

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要依据中国国际贸易促进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。

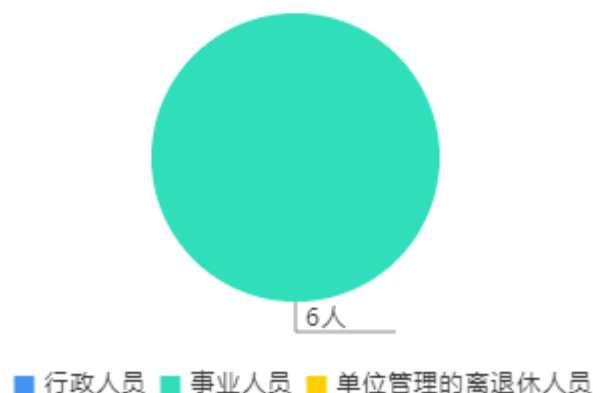
二、工作任务

- 1、举办知识产权争议商事调解规则解读与应用培训会。
- 2、举办商事调解多元化解纠纷实务培训会。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入116.32万元，其中：一般公共预算拨款116.32万元，较上年增加26.86万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；本单位2023年预算支出116.32万元，其中：一般公共预算拨款116.32万元，较上年增加26.86万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入116.32万元，其中：一般公共预算拨款收入116.32万元，较上年增加26.86万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加；本单位2023年财政拨款支出116.32万元，其中：一般公共预算拨款支出116.32万元，较上年增加26.86万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加。

（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，本单位当年一般公共预算拨款支出116.32万元，较上年增加26.86万元，增长30.03%，增长的主要原因是：人员绩效工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出116.32万元，其中：

（1）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：标准提高；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.41万元，较上年增加5.42万元，增长90.30%，增长的主要原因是：标准提高；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.71万元，较上年增加2.71万元，增长

90.30%，增长的主要原因是：标准提高；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年增加0.01万元，增长11.34%，增长的主要原因是：标准提高；

（5）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；

（6）住房公积金（2210201）8.56万元，较上年增加1.54万元，增长21.88%，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

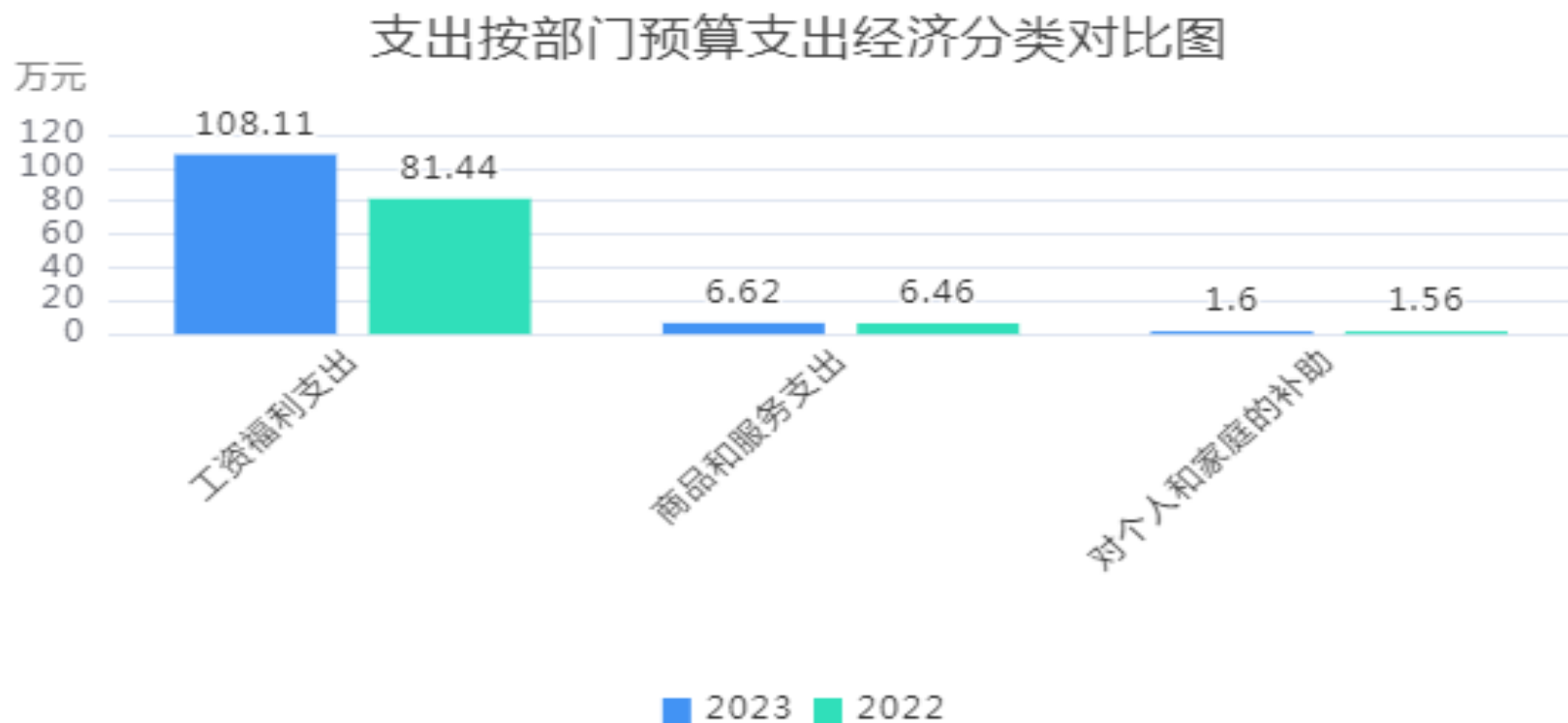
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出116.32万元，其中：

