

# 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

陕西省贸促会是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。由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。

11. 承办省委、省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

部门内设机构：办公室、法律事务部、国际联络部、经济信息部、展览部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

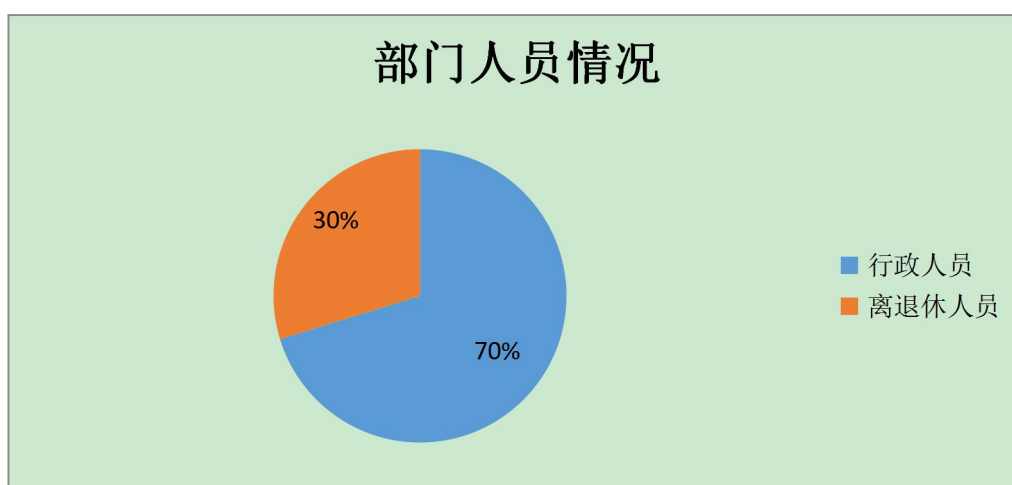
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级机关：

| 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） |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 55 人，实有人数 59 人（其中行政参公 58 人，工勤 1 人）；单位管理的离退休人员 25 人（其中离休 1 人，退休 24 人）。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)      | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |         |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 是    | 不涉及     |

# 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陕西省分会

金额单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 决算数      | 项目             | 决算数      |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 2,867.23 | 1、一般公共服务支出     | 2,699.23 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |          | 2、外交支出         |          |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出         |          |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出       |          |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出         | 10.43    |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出       |          |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8、其他收入         | 99.09    | 8、社会保障和就业支出    | 15.71    |
|                |          | 9、卫生健康支出       | 25.49    |
|                |          | 10、节能环保支出      |          |
|                |          | 11、城乡社区支出      |          |
|                |          | 12、农林水支出       |          |
|                |          | 13、交通运输支出      |          |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出   | 199.60   |
|                |          | 15、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 16、金融支出        |          |
|                |          | 17、援助其他地区支出    |          |
|                |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 19、住房保障支出      | 65.62    |
|                |          | 20、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 22、其他支出        |          |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,966.32 | <b>本年支出合计</b>  | 3,016.08 |
| 用事业基金弥补收支差额    |          | 结余分配           |          |
| 年初结转和结余        | 68.99    | 年末结转和结余        | 19.22    |
| <b>收入总计</b>    | 3,035.30 | <b>支出总计</b>    | 3,035.30 |

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陕西省分会

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称         |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                  |          |
| <b>合计</b>    |                  | 2,966.32   | 2,867.23   |                |      |                 |          |                  | 99.09    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,652.41   | 2,553.32   |                |      |                 |          |                  | 99.09    |
| 20113        | 商贸事务             | 150.10     | 150.10     |                |      |                 |          |                  |          |
| 2011308      | 招商引资             | 150.10     | 150.10     |                |      |                 |          |                  |          |
| 20129        | 群众团体事务           | 2,502.31   | 2,403.22   |                |      |                 |          |                  | 99.09    |
| 2012901      | 行政运行             | 960.15     | 960.04     |                |      |                 |          |                  | 0.11     |
| 2012902      | 一般行政管理事<br>务     | 1,542.16   | 1,443.18   |                |      |                 |          |                  | 98.98    |
| 205          | 教育支出             | 10.43      | 10.43      |                |      |                 |          |                  |          |
| 20508        | 进修及培训            | 10.43      | 10.43      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2050803      | 培训支出             | 10.43      | 10.43      |                |      |                 |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业支<br>出    | 15.71      | 15.71      |                |      |                 |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离退<br>休    | 15.71      | 15.71      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2080501      | 归口管理的行政<br>单位离退休 | 15.71      | 15.71      |                |      |                 |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.49      | 25.49      |                |      |                 |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.49      | 25.49      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 25.49      | 25.49      |                |      |                 |          |                  |          |
| 215          | 资源勘探信息等支<br>出    | 199.60     | 199.60     |                |      |                 |          |                  |          |
| 21505        | 工业和信息产业监<br>管    | 199.60     | 199.60     |                |      |                 |          |                  |          |
| 2150506      | 信息安全建设           | 199.60     | 199.60     |                |      |                 |          |                  |          |
| 221          | 住房保障支出           | 62.68      | 62.68      |                |      |                 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 62.68      | 62.68      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 50.00      | 50.00      |                |      |                 |          |                  |          |
| 2210203      | 购房补贴             | 12.68      | 12.68      |                |      |                 |          |                  |          |
| 201          | 一般公共服务支出         | 2,652.41   | 2,553.32   |                |      |                 |          |                  | 99.09    |

