

中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（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）在市政府有关单位的指导下，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；会同有关单位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，向政府有关单位反映企业界、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。

（二）机构设置

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。

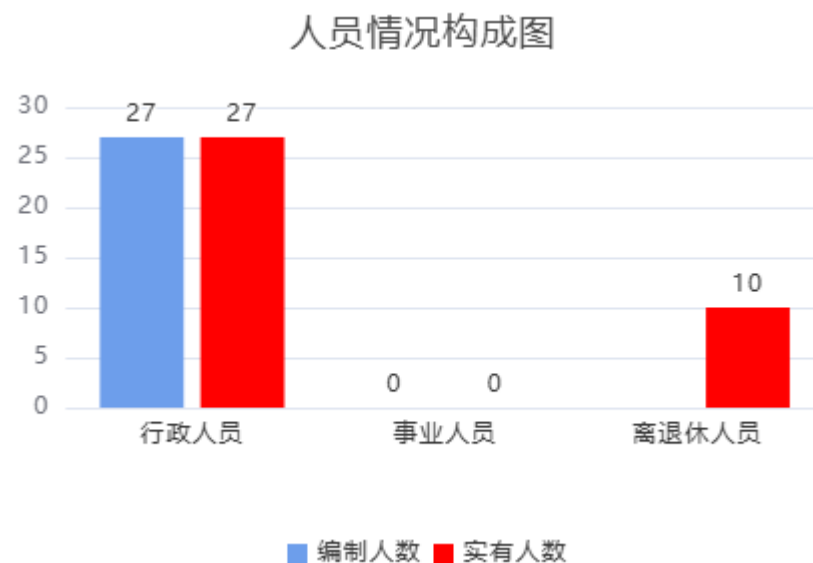
二、工作任务

1. 完成2026年度出证认证工作；
2. 参加第七届西部国际采购展览会；
3. 举办全市企业知识产权讲座；
4. 举办全市企业出证认证政策宣介会；
5. 举办2026第十二届国际商协会贸易与投资洽谈会；

6. 举办中外商协会及企业对接会；
7. 持续开展服务外资企业工作专班工作；
8. 组织企业参加对外贸易投资促进活动；
9. 举办西安市贸促调解工作会议。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制27人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人，事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入1,983.64万元，其中：一般公共预算拨款1,983.64万元，较上年增加1,096.86万元，增长123.69%，增长的主要原因是：当年新增专项资金；本单位当年预算支出1,983.64万元，其中：一般公共预算拨款1,983.64万元，较上年增加1,096.86万元，增长123.69%，增长的主要原因是：当年新增专项资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,983.64万元，其中：一般公共预算拨款收入1,983.64万元，较上年增加1,096.86万元，增长123.69%，增长的主要原因是：当年新增专项资金；本单位当年财政拨款支出1,983.64万元，其中：一般公共预算拨款支出1,983.64万元，较上年增加1,096.86万元，增长123.69%，增长的主要原因是：当年新增专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,983.64万元，较上年增加1,096.86万元，增长123.69%，增长的主要原因是：当年新增专项资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,983.64万元，其中：

1. 行政运行（2011301）603.44万元，较上年增加68.67万元，增长12.84%，增长的主要原因是：人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2011302）1,129.79万元，较上年增加993.79万元，增长730.73%，增长的主要原因是：当年新增专项资金；

3. 培训支出（2050803）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增培训费；

4. 行政单位离退休（2080501）6.24万元，较上年增加5.59万元，增长860.00%，增长的主要原因是：新增离退休人员独生子女费及住房补贴；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）64.73万元，较上年增加9.66万元，增长17.54%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.37万元，较上年增加4.83万元，增长17.54%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.83万元，较上年增加0.11万元，增长15.28%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

8. 行政单位医疗（2101101）22.09万元，较上年增加3.67万元，增长19.92%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

9. 公务员医疗补助（2101103）19.68万元，较上年增加2.01万元，增长11.38%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

10. 住房公积金（2210201）56.57万元，较上年增加7.54万元，增长15.38%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

11. 购房补贴（2210203）44.89万元，较上年减少2.02万元，下降4.31%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