工资福利支出（301）108.11万元，较上年增加26.67万元，增长32.75%，增长的主要原因是：增加绩效工资；

商品和服务支出（302）6.62万元，较上年增加0.15万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工会经费增加；

对个人和家庭的补助（303）1.60万元，较上年增加0.04万元，增长2.31%，增长的主要原因是：标准提高。

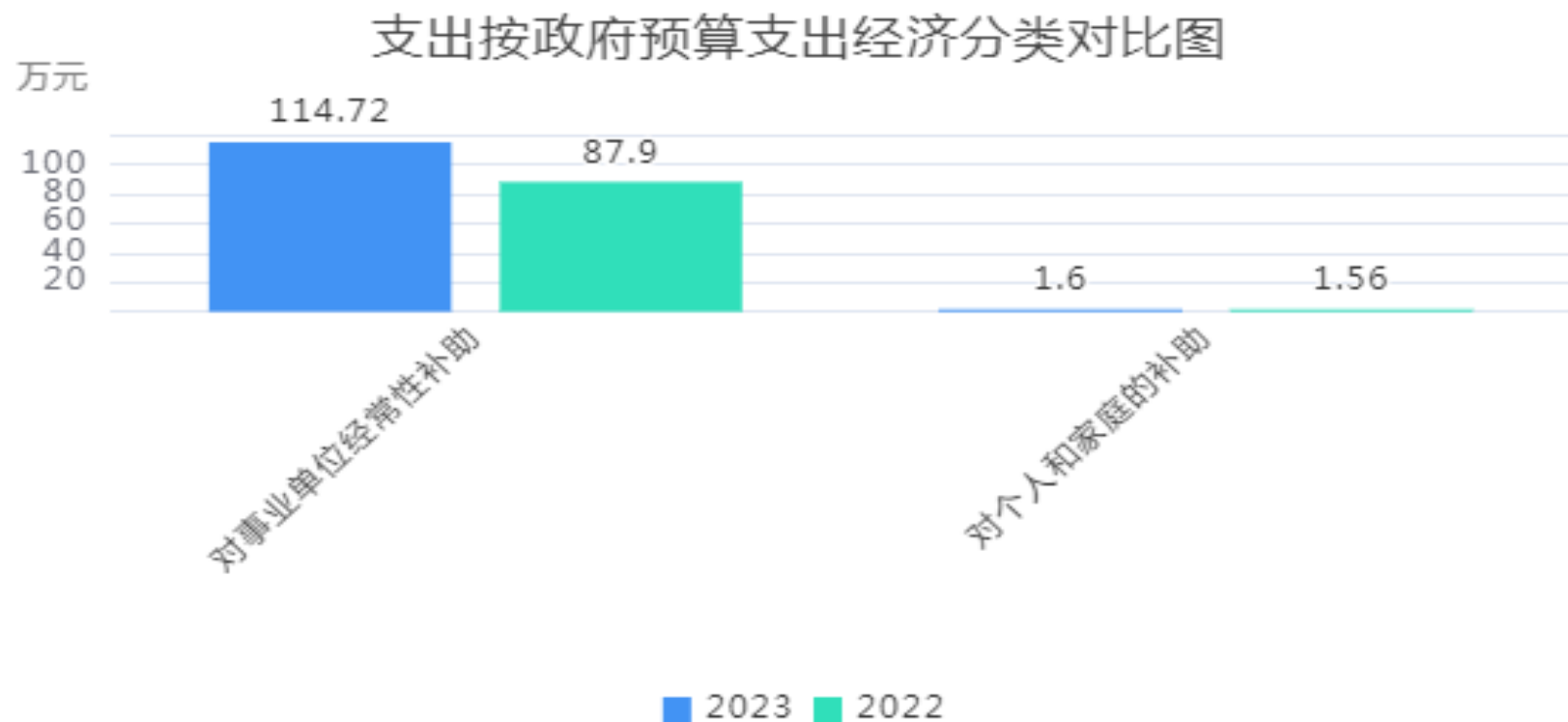


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出116.32万元，其中：

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；

对个人和家庭的补助（509）1.60万元，较上年增加0.04万元，增长2.31%，增长的主要原因是：标准提高。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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，本单位当年一般公共预算会议费预算支出2.80万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	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	2.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款116.32万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.62万元，较上年增加0.15万元，增长2.38%，增长的主要原因是：工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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年单位综合预算公开报表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解
中心

