

中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023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、部门决算单位构成

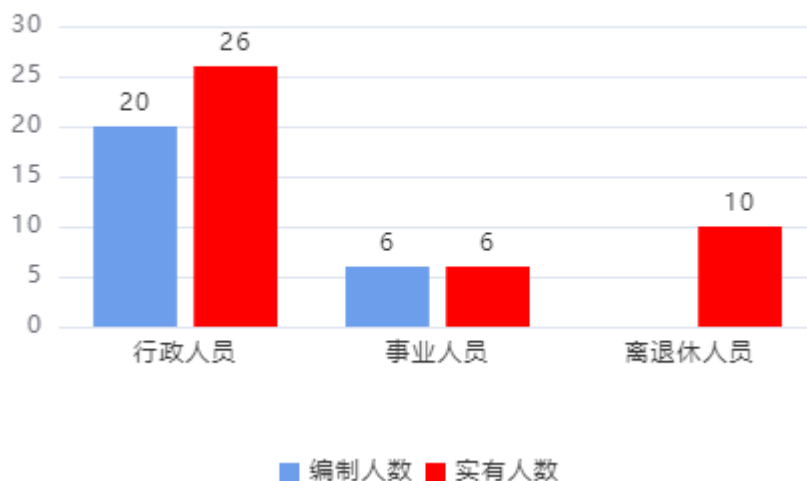
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

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
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

截至2023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32人，其中行政26人、事业6人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,212.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.80万元，增长2%，增长的主要原因是：加大招商引资力度，项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,212.60万元，其中：财政拨款收入1,212.60万元，占100%。

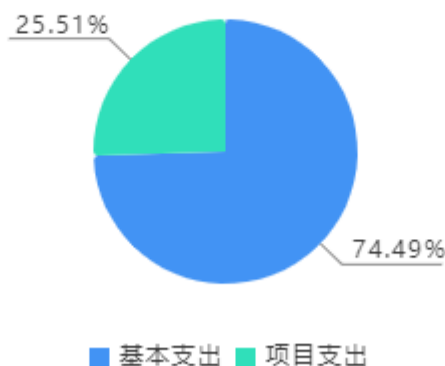
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,212.60万元，其中：基本支出903.24万元，占74.49%；项目支出309.35万元，占25.51%。

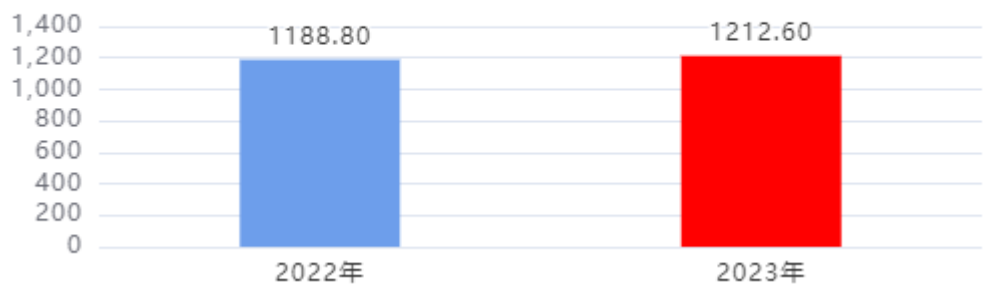
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,212.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加23.80万元，增长2%，增长的主要原因是：加大招商引资力度，项目经费增加。

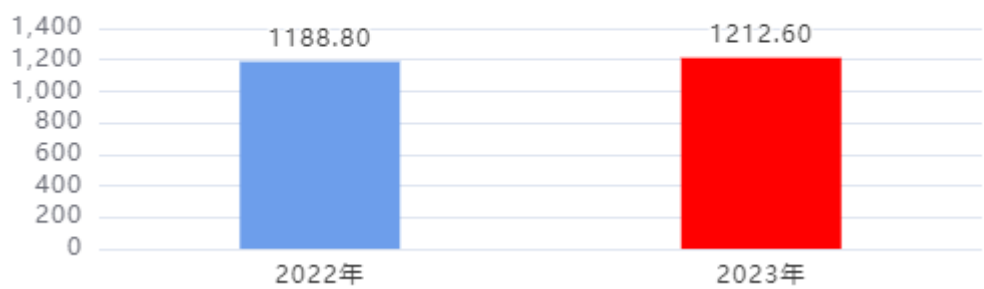
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



