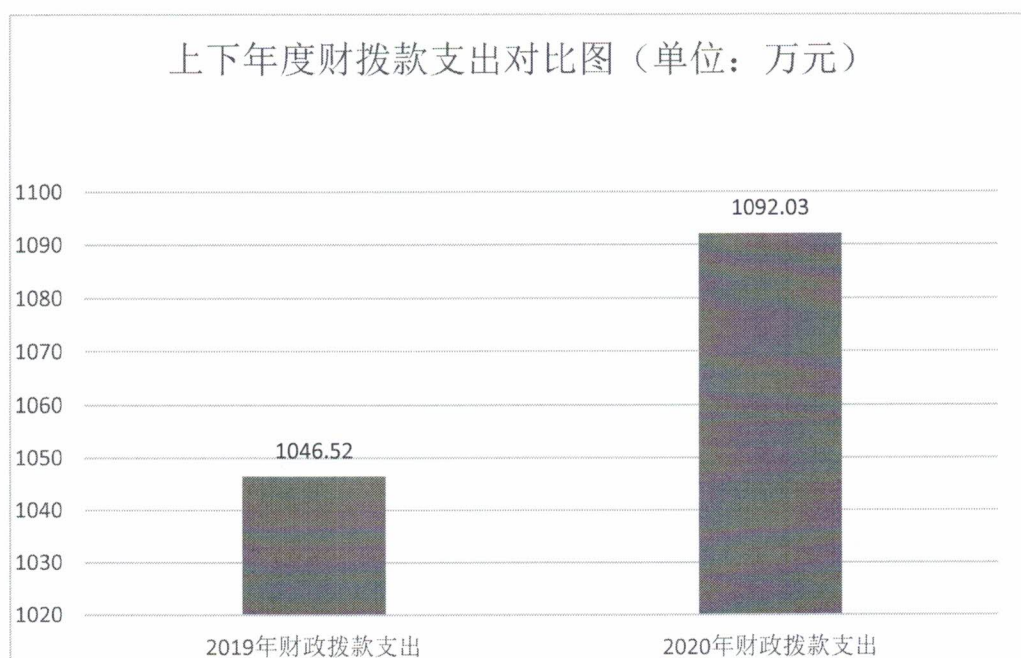
本年度财政拨款支出 1092.03 万元,上年度支出 1046.52 万元,及比上年增加 45.51 万元,主要原因为人员增加。



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。

2020 年度财政拨款支出 1092.03 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 45.51 万元,增长 4.96%,主要原因是人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1286.27 万元，支出决算为 1092.03 万元，完成年初预算的 84.90%。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 11.57 万元，支出决算为 11.57 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）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 469.68 万元，支出决算为 522.22 万元，完成年初预算的 111.19%。决算数大于预算数，主要原因是新增人员。

3. 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 638.11 万元，支出决算为 330.79

万元，完成年初预算的 51.84%。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及未能组织企业参加境外经贸活动，导致驻外代表经费和企业费用补贴结余。

4. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 55.73 万元，支出决算为 82.09 万元，完成年初预算的 147.30%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 41.75 万元，支出决算为 71.28 万元，完成年初预算的 170.73%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 20.88 万元，支出决算为 22.75 万元，完成年初预算的 108.96%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

7. 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 1.17 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 72.65%。决算数小于预算数，主要原因是缴费基数调低。

8. 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 10.18 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 118.66%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

9. 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 万元，支出决算为 2.04 万元，完成年初预算的 204%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

10. 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 48.77 万元，支出决算为 56.51 万元，完成年初预算的 115.87%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，调整预算数为 5.48 万元，支出决算为 5.48 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 761.24 万元，包括：人员经费支出 705.95 万元和公用经费支出 55.28 万元。

人员经费 705.95 万元，主要包括基本工资 199.43 万元，津贴补贴 160.35 万元，奖金 134.94 万元，绩效工资 18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 47.68 万元，职业年金缴费 22.75 万元，职工基本医疗保险缴费 12.08 万元，其他社会保障缴费 0.85 万元，住房公积金 61.99 万元，其他工资福利支出 44.67 万元，生活补助 3.21 万元。

