中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025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、自助打印、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；代理中国企业在国外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。

（二）内设机构

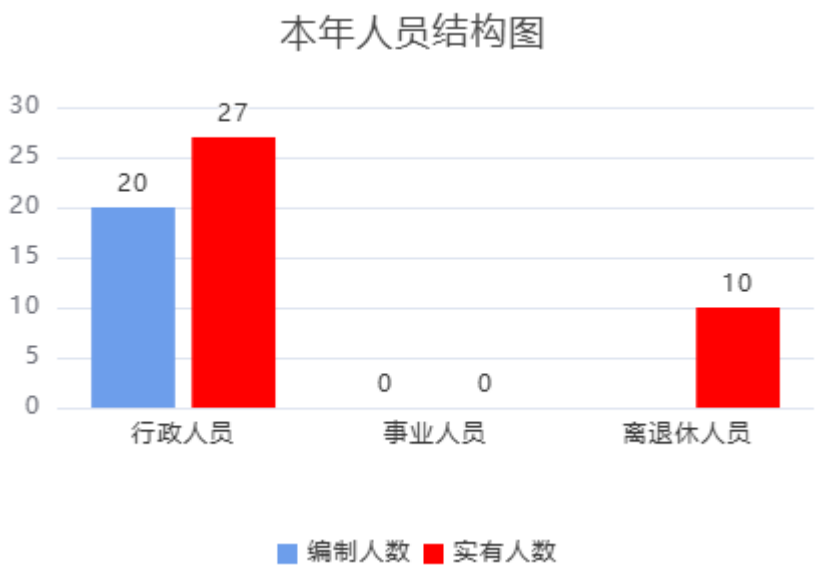
根据上述职责，西安市贸促会设4个内设机构：办公室、国际联络部（展览部）、法律事务部、贸易投资促进部。

二、部门决算单位构成

本单位作为中国国际贸易促进委员会西安市分会（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

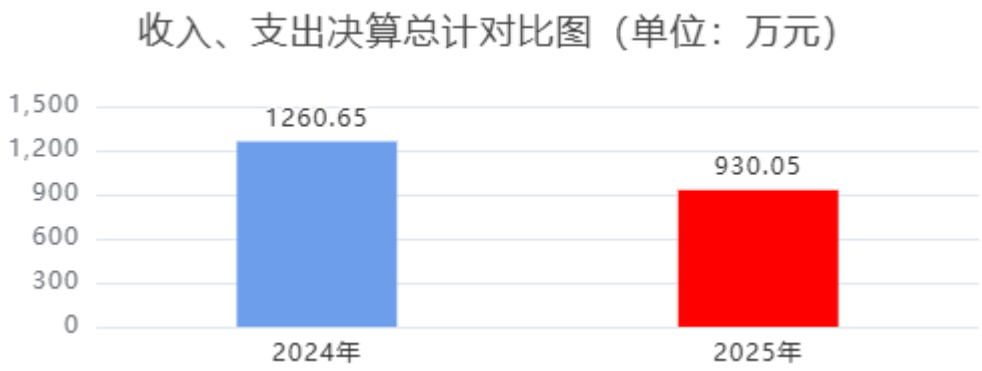
截至2025年底，本单位人员编制20人，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为930.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少330.60万元，下降26.22%，下降的主要原因是：当年没有企业补助支出。



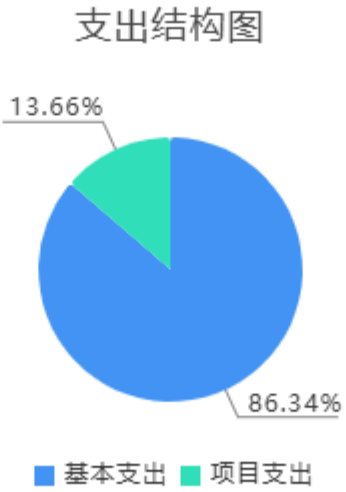
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计930.05万元，其中：财政拨款收入930.05万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计930.05万元，其中：基本支出803.02万元，占86.34%；项目支出127.03万元，占13.66%。



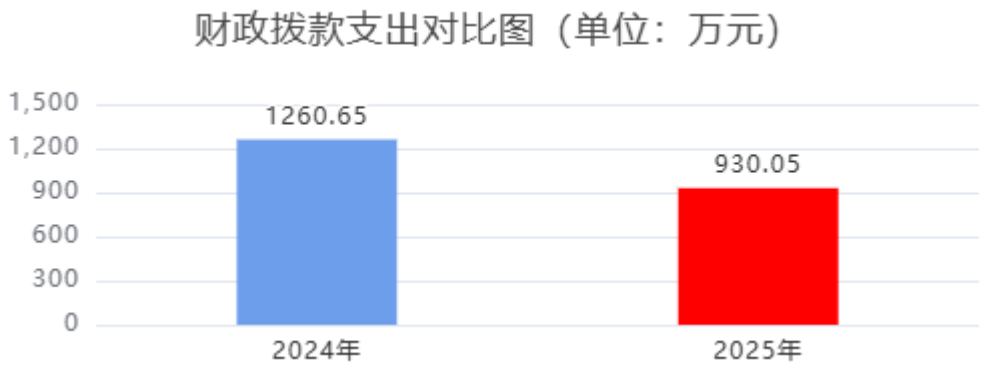
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