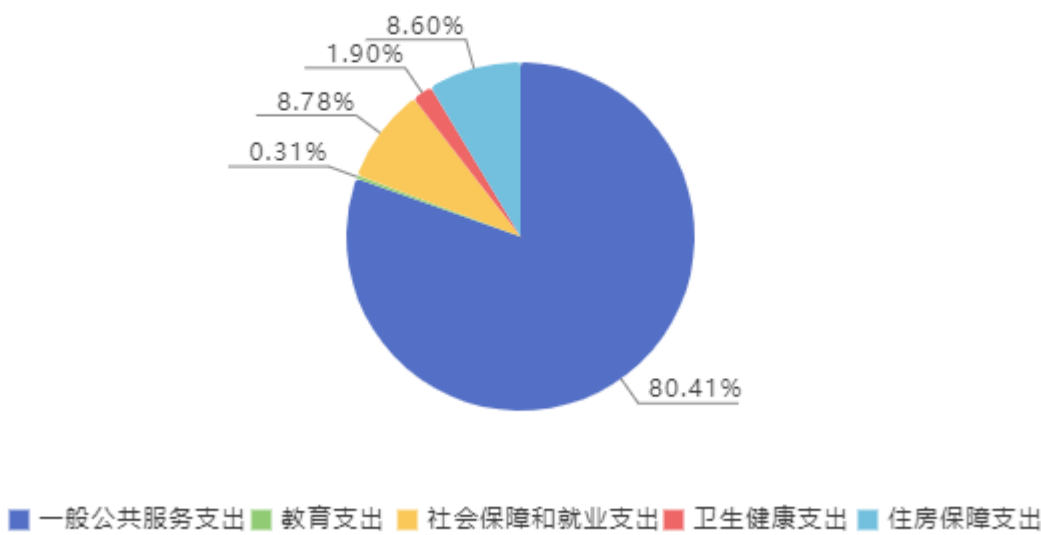
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,213.13万元，支出决算1,212.60万元，完成年初预算的99.96%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.80万元，增长2%，增长的主要原因是：加大招商引资力度，项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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575.65万元，支出决算578.93万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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320万元，支出决算309.35万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算87.37万元，支出决算86.79万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.80万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的97.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。

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70.80万元，支出决算70.80万元，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35.40万元，支出决算35.40万元，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0.56万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的58.93%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：缴费基数调整。

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19.80万元，支出决算19.80万元，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3.19万元，支出决算3.19万元，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61.27万元，支出决算61.27万元，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35.30万元，支出决算43.03万元，完成年初预算的121.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员追加住房补贴预算经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出903.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费812.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费90.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务用车购置。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算23.18万元，支出决算17.57万元，完成预算的75.80%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：新购置车辆一台。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算16.68万元，支出决算16.28万元，完成预算的97.60%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约压缩开支。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.52万元，完成预算的20.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约压缩开支。主要用于：车辆燃油维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.77万元，完成预算的19.25%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.77万元。主要是本部门机关本级等单位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

2023年度财政拨款安排培训费预算3.80万元，支出决算3.70万元，完成预算的97.37%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：加大企业培训力度。主要用于：企业有关商事活动培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算167.80万元，支出决算121.25万元，完成预算的72.26%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约压缩开支。决算数较上年增加的主要原因是：加大招商引资活动力度。主要用于：经贸交流活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算50.79万元，支出决算84.38万元，完成预算的166.14%，新增支出的主要原因是：人员车补纳入

机关运行经费核算口径。支出决算比上年增加15.51万元，增长的主要原因是：新购置车辆一台。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共135.31万元，其中：政府采购货物支出16.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出119.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额135.31万元，占政府采购支出合同总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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金额的12.03%，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金额的0.00%，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金额的87.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我会积极组织