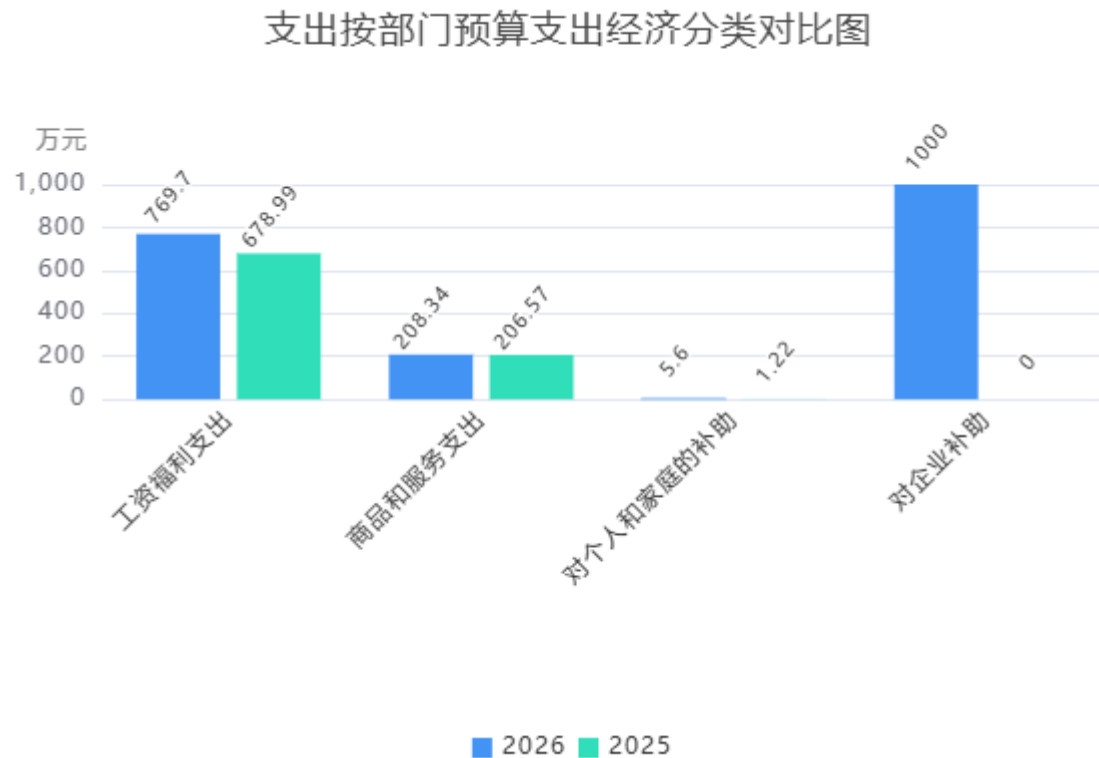
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,983.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）769.70万元，较上年增加90.71万元，增长13.36%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）208.34万元，较上年增加1.77万元，增长0.86%，增长的主要原因是：车补增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）5.60万元，较上年增加4.38万元，增长359.02%，增长的主要原因是：新增离退休人员独生子女费及住房补贴；

(4) 对企业补助（312）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增专项资金。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,983.64万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）769.70万元，较上年增加90.71万元，增长13.36%，增长的