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陕西省分会

金额单位：万元

| 项目       |              | 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 |
|----------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |          |          |          |        |      |           |
| 合计       |              | 3,016.08 | 1,102.82 | 1,913.26 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出     | 2,699.23 | 992.19   | 1,707.04 |        |      |           |
| 20113    | 商贸事务         | 182.83   |          | 182.83   |        |      |           |
| 2011308  | 招商引资         | 182.83   |          | 182.83   |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务       | 2,484.36 | 960.15   | 1,524.21 |        |      |           |
| 2012901  | 行政运行         | 960.15   | 960.15   |          |        |      |           |
| 2012902  | 一般行政管理事务     | 1,524.21 |          | 1,524.21 |        |      |           |
| 20132    | 组织事务         | 32.04    | 32.04    |          |        |      |           |
| 2013204  | 公务员事务        | 32.04    | 32.04    |          |        |      |           |
| 205      | 教育支出         | 10.43    | 3.81     | 6.62     |        |      |           |
| 20508    | 进修及培训        | 10.43    | 3.81     | 6.62     |        |      |           |
| 2050803  | 培训支出         | 10.43    | 3.81     | 6.62     |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 15.71    | 15.71    |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休    | 15.71    | 15.71    |          |        |      |           |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 | 15.71    | 15.71    |          |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出       | 25.49    | 25.49    |          |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗     | 25.49    | 25.49    |          |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 25.49    | 25.49    |          |        |      |           |
| 215      | 资源勘探信息等支出    | 199.60   |          | 199.60   |        |      |           |
| 21505    | 工业和信息产业监管    | 199.60   |          | 199.60   |        |      |           |
| 2150506  | 信息安全建设       | 199.60   |          | 199.60   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出       | 65.62    | 65.62    |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出       | 65.62    | 65.62    |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金        | 52.94    | 52.94    |          |        |      |           |
| 2210203  | 购房补贴         | 12.68    | 12.68    |          |        |      |           |

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陕西省分会

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出             |          |                |                     |
|---------------|----------|----------------|----------|----------------|---------------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目             | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 2,867.23 | 1、一般公共服务支出     | 2,618.09 | 2,618.09       |                     |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |          | 2、外交支出         |          |                |                     |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出         |          |                |                     |
|               |          | 4、公共安全支出       |          |                |                     |
|               |          | 5、教育支出         | 10.43    | 10.43          |                     |
|               |          | 6、科学技术支出       |          |                |                     |
|               |          | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |                |                     |
|               |          | 8、社会保障和就业支出    | 15.71    | 15.71          |                     |
|               |          | 9、卫生健康支出       | 25.49    | 25.49          |                     |
|               |          | 10、节能环保支出      |          |                |                     |
|               |          | 11、城乡社区支出      |          |                |                     |
|               |          | 12、农林水支出       |          |                |                     |
|               |          | 13、交通运输支出      |          |                |                     |
|               |          | 14、资源勘探信息等支出   | 199.60   | 199.60         |                     |
|               |          | 15、商业服务业等支出    |          |                |                     |
|               |          | 16、金融支出        |          |                |                     |
|               |          | 17、援助其他地区支出    |          |                |                     |
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |                |                     |
|               |          | 19、住房保障支出      | 65.62    | 65.62          |                     |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    |          |                |                     |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |                |                     |
|               |          | 22、其他支出        |          |                |                     |
| <b>本年收入合计</b> | 2,867.23 | <b>本年支出合计</b>  | 2,934.94 | 2,934.94       |                     |
| 年初财政拨款结转和结余   | 68.99    | 年末财政拨款结转和结余    | 1.27     | 1.27           |                     |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 68.99    |                |          |                |                     |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |                |          |                |                     |
| <b>收入总计</b>   | 2,936.21 | <b>支出总计</b>    | 2,936.21 | 2,936.21       |                     |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     |        |        | 项目支出     | 备注 |
|--------------|--------------|------------|----------|--------|--------|----------|----|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称         |            | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |          |    |
| <b>合计</b>    |              | 2,934.94   | 1,102.71 | 904.06 | 198.65 | 1,832.23 |    |
| 201          | 一般公共服务支出     | 2,618.09   | 992.08   | 799.24 | 192.84 | 1,626.01 |    |
| 20113        | 商贸事务         | 182.83     |          |        |        | 182.83   |    |
| 2011308      | 招商引资         | 182.83     |          |        |        | 182.83   |    |
| 20129        | 群众团体事务       | 2,403.22   | 960.04   | 767.20 | 192.84 | 1,443.18 |    |
| 2012901      | 行政运行         | 960.04     | 960.04   | 767.20 | 192.84 |          |    |
| 2012902      | 一般行政管理事务     | 1,443.18   |          |        |        | 1,443.18 |    |
| 20132        | 组织事务         | 32.04      | 32.04    | 32.04  |        |          |    |
| 2013204      | 公务员事务        | 32.04      | 32.04    | 32.04  |        |          |    |
| 205          | 教育支出         | 10.43      | 3.81     |        | 3.81   | 6.62     |    |
| 20508        | 进修及培训        | 10.43      | 3.81     |        | 3.81   | 6.62     |    |
| 2050803      | 培训支出         | 10.43      | 3.81     |        | 3.81   | 6.62     |    |
| 208          | 社会保障和就业支出    | 15.71      | 15.71    | 13.71  | 2.00   |          |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休    | 15.71      | 15.71    | 13.71  | 2.00   |          |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休 | 15.71      | 15.71    | 13.71  | 2.00   |          |    |
| 210          | 卫生健康支出       | 25.49      | 25.49    | 25.49  |        |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 25.49      | 25.49    | 25.49  |        |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 25.49      | 25.49    | 25.49  |        |          |    |
| 215          | 资源勘探信息等支出    | 199.60     |          |        |        | 199.60   |    |
| 21505        | 工业和信息产业监管    | 199.60     |          |        |        | 199.60   |    |
| 2150506      | 信息安全建设       | 199.60     |          |        |        | 199.60   |    |
| 221          | 住房保障支出       | 65.62      | 65.62    | 65.62  |        |          |    |
| 22102        | 住房改革支出       | 65.62      | 65.62    | 65.62  |        |          |    |
| 2210201      | 住房公积金        | 52.94      | 52.94    | 52.94  |        |          |    |
| 2210203      | 购房补贴         | 12.68      | 12.68    | 12.68  |        |          |    |