我市中小企业参加第十四届西安国际汽车工业展览会暨第四届西安国际摩托车博览会、第四届中国西部国际采购展览会、2023（中国）亚欧商品贸易博览会等18场境内展会和2023越南国际绿色能源及电力工业展览会、2023“一带一路”特色商品展览会、2023中亚四大行业展会等3场境外展会。在哈萨克斯坦阿克套地区建立了商品展览展示中心，为我市企业“走出去”搭建了一个永久平台。积极对接中国贸促会、中国贸仲委员会、最高人民法院第六巡回法庭和第二国际商事法庭等机构和单位，举办了RCEP政策解读与出证认证培训会、自贸协定专家智库成立暨全国RCEP服务中心交流研讨大会等活动，支持我市中小企业开拓国际市场。举办了“中亚国家及俄罗斯投资贸易法律解析”培训大讲堂、“一带一路”国际基建与工程论坛大会、2023西安“一带一路”国际知识产权研讨会、2023中国仲裁周西安专场活动暨“一带一路”国际商事仲裁创新与发展研讨会等国际商事法律会议4场，为我市企业提供解决涉外法律服务的方案和途经，增强企业依法参与国际市场的竞争能力。积极向我市企业宣介西安市贸易促进活动奖补资金政策，帮助我市更多中小企业享受到政策红利。全年组织企业参展面积超过1500m²，预计发放奖补资金480万元左右，极大的促进了我市民营经济，特别是中小企业的发展。

我会将提升一体化政务服务能力作为强化工作职能的重要抓手，强化担当、狠抓落实，持续推进窗口业务人员的能力培养和业务提升，共绘“互联网+政务服务”新蓝图，共创“智慧政务”新未来。不断优化商事认证业务办理流程，力争在一小时内快速审核并出具证明。对进驻政务服务中心的业务事项重新进行梳理填报，进一步细化了相关办理程序和所需资料，所有业务事项

均已实现了全程网办和“四电”要求。结合一体化政务服务能力评估相关指标，对照反映问题，认真研究制定改进措施。认真开展“一把手走流程、坐窗口”活动，详细了解我会商事认证业务办理情况，电话回访相关企业听取对我会的意见建议。积极参加总会系统培训考试，提升人员的理论与实操水平，通过不断强内功、优服务，提升我会一体化政务服务能力。今年4次被市行政审批局表彰为优秀进驻单位。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金305.39万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数1212.60万元，执行数1212.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2023年，我会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以党的二十大精神为指导，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。

为进一步加强与“一带一路”国家在贸易与投资领域的交流，推动西安产业转型升级，11月15日，我会与市投资合作局共同举办了“2023第九届国际商协会贸易与投资洽谈会”。共有哈萨克斯坦驻西安总领馆、吉尔吉斯斯坦经济和商务部驻华商务代表处、马来西亚外贸促进中心等30余家驻华使领馆、境内外商务

机构相关负责人，香港特区政府驻陕联络处、美国陕西商会等20余个国际商协会、机构代表及俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团、哈萨克斯坦国家投资公司、蒙古国驰目有限责任公司、中哈丝路（西安）贸易有限责任公司等150余家中外企业、机构的180余名嘉宾代表参会。我会与中国墨西哥商会、伊朗中国工商会、中国喀麦隆商务协会、吉尔吉斯斯坦工商会、阿拉伯商人论坛、俄中商会、俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团等7家境外商协会、企业签订《合作备忘录》。本次洽谈会上推选了170个境外投资合作项目，是我市投资洽谈活动史上第一次。

为进一步搭建我市对外开放合作新平台，促进我市招商引资、招才引智，全面贯彻落实市委市政府确定的“八个方面”重点工作，吸引更多秦商回归家乡、投资家乡、建设家乡，不断助力西安国家中心城市建设，11月2日，我会举办了“2023国际经济贸易发展招商洽谈会”，共有150余位企业家和行业精英欢聚一堂，共话西安经济贸易发展未来。会上，秦商百人会主席、御风集团董事长冯仑等人进行了主旨发言。此外，洽谈会期间，还组织重点企业家及商协会代表赴西咸集团开展重点园区考察调研座谈交流等活动，共同打造互惠合作、共赢发展的新格局。

为帮助我市企业更好地了解和利用RCEP，提升企业在国际环境中参与合作和竞争的本领，2月24日，我会举办了“RCEP政策解读与出证认证培训会”。邀请到中国贸促会贸易推广交流中心、关中海关、国家外汇管理局陕西省分局等单位的8名专家为外贸企业进行政策宣讲和实务辅导，对2022年度出证认证工作中的优秀企业和优秀个人进行了表彰。培训会后还召开了外贸企业座谈会，深入了解企业发展情况和存在问题，受到培训企业的一致好评。

