

中国国际贸易促进委员会陕西省分会

2018 年度部门预算说明

一、部门主要职责

省贸促会 is 全省经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。省贸促会由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是：

（一）根据国家对外经贸工作的方针政策，促进全省对外经济贸易活动，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。

（二）负责境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织陕西经贸代表团出国访问并开展经贸活动。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陕代表机构以及外国在华成立的商会进行联络；向外派遣常驻代表或设立代表处。

（三）在省政府有关部门的指导下，促进同香港、澳门和台湾地区的经贸交流，为工商界之间交流与合作提供服务。

（四）组织协调境内外经贸展览和国外来陕展览业务并做好相关服务工作；代表陕西省参加国际展览局的活动，组织陕西企业参加世界博览会及国际贸易展览会、洽谈会；在省内主办各类经济贸易、经济技术展览会和博览会。

（五）进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和技术交流活动；向国内外有关企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

（六）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的有关情况和意见；研究经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见。

（七）指导、协调省内各地方支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各分支机构和会员企业以及省内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权、外语等培训服务。

（八）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；在中国贸促会（中国国际商会）的指导下，调解涉外经贸纠纷、接受委托代理国际经济贸易仲裁事务；出具陕西省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；接受委托、代理中国企业在外国或外国公司和个人在陕西办理商标注册和专利申请工作，办理知识产权咨询、争议等法律服务及技术贸易等工作。

(九) 协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全省各类协会、商会开展对外经贸活动。

(十) 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。

(十一) 承办省委、省政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门工作任务

全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以落实“一带一路”战略为统领，以供给侧结构性改革为主线，紧盯追赶超越目标和“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，坚持稳中求进工作总基调，落实新发展理念，大力推进改革创新，加快拓展贸易投资促进工作，不断强化商事法律服务，进一步增强有效服务供给，推动我省更深层次更高水平对外开放，奋力谱写追赶超越新篇章。

(一) 认真筹备组织丝博会贸促系统承办的各项活动。

(二) 创新举办中国西部跨国采购洽谈会。

(三) 务实办好第九届全球秦商大会。

(四) 周密策划组织2018陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。

(五) 全年新增双边合作协议5-8项，设立双边合作机制联络办公室。

（六）承办省领导出访活动，组织更多企业团组出访，重视开展与非洲、东盟、中东欧和拉美地区交往与合作，积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。

（七）健全境外商务代表机构服务体系，继续选择“一带一路”沿线重点国家、传统经贸往来国家、新兴市场国家建立商务代表处。

（八）开展涉外商事法律综合服务，加强在贸易投资、政策法规、风险防范、争端解决等方面的咨询和培训，举办3-5期涉外法律培训班。

（九）与省政府国际高级经济顾问单位开展经贸合作洽谈活动，举办陕西产业升级与顾问单位资源合作对接会，组织顾问及顾问代表赴地市、开发区考察，进一步加强顾问单位与地市贸促会、开发区的合作。