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|----------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |          |        |        |    |
| 合计       |                | 1,102.71 | 904.06 | 198.65 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 884.69   | 884.70 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 303.67   | 303.67 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 211.89   | 211.89 |        |    |
| 30103    | 奖金             | 141.15   | 141.15 |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.51    | 21.51  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 80.35    | 80.35  |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 52.94    | 52.94  |        |    |
| 30114    | 医疗费            | 18.49    | 18.49  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 54.69    | 54.69  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 198.65   |        | 198.65 |    |
| 30201    | 办公费            | 24.65    |        | 24.65  |    |
| 30202    | 印刷费            | 0.23     |        | 0.23   |    |
| 30207    | 邮电费            | 5.86     |        | 5.86   |    |
| 30211    | 差旅费            | 5.68     |        | 5.68   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 18.60    |        | 18.60  |    |
| 30215    | 会议费            | 6.31     |        | 6.31   |    |
| 30216    | 培训费            | 3.81     |        | 3.81   |    |
| 30217    | 公务接待费          | 9.81     |        | 9.81   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 1.50     |        | 1.50   |    |
| 30228    | 工会经费           | 14.58    |        | 14.58  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 19.95    |        | 19.95  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 54.86    |        | 54.86  |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 32.81    |        | 32.81  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 19.36    | 19.36  |        |    |
| 30301    | 离休费            | 13.71    | 13.71  |        |    |
| 30305    | 生活补助           | 4.67     | 4.67   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 0.98     | 0.98   |        |    |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

金额单位：万元

| 项目         | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费    | 培训费   |
|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|--------|-------|
|            | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |        |       |
|            |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |        |       |
|            | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             |        |       |
| <b>预算数</b> | 92.70               | 62.70          | 10.00     | 20.00        |             | 20.00         | 130.18 | 42.20 |
| <b>决算数</b> | 92.45               | 62.69          | 9.81      | 19.95        |             | 19.95         | 109.06 | 10.43 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

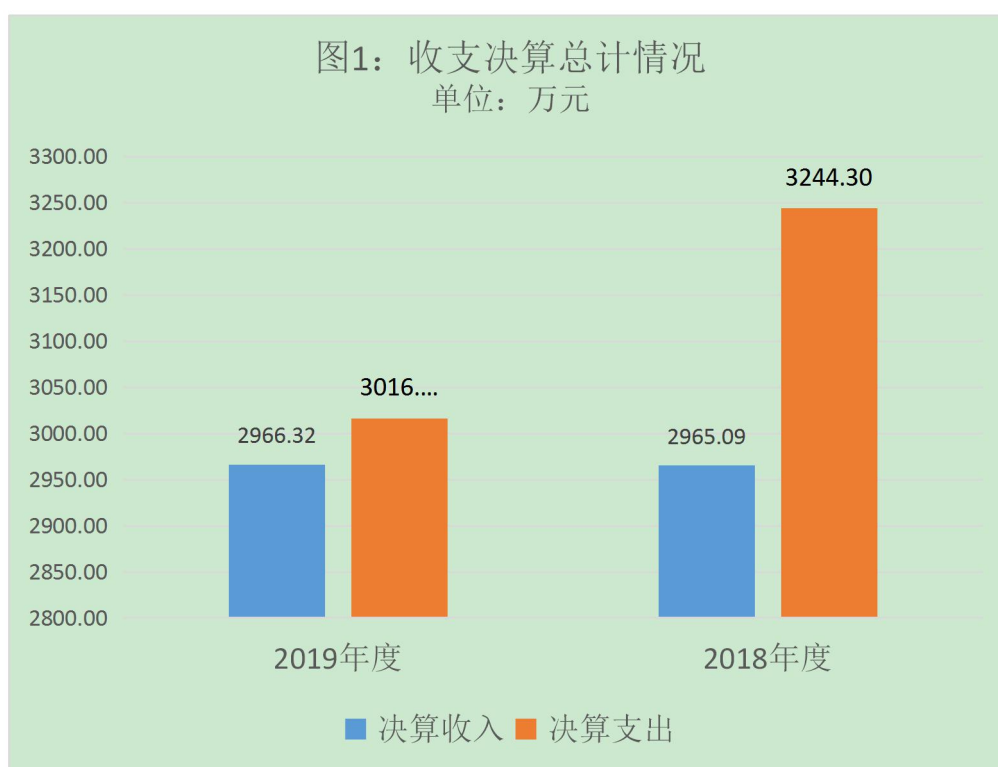


## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年决算收入 2,966.32 万元,较上年度 2,965.09 万元,增加 1.22 万元,增长 0.04%。主要原因是人员经费增加。

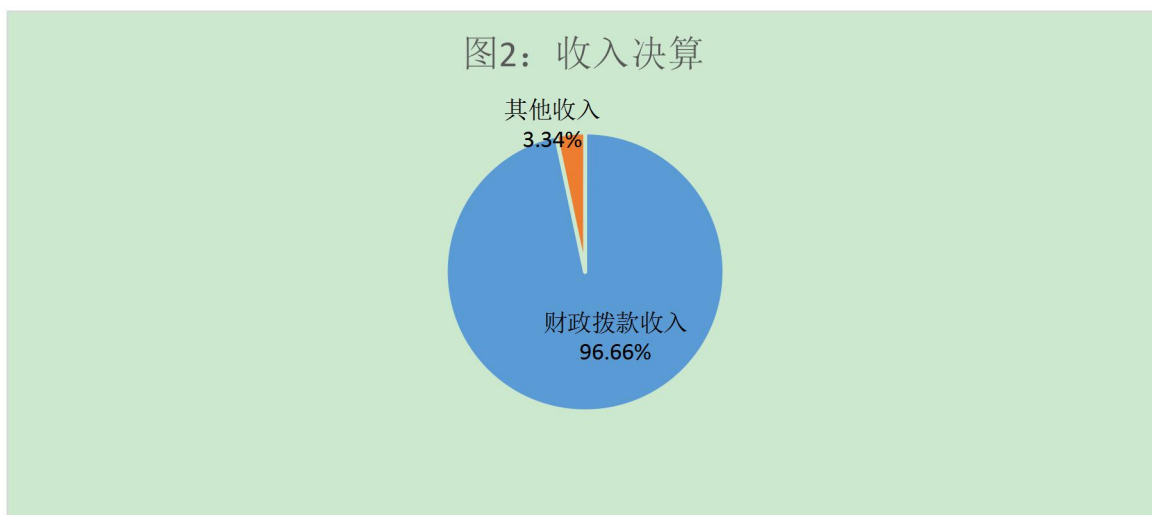
2019 年度本年决算支出 3,016.08 万元,较上年度 3,244.30 万元,减少 228.22 万元,减少 7.03%,主要原因是按照过“紧日子”要求,压减了行政开支。



