

中国国际贸易促进委员会陕西省分会 2020 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 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、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

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。

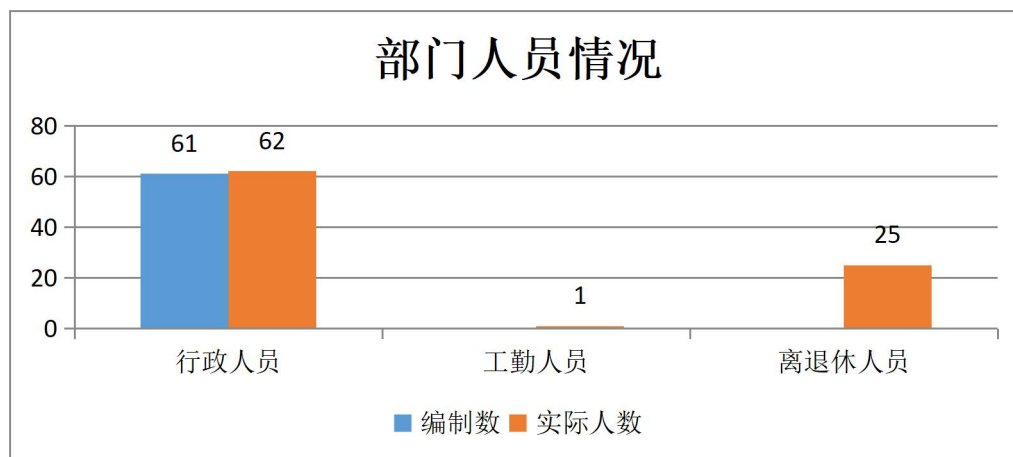
二、部门决算单位构成

纳入 2020 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 2020 年底，本部门人员行政编制 61 人，实有人数 63 人（其中行政参公 62 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 2020 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 (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 (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 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 决算表	是	无政府性基金预算财政拨款
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款

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	2,465.42	1. 一般公共服务支出	2,523.45
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	14.54
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	155.09	8. 社会保障和就业支出	25.37
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	54.74
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	2,620.51	本年支出合计	2,618.11
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	19.22	年末结转和结余	21.62
收入总计	2,639.73	支出总计	2,639.73

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 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		2,620.51	2,465.42						155.09
201	一般公共服务支出	2,527.12	2,372.03						155.09
20113	商贸事务	10.00	10.00						
2011308	招商引资	10.00	10.00						
20129	群众团体事务	2,517.12	2,362.03						155.09
2012901	行政运行	1,030.44	1,030.34						0.10
2012902	一般行政管理事 务	1,486.68	1,331.69						154.99
205	教育支出	14.54	14.54						
20508	进修及培训	14.54	14.54						
2050803	培训支出	14.54	14.54						
208	社会保障和就业支 出	25.37	25.37						
20805	行政事业单位养老 支出	25.37	25.37						
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42						
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.95	9.95						
221	住房保障支出	53.47	53.47						
22102	住房改革支出	53.47	53.47						

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		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2,618.11	1,115.10	1,503.01			
201	一般公共服务支出	2,523.45	1,030.44	1,493.01			
20113	商贸事务	10.00		10.00			
2011308	招商引资	10.00		10.00			
20129	群众团体事务	2,513.45	1,030.44	1,483.01			
2012901	行政运行	1,030.44	1,030.44	0.00			
2012902	一般行政管理事 务	1,483.01	0.00	1,483.01			
205	教育支出	14.54	4.54	10.00			
20508	进修及培训	14.54	4.54	10.00			
2050803	培训支出	14.54	4.54	10.00			
208	社会保障和就业支 出	25.37	25.37				
20805	行政事业单位养老 支出	25.37	25.37				
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	9.95	9.95				
221	住房保障支出	54.74	54.74				
22102	住房改革支出	54.74	54.74				
2210201	住房公积金	54.74	54.74				

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

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

公开 04 表
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
1. 一般公共预算 财政拨款	2,465.42	1. 一般公共服务支出	2,372.03	2,372.03		
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	14.54	14.54		
		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	25.37	25.37		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	54.74	54.74		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	2,465.42	本年支出合计	2,466.69	2,466.69		
年初财政拨款 结转和结余	1.27	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	1.27					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,466.69	支出总计	2,466.69	2,466.69		