评。全市150余名企业代表参加了培训会。通过组织培训，帮助我市外贸企业学习掌握RCEP政策，提升了自贸协定利用能力，提高国际化经营核心竞争力。2023年全年，我会持续不断地为外贸企业提供便利化的出证认证办理业务，共办理一般原产地证4179份，优惠产地证973份，商事证明书962份，代办领事认证196份，ATA单证册11份，各项任务均超额完成。

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150.93万元。

通过各项自评指标得分98分，为优秀等级。

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

(2023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	903.25	903.25		903.25	903.25		—	100%	—
	项目支出	专项业务	完成	309.35	309.35		309.35	309.35		—	100%	—
	金额合计			1212.6	1212.6		1212.6	1212.6		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			≥8		7		10	9	
			论坛次/场			≥1		1		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合格率			≥99%		≥99%		6	6	
			是使企业懂法、用法覆盖率			≥99%		≥99%		6	6	
		时效指标	完成任务时限			2023年1月1日-2023年12月31日		2023年1月1日-2023年12月31日		8	8	
		成本指标	人员、公用费用			893.13万元		903.25万元		6	6	
			专项业务经费			320万元		309.35万元		6	6	
	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	98

（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309.35万元，执行数309.35万元，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。

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。

西安市贸促会项目绩效自评表
(2023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	320	309.35	309.35	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	320	309.35	309.35	—	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	完成任务时限		2023年1月1日- 2023年12月	2023年1月1日- 2023年12月	12	12	
		成本 指标	活动资金		320万元	309.35万元	12	11	厉行节约
	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	
		生态效 益指标							
		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	99	

（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. 中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 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 2023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）

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	1,212.60	一、一般公共服务支出	31	975.08
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	3.70
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	106.52
	9		九、卫生健康支出	39	22.99
	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	104.30
	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	1,212.60	本年支出合计	57	1,212.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,212.60	总计	60	1,212.60

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）

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, 212. 60	1, 212. 60					
201	一般公共服务支出	975. 08	975. 08					
20113	商贸事务	975. 08	975. 08					
2011301	行政运行	578. 93	578. 93					
2011302	一般行政管理事务	309. 35	309. 35					
2011350	事业运行	86. 79	86. 79					
205	教育支出	3. 70	3. 70					
20508	进修及培训	3. 70	3. 70					
2050803	培训支出	3. 70	3. 70					
208	社会保障和就业支出	106. 52	106. 52					
20805	行政事业单位养老支出	106. 19	106. 19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 80	70. 80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 40	35. 40					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33					
210	卫生健康支出	22. 99	22. 99					
21011	行政事业单位医疗	22. 99	22. 99					
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80					
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19					
221	住房保障支出	104. 30	104. 30					
22102	住房改革支出	104. 30	104. 30					
2210201	住房公积金	61. 27	61. 27					
2210203	购房补贴	43. 03	43. 03					

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）

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, 212. 60	903. 24	309. 35			
201	一般公共服务支出	975. 08	665. 73	309. 35			
20113	商贸事务	975. 08	665. 73	309. 35			
2011301	行政运行	578. 93	578. 93				
2011302	一般行政管理事务	309. 35		309. 35			
2011350	事业运行	86. 79	86. 79				
205	教育支出	3. 70	3. 70				
20508	进修及培训	3. 70	3. 70				
2050803	培训支出	3. 70	3. 70				
208	社会保障和就业支出	106. 52	106. 52				
20805	行政事业单位养老支出	106. 19	106. 19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 80	70. 80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 40	35. 40				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33				
210	卫生健康支出	22. 99	22. 99				
21011	行政事业单位医疗	22. 99	22. 99				
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80				
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19				
221	住房保障支出	104. 30	104. 30				
22102	住房改革支出	104. 30	104. 30				
2210201	住房公积金	61. 27	61. 27				
2210203	购房补贴	43. 03	43. 03				