### 二、收入决算情况说明

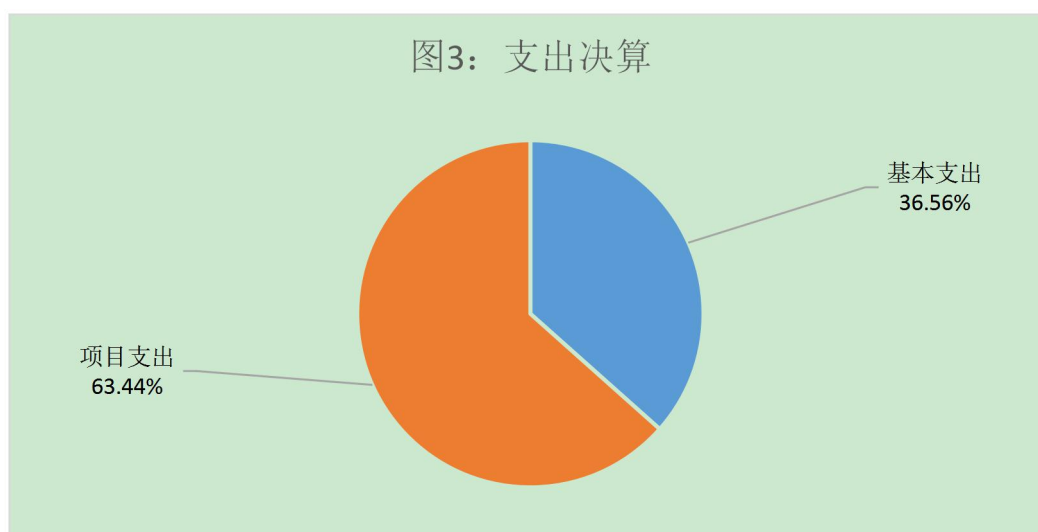


2019 年收入合计 2,966.32 万元，其中：财政拨款收入 2,867.23 万元，占 96.66%；其他收入 99.09 万元，占 3.34%。



### 三、支出决算情况说明

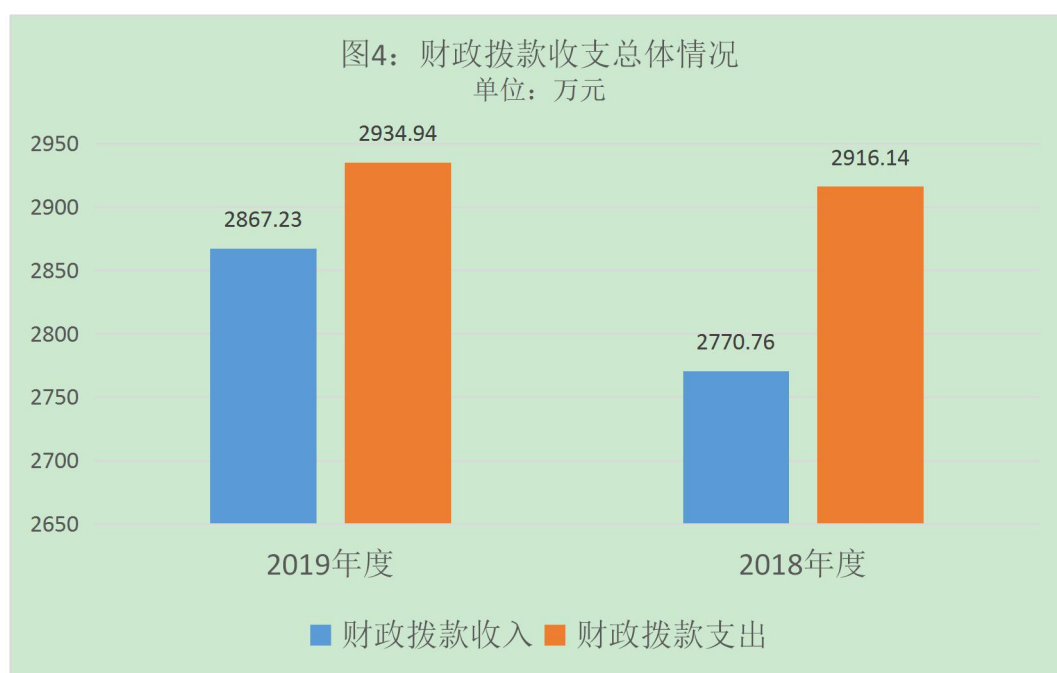
2019 年支出合计 3,016.08 万元，其中：基本支出 1,102.82 万元，占 36.56%；项目支出 1,913.26 万元，占 63.44%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2,867.23万元,较上年2,770.76万元增加96.47万元,增长了3.48%,主要原因是增加了第十届国际高级经济顾问会议经费。