（十）搞好陕西省“一带一路”投资贸易公共服务平台建设，召开省贸促会专家委员会会议和涉外法律专家委员会会议。

（十一）推进中国贸促会涉外综合服务中心，丝绸之路仲裁中心运营。

（十二）深入基层和企业开展调研，继续实施干部“驻会或驻企”跟班调研活动，加强对贸促工作的宣传，加强系统内部工作交流，进一步完善贸促系统办公网络信息化建设。

（十三）在境内外举行经贸交流、洽谈活动。

(十四) 落实全面从严治党主体责任。

(十五) 着力加强贸促系统建设，推进市县贸促机构建设，合力承办重大经贸活动。

(十六) 办好“贸促大讲堂”，加强干部业务培训和实践锻炼，加强多岗位锻炼，着力提升干部专业能力和综合素质。

三、部门预算单位构成

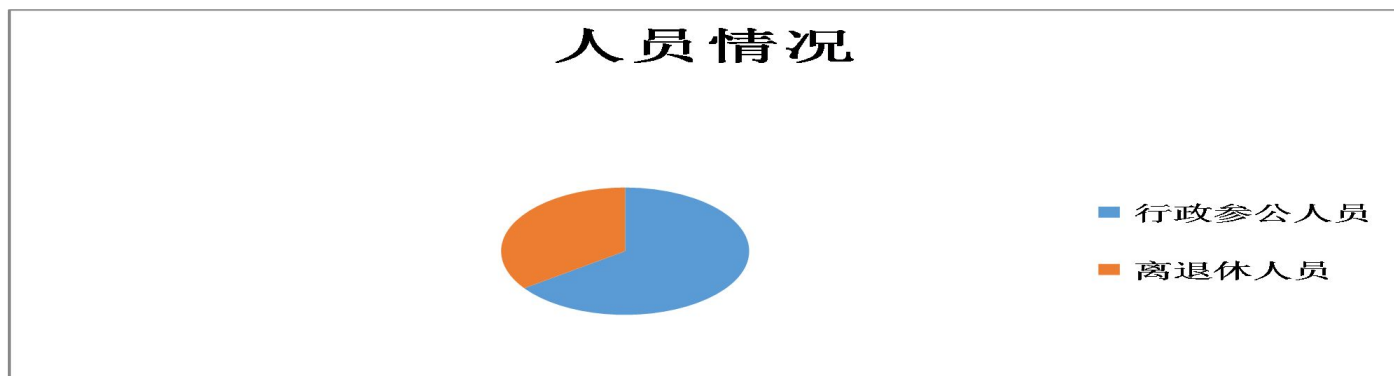
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会陕西省分会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员行政编制 46 人，实有人数 46 人（其中行政参公人员 45 人，工勤人员 1 人）；单位管理的离退休人员 24 人（其中离休 1 人，退休 23 人）。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2078.51 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年，本部门预算收入为 2078.51 万元，比上年 2165.46 万元减少了 86.95 万元，下降 4.02%，

全部为一般公共预算拨款。主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届,2018年不召开,2018年无此项支出。

2018年,本部门支出为2078.51万元,包括人员经费和公用经费支出809.51万元,占支出总额38.95%;专项业务经费支出1269万元,占支出总额61.05%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年下降4.02%。主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届,2018年不召开,2018年无此项支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2018年,本部门预算收入为2078.51万元,全部为财政一般公共预算拨款预算。上下年变动原因同收支预算总体情况。

2018年,本部门预算支出为2078.51万元,全部为财政一般公共预算拨款支出。上下年变动原因同收支预算总体情况。

(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。

2018年,本部门一般公共预算当年拨款2078.51万元,比上年2165.46万元减少了86.95万元,下

降 4.02%，其中：基本支出 809.51 万元，比上年 779.46 万元增加了 30.05 万元，增长 3.86%，主要原因是取暖费指标增加、单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等；专项业务经费 1269 万元，比上年 1386 万元减少了 117 万元，下降 8.44%，主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届，2018 年不召开，2018 年无此项支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 行政运行（2012901） 713.46 万元，较上年增长 2.75%，主要原因是取暖费标准提高和上卡养老保险及职业年金清算等。

(2) 一般行政管理事务（2012902） 1066.40 万元，较上年下降 10.11%，主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届，2018 年不召开，2018 年无此项支出。