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

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,466.69	1,115.00	967.24	147.76	1,351.69	
201	一般公共服务支出	2,372.03	1,030.34	888.19	142.15	1,341.69	
20113	商贸事务	10.00				10.00	
2011308	招商引资	10.00				10.00	
20129	群众团体事务	2,362.03	1,030.34	888.19	142.15	1,331.69	
2012901	行政运行	1,030.34	1,030.34	888.19	142.15		
2012902	一般行政管理事务	1,331.69				1,331.69	
205	教育支出	14.54	4.54		4.54	10.00	
20508	进修及培训	14.54	4.54		4.54	10.00	
2050803	培训支出	14.54	4.54		4.54	10.00	
208	社会保障和就业支出	25.37	25.37	24.30	1.07		
20805	行政事业单位养老支出	25.37	25.37	24.30	1.07		
2080501	行政单位离退休	15.42	15.42	14.35	1.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95			
221	住房保障支出	54.74	54.74	54.74			
22102	住房改革支出	54.74	54.74	54.74			
2210201	住房公积金	54.74	54.74	54.74			

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		1,115.00	967.24	147.75	
301	工资福利支出	947.34	947.34		
30101	基本工资	333.26	333.26		
30102	津贴补贴	218.23	218.23		
30103	奖金	136.78	136.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.25	34.25		
30109	职业年金缴费	9.95	9.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	76.69	76.69		
30113	住房公积金	68.75	68.75		
30114	医疗费	18.56	18.56		
30199	其他工资福利支出	50.86	50.86		
302	商品和服务支出	147.76		147.75	
30201	办公费	18.38		18.38	
30202	印刷费	0.61		0.61	
30207	邮电费	1.52		1.52	
30209	物业管理费	3.83		3.83	
30211	差旅费	7.89		7.89	
30213	维修(护)费	1.98		1.98	
30215	会议费	6.40		6.40	
30216	培训费	4.54		4.54	
30217	公务接待费	3.90		3.90	
30228	工会经费	15.22		15.22	
30231	公务用车运行维护费	18.94		18.94	
30239	其他交通费用	57.69		57.69	
30299	其他商品和服务支出	6.85		6.85	
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90		
30301	离休费	14.35	14.35		
30305	生活补助	5.55	5.55		

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 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	52.02	8.27	5.75	38.00	18.00	20.00	37.15	17.34
决算数	40.82		3.90	36.92	17.98	18.94	11.80	14.54

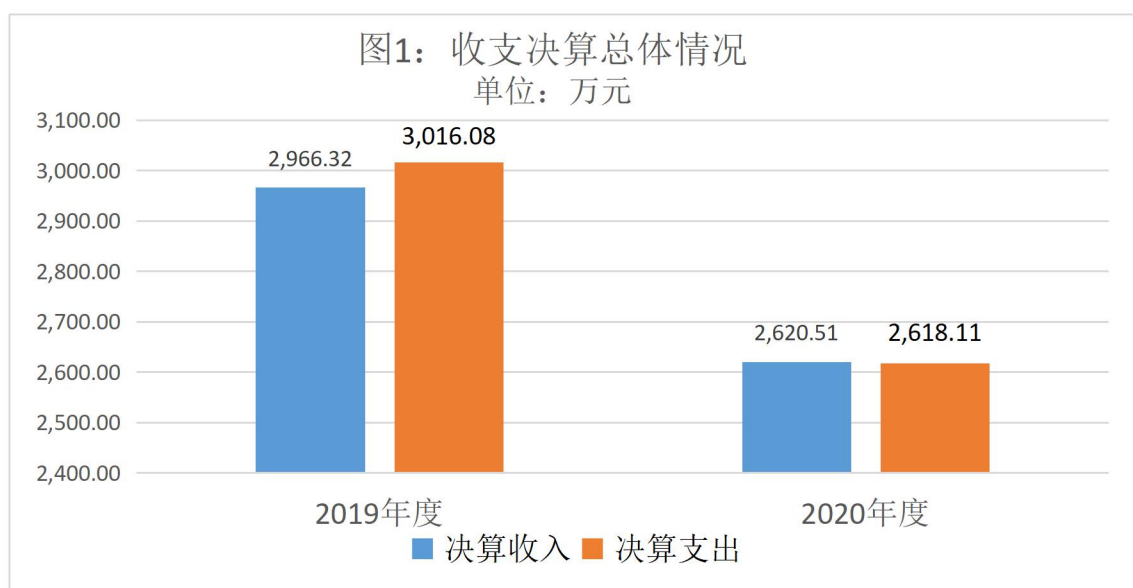
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