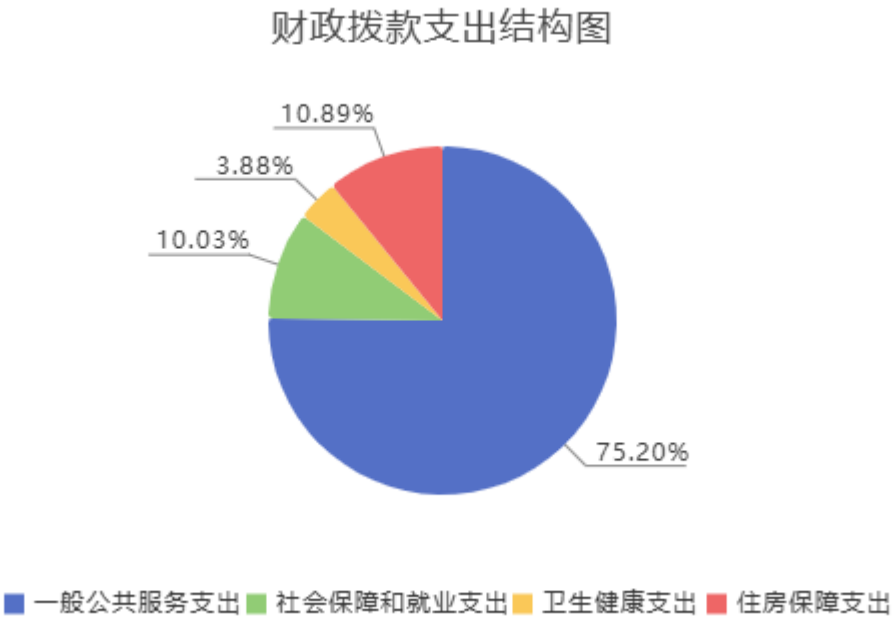
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为930.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少330.60万元，下降26.22%，下降的主要原因是：当年没有企业补助支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算886.78万元，支出决算930.05万元，完成年初预算的104.88%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少330.60万元，下降26.22%，下降的主要原因是：当年没有企业补助支出。





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534.77万元，支出决算572.37万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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136万元，支出决算127.03万元，完成年初预算的93.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约、减少支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的100%。

4.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55.07万元，支出决算61.30万元，完成年初预算的111.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.54万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的111.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

6.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0.72万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的100%。

7.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18.42万元，支出决算18.42万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算17.67万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.03万元，支出决算54.33万元，完成年初预算的110.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算46.91万元，支出决算46.91万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出803.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费735.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费67.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.59万元，支出决算1.59万元，完成预算的100%。主要用于：车辆燃油与维护。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3.41万元，支出决算3.41万元，完成预算的100%。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3.41万元。主要是本部门会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22个，来宾216人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算108.98万元，支出决算108.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大招商引资力度。主要用于：商务经贸交流活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算67.58万元，支出决算67.58万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.76万元，下降的主要原因是：厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共107.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额107.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0%，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%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，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。

本单位在部门决算中反映其他履职尽责专项业务费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金127.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98，全年预算数930.05万元，全年执行数930.05万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我会积极整合会员信息数据库、提升西安商会微信公众号内容和功能，不间断优化版面设计、完善西安市贸促会、西安商会简介，整合入会邀约内容，拓展信息来源渠道，根据业务发展和企业需求新增栏目，每日不间断滚动发布各类活动、经贸信息，经过不断的策划、调整，“西安商会、西安贸促”公众号崭新亮相，关注量不断攀升，影响力逐步扩大。全年共发布预警信息1325条；其中，对华经贸摩擦案件1057条、全球经贸摩擦动态157条、知识产权保护指数55条，经贸摩擦预警中心视频号56条。此外，不断加大对会员企业的宣传力度，充分利用西安商会公众号和贸促会官网平台，创新服务会员企业内容，积极发布商会会员企业简介、产品及服务信息。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。为进一步促进营商环境优化提升，我会不断改进政务服务方式，实现线上申报办理。极大地促进了我市民营经济，特别是中小企业的发展。5月20日，主办第九届丝博会西安分团重点活动——2025第十一届国际商协会贸易与投资洽谈会，共有来自俄罗斯、印尼、伊朗、墨西哥、塞尔维亚、塞拉利昂、哈萨克斯坦等15国的外交使节、国际商协会负责人及中外企业家代表等260人参加，围绕“共促开放新