(3) 培训支出（2050803） 42.20 万元，较上年增长 10.47%，主要原因是 2018 年度对政策法规加大宣传、培训力度。

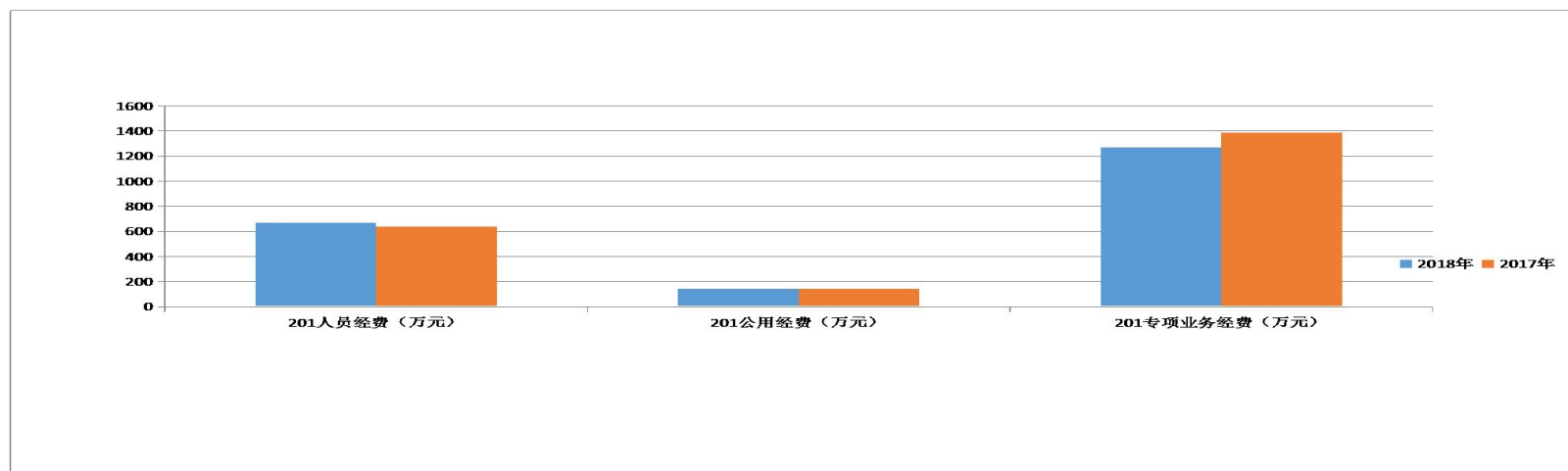
(4) 离退休人员支出（2080501） 12.45 万元，较上年增长主要原因是离休人员工资津贴纳入年初预算。

(5) 住房公积金（2210201） 44 万元，与上年基本一致。原因是单位人员无变化。

(6) 招商引资（2011308）200 万元，与上年一致。原因是单位工作任务无变化。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门预算为 2078.51 万元，其中：人员经费支出 668.68 万元，较上年增长 5.04%，主要原因是取暖费提标和单位人员工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等（其中：工资福利支出 596.76 万元，对个人和家庭的补助支出 24.33 万元）；公用经费支出 140.83 万元，与上年基本持平；专项业务经费 1269 万元，比上年 1386 万元减少了 117 万元，下降 8.44%，主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届，2018 年不召开，2018 年无此项支出。



(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无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。

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年 本部门“三公”经费预算数 96 万元，比上年 102 万元减少 6 万元，下降 6.25%，其中：出国（境）经费 66 万元，与上年无变化，主要原因是我会按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 10 万元较上年减少 6 万元，下降 37.50%，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车购置及运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行费从总量进行压减。

2018 年我会“三公”经费较上年下降的主要原因是我单位严格执行中央八项规定以及中央“约法三章”有关要求，健全各项管理制度，规范支出行为，大力压减不合理开支，预算水平与必须确保的公务支出比较吻合。

2018 年会议费预算 87.98 万元，较上年下降 62.51%，主要原因是省政府国际高级经济顾问会议为两年一届，2018 年不召开，2018 年无此项支出，及严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和数量，

对会议费预算进行压减。

2018 年培训费预算 42.20 万元，较上年增长 10.47%，2018 年度对政策法规加大培训力度。

（七）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 140.83 万元，与上年基本持平。主要原因是单位人员无变化所以机关运行经费与上年基本持平。

（八）政府采购情况。

2018 年度本部门政府采购预算总额 530 万元，其中政府采购货物 20 万元，政府采购服务类 510 万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