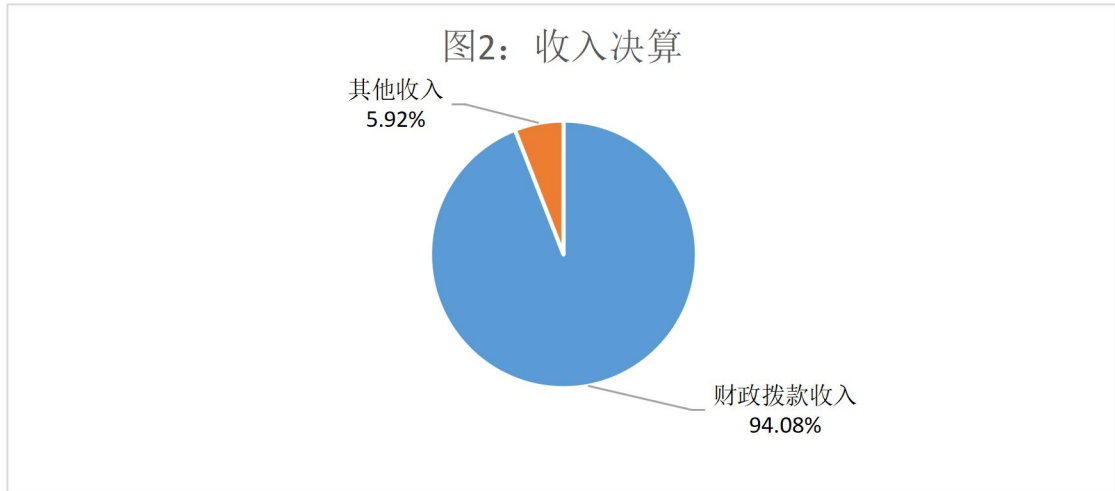
2020 年度本年决算收入 2,620.51 万元,较上年度 2,966.32 万元,减少 348.51 万元,下降 11.66%。主要原因是压减了一般性支出专项业务费。

2020 年度本年决算支出 2,618.11 万元,较上年度 3,016.08 万元,减少 397.97 万元,下降 13.19%,主要原因是压减了一般性支出专项业务费。



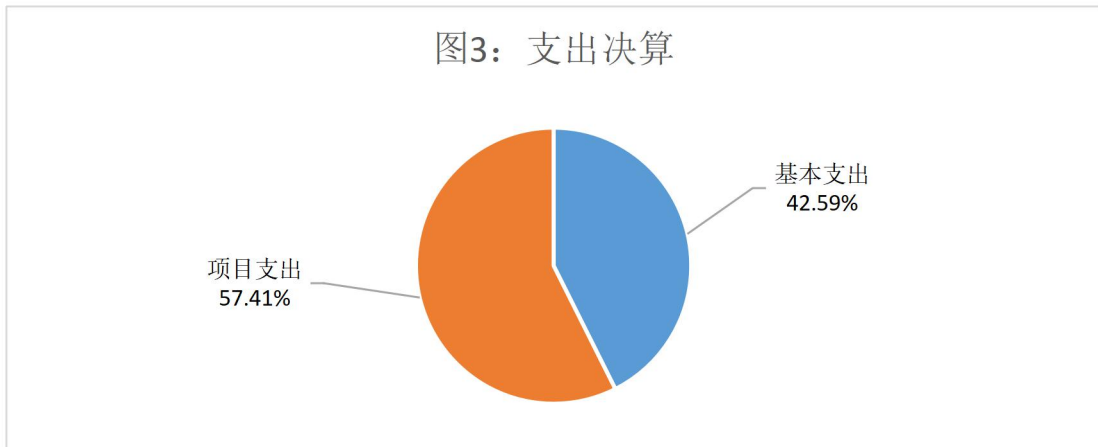
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2,620.51 万元,其中:财政拨款收入 2,465.42 万元,占 94.08%;其他收入 155.09 万元,占 5.92%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计2,618.11万元，其中：基本支出1,115.10万元，占42.59%；项目支出1503.01万元，占57.41%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入2,465.42万元，较上年2,867.23万元减少401.81万元，下降14.01%，主要原因是减少了两年一

