

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年我中心举办了知识产权争议商事调解规则解决与应用线上培训会和商事调解多元化解纠纷实务线上培训会，旨在进一步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。

（一）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

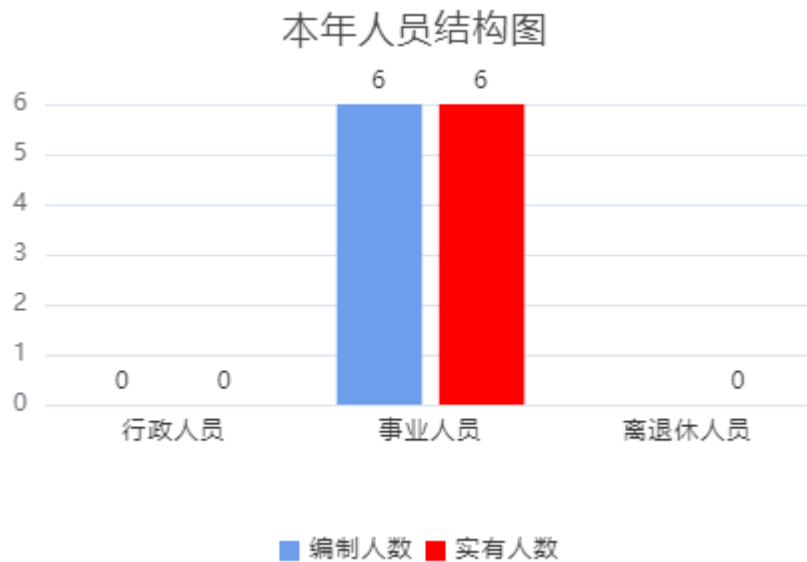
没有具体内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市贸促会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

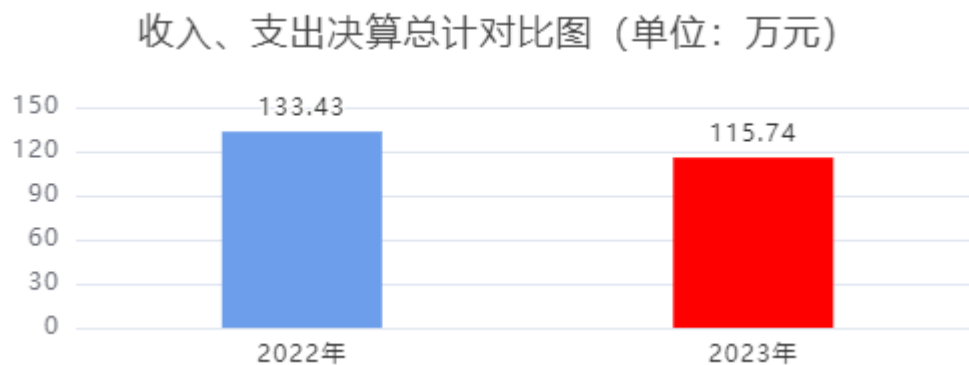
截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。



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115.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.69万元，下降13.26%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计115.74万元，其中：财政拨款收入115.74万元，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115.74万元，其中：基本支出115.74万元，占100%。

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115.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17.69万元，下降13.26%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



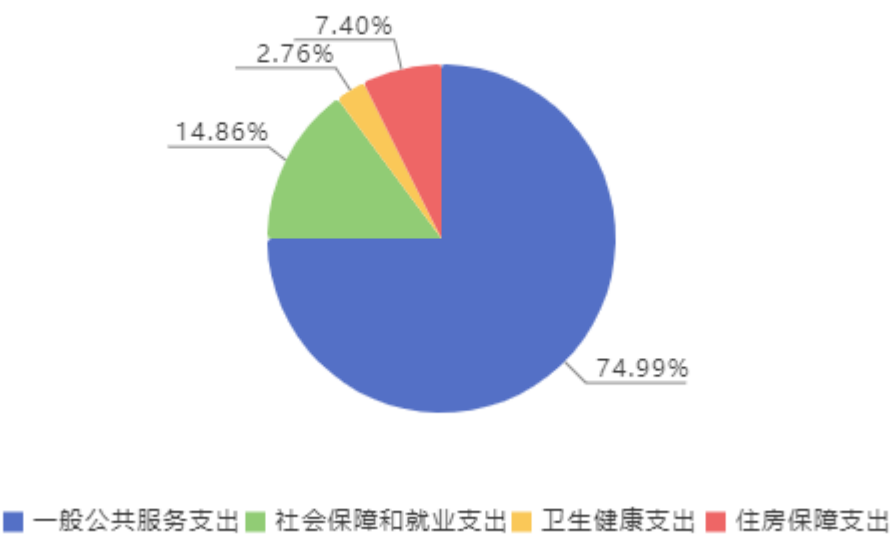
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.32万元，支出决算115.74万元，完成年初预算的99.50%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.69万元，下降13.26%，下降的主要原因是：厉行节约压缩支出。

