

中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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型经济规划，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的活动；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他企业提供国际贸易、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、市政府交办的其他工作。

（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、工作任务

1. 举办中国西安第十四届国际汽车工业展览会；
2. 举办第四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2023年度出证认证工作；
5. 举办第九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。

三、预算单位构成

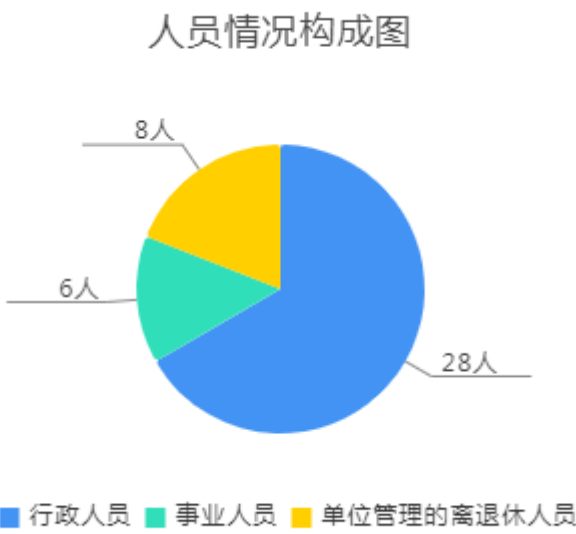
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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、人员情况说明

截止上年底，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。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入1,213.13万元，其中：一般公共预算拨款1,213.13万元，较上年增加44.93万元，增长3.85%，增长的主要原因是：所属事业单位人员绩效增加；本部门2023年预算支出1,213.13万元，其中：一般公共预算拨款1,213.13万元，较上年增加44.93万元，增长3.85%，增长的主要原因是：所属事业单位人员绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,213.13万元，其中：一般公共预算拨款收入1,213.13万元，较上年增加44.93万元，增长3.85%，增长的主要原因是：所属事业单位人员绩效增加；本部门2023年财政拨款支出1,213.13万元，其中：一般公共预算拨款支出1,213.13万元，较上年增加44.93万元，增长3.85%，增长的主要原因是：所属事业单位人员绩效增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,213.13万元，较上年增加44.93万元，增长3.85%，增长的主要原因是：所属事业单位人员绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,213.13万元，其中：

（1）行政运行（2011301）575.65万元，较上年增加71.70万元，增长14.23%，增长的主要原因是：人员新增绩效工资；

（2）一般行政管理事务（2011302）320.00万元，较上年减少80.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子号召；

（3）事业运行（2011350）87.37万元，较上年增加17.81万元，增长25.60%，增长的主要原因是：事业单位人员绩效增加；

（4）培训支出（2050803）3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少培训费用；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70.80万元，较上年增加21.45万元，增长43.46%，增长的主要原因是：标准提高；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.40万元，较上年增加10.72万元，增长43.46%，增长的主要原因是：标准提高；

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.56万元, 较上年增加0.01万元, 增长2.44%, 增长的主要原因是: 标准提高;

(8) 行政单位医疗(2101101) 19.80万元, 较上年减少6.38万元, 下降24.37%, 下降的主要原因是: 依据经费标准测算;

(9) 事业单位医疗(2101102) 3.19万元, 较上年减少0.62万元, 下降16.25%, 下降的主要原因是: 依据经费标准测算;

(10) 住房公积金(2210201) 61.27万元, 较上年增加4.69万元, 增长8.29%, 增长的主要原因是: 测算基数增加;

