

中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇
总）
2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，我会加强与境内外商协会、投资机构及企业的联系，积极为我市外贸企业搭建贸易投资平台；帮助企业办理各类商事认证，在免费邮寄、自主打印、不见面办公等商事认证工作的基础上，积极探索更加便利化的方式为企业提供优质服务。

（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；代理中国企业在外国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、决算单位构成

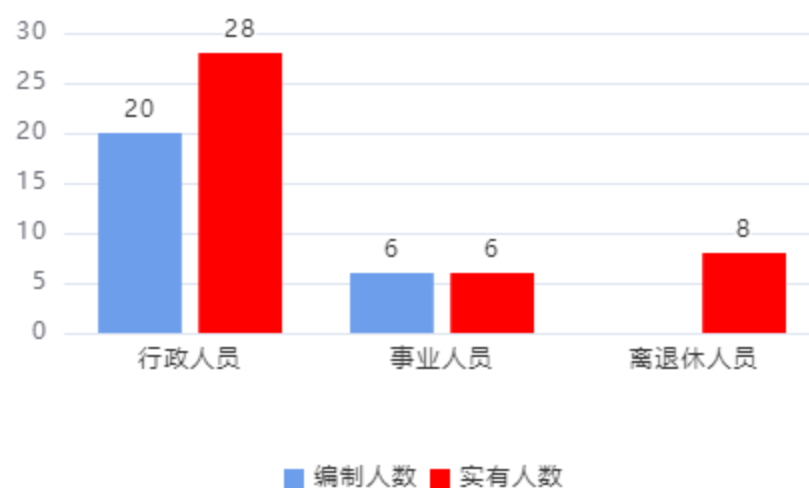
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

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、人员情况

截至2022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34人，其中行政28人、事业6人。单位管理的离退休人员8人。

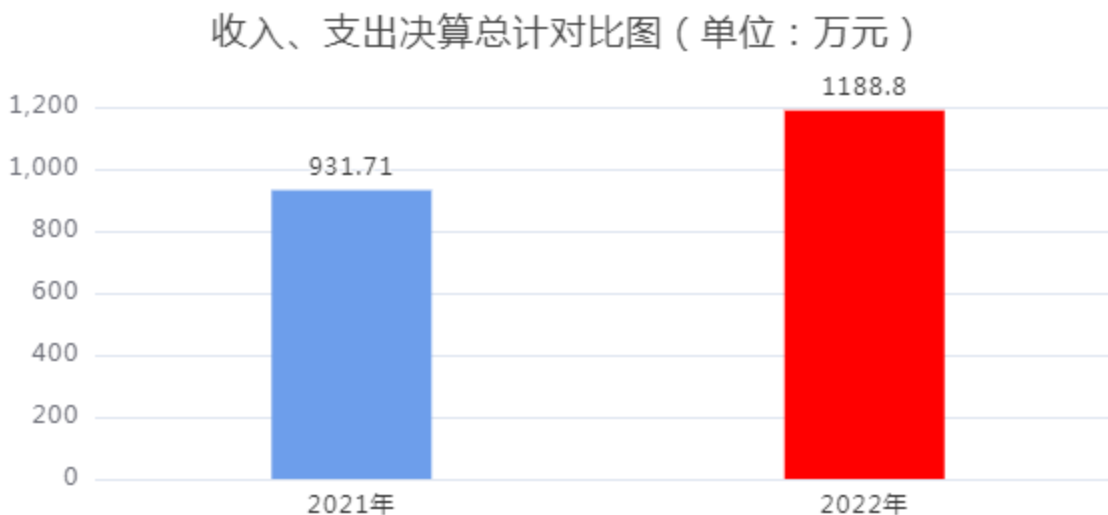
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,188.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.09万元，增长27.59%，增长的主要原因是：人员工资增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,188.8万元，其中：财政拨款收入1,188.8万元，占100%。

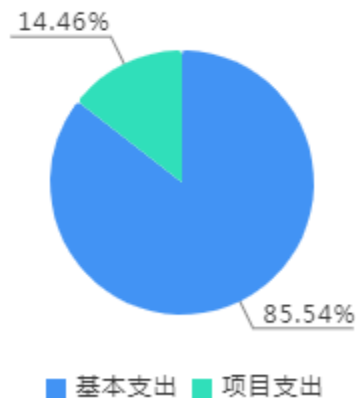
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,188.8万元，其中：基本支出1,016.91万元，占85.54%；项目支出171.9万元，占14.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,188.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加257.09万元，增长27.59%，增长的主要原因是：人员工资增加。