公用经费 55.28 万元，主要包括办公费 11.34 万元，邮电费 2.33 万元，差旅费 1.5 万元，会议费 2.52 万元，劳务费 1.99 万元，委托业务费 0.25 万元，工会经费 4.88 万元，福利费 0.6 万元，公务用车运行维护费 1.79 万元，其他交通费用 28.07 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11 万元，支出决算为 4.56 万元，完成预算的 41.45%。决算数较预算数减少 6.44 万元，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0 万元，占 0%；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 3.65 万元，占 80.04%；公务接待费支出决算 0.91 万元，占 19.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

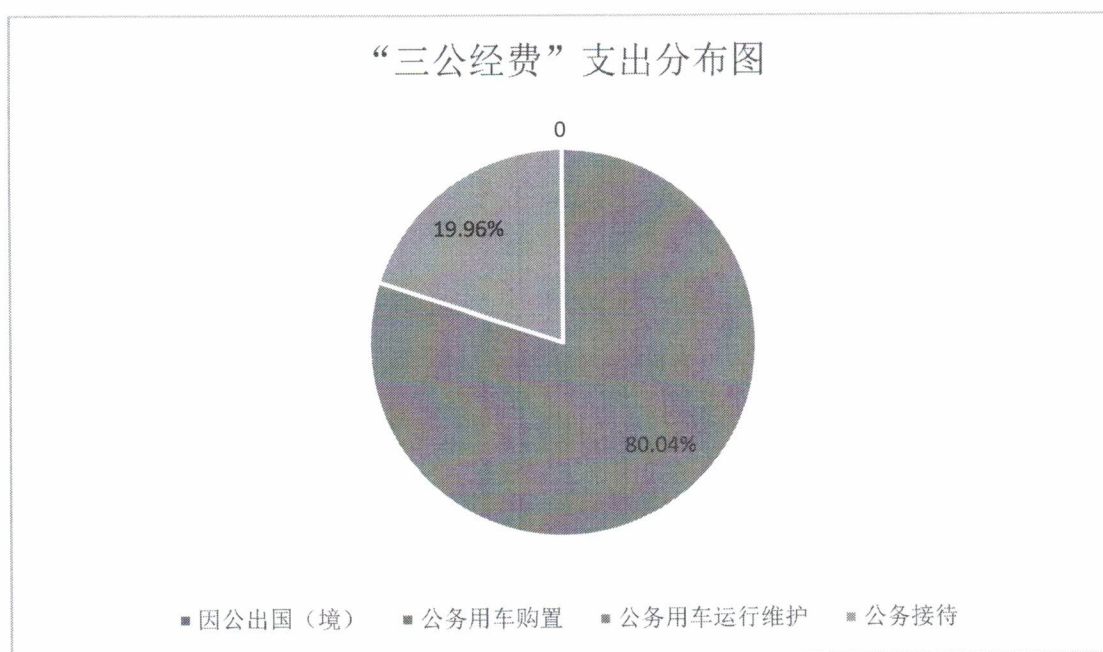
2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是没有购置车辆。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年度公务用车运行维护费预算为 5.5 万元，支出决算为 3.65 万元，完成预算的 66.36%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是厉行节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年度公务接待 6 批次，62 人次，预算为 5.5 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 16.55%，决算数较预算数减少 4.59 万元，主要原因是厉行节约。



（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相等。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 128.5 万元，支出决算为 127.01 万元，完成预算的 98.84%，决算数较预算数减少 1.49 万元，主要原因是厉行节约。

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

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费预算为 53.17 万元，支出决算为 50.45 万元，完成预算的 94.88%。决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额共 122.48 万元，其中政府采购货物类支出 0.9 万元、政府采购服务类支出 121.58 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 122.48 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 122.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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）。2020 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算 11 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级项目 1 个，共涉及资金 643.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 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 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1286.27 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 90 分。项目全年预算数 643.61 万元，执行数 330.79 万元，完成预算的 51.4%。