2019年度财政拨款支出2,934.94万元,较上年2,916.14万元增加18.80万元,增长了0.64%,主要原因减少了行政经费支出。

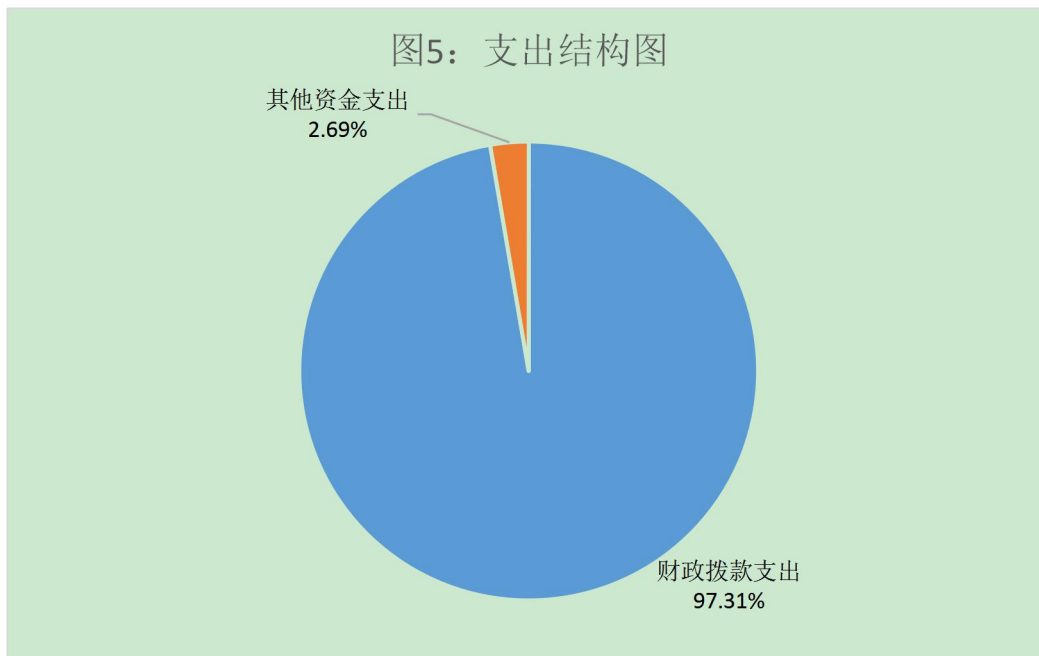


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出2,934.94万元,占本年支出合计的97.30%。与上年相比,财政拨款支出增加18.80万元,增长了

0.64%，主要原因是增加了第十届国际高级经济顾问会议经费。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算 2,691.08 万元，调整预算为 2,903.23 万元，支出决算为 2,934.94 万元，完成全年预算的 101.09%。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）招商引资（项）。年初预算为 220 万元，调整预算为 151.10 万元，支出决算为 182.83 万元，完成全年预算的 121.66%。决算数大于调整预算数，主要原因使用了上年结转资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 913.84 万元，调整预算为 987.47 万元，支出决算为 960.04 万元，完成全年预算的 97.22%。决算数大于预算数，主要原因是当年有结转资金。

**3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 1,427.10 万元，调整预算为 1,444.30 万元，支出决算为 1,443.18 万元，完成全年预算的 99.92%。决算数与调整预算数基本持平。

**4. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 32.04 万元，支出决算为 32.04 万元。完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 42.20 万元，调整预算为 16.47 万元，支出决算为 10.43 万元，完成全年预算的 63.32%。决算数小于调整预算数，主要原因是由于年度工作调整，机关对培训进行精简。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**

年初预算为 12.45 万元，调整预算为 15.71 万元，支出决算为 15.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 25.49 万元，支出决算为 25.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **8. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设。**

调整预算数为 200 万元，支出决算为 199.60 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与预算数基本持平。

#### **8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。**

年初预算为 50 万元，支出决算为 52.94 万元，完成年初预算的 104.06%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年度结转经费。

#### **9. 住房保障支出住房改革支出购房补贴。**

年初预算为 0 万元，调整预算数为 12.68 万元，支出决算为 12.68 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,102.71 万元，包括：人员经费支出 904.06 万元和公用经费支出 198.65 万元。

**人员经费** 904.06 万元，主要包括基本工资 303.67 万元，津贴补贴 211.89 万元，奖金 141.15 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 21.51 万元，职工基本医疗保险缴费 80.35 万元，住房公积金 52.94 万元，医疗费 18.49 万元，其他工资福利支出 54.69

万元，离休费 13.71 万元，生活补助 4.67 万元，其他对个人和家庭的补助 0.98 万元。

**公用经费** 198.65 万元，主要包括办公费 24.65 万元，印刷费 0.23 万元，邮电费 5.86 万元，差旅费 5.68 万元，维修（护）费 18.60 万元，会议费 6.31 万元，培训费 3.81 万元，公务接待费 9.81 万元，委托业务费 1.50 万元，工会经费 14.58 万元，公务用车运行维护费 19.95 万元，其他交通费用 54.86 万元，其他商品和服务支出 32.81 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

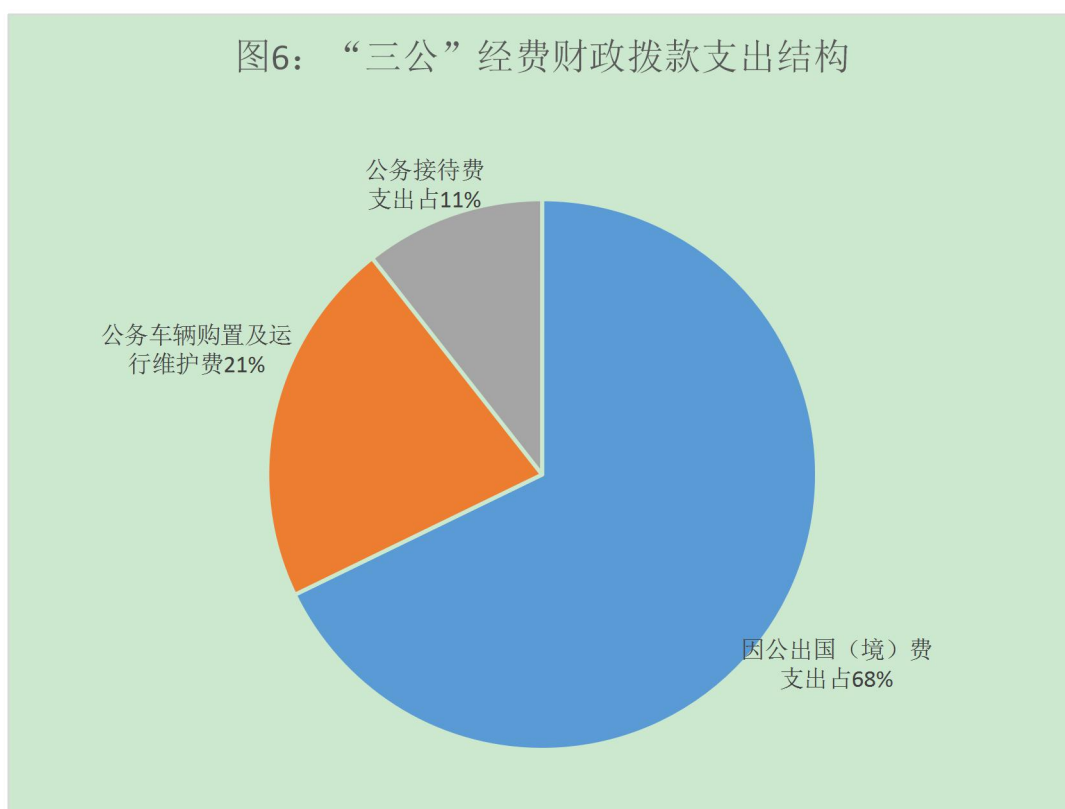
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 92.70 万元，支出决算为 92.45 万元，完成预算的 99.73%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 62.69 万元，占 68%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 19.95 万元，占 21%；公务接待费支出决算 19.95 万元，占 11%。具体情况如下：