(11) 购房补贴(2210203) 35.30万元, 较上年增加5.74万元, 增长19.41%, 增长的主要原因是: 测算基数增加。

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

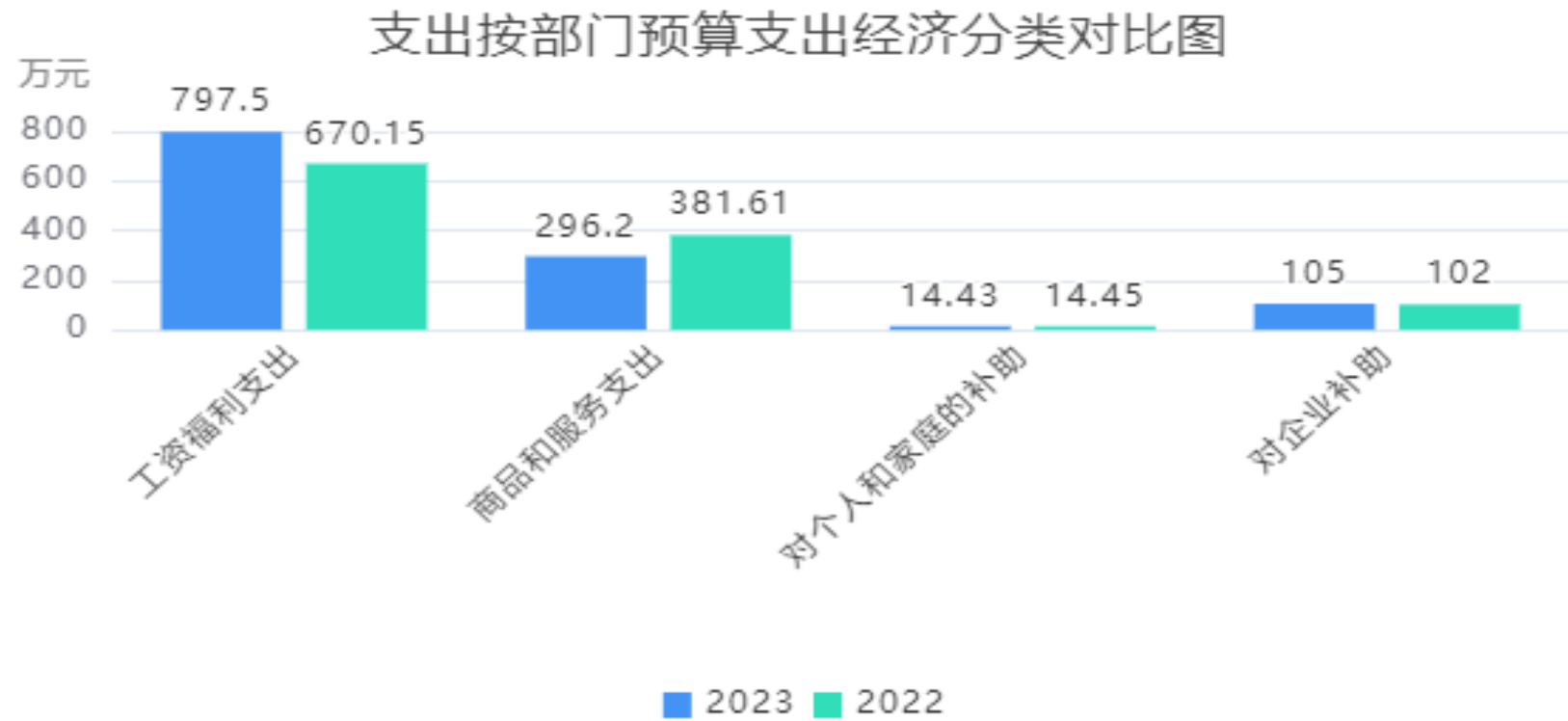
2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,213.13万元, 其中:

工资福利支出(301) 797.50万元, 较上年增加127.35万元, 增长19.00%, 增长的主要原因是: 增加绩效工资;

商品和服务支出(302) 296.20万元, 较上年减少85.41万元, 下降22.38%, 下降的主要原因是: 专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助（303）14.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员减少；

对企业补助（312）105.00万元，较上年增加3.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：增加境内企业经贸活动补助。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,213.13万元，其中：