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）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：厉行节约压缩支出。

2. 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11.41万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的100%。

3. 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5.71万元，支出决算5.71万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%。

5. 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%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算8.56万元，支出决算8.56万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出115.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费109.70万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、生活补助。

（二）公用经费6.04万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.80万元，支出决算2.23万元，完成预算的79.64%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。主要用于：商事调解研讨会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1、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，2023年7月，我中心举办了商事调解实务培训活动，对贸促支会、法律机构和企业法务工作者进行针对性实操培训，

加深了企业对非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，同时进一步提升律师和从法人员的商事调解技能和对整体流程、适用性的熟悉度，为商事调解的进一步发展打好基础。2、积极开展商事调解业务。2023年我中心在商事调解工作方面积极寻求突破，成功调解国际、国内商事纠纷案件各1起，有效帮助企业解决了在发展过程中遇到的法律难题，增加了企业在国际纠纷中的话语权，维护了企业合法权益，为我市企业外向型经济发展保驾护航。3、强化实地调研注重工作实效。以主题教育为契机，平稳推进对仲裁机构、律所商事调解业务开展情况和企业商事法律服务诉求的调研，加强联系与合作，为下一步做到有的放矢更好的提供商事服务打好基础。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数115.74万元，执行数115.74万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、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，2023年7月，我中心举办了商事调解实务培训活动，对贸促支会、法律机构和企业法务工作者进行针对性实操培训，加深了企业对非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，同时进一步提升律师和从法人员的商事调解技能和对整体流程、适用性的熟悉度，为商事调解的进一步发展打好基础。2、积极开展商事调解业务。2023年我中心在商事调解工作方面积极寻求突破，成功调解国际、国内商事纠纷案件各1起，有效帮助企业解决了在发展过程中遇到的法律难题，增加了企业在国际纠纷中的话语权，维护了企业合法权益，为我市企业

外向型经济发展保驾护航。3、强化实地调研注重工作实效。以主题教育为契机，平稳推进对仲裁机构、律所商事调解业务开展情况和企业商事法律服务诉求的调研，加强联系与合作，为下一步做到有的放矢更好的提供商事服务打好基础。

发现的问题及原因：调解队伍建设不够，严重制约和影响着重商事法律调解职能作用的发挥。

下一步改进措施：我们将继续大力推广普及商事调解，同时广泛联系专业机构，促进基层治理体系和治理能力现代化，积极探索商事调解在源头化解矛盾纠纷中发挥更大效用的新思路新机制，助推商事调解制度的进一步完善。

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（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 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			
	任务1	人员经费	完成	109.7	109.7		109.7	109.7		—	100%	—
	任务2	公用业务	完成	6.04	6.04		6.04	6.04		—	100%	—
	金额合计			115.74	115.74		115.74	115.74		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：圆满完成年度人员经费保障任务。 目标2：开展培训活动，了解企业需求，做好服务工作。 目标3：搞好日常运转服务。						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	深入企业调研次/场			5		3		10	8	
			与法制机构院校磋商次/场			3		2		5	4	
			举办培训班次/场；人数			1；100		1；100		3	3	
		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	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	人员经费			109.7万元		109.7万元		6	6	
			公用经费			6.62万元		6.04万元		6	5	
	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	
		生态效益指标										
		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	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心决算数据反映1个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	115.74	一、一般公共服务支出	31	86.79
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	
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	17.20
	9		九、卫生健康支出	39	3.19
	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	8.56
	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	115.74	本年支出合计	57	115.74
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	115.74	总计	60	115.74

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	115.74	115.74					
201	一般公共服务支出	86.79	86.79					
20113	商贸事务	86.79	86.79					
2011350	事业运行	86.79	86.79					
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20					
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	3.19	3.19					
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
221	住房保障支出	8.56	8.56					
22102	住房改革支出	8.56	8.56					
2210201	住房公积金	8.56	8.56					

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	115.74	115.74				
201	一般公共服务支出	86.79	86.79				
20113	商贸事务	86.79	86.79				
2011350	事业运行	86.79	86.79				
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20				
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	3.19	3.19				
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
221	住房保障支出	8.56	8.56				
22102	住房改革支出	8.56	8.56				
2210201	住房公积金	8.56	8.56				

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	115.74	一、一般公共服务支出	33	86.79	86.79		
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				
	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	17.20	17.20		
	9		九、卫生健康支出	41	3.19	3.19		
	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	8.56	8.56		
	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	115.74	本年支出合计	59	115.74	115.74		
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	115.74	合计	64	115.74	115.74		