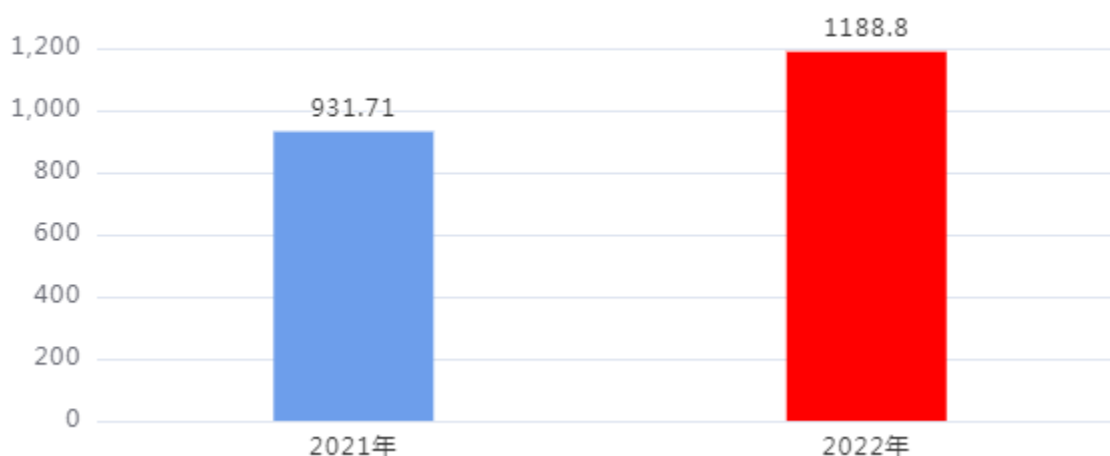
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,168.21万元，支出决算1,188.8万元，完成年初预算的101.76%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加257.09万元，增长27.59%，增长的主要原因是：人员工资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算503.95万元，支出决算711.53万元，完成年初

预算的141.19%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

2. 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400万元，支出决算171.9万元，完成年初预算的42.98%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响导致部分招商活动不能正常开展。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算69.56万元，支出决算113.53万元，完成年初预算的163.21%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算4万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的28.75%。决算数小于年初预算数的原因是：疫情影响导致部分培训不能正常开展。

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49.35万元，支出决算49.35万元，完成年初预算的100%。

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24.67万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的100%。

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0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100%。

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26.18万元，支出决算26.18万元，完成年初预算的100%。

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3.81万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的100%。

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56.58万元，支出决算56.58万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算29.56万元，支出决算29.56万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,016.91万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费941.99万元，主要包括：生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资、职业年金缴费、津贴补贴、住房公积金、奖金、其他工资福利支出。

（二）公用经费74.91万元，主要包括：工会经费、委托业务费、会议费、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费、劳务费、福利费、培训费、其他交通费用、办公费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.12万元，支出决算1.12万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.42万元。主要是本部门与国内相关单位交

流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾20人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算1.15万元，完成预算的28.75%，决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是疫情影响导致部分培训不能正常开展。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算250.92万元，支出决算48.34万元，完成预算的19.27%，决算数较预算数减少202.58万元，主要原因是疫情影响导致部分招商会议不能正常开展。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算47.62万元，支出决算68.87万元，完成预算的144.62%。支出决算比上年增加28.81万元，主要原因是：根据要求，本年度机关运行经费包含交通费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共49.33万元，其中：政府采购货物支出3.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.6万元，占政府采购支出合同总额的7.29%，其中：授予小微企业合同金额3.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同

金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，我会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，主动践行“一带一路”倡议，大力发展“三个经济”，持续将国家中心城市建设、“十项重点工作”作为工作重点，不断加强自身建设，为贸促系统各项工作快速发展、创新发展提供坚强的政治保证。

2022年，按照《中国贸促会关于做好外资企业服务工作有关事项的通知》的要求，我会积极与陕西省服务外资企业工作专班、市政府办公厅对接联络，抽调精干力量成立了西安市贸促会服务外资企业工作专班，打通了与陕西省工作专班、市政府办公厅的联动机制，确保了外资企业诉求第一时间上报，截止到11月