中国国际贸易促进委员会陕西省分会

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表		
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年部门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	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,078.51	一、财政拨款	2,078.51	一、财政拨款	2,078.51
1、一般公共预算拨款	2,078.51	1、一般公共服务支出	1,979.86	1、人员经费和公用经费支出	809.51
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	596.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.42
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	24.33
		5、教育支出	42.20	(4)资本性支出	30.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,269.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	12.45	(2)商品和服务支出	1,269.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	44.00		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,078.51	本年支出合计	2,078.51	本年支出合计	2,078.51
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	2,078.51	支出总计	2,078.51	支出总计	2,078.51

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,078.51	668.68	140.83	1,269.00	
201	一般公共服务支出	1,979.86	614.23	129.23	1,236.40	
20113	商贸事务	200.00			200.00	
2011308	招商引资	200.00			200.00	
20129	群众团体事务	1,779.86	614.23	129.23	1,036.40	
2012901	行政运行	713.46	614.23	99.23		
2012902	一般行政管理事务	1,066.40		30.00	1,036.40	
205	教育支出	42.20		9.60	32.60	
20508	进修及培训	42.20		9.60	32.60	
2050803	培训支出	42.20		9.60	32.60	
208	社会保障和就业支出	12.45	10.45	2.00		
20805	行政事业单位离退休	12.45	10.45	2.00		
2080501	归口管理的行政单位	12.45	10.45	2.00		
221	住房保障支出	44.00	44.00			
22102	住房改革支出	44.00	44.00			
2210201	住房公积金	44.00	44.00			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,078.51	668.68	140.83	1,269.00	
301	工资福利支出	596.76	596.76			
30101	基本工资	202.17	202.17			
30102	津贴补贴	166.34	166.34			
30103	奖金	16.85	16.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00			
30113	住房公积金	44.00	44.00			
30199	其他工资福利支出	40.40	40.40			
302	商品和服务支出	1,427.42	47.59	110.83	1,269.00	
30201	办公费	60.00		15.00	45.00	
30202	印刷费	21.00		3.00	18.00	
30207	邮电费	10.00		8.00	2.00	
30211	差旅费	115.11		10.11	105.00	
30212	因公出国（境）费用	66.00			66.00	
30213	维修（护）费	7.15		7.15		
30215	会议费	87.98		8.39	79.59	
30216	培训费	42.20		9.60	32.60	
30217	公务接待费	10.00		10.00		
30226	劳务费	13.00			13.00	
30227	委托业务费	690.00			690.00	
30228	工会经费	6.36		6.36		
30229	福利费	5.12	5.12			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	42.47	42.47			
30299	其他商品和服务支出	231.03		13.22	217.81	
303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33			
30301	离休费	10.45	10.45			
30305	生活补助	0.40	0.40			
30307	医疗费补助	12.00	12.00			
30399	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48			
310	资本性支出	30.00		30.00		
31002	办公设备购置	30.00		30.00		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	809.51	668.68	140.83	
201	一般公共服务支出	743.46	614.23	129.23	
20129	群众团体事务	743.46	614.23	129.23	
2012901	行政运行	713.46	614.23	99.23	
2012902	一般行政管理事务	30.00		30.00	
205	教育支出	9.60		9.60	
20508	进修及培训	9.60		9.60	
2050803	培训支出	9.60		9.60	
208	社会保障和就业支出	12.45	10.45	2.00	
20805	行政事业单位离退休	12.45	10.45	2.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.45	10.45	2.00	
221	住房保障支出	44.00	44.00		
22102	住房改革支出	44.00	44.00		
2210201	住房公积金	44.00	44.00		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	809.51	668.68	140.83	
301	工资福利支出	596.76	596.76		
30101	基本工资	202.17	202.17		
30102	津贴补贴	166.34	166.34		
30103	奖金	16.85	16.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	41.00	41.00		
30113	住房公积金	44.00	44.00		
30199	其他工资福利支出	40.40	40.40		
302	商品和服务支出	158.42	47.59	110.83	
30201	办公费	15.00		15.00	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30207	邮电费	8.00		8.00	
30211	差旅费	10.11		10.11	
30213	维修(护)费	7.15		7.15	
30215	会议费	8.39		8.39	
30216	培训费	9.60		9.60	
30217	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	6.36		6.36	
30229	福利费	5.12	5.12		
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	42.47	42.47		
30299	其他商品和服务支出	13.22		13.22	
303	对个人和家庭的补助	24.33	24.33		
30301	离休费	10.45	10.45		
30305	生活补助	0.40	0.40		
30307	医疗费补助	12.00	12.00		
30399	其他对个人和家庭补助	1.48	1.48		
310	资本性支出	30.00		30.00	
31002	办公设备购置	30.00		30.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,269.00	
159	陕西省贸促会	1,269.00	
159001	省贸促会机关	1,269.00	
	出国出境经费	66.00	
	境外展销(出国经费)	66.00	
	履职专项业务经费	1,203.00	
	招商引资经费	150.00	
	境外展销经费	160.00	
	全球秦商大会经费	90.00	
	投资促进活动经费	30.00	
	系统建设经费	73.00	
	中亚地区特色产品展	200.00	
	跨国采购会议	500.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								530.00	
			159	陕西省贸促会								530.00	
			159001	省贸促会机关								530.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	台式计算机		待定	10	310	02	9月	6.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	打印机*		待定	10	310	02	9月	2.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	家具		待定	3	310	02	9月	2.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	办公软件		待定	20	310	02	9月	4.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	空气调节设备		待定	20	310	02	9月	6.00	
201	29	02	159001	通用办公设备及	印刷		待定	5	310	02	9月	10.00	
201	29	02	159001	跨国采购会议	其他适宜由社会力量	委托业务活动	委托业务.	1	302	27	9月	500.00	