图6：“三公”经费财政拨款支出结构



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组19个，41人次，预算为62.70万元，支出决算为62.69万元，完成预算的99.98%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，2019年无公务用车购置费预算和支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为20万元，支出决算为19.95万元，完成预算的99.75%，决算数较预算数减少0.05万

元，主要原因是加强公务车辆管理，严格控制公务用车运行维护支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待36批次，614人次，预算为10万元，支出决算为9.81万元，完成预算的98.10%，决算数较预算数减少0.19万元，主要原因是严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。

#### **（三）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为130.18万元，支出决算为109.06万元，完成预算的83.77%，决算数较预算数减少21.12万元，主要原因是严格执行会议费管理办法，严格控制会议费支出。

#### **（四）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为42.20万元，支出决算为10.43万元，完成预算的24.71%，决算数较预算数减少31.77万元，主要原因是创新了培训方式，培训下地市，把培训班开在企业“家门口”，针对各地市产业布局特点和企业需求，提供针对性的专业培训，节省了食宿费。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。



## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,679.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府基金预算项目。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

省贸促会在 2019 年部门决算中反映 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 1,655.83 万元，执行数 1,679.54 万元，完成预算的 101.4%。主要产出和效果：通过项目实施广泛开展对外交往交流，厚植国际经贸合作基础，积极引导企业“走出去”，开拓了国际市场，创新了贸易促进工作，积极推动了我省外贸稳定增长。发现的问题及原因：效益指标的设定不够科学，无法进行准确量化，不能直观反映工作的开展的情况。下一步改进措施：结合工作任务开展的实际情况，合理科学的设定绩效目标，确保目标能够准确反映业务成效。

2. 省级专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步扩大了

我省的经济的对外交流，提升了陕西对外贸易的影响力。发现的问题及原因：为保障年度工作任务完成，调整了部分经费，导致对外机构工作未开展。下一步改进措施：制定年度的工作任务时进一步增强前瞻性和计划性，确保各项工作计划能够顺利完成。

3. 通用办公设备及家具购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施进一步改善了职工工作办公设备和办公条件，有力保障了机关工作正常运转，提升了服务质量。发现的问题及原因：为保障年度工作任务完成，调整了部分经费，导致部分办公设备采购任务未完成。下一步改进措施：在确保精打细算的前提下，准确统计办公设备更新需求，科学制定办公设备采购计划。

4. 出国(境)费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 62.70 万元，执行数 62.69 万元，完成预算的 99.98%。主要产出和效果：通过项目实施顺利承办省领导出访活动，组织了更多企业团组出访，进一步增强了非洲、东盟、中东欧和拉美地区交往与合作，邀请了更多境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。发现的问题及原因：部分数量指标的设定与履职专项绩效指标存在重合。下一步改进措施：在设置绩效目标时，能够通盘进行考虑，统筹目标和目标值的设置，防止重复目标和无效目标。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | 履职专项经费           |   |  |                  |            |
|----------|--|------------------|---|--|------------------|------------|
| 省级主管部门   |  | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |   | 实施单位   | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |            |
| 项目资金（万元） |  |                  |   | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）         | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：          |   | 1,655.83   | 1,679.54         | 101.4%     |
|          |  | 其中：省级财政资金        |   | 1,655.83   | 1,679.54         | 101.4%     |
|          |  | 市县财政资金           |   |  |                  |            |
|          |  | 其他资金             |   |  |                  |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                  |   | 全年实际完成情况   |                  |            |
|          | 目标 1：高质量完成年度计划各项出访任务<br>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 |                  |   | （一）精心举办 2019 “一带一路”（陕西）特色商品展览会。<br>（二）积极引导省内企业“走出去”。<br>（三）主动邀请外商来陕洽谈合作。<br>（四）组织我省金融企业负责人参加亚洲金融论坛，深化金融创新互动。 |                  |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值  | 全年完成值            | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标             | 指标 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 个，设立双边合作机制联络办公室。                                     | 新增合作协议数量 $\geq 2$ 个  | 8 个              |            |
|          |  |                  | 指标 2：承办省领导出访活动，组织更多企业团组出访，重视开展与新兴“一带一路”国家经贸往来，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。  | 团组数量 $\geq 3$ 个<br>企业数量 $\geq 80$ 家  | 4 个团组<br>82 家企业  |            |
|          |  |                  | 指标 3：务实办好第十届全球秦商大会，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。 | 签约金额 $\geq 60$ 亿元  | 72.5 亿元          |            |