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）

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收入	1	1,212.60	一、一般公共服务支出	33	975.08	975.08		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.70	3.70		
	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	106.52	106.52		
	9		九、卫生健康支出	41	22.99	22.99		
	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	104.30	104.30		
	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	1,212.60	本年支出合计	59	1,212.60	1,212.60		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1,212.60	合计	64	1,212.60	1,212.60		

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）

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, 212. 60	903. 24	309. 35
201	一般公共服务支出	975. 08	665. 73	309. 35
20113	商贸事务	975. 08	665. 73	309. 35
2011301	行政运行	578. 93	578. 93	
2011302	一般行政管理事务	309. 35		309. 35
2011350	事业运行	86. 79	86. 79	
205	教育支出	3. 70	3. 70	
20508	进修及培训	3. 70	3. 70	
2050803	培训支出	3. 70	3. 70	
208	社会保障和就业支出	106. 52	106. 52	
20805	行政事业单位养老支出	106. 19	106. 19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70. 80	70. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 40	35. 40	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 33	0. 33	
210	卫生健康支出	22. 99	22. 99	
21011	行政事业单位医疗	22. 99	22. 99	
2101101	行政单位医疗	19. 80	19. 80	
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19	
221	住房保障支出	104. 30	104. 30	
22102	住房改革支出	104. 30	104. 30	
2210201	住房公积金	61. 27	61. 27	
2210203	购房补贴	43. 03	43. 03	

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）

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	799.46	302	商品和服务支出	74.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.29	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.83	30203	咨询费		310	资本性支出	16.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.44	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.04	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	8.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.36	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.70	31013	公务用车购置	16.28
30302	退休费		30217	公务接待费	0.77	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.52	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		812.82	公用经费合计					90.43

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）

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）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	23.18		19.18	16.68	2.50	4.00	167.80	3.80
决算数	17.57		16.80	16.28	0.52	0.77	121.25	3.70

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。

第五部分 附件

西安市贸促会

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

市财政局：

现将我会部门整体支出 2023 年度绩效自评报告如下：

一、自评结论

2023 年，我会在市委、市政府的坚强领导下，坚持以党的二十大精神为指导，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。

为进一步加强与“一带一路”国家在贸易与投资领域的交流，推动西安产业转型升级，11 月 15 日，我会与市投资合作局共同举办了“2023 第九届国际商协会贸易与投资洽谈会”。共有哈萨克斯坦驻西安总领馆、吉尔吉斯斯坦经济和商务部驻华商务代表处、马来西亚外贸促进中心等 30 余家驻华使领馆、境内外商务机构相关负责人，香港特区政府驻陕联络处、美国陕西商会等 20 余个国际商协会、机构代表及俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团、哈萨克斯坦国家投资公司、蒙古国驰目有限责任公司、中哈丝路（西安）

贸易有限责任公司等 150 余家中外企业、机构的 180 余名嘉宾代表参会。我会与中国墨西哥商会、伊朗中国工商会、中国喀麦隆商务协会、吉尔吉斯斯坦工商会、阿拉伯商人论坛、俄中商会、俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团等 7 家境外商协会、企业签订《合作备忘录》。本次洽谈会上推选了 170 个境外投资合作项目，是本市投资洽谈活动史上第一次。

为进一步搭建本市对外开放合作新平台，促进本市招商引资、招才引智，全面贯彻落实市委市政府确定的“八个方面”重点工作，吸引更多秦商回归家乡、投资家乡、建设家乡，不断助力西安国家中心城市建设，11 月 2 日，我会举办了“2023 国际经济贸易发展招商洽谈会”，共有 150 余位企业家和行业精英欢聚一堂，共话西安经济贸易发展未来。会上，秦商百人会主席、御风集团董事长冯仑等人进行了主旨发言。此外，洽谈会期间，还组织重点企业家及商协会代表赴西咸集团开展重点园区考察调研座谈交流等活动，共同打造互惠合作、共赢发展的新格局。

为帮助本市企业更好地了解和利用 RCEP，提升企业在国际环境中参与合作和竞争的本领，2 月 24 日，我会举办了“RCEP 政策解读与出证认证培训会”。邀请到中国贸促会贸易推广交流中心、关中海关、国家外汇管理局陕西省分局等单位的 8 名专家为外贸企业进行政策宣讲和实务辅导，对 2022 年度出证认证工作中的优秀企业和优秀个人进行了表彰。培训会后还召开了外贸企业座谈会，深入了解企业发展情况和存在问题，受到培训企业的一致好评。全市 150 余名