初，市专班共收到省专班转发市政府的4个批次共12家17条外资企业诉求，目前已全部办理完毕，形成成果案例5个，切实为外资企业服务开通了“专项通道”。帮助企业办理各类商事认证。截至10月底，我会共办理一般原产地证3802份，优惠原产地证706份，商事证明书566份，代办领事认证205份，出境ATA单证册2份。二是不断推出便利化服务措施。在免费邮寄、自主打印、不见面办公等商事认证工作的基础上，积极探索更加便利化的方式为企业提供优质服务，积极开展融缺办理业务、开通电子发票等手段。累计为194家企业开通自主打印功能。为外贸企业适时在线解答相关政策法规、业务办理、涉法咨询1000余次。三是举办涉法培训、研讨会议。2022年我会共举办“RCEP政策解读及应用线上培训会涉法培训交流研讨会”、“2022年出证认证业务线上培训班”、“企业涉外投资服务与法律风险防范交流会”、“疫情影响下涉外企业投资与贸易法律风险应对学术研讨会”、“知识产权争议商事调解规则解读与应用线上培训会”、“商事调解多元化解纠纷实务培训会”等6场，提高外贸企业依法经营能力。四是成立了贸促会一体化政务服务能力工作专班。为将商事认证工作作为强化贸促会涉外商事法律服务职能的重要抓手，强化担当、狠抓落实，2022年我会成立了贸促会一体化政务服务能力工作专班，专班围绕提升一体化政务服务能力，持续推进政务服务标准化建设开展各项工作，对进驻市政务服务中心的业务事项重新进行梳理填报，进一步细划了相关办理程序和所需资料，所有业务均按相关要求实现了全程网办和“四电”要求。五是成立西安市

贸促会商事法律专家委员会。借力专家资源，发挥“参谋智囊”作用，共同搭建西安市商事法律公共服务平台，持续打造为政府建言献策、为企业保驾护航的服务品牌。我会拟于年底前成立市贸促会商事法律专家委员会，目前我会已制定了专家委员会的工作规则，提出了商事法律专家委员会人员建议名单，发出了邀请函，并全部得到专家反馈肯定。

为更大力度支持我市企业“走出去、引进来”，依据《西安市贸易促进活动奖补资金项目申报指南》及我会财务报销制度相关规定，制定并下发了《西安市贸易促进活动奖补资金内部管理工作流程的规定》，确保奖补资金的规范管理和高效使用。对全年组织的赴境内参展团组奖补资料进行审核并按程序拨付，共计拨付奖补资金96.16万元。二是不断改进政务服务方式。根据市行政审批服务局《关于进一步做好惠企利民政策兑现落实工作的函》有关要求，我会将奖补政策在“西安政策通”公布并进行宣传展示。依托“西安政务服务网”开通贸易促进活动奖补资金线上申报功能，逐步实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。通过不断改进政务服务方式进一步促进营商环境优化提升，用实际行动深入贯彻落实市委作风建设专项行动部署要求。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金171.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数1188.8万元，执行数1188.8万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，主动践行“一带一路”倡议，大力发展“三个经济”，持续将国家中心城市建设、“十项重点工作”作为工作重点，不断加强自身建设，为贸促系统各项工作快速发展、创新发展提供坚强的政治保证。

2022年，按照《中国贸促会关于做好外资企业服务工作有关事项的通知》的要求，我会积极与陕西省服务外资企业工作专班、市政府办公厅对接联络，抽调精干力量成立了西安市贸促会服务外资企业工作专班，打通了与陕西省工作专班、市政府办公厅的联动机制，确保了外资企业诉求第一时间上报，截止到11月初，市专班共收到省专班转发市政府的4个批次共12家17条外资企业诉求，目前已全部办理完毕，形成成果案例5个，切实为外资企业服务开通了“专项通道”。帮助企业办理各类商事认证。截至10月底，我会共办理一般原产地证3802份，优惠原产地证706份，商事证明书566份，代办领事认证205份，出境ATA单证册2份。二是不断推出便利化服务措施。在免费邮寄、自主打印、不见面办公等商事认证工作的基础上，积极探索更加便利化的方式为企业提供优质服务，积极开展融缺办理业务、开通电子发票等手段。

累计为194家企业开通自主打印功能。为外贸企业适时在线解答相关政策法规、业务办理、涉法咨询1000余次。三是举办涉法培训、研讨会议。2022年我会共举办“RCEP政策解读及应用线上培训会涉法培训交流研讨会”、“2022年出证认证业务线上培训班”、“企业涉外投资服务与法律风险防范交流会”、“疫情影响下涉外企业投资与贸易法律风险应对学术研讨会”、“知识产权争议商事调解规则解读与应用线上培训会”、“商事调解多元化解纠纷实务培训会”等6场，提高外贸企业依法经营能力。四是成立了贸促会一体化政务服务能力工作专班。为将商事认证工作作为强化贸促会涉外商事法律服务职能的重要抓手，强化担当、狠抓落实，2022年我会成立了贸促会一体化政务服务能力工作专班，专班围绕提升一体化政务服务能力，持续推进政务服务标准化建设开展各项工作，对进驻市政务服务中心的业务事项重新进行梳理填报，进一步细划了相关办理程序和所需资料，所有业务均按相关要求实现了全程网办和“四电”要求。五是成立西安市贸促会商事法律专家委员会。借力专家资源，发挥“参谋智囊”作用，共同搭建西安市商事法律公共服务平台，持续打造为政府建言献策、为企业保驾护航的服务品牌。我会拟于年底前成立市贸促会商事法律专家委员会，目前我会已制定了专家委员会的工作规则，提出了商事法律专家委员会人员建议名单，发出了邀请函，并全部得到专家反馈肯定。