项目绩效目标完成情况：1、完成了境外经贸对接活动企业补助资金审核 36 家，拨付资金共计 74.95 万元。2、向

韩国派驻外代表 1 名。3、举办了第一届“‘活力西安 共享未来’高端产业论坛暨秦商百人会年会”活动，我会与秦商百人会签署了战略合作协议，将秦商百人会年会址永久设在了西安。

存在的问题及其原因：预算执行率不高，主要原因是疫情影响一是没法派出驻德国代表，二是不能组织企业开展境外经贸活动；同时也影响国内经贸活动。

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。

（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 2020 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1286.27 万元，执行数 1092.03 万元，完成预算的 84.90%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：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：（一）配合做好大力发展“三个经济”工作

1. 积极搭建支持企业“走出去、引进来”的贸易投资、政策支持、代言工商平台

一是为充分发挥财政资金的激励和引导作用，我会在

《西安市境外经贸对接活动补助资金管理办法》的基础上，于今年 11 月与市财政局联合印发了《西安市贸易促进活动补助资金管理办法》。新《办法》增加了我市企业赴国内其他城市参加国际性展览会的资金补助内容，提高了我市企业赴境外参展参会的资金补助标准，有效促进了我市企业参加境内外展会等贸易投资促进活动的积极性。同时，完成了境外经贸对接活动企业补助资金审核 36 家，拨付资金共计 74.95 万元，缓解了相关企业特别是中小企业的资金压力。

二是西安国际商会通过采取多手段多措施吸引更多的境内外商协会、企业和经贸界人士入会，提升行业整体竞争力，打造具有广泛代表性和影响力的国际化、专业化商会组织。全年共新增会员企业 50 家。

2. 作为配合单位承担任务完成情况

一是积极参与“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，积极与中国贸促会法律事务部及涉法机构、国内外知名仲裁、调解机构、律师事务所广泛联系，共同参与“一带一路”国际商事法律服务示范区建设，构建调解、仲裁、诉讼有机衔接的争端解决平台，形成“一站式”国际商事争端解决机制，培育和发展国际商事争端解决产业链、生态链，将“一带一路”国际商事法律服务示范区打造成为立足西部地区、面向中东南亚、辐射“一带一路”国家和地区的国际商事法律服务开放高地。全年共举办法律风险培训和专题讲座 15 场，近 3000 人参加。二是积极发挥驻外代表作用，向韩国企业、商协会积极推介西安投资环境，帮助我市企业寻找

合适的贸易合作机遇，为我市贸易投资搭建桥梁。三是举办“‘活力西安 共享未来’高端产业论坛暨秦商百人会年会”活动，我会与秦商百人会签署了战略合作协议，将秦商百人会年会址永久设在了西安，合作打造西安全球泛秦商基地，每年举办“2+N”活动，为我市开拓新的招商引资工作平台。四是联合香港贸发局在其“贸发网采购”设立“西安·香港线上展览”专区，并于12月8日与香港贸发局联合举办了“西安名优产品·香港线上展览”启动仪式暨西安企业拓展全球市场线上专题培训会，积极帮助我市涉外企业通过跨境电商向全球展示推广企业产品。五是在中国贸促会官网“投资中国”版块发布西安市及各区县开发区的基本情况、政策法规、产业园区宣介材料和重点招商引资项目，为我市招商引资工作搭建国际视野平台。六是举办西安第42届蓝装家博会、第10届中国西部国际物流产业博览会、2020西安电子商务博览会，协办2020年第四届“全球程序员节”等活动，通过国际性展会持续扩大西安的国际影响力。

（二）组织《西安市境外经贸对接活动补助专项资金管理办法》解读培训会

为鼓励我市企业特别是中小企业开拓境内外市场，提高参加境内外展会等贸易投资促进活动的积极性，6月底，我会联合西安市人社局、西安投融资担保有限公司等4家单位共同组织举办了“涉外企业政策解读网上培训会”，共有70家我市外贸企业参加了此次培训会。会上，我会重点围绕2019年底新修订的《西安市境外经贸对接活动补助专项资金