合作·同享丝路新机遇”主题，开启了一场跨越亚非欧的国际经贸对话。

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。

中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">中国国际贸易促进委员会西安市分会</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>人员日常</td><td>完成</td><td>803.02</td><td>803.02</td><td>0</td><td>803.02</td><td>803.02</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>专项业务</td><td>完成</td><td>127.03</td><td>127.03</td><td>0</td><td>127.03</td><td>127.03</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>930.05</td><td>930.05</td><td>0</td><td>930.05</td><td>930.05</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">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</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">人均会议费（元/人）</td><td colspan="3">350</td><td colspan="2">350</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">经贸交流活动场次（次）</td><td colspan="3">≥10</td><td colspan="2">8</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td colspan="3">办理产地证、国际商事证明书等（册）</td><td colspan="3">≥10000</td><td colspan="2">12000</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">企业参与经贸交流活动率（%）</td><td colspan="3">≥80</td><td colspan="2">≥80</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">证书办理及时率（%）</td><td colspan="3">≥95</td><td colspan="2">≥95</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">投资洽谈会完成时限</td><td colspan="3">11/30/2025</td><td colspan="2">11/30/2025</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">办理完证书时限</td><td colspan="3">11/30/2025</td><td colspan="2">11/30/2025</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">达成企业意向率（%）</td><td colspan="3">≥80</td><td colspan="2">≥80</td><td>30</td><td>30</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">企业满意度（%）</td><td colspan="3">≥90</td><td colspan="2">≥90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运转、工资、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为572.37万元，占财政拨款支出总额的61.54%，主要用于日常公用、工资、社保等方面。

十五、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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	930.05	一、一般公共服务支出	31	699.40
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	93.32
	9		九、卫生健康支出	39	36.09
	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	101.24
	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	930.05	本年支出合计	57	930.05
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	930.05	总计	60	930.05

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	930.05	930.05					
201	一般公共服务支出	699.40	699.40					
20113	商贸事务	699.40	699.40					
2011301	行政运行	572.37	572.37					
2011302	一般行政管理事务	127.03	127.03					
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32					
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60					
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	36.09	36.09					
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09					
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42					
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67					
221	住房保障支出	101.24	101.24					
22102	住房改革支出	101.24	101.24					
2210201	住房公积金	54.33	54.33					
2210203	购房补贴	46.91	46.91					

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	930.05	803.02	127.03			
201	一般公共服务支出	699.40	572.37	127.03			
20113	商贸事务	699.40	572.37	127.03			
2011301	行政运行	572.37	572.37				
2011302	一般行政管理事务	127.03		127.03			
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32				
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60				
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	36.09	36.09				
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09				
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42				
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67				
221	住房保障支出	101.24	101.24				
22102	住房改革支出	101.24	101.24				
2210201	住房公积金	54.33	54.33				
2210203	购房补贴	46.91	46.91				

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	930.05	一、一般公共服务支出	33	699.40	699.40		
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	93.32	93.32		
	9		九、卫生健康支出	41	36.09	36.09		
	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	101.24	101.24		
	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	930.05	本年支出合计	59	930.05	930.05		
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	930.05	合计	64	930.05	930.05		

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	930.05	803.02	127.03
201	一般公共服务支出	699.40	572.37	127.03
20113	商贸事务	699.40	572.37	127.03
2011301	行政运行	572.37	572.37	
2011302	一般行政管理事务	127.03		127.03
208	社会保障和就业支出	93.32	93.32	
20805	行政事业单位养老支出	92.60	92.60	
2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.30	61.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.65	30.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	36.09	36.09	
21011	行政事业单位医疗	36.09	36.09	
2101101	行政单位医疗	18.42	18.42	
2101103	公务员医疗补助	17.67	17.67	
221	住房保障支出	101.24	101.24	
22102	住房改革支出	101.24	101.24	
2210201	住房公积金	54.33	54.33	
2210203	购房补贴	46.91	46.91	

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明细表

公开06表

编制单位：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	734.22	302	商品和服务支出	67.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.19	30201	办公费	17.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.32	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.30	30207	邮电费	2.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.67	30211	差旅费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.72	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.33	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.89	30215	会议费	1.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.22	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		735.44	公用经费合计					67.58

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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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：中国国际贸易促进委员会西安市分会（本级）　　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	5.00		1.59		1.59	3.41	108.98	
决算数	5.00		1.59		1.59	3.41	108.98	

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。