企业代表参加了培训会。通过组织培训，帮助我市外贸企业学习掌握 RCEP 政策，提升了自贸协定利用能力，提高国际化经营核心竞争力。2023 年全年，我会持续不断地为外贸企业提供便利化的出证认证办理业务，共办理一般原产地证 4179 份，优惠产地证 973 份，商事证明书 962 份，代办领事认证 196 份，ATA 单证册 11 份，各项任务均超额完成。

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 150.93 万元。

通过各项自评指标得分 98 分，为优秀等级。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

根据《中国国际贸易促进会西安市分会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（市编发[2015]123 号），我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。其主要职责是：

1、根据国家对外经贸工作的方针政策，开展全市对外经济贸易活动，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，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（境）经贸展览和国（境）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；

济技术合作和贸易方面的信息、咨询建立国内外经贸信息网络，向国内外有关企业和机构提供服务；编辑出版发行对外经济信息资料。

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、协调市内各地方支会、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，接收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，签发和认证对外经济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。

组织机构设置及人员情况：

我会设 4 个内设机构，具体为办公室、国际联络部（展览部）、法律事务部、贸易投资促进部。机关党的机构按党章规定设置。

2023 年底我会机关行政编制 20 人，年末实有人数 27 人，超出 7 人为军转干部。

资产管理情况：

我会办公室负责对所有固定资产进行购置和管理。资产购置须报办公室，办公室请示分管副会长、会长同意后，统一购置。报销前属固定资产的，由办公室财产管理人员进行固定资产登记，属低值易耗品由财产管理人员验物，并签注验收字样，方可办理财务报销手续。《固定资产管理办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则》、《物资采购管理办法》制度健全。

（二）部门履职总体目标、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）部门年度整体支出绩效目标。

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；圆满完成年度“引进来，走出去”工作任务计划；继续开展培训活动，了解企业需求，做好服务工作；办理好企业所需各类商事证明书。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我会于2020年12月制定了《中国国际贸易促进委员会西安市分会预算绩效管理实施方案》和《中国国际贸易促进委员会西安市分会预算绩效管理制度》；完善了绩效管理工作机制，成立了市贸促会绩效管理工作领导小组，由下辖的办公室牵头开展绩效管理工作，对会机关绩效管理工作成效进行考核，定期汇总实施预算绩效管理工作情况。各部室进行配合，在预算绩效管理各个环节落实各自主体职责，逐步建成完整、高效闭环的管理流程；明确了绩效管理职能，各部室积极配合领导小组交办的各项预算绩效管理措施，负责提供重点项目事前绩效评估资料，编制项目支出及单位整体支出绩效目标表，收集预算绩效运行监控资料并进

行监控分析，进行绩效自评并提交绩效自评表及自评报告，对绩效自评及绩效评价结果中发现问题的整改与反馈。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 305.39 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年部门预算 1213.13 万元，其中：基本预算 893.13 万元，项目预算 320.00 万元。调整预算数 0.53 万元，调整后的预算数 1212.60 万元，其中：基本支出 903.25 万元，项目支出 309.35 万元。2023 年部门决算支出 1212.60 万元，其中：基本支出 903.25 万元，项目支出 309.35 万元。基本支出包括：工资福利支出 799.46 万元、商品和服务支出 90.43 万元、对个人和家庭的补助 13.36 万元；项目支出均为商品和服务支出。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1. 举办 2023 第十四届西安国际汽车工业展览会暨第四届西安国际摩托车博览会

为深入挖掘国内市场需求潜力，增强消费对经济发展的基础性作用，实现畅通国内大循环，7 月 3 日-7 日，我会在西安国际会展中心举办了“2023 第十四届西安国际汽车工业展览会暨第四届西安国际摩托车博览会”。本届展会展出总面积 7.6 万平方米，吸引了 310 家汽车、摩托车企业，逾 3000 款产品参展。本届车展在充分拉动汽车、摩托车消费的同时，