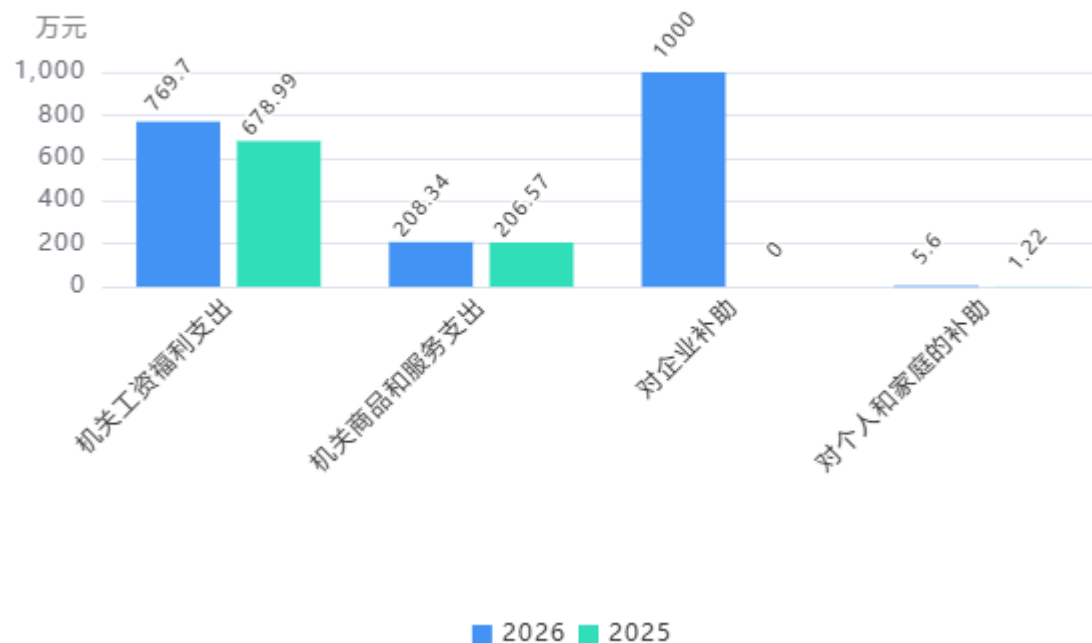
主要原因是：缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）208.34万元，较上年增加1.77万元，增长0.86%，增长的主要原因是：车补增加；

（3）对企业补助（507）1,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年新增专项资金；

（4）对个人和家庭的补助（509）5.60万元，较上年增加4.38万元，增长359.02%，增长的主要原因是：新增离退休人员独生子女费及住房补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.10万元，较上年减少0.90万元，下降15.00%，下降的主要原因是：公务用车运行维护费调标。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费3.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.60万元，较上年减少0.90万元，下降36.00%，下降的主要原因是：财政调标；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出115.00万元，较上年减少6.80万元，下降5.58%，下降的主要原因是：厉行节约减少开支。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年增加3.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增培训费。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	招商引资活动会议	2026年11月30日	1000	115.00	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	贸促机构业务培训	2026年10月30日	100	3.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1983.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排43.01万元，较上年增加1.16万元，增长2.77%，增长的主要原因是：车补增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：中国国际贸易促进委员会西安市分会
(本级)

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		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

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	19,836,379.07	一、部门预算	19,836,379.07	一、部门预算	19,836,379.07	一、部门预算	19,836,379.07
1、财政拨款	19,836,379.07	1、一般公共服务支出	17,332,279.23	1、人员经费和公用经费支出	8,508,479.07	1、机关工资福利支出	7,697,002.43
(1)一般公共预算拨款	19,836,379.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,697,002.43	2、机关商品和服务支出	2,083,412.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,512.64	3、机关资本性支出	
(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	55,964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,327,900.00	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	10,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,041,767.68	(2)商品和服务支出	1,327,900.00	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	55,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	417,732.48	(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	10,000,000.00		
		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	1,014,599.68				
		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	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	19,836,379.07	19,836,379.07	10,000,000.00							
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	19,836,379.07	19,836,379.07	10,000,000.00							
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	19,836,379.07	19,836,379.07	10,000,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	19,836,379.07	一、财政拨款	19,836,379.07	一、财政拨款	19,836,379.07	一、财政拨款	19,836,379.07
1、一般公共预算拨款	19,836,379.07	1、一般公共服务支出	17,332,279.23	1、人员经费和公用经费支出	8,508,479.07	1、机关工资福利支出	7,697,002.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,000,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,697,002.43	2、机关商品和服务支出	2,083,412.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	755,512.64	3、机关资本性支出	
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	55,964.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,327,900.00	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	10,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,041,767.68	(2)商品和服务支出	1,327,900.00	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	55,964.00
		10、卫生健康支出	417,732.48	(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	10,000,000.00		
		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	1,014,599.68				
		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	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07	本年支出合计	19,836,379.07
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07	支出总计	19,836,379.07