机关工资福利支出（501）689.39万元，较上年增加100.68万元，增长17.10%，增长的主要原因

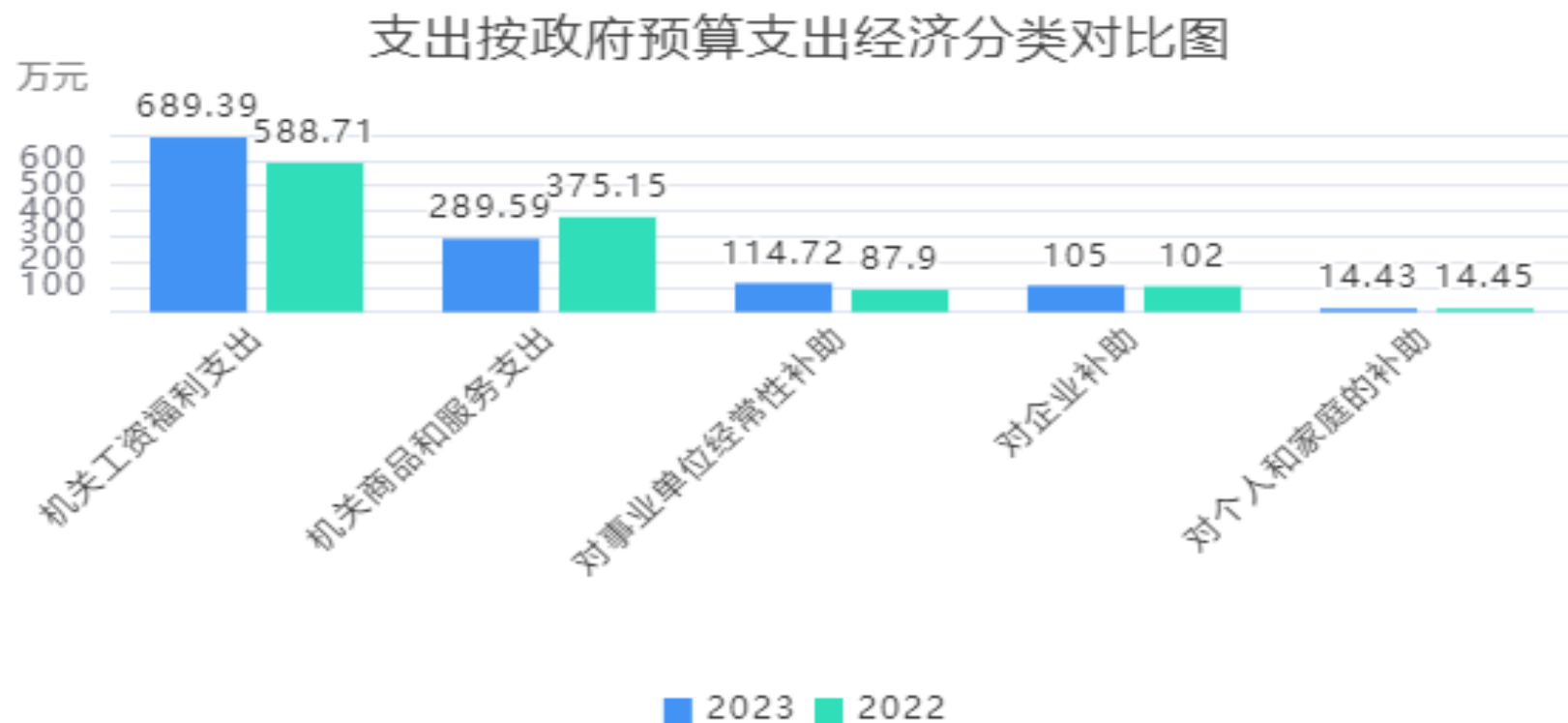
是：增加绩效工资；

机关商品和服务支出（502）289.59万元，较上年减少85.56万元，下降22.81%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）114.72万元，较上年增加26.82万元，增长30.52%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

对企业补助（507）105.00万元，较上年增加3.00万元，增长2.94%，增长的主要原因是：增加境内企业经贸活动补助；

对个人和家庭的补助（509）14.43万元，较上年减少0.02万元，下降0.13%，下降的主要原因是：人员减少。



（四）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。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费4.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出167.80万元，较上年减少83.12万元，下降33.12%，下降的主要原因是：是响应政府过紧日子号召，压缩经费开支。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.80万元，较上年减少0.20万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	123001	西安市贸促会	RCEP业务培训	2023年2月8日-2月9日	150	3.80	
2	123001	西安市贸促会	国际商协会贸易洽谈会	2023年5月10日	100	35.00	
3	123001	西安市贸促会	国际经济贸易发展论坛	2023年12月10日	150	100.00	
4	123001	西安市贸促会	西部国际采购展览会	2023年11月20日	150	30.00	
5	123002	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	调解研讨会	2023年8月8日-8月9日	150	2.80	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共185.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算185.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,213.13万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排50.79万元，较上年减少0.83万元，下降1.61%，下降的主要原因是：财政依据定额标准测算。

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、日常维修费、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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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
(汇总)