|      |       |           |  |  |                              |  |
|------|-------|-----------|--|--|------------------------------|--|
|      |       |           | 指标 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。                     | 团组数量 $\geq$ 25 个<br>150 人次                                       | 28 个团<br>组<br>191 人次         |  |
| 绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 指标 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。指导参与市区举办特色经贸活动。 | 培训场次 $\geq$ 4 次<br>培训人次 $\geq$ 80 人次                             | 4 次<br>300 人次                |  |
|      |       |           | 指标 6: 周密策划组织 2019 陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。   | 展出面积 $\geq$ 3000 平方米<br>展位数量 $\geq$ 200 个<br>参会人数 $\geq$ 450 人参会 | 3000 平方米<br>200 展位<br>450 人次 |  |
|      |       |           | 指标 7: 创新举办中国西部跨国采购洽谈会。   | 展出面积 $\geq$ 40000 平方米<br>成交金额 $\geq$ 30 亿元                       | 45000 平方米<br>35.97 亿         |  |
|      |       |           | 指标 8: 办好陕西省人民政府国际高级经济顾问会议第十届会议   | 顾问及顾问单位、省级相关部门、各地市相关部门、相关企业代表 $\geq$ 250 人                       | 300 人次                       |  |
|      |       | 质量指标      | 指标 1: 完成项目任务率  | $\geq$ 80%   | 100%                         |  |
|      | 效益指标  | 经济效益指标    | 指标 1: 扩大我省对外经济交流   | 有所提升   | 有所提升                         |  |
|      |       | 社会效益指标    | 指标 1: 招商引资、投资促进落地项目  | 进一步落实  | 进一步落实                        |  |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 服务参会参展企业   | $\geq$ 95%   | 99%                          |  |
|      |       |           | 指标 2: 服务来陕考察企业   | $\geq$ 95%   | 99%                          |  |
|      |       |           | 指标 3: 服务来我会办理业务企业  | $\geq$ 95%   | 99%                          |  |

# 省级专项资金绩效目标自评表

(2019 年度)

| 专项(项目)名称  |   | 省级专项资金           |   |                      |       |                        |
|-----------|---|------------------|---|----------------------|-------|------------------------|
| 省级主管部门    |   | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 实施单位  | 中国国际贸易促进委员会<br>陕西省分会 |       |                        |
| 项目资金(万元)  |   | 全年预算数(A)         | 全年执行数(B)  | 执行率(B/A)             |       |                        |
|           |   | 年度资金总额:          | 70  | 70                   | 100%  |                        |
|           |   | 其中: 省级财政资金       | 70  | 70                   | 100%  |                        |
|           |   | 市县财政资金           |   |                      |       |                        |
| 其他资金      |   |                  |   |                      |       |                        |
| 年度总体目标    | 年初设定目标  |                  | 全年实际完成情况  |                      |       |                        |
|           | <p>为推动我省向西开放、打造丝路新起点,2016年省政府将推进中柬金边经济特区建设列入《陕西省“一带一路”建设2016行动计划》,我也会于当年先后两次组织经贸代表团出访柬埔寨,实地考察柬埔寨及东南亚市场、中柬金边经济特区建设及运营情况,并与柬政府有关部门就深化合作推进该特区建设进行了深入交流。在我省企业“走出去”现实需求的前提下,考虑到哈萨克斯坦是通往欧洲市场必经之路和陆上丝路的重要战略节点,同时与陕西经贸往来较为密切,我会决定在柬埔寨及哈萨克斯坦两国设立经贸代表处。2019年世界商会大会会议期间我会将以搭建展台,并在秘鲁、哥伦比亚分别举办推介会形式,以“创造共享未来”为理念,连通全球商会网络,借助国际商会具体行动计划,推动陕西商会实现“共享未来”为我省企业服务。</p> |                  | <p>2019年度我会经费非常紧张,为落实中央过紧日子要求,确保下半年省政府各项任务圆满完成,我会将驻哈萨克斯坦、柬埔寨经贸代表处工作经费调整至招商引资经费。</p> |                      |       |                        |
| 绩效指标      | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标  | 年度指标值                | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施             |
|           | 产出指标  | 数量指标             | 指标 1: 陕西省贸促会驻柬埔寨工作代表处工作经费   | 30 万元                | 0     | 为保障年度工作任务完成,调整至招商引资经费。 |
|           |   |                  | 指标 2: 陕西省贸促会驻哈萨克斯坦工作代表处工作经费   | 30 万元                | 0     | 为保障年度工作任务完成,调整至招商引资经费。 |
|           |   |                  | 指标 3: 2019 年世界商会大会会议费   | 10 万元                | 10 万元 |                        |
|           | 效益指标  | 质量指标             | 完成任务率   | 100%                 | 100%  |                        |
|           |   |                  | 经济效益指标  | 扩大我省对外经济交流           | 有所提升  | 有所提高                   |
|           | 满意度指标   | 社会效益指标           | 促进提高陕西经济发展,继续扩大陕西在当地对外开放的影响力  | 有所提升                 | 有所提升  |                        |
| 服务对象满意度指标 |   |                  | 全面提升贸促会工作服务满意度  | ≥95%                 | 98%   |                        |

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |   |                  |             |  |                      |                                   |
|----------|---|------------------|-------------|--|----------------------|-----------------------------------|
| 专项（项目）名称 |   | 专项购置             |             |  |                      |                                   |
| 省级主管部门   |   | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |             | 实施单位   | 中国国际贸易促进委员会<br>陕西省分会 |                                   |
| 项目资金（万元） |   |                  | 全年预算数（A）    | 全年执行数（B）   | 执行率（B/A）             |                                   |
|          |   | 年度资金总额：          | 20          | 20   | 100%                 |                                   |
|          |   | 其中：省级财政资金        | 20          | 20   | 100%                 |                                   |
|          |   | 市县财政资金           |             |  |                      |                                   |
|          |   | 其他资金             |             |  |                      |                                   |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |                  |             | 全年实际完成情况   |                      |                                   |
|          | <p>根据部门工作实际需求情况，购置台式计算机 6 台，3.6 万元；笔记本电脑 3 台，2.7 万元；涉密计算机 2 台，1.5 万元；复印件 1 台，2.5 万元；投影仪、投影幕 1 台，1.5 万元；多功能一体机 3 台，0.75 万元；数字照相机 2 台，1.4 万元；环境污染防治设备 4 台，1 万元；办公家具一批，5.05 万元。用以改善更新职工工作办公设备、办公条件使用，以保障机关工作正常运转，提升服务质量。</p> |                  |             | <p>根据各部门实际工作需求，2019 年购置了计算机、打印机、一体机、家具等设施设备，职工工作办公设备、办公条件得到改善，有力保障了机关工作正常运转，提升了服务质量。</p> |                      |                                   |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值  | 全年完成值                | 未完成原因和改进措施                        |
|          | 产出指标  | 数量指标             | 购置通用设备      | 22 台   | 9 台                  | 结合办公需求，为保障年度工作任务完成，部分经费调整至招商引资经费。 |
|          |   |                  | 购置办公家具      | 1 批  | 1 批                  |                                   |
|          |   | 质量指标             | 验收合格率       | 100%   | 100%                 |                                   |
|          |   |                  | 政府采购率       | ≥95%   | 100%                 |                                   |
|          |   |                  | 采购完成率       | ≥95%   | 100%                 |                                   |
|          |   |                  | 设备质量        | 达到政府采购标准/技术参数  | 达到政府采购标准/技术参数        |                                   |
|          | 效益指标  | 社会效益指标           | 办公基本条件      | 有所提升   | 有所提升                 |                                   |
|          |   |                  | 工作效率水平      | 有所提升   | 有所提升                 |                                   |
|          |   |                  | 履职基础、公共服务能力 | 有所提升   | 有所提升                 |                                   |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 使用人员满意度          | ≥95%        | 100%   |                      |                                   |