对实体经济起到了促进作用，使实物消费和服务消费得到回补，同时也为西安市建设国际化大都市、打造会展名城做出了积极贡献。

2. 举办第四届中国西部国际采购展览会

为更好地服务企业开拓国际国内市场，构建新发展格局，打造新的外向型特色产业集群，10月13日-15日，我会在西安国际会展中心成功举办了“第四届中国西部国际采购展览会”。本届国采展总展览面积1.6万平方米，包含四大主题展区：果业博览展区、大健康展区、区域招商展区、进口商品展区。我会组织了33家企业参展，涉及农业、工业、文化旅游、生物医药等行业，展出面积441平方米。共有国内外599家供应商参展，我会为采供双方精准配对600余对（次），促成意向合作12项，涉及2690万元人民币。

3. 举办2023第九届国际商协会贸易与投资洽谈会

为进一步加强与“一带一路”国家在贸易与投资领域的交流，推动西安产业转型升级，11月15日，我会与市投资合作局共同举办了“2023第九届国际商协会贸易与投资洽谈会”。共有哈萨克斯坦驻西安总领馆、吉尔吉斯斯坦经济和商务部驻华商务代表处、马来西亚外贸促进中心等30余家驻华使领馆、境内外商务机构相关负责人，香港特区政府驻陕联络处、美国陕西商会等20余个国际商协会、机构代表及俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团、哈萨克斯坦国家投资公司、蒙古国驰目有限责任公司、中哈丝路（西安）贸易有限责任公司等150余家中外企业、机构的180余名

嘉宾代表参会。我会与中国墨西哥商会、伊朗中国工商会、中国喀麦隆商务协会、吉尔吉斯斯坦工商会、阿拉伯商人论坛、俄中商会、俄罗斯叶尼塞西伯利亚发展集团等 7 家境外商协会、企业签订《合作备忘录》。本次洽谈会上推选了 170 个境外投资合作项目，是西安市投资洽谈活动史上第一次。

4. 举办 2023 国际经济贸易发展招商洽谈会

为进一步搭建西安市对外开放合作新平台，促进西安市招商引资、招才引智，全面贯彻落实市委市政府确定的“八个方面”重点工作，吸引更多秦商回归家乡、投资家乡、建设家乡，不断助力西安国家中心城市建设，11 月 2 日，我会举办了“2023 国际经济贸易发展招商洽谈会”，共有 150 余位企业家和行业精英欢聚一堂，共话西安经济贸易发展未来。会上，秦商百人会主席、御风集团董事长冯仑等人进行了主旨发言。此外，洽谈会期间，还组织重点企业家及商协会代表赴西咸集团开展重点园区考察调研座谈交流等活动，共同打造互惠合作、共赢发展的新格局。

5. 举办 RCEP 政策解读与出证认证培训会

为帮助西安市企业更好地了解和利用 RCEP，提升企业在国际环境中参与合作和竞争的本领，2 月 24 日，我会举办了“RCEP 政策解读与出证认证培训会”。邀请到中国贸促会贸易推广交流中心、关中海关、国家外汇管理局陕西省分局等单位的 8 名专家为外贸企业进行政策宣讲和实务辅导，对 2022 年度出证认证工作中的优秀企业和优秀个人进行了表彰。培训会后还召开了外贸企业座谈会，深入了解企业发展

情况和存在问题，受到培训企业的一致好评。全市 150 余名企业代表参加了培训会。通过组织培训，帮助我市外贸企业学习掌握 RCEP 政策，提升了自贸协定利用能力，提高国际化经营核心竞争力。

6. 完成 2023 年度出证认证工作

2023 年全年，我会持续不断地为外贸企业提供便利化的出证认证办理业务，共办理一般原产地证 4179 份，优惠原产地证 973 份，商事证明书 962 份，代办领事认证 196 份，ATA 单证册 11 份，各项任务均超额完成。

7. 举办商事调解实务培训会

为顺应西安国际经贸争议解决发展的需要，进一步优化西安营商环境，7 月 10 日，我会举办了商事调解实务培训会。共有来自各贸促支会、法律机构以及外贸企业的 60 余名代表参加了培训会。本次培训会邀请了知名专家对中国贸促会国际商事调解与敦促履约业务进行了详细的介绍和讲授、对商事调解在涉外经贸纠纷解决中的具体应用结合案例进行了详细解读，提高了商事调解的社会影响力，受到了企业的一致好评。