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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、部门预算	12,131,334.58	一、部门预算	12,131,334.58	一、部门预算	12,131,334.58	一、部门预算	12,131,334.58
1、财政拨款	12,131,334.58	1、一般公共服务支出	9,830,141.07	1、人员经费和公用经费支出	8,931,334.58	1、机关工资福利支出	6,893,913.08
(1) 一般公共预算拨款	12,131,334.58	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,974,988.01	2、机关商品和服务支出	2,895,873.91
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	812,034.57	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	144,312.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	38,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,147,235.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	1,050,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,067,540.42	(2) 商品和服务支出	2,150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,908.12	(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、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	1,050,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	965,744.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58
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							
收入总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	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的项目							
	合计	12,131,334.58	12,131,334.58								
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	12,131,334.58	12,131,334.58								
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	10,968,138.99	10,968,138.99								
123002	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	1,163,195.59	1,163,195.59								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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、财政拨款	12,131,334.58	一、财政拨款	12,131,334.58	一、财政拨款	12,131,334.58	一、财政拨款	12,131,334.58
1、一般公共预算拨款	12,131,334.58	1、一般公共服务支出	9,830,141.07	1、人员经费和公用经费支出	8,931,334.58	1、机关工资福利支出	6,893,913.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,974,988.01	2、机关商品和服务支出	2,895,873.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	812,034.57	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	144,312.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	38,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,147,235.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	1,050,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,067,540.42	(2)商品和服务支出	2,150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	144,312.00
		10、卫生健康支出	229,908.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,050,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	965,744.97				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58	本年支出合计	12,131,334.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58	支出总计	12,131,334.58

表5

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 单位：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	12,131,334.58	8,423,464.01	507,870.57	3,200,000.00	
201	一般公共服务支出	9,830,141.07	6,160,270.50	469,870.57	3,200,000.00	
20113	商贸事务	9,830,141.07	6,160,270.50	469,870.57	3,200,000.00	
2011301	行政运行	5,756,480.15	5,352,770.24	403,709.91		
2011302	一般行政管理事务	3,200,000.00			3,200,000.00	
2011350	事业运行	873,660.92	807,500.26	66,160.66		
205	教育支出	38,000.00		38,000.00		
20508	进修及培训	38,000.00		38,000.00		
2050803	培训支出	38,000.00		38,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,067,540.42	1,067,540.42			
20805	行政事业单位养老支出	1,061,932.03	1,061,932.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,954.68	707,954.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,977.35	353,977.35			
20899	其他社会保障和就业支出	5,608.39	5,608.39			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,608.39	5,608.39			
210	卫生健康支出	229,908.12	229,908.12			
21011	行政事业单位医疗	229,908.12	229,908.12			
2101101	行政单位医疗	198,028.01	198,028.01			
2101102	事业单位医疗	31,880.11	31,880.11			
221	住房保障支出	965,744.97	965,744.97			
22102	住房改革支出	965,744.97	965,744.97			
2210201	住房公积金	612,705.69	612,705.69			
2210203	购房补贴	353,039.28	353,039.28			

表6

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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
			合计	12,131,334.58	8,423,464.01	507,870.57	3,200,000.00	
301	工资福利支出			7,974,988.01	7,974,988.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,575,037.80	1,575,037.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,020.80	242,020.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,850.18	1,764,850.18			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,084.52	95,084.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,541,792.00	1,541,792.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593,812.56	593,812.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,142.12	114,142.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,906.28	296,906.28			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,071.07	57,071.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,028.01	198,028.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,880.11	31,880.11			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,113.34	65,113.34			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,434.70	10,434.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,773.61	4,773.61			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	834.78	834.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,099.10	527,099.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,606.59	85,606.59			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,500.20	326,500.20			
302	商品和服务支出			2,962,034.57	304,164.00	507,870.57	2,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	481,000.00		206,000.00	275,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,650,000.00			1,650,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00		38,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00		

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	245,000.00		20,000.00	225,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,709.91		52,709.91		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,560.66		8,560.66		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,164.00	304,164.00			
303	对个人和家庭的补助			144,312.00	144,312.00			
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,240.00	129,240.00			
312	对企业补助			1,050,000.00			1,050,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,050,000.00			1,050,000.00	