为更大力度支持我市企业“走出去、引进来”，依据《西安市贸易促进活动奖补资金项目申报指南》及我会财务报销制度相

关规定，制定并下发了《西安市贸易促进活动奖补资金内部管理工作流程的规定》，确保奖补资金的规范管理和高效使用。对全年组织的赴境内参展团组奖补资料进行审核并按程序拨付，共计拨付奖补资金96.16万元。二是不断改进政务服务方式。根据市行政审批服务局《关于进一步做好惠企利民政策兑现落实工作的函》有关要求，我会将奖补政策在“西安政策通”公布并进行宣传展示。依托“西安政务服务网”开通贸易促进活动奖补资金线上申报功能，逐步实现了“让数据多跑路，让群众少跑腿”。通过不断改进政务服务方式进一步促进营商环境优化提升，用实际行动深入贯彻落实市委作风建设专项行动部署要求。

发现的问题及原因：1、绩效目标设定方面存在的问题。绩效目标设定方面计划指标化方面存在计划未完全指标化，不利于目标考核评价。

2、资产管理方面存在的问题。资产管理中存在报废资产处理不及时现象。

下一步改进措施：1、绩效目标设定方面。针对绩效目标设定中计划指标化方面存在的问题，在编制绩效目标时，应尽可能的将计划指标化，明确各项工作的质量标准、数量标准、完成时效等指标。有利于客观评价各项工作完成情况。

2、资产管理方面。针对资产管理中存在报废资产处理不及时现象，应及时完善行政事业单位资产管理系统中固定资产信息。将固定资产管理工作责任落实到人，由实际使用人管理领用固定资产。定期盘点实物资产出现损溢事项及时处理确保账实相符。

西安市贸促会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	基本支出	人员日常	完成	1016.91	1016.91		1016.91	1016.91		5	100%	5	
	项目支出	专项业务	完成	171.89	171.89		171.89	171.89		5	100%	5	
	金额合计				1188.8	1188.8		1188.8	1188.8		10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：圆满完成年度经贸会展推介工作任务计划。 目标2：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。						目标1完成情况：圆满完成 目标2完成情况：圆满完成 目标3完成情况：圆满完成						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	展览、投资洽谈会次/场			10		8		10	8		
			论坛次/场			5		5		5	5		
			举办培训班次/场；人数			3；600		2；400		3	2		
		质量指标	宣传推介西安，为企业的合作搭建平台			≥99%		≥99%		6	6		
			是使企业懂法、用法			≥99%		≥99%		6	6		
		时效指标	按计划完成及时率			100%		100%		8	8		
		成本指标	人员、公用费用			768.21万元		1016.91万元		6	6		
			专项业务经费			400万元		171.89万元		6	4		
		效益指标 （30分）	经济效益指标	发展壮大本土企业，提高企业效益			有所提高		有所提高		10	10	
	社会效益指标		推介宣传西安，提高西安知名度			有所提升		有所提升		10	10		
	可持续影响指标		期限			长期		长期		10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	让企业满意，让投资者满意			≥95%		≥95%		10	10		
	总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映其他履职专项业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

其他履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数171.9万元，执行数171.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

- 1、举办中国西安第十三届国际汽车工业展览会；
- 2、举办第三届中国西部国际采购展览会；
- 3、举办RCEP政策解读及应用线上培训会；
- 4、完成2022年度出证认证工作；
- 5、举办第八届国际商协会贸易与投资洽谈会；
- 6、举办知识产权争议商事调解规则解读与应用培训会；
- 7、举办商事调解多元化解纠纷实务培训会；
- 8、举办中韩贸易馆线上快消品商务对接会。

发现的问题及原因：绩效目标设定方面计划指标化方面存在计划未完全指标化，不利于目标考核评价。

下一步改进措施：针对绩效目标设定中计划指标化方面存在的问题，在编制绩效目标时，应尽可能的将计划指标化，明确各项工作的质量标准、数量标准、完成时效等指标。有利于客观评价各项工作完成情况。