管理办法》进行了详细地解读和培训，提高了企业对《办法》的知晓率，为企业坚定信心提供了有力的政策支持。

（三）举办 2020 第十一届西安国际汽车工业展览会

为深入挖掘国内市场需求潜力，有效依托国内强大市场，增强消费对经济发展的基础性作用，实现畅通国内大循环，我会于 7 月 1 日至 6 日在西安国际会展中心举办了“2020 第十一届西安国际汽车工业展览会”。本届车展参展企业 80 家，700 余辆新车参展，车展期间共有 32 万人观展，室内外展出面积共计 5.4 万平方米，订购新车 18616 辆（含摩托车 5400 辆），销售额突破 21.6 亿元，极大地拉动了我市汽车领域的消费，促进汽车产业发展。

（四）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

我会根据市委、市政府“追赶超越”总目标，按照“超前谋划、主动作为、把握工作主动权”的总体思路，通过举办多类型多场次活动，积极应对疫情带来的不利影响。3 月 20 日，我会邀请关中海关、中国出口信用保险公司陕西分公司等机构的相关专家，举办了一场以网络云视频直播形式的“支持外贸企业发展政策解读网络培训会”，127 家企业 297 人通过在线视频收看了本场培训。通过此次培训会，实现了我市外贸企业在疫情防控的特殊时期，足不出户了解掌握在当前世界经贸局势下，中央、省、市有关于“六稳”“六保”的相关政策和措施等，为外贸企业尽快走出困境提供了坚强的政策保障。

（五）举办自贸协定(FTA)应用及企业合规与风险管理专题培训会

为帮助我市外贸企业掌握并合理利用自贸协定（FTA）优惠政策，享受自贸协定带来的关税减免和海外市场准入红利，5月15日，我会举办了“自贸协定(FTA)应用及企业合规与风险管理线上培训”，共有72家外贸企业在线参加会议。本次培训是在中美贸易摩擦尚未彻底解决和新冠肺炎疫情全球蔓延给外贸发展带来巨大压力的背景下举行，通过此次培训，提升了我市外贸企业FTA利用率，确保了优惠原产地证书的合法签发和出口通关的顺利实施，进一步促进了我市“六稳”工作的开展。

（六）举办“一带一路”知识产权保护研讨会（原目标任务为：举办企业商标和知识产权保护专题研讨会）

为认真贯彻落实国家创新驱动战略，紧密围绕国家知识产权战略规划部署，进一步提高西安市外贸企业知识产权保护意识和风险防范能力，发挥知识产权制度在营造良好营商环境中的重要作用，9月17日，由我会主办的“一带一路”知识产权保护研讨会在西安建国饭店举行。本次研讨会采取“线下会议+线上直播”的形式举行，我市相关企业、商协会代表、律师事务所及科研院所和知识产权服务机构190人参加了会议。通过举办此次研讨会，有效提高了我市企业自主创新能力和知识产权保护意识，支持企业在知识产权创造中发挥主体作用，帮助我市企业提升商标布局能力和知识产权保护意识，营造良好的营商环境。

（七）举办 APEC 商务旅行卡申办流程及外贸商品通关流程培训会

为全面贯彻落实市委市政府关于帮助企业复工复产、稳外贸稳外资的工作部署，4月30日，我会组织举办了“APEC商务旅行卡办理流程及外贸商品报关知识线上培训会”，共有63家外贸企业参加。通过举办此次培训会，积极发挥我会“代言工商”职能，帮助我市外贸企业更好地了解APEC商务旅行卡的功能作用和相关海关进出口政策等，为外贸企业“走出去”提供更加精准有效的服务。

（八）举办中外企业线上项目洽谈会

为适应全球疫情持续蔓延的新挑战，我会积极开拓“线上业务”，主动探索贸易投资促进新模式，将工作重点从原来的“线下接洽为主”变为“线上与线下接洽并重”，大力推进不见面贸易投资促进新模式。6月23日至24日，举办了两场中外企业线上项目对接会，分别是西安食品、茶叶企业“走出去”线上对接会和西安机械、医疗产品企业“走出去”线上对接会，18家企业及商协会携带产品或者宣传视频、PPT到贸促会进行了现场产品推介，100余家中外企业在线参加了对接会。除此之外，还举办了西安名优产品·香港线上展览、2020-2021西安品牌线上展、英国食品品牌线上对接会、中英文化创意产业项目对接会、第一届希腊-中国线上对接论坛、陕西—白俄罗斯莫吉廖夫州商界视频会议、摩洛哥市场线上数字展、埃塞俄比亚线上投资环境推介会、“疫情当下如何帮助外贸企业快速促成订单”视频会议、“危机