表7

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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	8,931,334.58	8,423,464.01	507,870.57	
201	一般公共服务支出	6,630,141.07	6,160,270.50	469,870.57	
20113	商贸事务	6,630,141.07	6,160,270.50	469,870.57	
2011301	行政运行	5,756,480.15	5,352,770.24	403,709.91	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	873,660.92	807,500.26	66,160.66	
205	教育支出	38,000.00		38,000.00	
20508	进修及培训	38,000.00		38,000.00	
2050803	培训支出	38,000.00		38,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,067,540.42	1,067,540.42		
20805	行政事业单位养老支出	1,061,932.03	1,061,932.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,954.68	707,954.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,977.35	353,977.35		
20899	其他社会保障和就业支出	5,608.39	5,608.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,608.39	5,608.39		
210	卫生健康支出	229,908.12	229,908.12		
21011	行政事业单位医疗	229,908.12	229,908.12		
2101101	行政单位医疗	198,028.01	198,028.01		
2101102	事业单位医疗	31,880.11	31,880.11		
221	住房保障支出	965,744.97	965,744.97		
22102	住房改革支出	965,744.97	965,744.97		
2210201	住房公积金	612,705.69	612,705.69		
2210203	购房补贴	353,039.28	353,039.28		

表8

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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	备注
			合计	8,931,334.58	8,423,464.01	507,870.57	
301	工资福利支出			7,974,988.01	7,974,988.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,575,037.80	1,575,037.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,020.80	242,020.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,764,850.18	1,764,850.18		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,084.52	95,084.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,541,792.00	1,541,792.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	444,000.24	444,000.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	593,812.56	593,812.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,142.12	114,142.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	296,906.28	296,906.28		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	57,071.07	57,071.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,028.01	198,028.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,880.11	31,880.11		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	65,113.34	65,113.34		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10,434.70	10,434.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,773.61	4,773.61		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	834.78	834.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	527,099.10	527,099.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,606.59	85,606.59		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	326,500.20	326,500.20		
302	商品和服务支出			812,034.57	304,164.00	507,870.57	
30201	办公费	50201	办公经费	206,000.00		206,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	38,000.00		38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	52,709.91		52,709.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,560.66		8,560.66	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	304,164.00	304,164.00		
303	对个人和家庭的补助			144,312.00	144,312.00		
30302	退休费	50905	离退休费	15,072.00	15,072.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	129,240.00	129,240.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：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、科学技术支出		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支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,200,000.00	
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	3,200,000.00	
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	3,200,000.00	
	专用项目	3,200,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,200,000.00	
	贸促业务课题研究	200,000.00	
	业务经费	300,000.00	
	招商引资活动经费	2,700,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				1						1,850,000.00	
201	13	02	1	全额				1						1,850,000.00	
201	13	02	123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会				1						1,850,000.00	
201	13	02		贸促业务课题研究	C99其他服务		课题研究	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	02		招商引资活动经费	C99其他服务		会议	1	302	15	502	2		1,650,000.00	

表12

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

部门名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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				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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	2,614,150.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	2,509,150.00	40,000.00	1,781,000.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	1,678,000.00	38,000.00	-833,150.00					-831,150.00	-2,000.00	
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	2,614,150.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	2,509,150.00	40,000.00	1,781,000.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	1,678,000.00	38,000.00	-833,150.00					-831,150.00	-2,000.00	
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	2,586,150.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	2,481,150.00	40,000.00	1,753,000.00	65,000.00		40,000.00	25,000.00		25,000.00	1,650,000.00	38,000.00	-833,150.00					-831,150.00	-2,000.00	
123002	中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心	28,000.00							28,000.00		28,000.00							28,000.00									

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会西安市分会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		320万元	
		其中: 财政拨款		320万元	
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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	年度预算指标	320万元	
	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	有所提升	
		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	服务对象满意率	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

单位（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
	基本经费	人员经费及单位运转经费		893.13	893.13	
	专项业务经费	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。		320	320	
	金额合计		1213.13	1213.13		
年度 总体 目标	1、圆满完成年度“引进来，走出去”工作任务计划。 2、继续开展培训活动，了解企业需求，做好服务工作。 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； 300
		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	按计划完成及时率			100%
		成本指标	人员、公用费用			893.13万元
			专项业务经费			320万元
		效益指标	经济效益指标	发展壮大本土企业，提高企业效益		
	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，让投资者满意			≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				