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	115.74	115.74	
201	一般公共服务支出	86.79	86.79	
20113	商贸事务	86.79	86.79	
2011350	事业运行	86.79	86.79	
208	社会保障和就业支出	17.20	17.20	
20805	行政事业单位养老支出	17.12	17.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.19	3.19	
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19	
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
221	住房保障支出	8.56	8.56	
22102	住房改革支出	8.56	8.56	
2210201	住房公积金	8.56	8.56	

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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	108.11	302	商品和服务支出	6.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.42	30201	办公费	2.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
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	11.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.53	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	0.04	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.56	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		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	1.60	30215	会议费	2.23	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.86	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	0.60	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		109.70	公用经费合计					6.04

注：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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：本表反映单位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

编制单位：中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

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							2.80	
决算数							2.23	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

现将我中心单位整体支出 2023 年度绩效自评报告如下：

一、自评结论

2023 年，我中心在西安市贸促会的正确领导下，以商事调解为抓手，积极参与完善诉源治理，提升商事调解服务水平，推动我市商事调解规范化发展，推动“有商事纠纷，找贸促调解”的贸促商事服务品牌建设。

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，2023 年 7 月，我中心举办了商事调解实务培训活动，对贸促支会、法律机构和企业法务工作者进行针对性实操培训，加深了企业对非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，同时进一步提升律师和从法人员的商事调解技能和对整体流程、适用性的熟悉度，为商事调解的进一步发展打好基础。

我中心在商事调解工作方面积极寻求突破，成功调解国际、国内商事纠纷案件各 1 起，有效帮助企业解决了在发展过程中遇到的法律难题，增加了企业在国际纠纷中的话语权，维护了企业合法权益，为我市企业外向型经济发展保驾护航。

通过各项自评指标得分 97 分，为优秀等级。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

根据《西安市机构编制委员会办公室关于调整中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心机构编制的复函》（市编办函[2016]11 号），我中心主要职责是：

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：

没有具体内设机构。2023 年底我中心事业编制 6 人，年末实有人数 6 人。

资产管理情况：

我中心有专人负责对所有固定资产进行购置和管理。资产购置须报上级机关办公室，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，由资产管理人员进行固定资产登记，属低值易耗品由资产管理人员验物，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）单位履职总体目标、工作任务。

1. 举办商事调解多元化解纠纷实务培训会；
2. 积极开展商事调解业务；

3. 强化实地调研。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

新时期，商事调解已成为构建多元化纠纷解决机制，推动形成高水平开放的重要内容。今年以来，西安调解中心在西安市贸促会的正确领导下，以商事调解为抓手，积极参与完善诉源治理，提升商事调解服务水平，推动我市商事调解规范化发展，推动“有商事纠纷，找贸促调解”的贸促商事服务品牌建设。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

本单位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，统一在主管部门的领导下开展绩效工作。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责任，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。

本单位无项目经费支出。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年单位预算 116.32 万元，均为基本支出。调整预算数 0.58 万元，调整后的预算数 115.74 万元，均为基本支出。2023 年单位决算支出 115.74 万元，均为基本支出。基本支出包括：工资福利支出 108.10 万元、商品和服务支出 6.04 万元、对个人和家庭的补助 1.60 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况

1、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，2023 年 7 月，我中心举办了商事调解实务培训活动，对贸促支会、法律机构和企业法务工作者进行针对性实操培训，加深了企业对非对抗性经贸纠纷解决方式的了解和认可，同时进一步提升律师和从法人员的商事调解技能和对整体流程、适用性的熟悉度，为商事调解的进一步发展打好基础。

2、积极开展商事调解业务

2023 年我中心在商事调解工作方面积极寻求突破，成功调解国际、国内商事纠纷案件各 1 起，有效帮助企业解决了在发展过程中遇到的法律难题，增加了企业在国际纠纷中的话语权，维护了企业合法权益，为我市企业外向型经济发展保驾护航。

3、强化实地调研注重工作实效

以主题教育为契机，平稳推进对仲裁机构、律所商事调解业务开展情况和企业商事法律服务诉求的调研，加强联系与合作，为下一步做到有的放矢更好的提供商事服务打好基础。

（二）履职效果情况

商事调解是创新社会治理、服务外向型经济发展的积极探索，2023年，我中心通过举办相关活动、调解实际案例等积极向社会各界就商事调解进行宣传推广，逐步提高商事主体对商事调解的知晓度，进一步提升了商事调解的影响力和传播力。

（三）服务对象满意情况

参照中心职能：“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”，我中心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，达到了我中心预期目的。

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，我中心高度重视，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，按照要求及时在政府网站和单位网站同步公开。

附件： 西安调解中心单位整体支出绩效自评表

中国贸促会（中国国际商会）西安调解中心

2024 年 4 月 25 日