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |                  |                             |   |                  |  |
|----------|--|------------------|-----------------------------|---|------------------|--|
| 专项（项目）名称 |  | 出国（境）经费          |                             |   |                  |  |
| 省级主管部门   |  | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |                             | 实施单位  | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |  |
| 项目资金（万元） |  |                  | 全年预算数（A）                    | 全年执行数（B）  |                  | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：          | 62.7                        | 62.69   |                  | 99.98%   |
|          |  | 其中：省级财政资金        | 62.7                        | 62.69   |                  | 99.98%   |
|          |  | 市县财政资金           |                             |   |                  |  |
| 其他资金     |  |                  |                             |   |                  |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |                  |                             | 全年实际完成情况  |                  |  |
|          | 目标 1：高质量完成年度计划各项出访任务<br>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 |                  |                             | （一）精心举办 2019“一带一路”（陕西）特色商品展览会。<br>（二）积极引导省内企业“走出去”。<br>（三）主动邀请外商来陕洽谈合作。<br>（四）组织我省金融企业负责人参加亚洲金融论坛，深化金融创新互动。 |                  |  |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                        | 年度指标值   | 全年完成值            | 未完成原因和改进措施   |
|          | 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 | ≥28 个   | 19 个             | 根据年度工作开展实际情况，结合省委省政府交办的其他工作事项，2019 年度对部分团组进行了调整，今后在编制出访计划时将更加紧密结合实际进行安排。 |
|          |  |                  | 指标 2：组织我省企业赴境外参展参会          | ≥6 个团组<br>≥140 家  | 10 个团组<br>200 家  |  |
|          |  | 质量指标             | 完成出访任务率                     | 100%  | 67.80%           |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标           | 指标 1：扩大我省对外经济交流             | 有所提升  | 有所提升             |  |
|          |  | 社会效益指标           | 指标 1：为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台   | 长效  | 长效               |  |
|          |  | 可持续影响指标          | 扩大陕西对外开放的影响力                | 长效  | 长效               |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 指标 1：服务组织赴境外参会参展企业          | ≥95%  | 99%              |  |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章) 陕西省贸促会

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。

省贸促会是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:

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。

11. 承办省委、省政府交办的其他事项。



| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |             |              |    | 全年经费总支出情况: 2019 年全年经费总支出 3,016.08 万元。<br>其中; 工资福利支出 884.7 万元, 占总支出比重为 29.33%; 商品服务支出 1,908.1 万元, 占总支出比重为 63.26%; 对个人和家庭支出 19.36 万元, 占总支出比重为 0.64%; 其他资本性支出 203.92 万元, 占总支出比重为 6.76%。 |   |                |       |       |    |              |           |
|--------------------------|-------------|--------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。  |             |              |    | 主要有: 年度目标责任考核任务 10 项、省《政府工作报告》任务 1 项、落实“五新战略”工作任务 2 项、“一带一路”2019 年行动计划任务 3 项、自贸区建设工作任务 2 项、“彰显陕西新形象”任务 6 项、省政府下达的境外重点经贸活动任务 13 项、以及党的建设、党风廉政建设和扶贫工作任。                                |   |                |       |       |    |              |           |
| 一级指标                     | 二级指标        | 三级指标         | 分值 | 指标说明   | 评分标准  | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10 | 预算完成率 = (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。   | 预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。<br>预算完成率 < 70% 的, 得 0 分。 |                | 100%  | 100%  | 10 |              |           |
|                          |             | 预算调整率 (5 分)  | 5  | 预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。<br>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。                   | 预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。<br>预算调整率绝对值 > 5% 的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。  |                | ≤ 5%  | ≤ 5%  | 5  |              |           |

|    |           |               |   |   |  |  |  |              |                 |   |  |  |
|----|-----------|---------------|---|---|--|--|--|--------------|-----------------|---|--|--|
|    |           | 支出进度率(5分)     | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。 |  |  | ≥45%<br>≥75% | 34.68%<br>61.2% | 2 |  |  |
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  |  |  | ≤20%         | ≤20%            | 5 |  |  |
|    |           | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。   | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。   |  |  | ≤100%        | 99.73%          | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资产管理规范性(5分)   | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。   | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。  |  |  |              |                 | 5 |  |  |

|  |            |              |    |   |  |  |  |  |    |    |  |
|--|------------|--------------|----|---|--|--|--|--|----|----|--|
|  |            | 资金使用合规性 (5分) | 5  | <p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合5分,有1项不符扣2分。   |  |  |  | 5  |    |  |
| 效果   | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分)   | 40 |   | <p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为<math>\geq</math>*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为<math>\leq</math>*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> |  |  |  | 40 |    |  |
|  |            | 项目效益 (20分)   | 20 |   |  |  |  |  |    | 20 |  |
| <p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p> |            |              |    |   |  |  |  |  |    |    |  |

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为173.84万元，支出决算为199.30万元，完成预算的114.64%。决算数较预算数增加25.46万元，主要原因是机关新增军转人员，办公经费开支相应增长。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1,100.77万元，其中政府采购货物类支出203.92万元、政府采购服务类支出896.85万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## **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**：指部门使用一般公共预算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。