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	一、部门预算	1,163,195.59	一、部门预算	1,163,195.59	一、部门预算	1,163,195.59
1、财政拨款	1,163,195.59	1、一般公共服务支出	873,660.92	1、人员经费和公用经费支出	1,163,195.59	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,163,195.59	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,081,074.93	2、机关商品和服务支出	
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	66,160.66	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	15,960.00	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		(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		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	172,047.97	(2) 商品和服务支出		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	15,960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,880.11	(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			
		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	85,606.59				
		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	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59
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	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	1,163,195.59								
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	1,163,195.59	1,163,195.59								
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

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	一、财政拨款	1,163,195.59	一、财政拨款	1,163,195.59	一、财政拨款	1,163,195.59
1、一般公共预算拨款	1,163,195.59	1、一般公共服务支出	873,660.92	1、人员经费和公用经费支出	1,163,195.59	1、机关工资福利支出	
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	1,081,074.93	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,160.66	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	15,960.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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		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	
		8、社会保障和就业支出	172,047.97	(2)商品和服务支出		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	15,960.00
		10、卫生健康支出	31,880.11	(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			
		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	85,606.59				
		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	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59	本年支出合计	1,163,195.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59	支出总计	1,163,195.59

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	1,097,034.93	66,160.66		
201	一般公共服务支出	873,660.92	807,500.26	66,160.66		
20113	商贸事务	873,660.92	807,500.26	66,160.66		
2011350	事业运行	873,660.92	807,500.26	66,160.66		
208	社会保障和就业支出	172,047.97	172,047.97			
20805	行政事业单位养老支出	171,213.19	171,213.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,142.12	114,142.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,071.07	57,071.07			
20899	其他社会保障和就业支出	834.78	834.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	834.78	834.78			
210	卫生健康支出	31,880.11	31,880.11			
21011	行政事业单位医疗	31,880.11	31,880.11			
2101102	事业单位医疗	31,880.11	31,880.11			
221	住房保障支出	85,606.59	85,606.59			
22102	住房改革支出	85,606.59	85,606.59			
2210201	住房公积金	85,606.59	85,606.59			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	1,097,034.93	66,160.66		
301	工资福利支出			1,081,074.93	1,081,074.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,020.80	242,020.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,084.52	95,084.52			
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	50501	工资福利支出	114,142.12	114,142.12			
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	50501	工资福利支出	31,880.11	31,880.11			
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	50501	工资福利支出	834.78	834.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,606.59	85,606.59			
302	商品和服务支出			66,160.66		66,160.66		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,560.66		8,560.66		
303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,960.00	15,960.00			

表7

单位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）

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	1,097,034.93	66,160.66	
201	一般公共服务支出	873,660.92	807,500.26	66,160.66	
20113	商贸事务	873,660.92	807,500.26	66,160.66	
2011350	事业运行	873,660.92	807,500.26	66,160.66	
208	社会保障和就业支出	172,047.97	172,047.97		
20805	行政事业单位养老支出	171,213.19	171,213.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,142.12	114,142.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,071.07	57,071.07		
20899	其他社会保障和就业支出	834.78	834.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	834.78	834.78		
210	卫生健康支出	31,880.11	31,880.11		
21011	行政事业单位医疗	31,880.11	31,880.11		
2101102	事业单位医疗	31,880.11	31,880.11		
221	住房保障支出	85,606.59	85,606.59		
22102	住房改革支出	85,606.59	85,606.59		
2210201	住房公积金	85,606.59	85,606.59		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	1,163,195.59	1,097,034.93	66,160.66	
301	工资福利支出			1,081,074.93	1,081,074.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	242,020.80	242,020.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,084.52	95,084.52		
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	50501	工资福利支出	114,142.12	114,142.12		
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	50501	工资福利支出	31,880.11	31,880.11		
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	50501	工资福利支出	834.78	834.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,606.59	85,606.59		
302	商品和服务支出			66,160.66		66,160.66	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,560.66		8,560.66	
303	对个人和家庭的补助			15,960.00	15,960.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,960.00	15,960.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
		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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心			
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	113.52	113.52	
	业务经费	提高西安涉外企业应用商事调解途径解决知识产权创造者与使用者之间的商业利益争端问题，推动调解在商事纠纷中的实际应用，让商事调解更好地服务于打造法治化、国际化、便利化营商环境。	2.8	2.8	
	金额合计		116.32	116.32	
年度 总体 目标	办好调解研讨会，让商事调解更好地服务于打造法治化、国际化、便利化营商环境。				
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	调解研讨会次/场		2
		质量指标	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、单位运转费用		≤113.52万元
			会议研讨费用		≤2.8万元
	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
		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:		
					