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：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		19,836,379.07	8,078,424.43	430,054.64	11,327,900.00	
201	一般公共服务支出	17,332,279.23	5,610,804.59	423,574.64	11,297,900.00	
20113	商贸事务	17,332,279.23	5,610,804.59	423,574.64	11,297,900.00	
2011301	行政运行	6,034,379.23	5,610,804.59	423,574.64		
2011302	一般行政管理事务	11,297,900.00			11,297,900.00	
205	教育支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	30,000.00			30,000.00	
2050803	培训支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,041,767.68	1,035,287.68	6,480.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,033,429.23	1,026,949.23	6,480.00		
2080501	行政单位离退休	62,444.00	55,964.00	6,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,323.49	647,323.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,661.74	323,661.74			
20899	其他社会保障和就业支出	8,338.45	8,338.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,338.45	8,338.45			
210	卫生健康支出	417,732.48	417,732.48			
21011	行政事业单位医疗	417,732.48	417,732.48			
2101101	行政单位医疗	220,947.36	220,947.36			
2101103	公务员医疗补助	196,785.12	196,785.12			
221	住房保障支出	1,014,599.68	1,014,599.68			
22102	住房改革支出	1,014,599.68	1,014,599.68			
2210201	住房公积金	565,746.44	565,746.44			
2210203	购房补贴	448,853.24	448,853.24			

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：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				19,836,379.07	8,078,424.43	430,054.64	11,327,900.00	
301	工资福利支出			7,697,002.43	7,697,002.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,845,585.00	1,845,585.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,886,022.83	1,886,022.83			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,540,692.00	1,540,692.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,323.49	647,323.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,661.74	323,661.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,947.36	220,947.36			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,785.12	196,785.12			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,338.45	8,338.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,746.44	565,746.44			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461,900.00	461,900.00			
302	商品和服务支出			2,083,412.64	325,458.00	430,054.64	1,327,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	332,900.00		210,000.00	122,900.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,150,000.00			1,150,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	56,574.64		56,574.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,458.00	325,458.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,480.00		6,480.00	25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			55,964.00	55,964.00			
30302	退休费	50905	离退休费	43,004.00	43,004.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00			
312	对企业补助			10,000,000.00			10,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,000,000.00			10,000,000.00	

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：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		8,508,479.07	8,078,424.43	430,054.64	
201	一般公共服务支出	6,034,379.23	5,610,804.59	423,574.64	
20113	商贸事务	6,034,379.23	5,610,804.59	423,574.64	
2011301	行政运行	6,034,379.23	5,610,804.59	423,574.64	
2011302	一般行政管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,041,767.68	1,035,287.68	6,480.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,033,429.23	1,026,949.23	6,480.00	
2080501	行政单位离退休	62,444.00	55,964.00	6,480.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	647,323.49	647,323.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	323,661.74	323,661.74		
20899	其他社会保障和就业支出	8,338.45	8,338.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,338.45	8,338.45		
210	卫生健康支出	417,732.48	417,732.48		
21011	行政事业单位医疗	417,732.48	417,732.48		
2101101	行政单位医疗	220,947.36	220,947.36		
2101103	公务员医疗补助	196,785.12	196,785.12		
221	住房保障支出	1,014,599.68	1,014,599.68		
22102	住房改革支出	1,014,599.68	1,014,599.68		
2210201	住房公积金	565,746.44	565,746.44		
2210203	购房补贴	448,853.24	448,853.24		

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）

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			8,508,479.07	8,078,424.43	430,054.64	
301	工资福利支出			7,697,002.43	7,697,002.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,845,585.00	1,845,585.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,886,022.83	1,886,022.83		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,540,692.00	1,540,692.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	647,323.49	647,323.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	323,661.74	323,661.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,947.36	220,947.36		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,785.12	196,785.12		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,338.45	8,338.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	565,746.44	565,746.44		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	461,900.00	461,900.00		
302	商品和服务支出			755,512.64	325,458.00	430,054.64	
30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	35,000.00		35,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	56,574.64		56,574.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	325,458.00	325,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,480.00		6,480.00	
303	对个人和家庭的补助			55,964.00	55,964.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,004.00	43,004.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	12,960.00	12,960.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,327,900.00	
123	中国国际贸易促进委员会西安市分会	11,327,900.00	
123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	11,327,900.00	
	通用项目	1,180,000.00	
	大型活动	1,180,000.00	
	贸促机构业务培训	30,000.00	
	招商引资活动	1,150,000.00	
	专用项目	10,147,900.00	
	奖补	10,000,000.00	
	商务发展专项资金	10,000,000.00	
	贸促业务	122,900.00	
	中国国际商会中心城市联盟出版书籍	122,900.00	
— 专用项目-贸促 业务	专用项目	25,000.00	
	中国国际商会会费	25,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表13