表12

2018年部门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：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			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		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		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		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	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费						公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	合计	283.18	102.00	66.00	16.00	20.00		20.00	142.98	38.20	226.18	96.00	66.00	10.00	20.00		20.00	87.98	42.20	-57.00	-6.00		-6.00				-55.00	4.00		
159	陕西省贸促会	283.18	102.00	66.00	16.00	20.00		20.00	142.98	38.20	226.18	96.00	66.00	10.00	20.00		20.00	87.98	42.20	-57.00	-6.00		-6.00				-55.00	4.00		
159001	省贸促会机关	283.18	102.00	66.00	16.00	20.00		20.00	142.98	38.20	226.18	96.00	66.00	10.00	20.00		20.00	87.98	42.20	-57.00	-6.00		-6.00				-55.00	4.00		

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		履职专项业务经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		实施期限	20180101-20181231		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1203	年度资金总额:	1203			
	其中:财政拨款	1203	其中:财政拨款	1203			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	<p>全面贯彻党的十九大精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以落实“一带一路”战略为统领,以供给侧结构性改革为主线,紧盯追赶超越目标和“五个扎实”要求,全面落实“五新”战略,坚持稳中求进工作总基调,大力推进改革创新,加快拓展贸易投资促进工作,不断强化商事法律服务,进一步增强有效服务供给,推动我省更深层次更高水平对外开放,促进对外贸易、促进利用外资、促进引进国外先进技术及各种形式的中外经济合作等活动。</p>			<p>目标1:健全境外商务代表机构服务体系,继续选择“一带一路”沿线重点国家、传统经贸往来国家、新兴市场国家建立商务代表处;全年新增双边合作协议5-8项,设立双边合作机制联络办公室。 目标2:承办省领导出访活动,组织更多企业团组出访,重视开展与非洲、东盟、中东欧和拉美地区交往与合作,积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。 目标3:务实办好第九届全球秦商大会,为海内外秦商、党政部门和社会搭建一个增加友谊、共赏发展的高层对话平台,组织省领导与国内外各地秦商商会会长和著名秦商代表交流座谈;通过大会及其常设性机构,为海内外秦商与陕西加强合作,维护权益提供服务,组织赴各地市考察。 目标4:积极邀请外商来我省考察、交流及洽谈合作,积极实施“走出去”战略,组织省内企业在境内举办参加各类投资贸易洽谈会、展览会等,促进我省企业与境内企业的投资贸易合作。 目标5:着力加强贸促系统建设,推进市县贸促机构建设,合力承办重大经贸活动;办好“贸促大讲堂”,加强干部业务培训和实践锻炼,加强多岗位锻炼,着力提升干部专业能力和综合素质。 目标6:周密策划组织2018陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。 目标7:创新举办中国西部跨国采购洽谈会。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:接待境外贸易投资促进机构、商协会组织及其会员单位	≥50个、300人次	数量指标	指标1:接待境外贸易投资促进机构、商协会组织、会员单位来陕	≥50个、300人次