下及危机后的国际合作”线上会议等线上活动 10 场。

（九）举办商事法律调解培训会

为有效提高我市企业和法务工作者的业务能力，6 月 10 日，我会组织召开了“企业商事法律调解线上培训会”，旨在进一步帮助企业控制风险、及时化解商事纠纷，有效降低损失。参加培训的企业人员来自建筑工程、投资贸易、旅游运输、高新技术产业、生产制造业、教育培训、对外交流和法律服务等各行业，共计 102 人。通过举办此次培训会，加深了企业对商事调解、敦促履约等非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，有效提升我会服务企业的力度，更好地帮助西安企业在“走出去”“引进来”过程中妥善化解涉外商事纠纷，助力我市法治营商环境建设。

（十）配合完成省、市“放管服”改革暨优化营商环境 2020 年度重点工作任务

一是进一步明确办理出证认证业务的时限和收费标准。具体标准为：一般原产地证免费办理，当天办结；国际商事证明书 100 元/份（平件，3 个工作日办结），200 元/份（即办件，现场办结）；代办领事认证 50 元/份，4 个工作日办结；ATA 单证册免费办理，5 个工作日办结。二是免费为企业办理不可抗力事实性证明书。为减少我市涉外企业经济损失，今年以来，我会共为 35 家企业出具不可抗力事实性证明书 38 份，涉及阿塞拜疆、哈萨克斯坦、埃塞俄比亚等 20 多个国家，合同金额约 1.94 亿人民币。三是积极为企业开通原产地证书自主打印业务。为了方便企业办理原产地

证，做到少跑路、零跑路，经中国贸促会商事认证中心批准，我会开通了自主打印系统，极大方便了我市外贸企业。截止目前，我市共 102 家外贸企业实现自主打印原产地证书。四是免费为企业邮寄出证认证相关资料。为了进一步减轻企业负担，我会将过去由企业承担相关邮寄出证认证资料的费用统一纳入两级行政审批局的网络之中，由市区两级财政承担相关费用，极大地减轻了企业的负担。四是持续不断地为外贸企业提供便利化的出证认证办理业务。截止目前，我会共审理一般原产地证 3463 份，优惠原产地证 544 份，商事证明书 1002 份，代办领事认证 280 份，ATA 单证册 10 份。

（十一）财政预算支出进度达到 95%

今年以来，我会能够严格按照目标任务工作进度和财经规定支出各类费用，达到了预期效果，支出进度已达到 97% 以上。

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

（2020 年度）

项目名称			其他履职专项经费				
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）	执行率	
			年度资金总额：	643.61	330.79	51.40%	
			其中：市级财政资金	643.61	330.79	51.40%	
			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				1. 积极引导市内企业“走出去”。		
	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				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		643.61 万	330.79 万	厉行节约	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	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						

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章） 西安市贸促会

自评得分：95 分

(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：2020 年全年经费总支出 1092.03 万元。其中：工资福利支出 702.75 万元，占总支出比重为 64.35%；商品服务支出 386.07 万元，占总支比重为 35.35%；对个人和家庭支出 3.21 万元，占总支出比重为 0.3%。							
(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	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	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。	预算完成率=100%的，得 10 分。		100%	100%	10		
				预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。	预算完成率≥95%的，得 9 分。						
				预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率在 90%（含）和95%之间，得 8 分。						
					预算完成率在 85%（含）和90%之间，得 7 分。						
					预算完成率在 80%（含）和85%之间，得 6 分。						
					预算完成率在 70%（含）和80%之间，得 4 分。						
					预算完成率<70%的，得 0 分。						

[illegible]

		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 项不符合扣 2 分,扣完为止。	全部符合	全部符合	5		
		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的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 项不符合扣 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。										

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。