8. 举办 2023 商协会合作发展大会

为进一步推动商协会全方位多领域互联互通走深走实，给企业提供更多市场机遇、投资机遇和增长机遇，12 月 12 日，我会举办了 2023 商协会合作发展大会。此次大会共有四川广元市、山西临汾市、河南三门峡市等省外地市贸促会领导，榆林市、延安市、宝鸡市、咸阳市、渭南市、杨凌示

范区、商洛市、安康市等省内各地市贸促会领导及我市各区县、开发区贸促支会相关负责人和省市友好商协会、行业企业、西安国际商会会员企业共 120 余人参加。大会紧扣“硬联通”“软联通”“心联通”，结合发展战略和重要抓手，围绕商会发展、会员服务、难题破解等内容，提出“实行大联合”“实施大协作”“实现大服务”的倡议，助力形成“优势互补、内外联动、东西互济”的发展格局。

（二）履职效果情况

一年来，我会积极组织我市中小企业参加第十四届西安国际汽车工业展览会暨第四届西安国际摩托车博览会、第四届中国西部国际采购展览会、2023（中国）亚欧商品贸易博览会等 18 场境内展会和 2023 越南国际绿色能源及电力工业展览会、2023 “一带一路”特色商品展览会、2023 中亚四大行业展会等 3 场境外展会。在哈萨克斯坦阿克套地区建立了商品展览展示中心，为我市企业“走出去”搭建了一个永久平台。积极对接中国贸促会、中国贸仲委员会、最高人民法院第六巡回法庭和第二国际商事法庭等机构和单位，举办了 RCEP 政策解读与出证认证培训会、自贸协定专家智库成立暨全国 RCEP 服务中心交流研讨大会等活动，支持我市中小企业开拓国际市场。举办了“中亚国家及俄罗斯投资贸易法律解析”培训大讲堂、“一带一路”国际基建与工程论坛大会、2023 西安“一带一路”国际知识产权研讨会、2023 中国仲裁周西安专场活动暨“一带一路”国际商事仲裁创新

与发展研讨会等国际商事法律会议 4 场，为我市企业提供解决涉外法律服务的方案和途经，增强企业依法参与国际市场的竞争能力。积极向我市企业宣介西安市贸易促进活动奖补资金政策，帮助我市更多中小企业享受到政策红利。全年组织企业参展面积超过 1500m²，预计发放奖补资金 480 万元左右，极大的促进了我市民营经济，特别是中小企业的发展。

我会将提升一体化政务服务能力作为强化工作职能的重要抓手，强化担当、狠抓落实，持续推进窗口业务人员的能力培养和业务提升，共绘“互联网+政务服务”新蓝图，共创“智慧政务”新未来。不断优化商事认证业务办理流程，力争在一小时内快速审核并出具证明。对进驻政务服务中心的业务事项重新进行梳理填报，进一步细化了相关办理程序和所需资料，所有业务事项均已实现了全程网办和“四电”要求。结合一体化政务服务能力评估相关指标，对照反映问题，认真研究制定改进措施。认真开展“一把手走流程、坐窗口”活动，详细了解我会商事认证业务办理情况，电话回访相关企业听取对我会的意见建议。积极参加总会系统培训考试，提升人员的理论与实操水平，通过不断强内功、优服务，提升我会一体化政务服务能力。今年 4 次被市行政审批局表彰为优秀进驻单位。

（三）服务对象满意情况

参照我会职能：“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。”，
“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。”，“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，接收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，签发和认证对外经济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）。”我会的主要服务对象就是企业，通过对服务企业的满意度调查，满意度达百分之九十五以上，达到了我会预期目的。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

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。

（二）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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

对于绩效自评结果，我会高度重视，从自评中全面掌握预算执行情况，对于好的做法继续发扬，对于存在的问题及时纠正或者对于来年的预算编制、财务管理工作等做好相应调整。同时绩效的自评结果，不管是项目自评还是部门整体自评，按照要求及时在政府网站和部门网站同步公开。

附件:1、西安市贸促会部门整体支出绩效自评表

2、西安市贸促会部门项目资金绩效自评表

西安市贸促会

2024 年 4 月 25 日