			指标2:指导参与市区举办特色经贸活动	≥4个、8人次		指标2:指导参与市区举办特色经贸活动	≥4个、8人次
			指标3:开展涉外商事法律培训	≥3次、300人次		指标3:涉外商事法律培训参训人数	≥3次、300人次
			指标4:接受国际经贸风险和摩擦预警信息、发布国际经贸风险	≥100条、50家		指标4:接受国际经贸风险和摩擦预警信息、发布国际经贸风险	≥100条、50家
			指标5:根据企业需求,办理签发原产地证书、优惠原产地证书	≥1000份		指标5:根据企业需求,办理签发原产地证书、优惠原产地证书	≥1000份
			指标6:跨采会展出面积	≥40000平方米		指标6:跨采会展出面积	≥40000平方米
			指标7:跨采会成交总金额	≥30亿元		指标7:跨采会成交总金额	≥30亿元
	质量指标	质量指标	指标1:完成项目任务率	≥95%	质量指标	指标1:完成项目任务率	≥95%
			指标2:企业法律咨询受理、完结率	≥95%		指标2:企业法律咨询受理、完结率	≥95%
			指标3:商事案件协调处理受理完结率	≥95%		指标3:商事案件协调处理受理完结率	≥95%
			指标5:根据企业需求,办理签发原产地证书、优惠原产地证书	≥95%		指标5:根据企业需求,办理签发原产地证书、优惠原产地证书	≥95%
时效指标		2018年内完成目标任务	2018年12月31日前	时效指标	2018年内完成目标任务	2018年12月31日前	
效益指标	社会效益指标	促进陕西经济发展	有所提高	社会效益指标	促进陕西经济发展	有所提高	
	可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效	可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升贸促工作服务满意度	≥85%	服务对象满意度指标	全面提升贸促工作服务满意度	≥85%	

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		出国出境经费					
主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会			实施期限		20180101-20181231
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		66	年度资金总额:		66
		其中: 财政拨款		66	其中: 财政拨款		66
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	承办省领导出访活动, 组织更多企业团组出访。在境外举办经贸交流、洽谈活动。组织我省企业赴境外参加各类展会				目标1: 高质量完成年度计划各项出访任务 目标2: 加强陕西的对外形象, 促进“一带一路”沿线及新兴市场国家和地区的经贸合作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 组织因公出访团组及由省领导带队的因公出访团组	≥12个	数量指标	指标1: 组织因公出访团组及由省领导带队的因公出访团组	≥12个
			指标2: 组织我省企业赴境外参展参会	≥10个团组、80家		指标2: 组织我省企业赴境外参展参会	≥10个团组、80家
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	质量指标	完成出访任务率	≥80%
		时效指标	2018年内完成目标任务	2018年12月31日前	时效指标	2018年内完成目标任务	2018年12月31日前
	效益指标	社会效益指标	扩大我省对外经济交流	有所提高	社会效益指标	扩大我省对外经济交流	有所提高
		可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效	可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访任务完成情况	≥95%	服务对象满意度指标	出访任务完成情况	≥95%

说明: 本部门共2个一级项目分别为履职专项业务经费、出国出境经费。