市级其他履职尽责专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他履职尽责专项业务经费						
主管部门		西安市贸促会			实施单位		西安市贸促会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	400	171.89	171.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	171.89	171.89	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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；加大培训力度，努力在商事法律服务方面取得创新和突破；办理好企业所需各类商事证明书。				对照年初设定目标，基本完成任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	“引进来、走出去”企业数量	≥40家	45家	14	14	
		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%	99%	12	12	
		时效指标	业务完成及时率	≥99%	99%	12	12	
		成本指标	活动资金	400万元	171.98万元	12	7	疫情影响招商经贸活动
	效益指标 (30分)	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	有所提高	10	10	
		社会效益指标	提升政府执行力和公信力	有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	持续推动我市在国际市场影响力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对贸促工作服务职能满意率	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87222267。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,188.80	一、一般公共服务支出	31	996.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	74.57
	9		九、卫生健康支出	39	29.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	86.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,188.80	本年支出合计	57	1,188.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,188.80	总计	60	1,188.80

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）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 188. 80	1, 188. 80					
201	一般公共服务支出	996. 95	996. 95					
20113	商贸事务	996. 95	996. 95					
2011301	行政运行	711. 53	711. 53					
2011302	一般行政管理事务	171. 90	171. 90					
2011350	事业运行	113. 53	113. 53					
205	教育支出	1. 15	1. 15					
20508	进修及培训	1. 15	1. 15					
2050803	培训支出	1. 15	1. 15					
208	社会保障和就业支出	74. 57	74. 57					
20805	行政事业单位养老支出	74. 02	74. 02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 35	49. 35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 67	24. 67					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55					
210	卫生健康支出	29. 99	29. 99					
21011	行政事业单位医疗	29. 99	29. 99					
2101101	行政单位医疗	26. 18	26. 18					
2101102	事业单位医疗	3. 81	3. 81					
221	住房保障支出	86. 14	86. 14					
22102	住房改革支出	86. 14	86. 14					
2210201	住房公积金	56. 58	56. 58					
2210203	购房补贴	29. 56	29. 56					

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）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 188. 80	1, 016. 91	171. 90			
201	一般公共服务支出	996. 95	825. 06	171. 90			
20113	商贸事务	996. 95	825. 06	171. 90			
2011301	行政运行	711. 53	711. 53				
2011302	一般行政管理事务	171. 90		171. 90			
2011350	事业运行	113. 53	113. 53				
205	教育支出	1. 15	1. 15				
20508	进修及培训	1. 15	1. 15				
2050803	培训支出	1. 15	1. 15				
208	社会保障和就业支出	74. 57	74. 57				
20805	行政事业单位养老支出	74. 02	74. 02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 35	49. 35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 67	24. 67				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	29. 99	29. 99				
21011	行政事业单位医疗	29. 99	29. 99				
2101101	行政单位医疗	26. 18	26. 18				
2101102	事业单位医疗	3. 81	3. 81				
221	住房保障支出	86. 14	86. 14				
22102	住房改革支出	86. 14	86. 14				
2210201	住房公积金	56. 58	56. 58				
2210203	购房补贴	29. 56	29. 56				

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）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,188.80	一、一般公共服务支出	33	996.95	996.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.15	1.15		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.57	74.57		
	9		九、卫生健康支出	41	29.99	29.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	86.14	86.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,188.80	本年支出合计	59	1,188.80	1,188.80		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,188.80	总计	64	1,188.80	1,188.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

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）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,188.80	1,016.91	171.90
201	一般公共服务支出	996.95	825.06	171.90
20113	商贸事务	996.95	825.06	171.90
2011301	行政运行	711.53	711.53	
2011302	一般行政管理事务	171.90		171.90
2011350	事业运行	113.53	113.53	
205	教育支出	1.15	1.15	
20508	进修及培训	1.15	1.15	
2050803	培训支出	1.15	1.15	
208	社会保障和就业支出	74.57	74.57	
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	29.99	29.99	
21011	行政事业单位医疗	29.99	29.99	
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
221	住房保障支出	86.14	86.14	
22102	住房改革支出	86.14	86.14	
2210201	住房公积金	56.58	56.58	
2210203	购房补贴	29.56	29.56	

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

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）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.66	302	商品和服务支出	74.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	213.96	30201	办公费	21.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	153.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	318.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.90	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	86.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.03	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.34	30215	会议费	2.60	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.15	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.42	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.76	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.70	39907	国家赔偿费用支出	

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	941.99					公用经费合计	74.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.12		0.70		0.70	0.42	250.92	4.00
决算数	1.12		0.70		0.70	0.42	48.34	1.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。