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年								当年								增减变化情况											
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
				合计		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		会议费		培训费		合计		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		会议费		培训费	
				合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费	合计	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	会议费	培训费							
123	合计	1,278,000.00	60,000.00				35,000.00	25,000.00		25,000.00	1,218,000.00		1,231,000.00	51,000.00		35,000.00	16,000.00		16,000.00	1,150,000.00	30,000.00	-47,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00	-68,000.00	30,000.00		
	中国国际贸易促进委员会西安市分会	1,278,000.00	60,000.00				35,000.00	25,000.00		25,000.00	1,218,000.00		1,231,000.00	51,000.00		35,000.00	16,000.00		16,000.00	1,150,000.00	30,000.00	-47,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00	-68,000.00	30,000.00		
	123001	中国国际贸易促进委员会西安市分会	1,278,000.00	60,000.00				35,000.00	25,000.00		25,000.00	1,218,000.00		1,231,000.00	51,000.00		35,000.00	16,000.00		16,000.00	1,150,000.00	30,000.00	-47,000.00	-9,000.00		-9,000.00		-9,000.00	-68,000.00	30,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			专用项目-贸促业务		
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:	132.79	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	132.79	
			其他资金		
年度目标	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,完成好外资招商工作任务;优化营商环境,加大研究力度,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人均会议费(元/人)	350	10
	产出指标	数量指标	经贸交流活动场次(次)	≥8	20
		质量指标	企业参与经贸交流活动率(%)	≥80	10
		时效指标	经贸交流会议项目完成时限	2026年11月30日	10
	效益指标	社会效益指标	达成企业意向率(%)	≥80	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥90	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	机关运转		人员、日常公用经费	850.85	850.85		
	项目支出		专项业务经费	132.79	132.79		
	专项支出		专项资金	1000.00	1000.00		
	金额合计			1983.64	1983.64		
年度总体目标	通过完成年度经贸会展推介工作任务计划，组织外贸企业开展相关商务业务洽谈交流活动，同时定期与商协会、企业面对面洽谈，达到搭建优质贸易投资平台的目的，解决企业需求，更好地为企业服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人均会议费（元/人）			350	10
	产出指标	数量指标	经贸交流活动现场次（次）			≥8	5
			补助企业（家）			188	5
			办理产地证、国际商事证明书等（册）			≥10000	5
		质量指标	企业参与经贸交流活动率（%）			≥80	5
			补助对象符合度（%）			100	5
			证书办理及时率（%）			≥95	5
		时效指标	投资洽谈会完成时限			2026年11月30日	4
			补助对象资料审核时限			2026年9月30日	3
			办理完证书时限			2026年12月20日	3
	效益指标	经济效益指标	所有补助对象较往年增加签订销售合同金额总量（万元）			≥1200	15
		社会效益指标	达成企业意向率（%）			≥80	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）			≥90	10

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		商务发展专项资金				
主管部门		中国国际贸易促进委员会西安市分会		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000.00	年度资金总额：	1000.00		
	其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款	1000.00		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	为扎实推进“三个年”活动、聚力打好“八场硬仗”、认真落实“深化六个改革”重点工作，加大力度支持我市企业“走出去”开拓国际市场。			通过组织外贸企业开展相关商务交流活动，同时将奖补资金按照政策及时补助到位，达到搭建优质贸易投资平台的目的，解决企业需求，更好地为企业服务。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	平均补助每家企业（万元/家）		5.87	10
	产出指标	数量指标	补助企业（家）		188	15
		质量指标	补助对象符合度（%）		100	10
		时效指标	补助对象资料审核时限		2026年9月30日	10
	效益指标	经济效益指标	所有补助对象较往年增加签订销售合同金额总量（万元）		≥1200	15
		社会效益指标	达成企业意向率（%）		≥80	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）		≥90	10