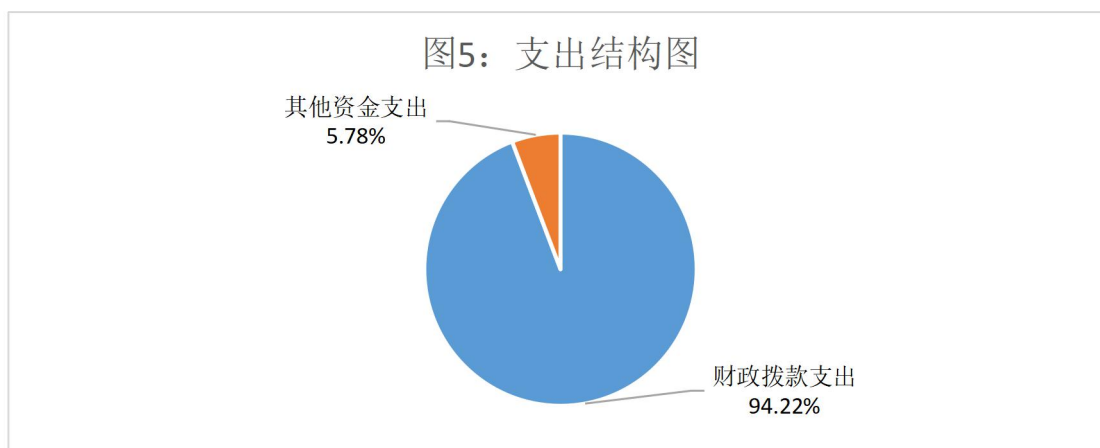
届的国际高级经济顾问会议经费收入。

2020 年度财政拨款支出 2,466.69 万元，较上年 2,934.94 万元减少 468.25 万元，下降 15.95%，主要原因是减少了两年一届的国际高级经济顾问会议经费支出。

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。

2020 年财政拨款支出 2,466.69 万元，占本年支出合计的 94.22%。与上年相比，财政拨款支出减少 468.25 万元，下降 15.95%，主要原因是减少了两年一届的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。

2020 年财政拨款支出预算为 2,713.05 万元，支出决算为 2,466.69 万元，完成预算的 90.92%。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）。预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。预算为 1,162.24 万元，支出决算为 1,030.34 万元，完成预算的 88.65%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

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）。预算为 1,446.07 万元，支出决算为 1,331.69 万元，完成预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响部分项目资金未执行完毕。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 15.76 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对培训进行精简。

5. 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）。预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。预算为 9.95 万元，支出决算为 9.95 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 53.47 万元，支出决算为 53.74 万元，完成预算的 100.5%。决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1,115.00 万元，包括：人员经费支出 967.24 万元和公用经费支出 147.76 万元。

人员经费 967.24 万元，主要包括基本工资 333.26 万元，津贴补贴 218.23 万元，奖金 136.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.25 万元，职业年金缴费 9.95 万元，职工基本医疗保险缴费 76.69 万元，住房公积金 68.75 万元，医疗费 18.56 万元，其他工资福利支出 50.86 万元，离休费 14.35 万元，生活补助 5.55 万元。

公用经费 147.75 万元，主要包括办公费 18.38 万元，印刷费 0.61 万元，邮电费 1.52 万元，物业管理费 3.83 万元，差旅费 7.89 万元，维修（护）费 1.98 万元，会议费 6.4 万元，培训费 4.54 万元，公务接待费 3.9 万元，工会经费 15.22 万元，公务用车运行维护费 18.94 万元，其他交通费用 57.69 万元，其他商品和服务支出 6.85 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

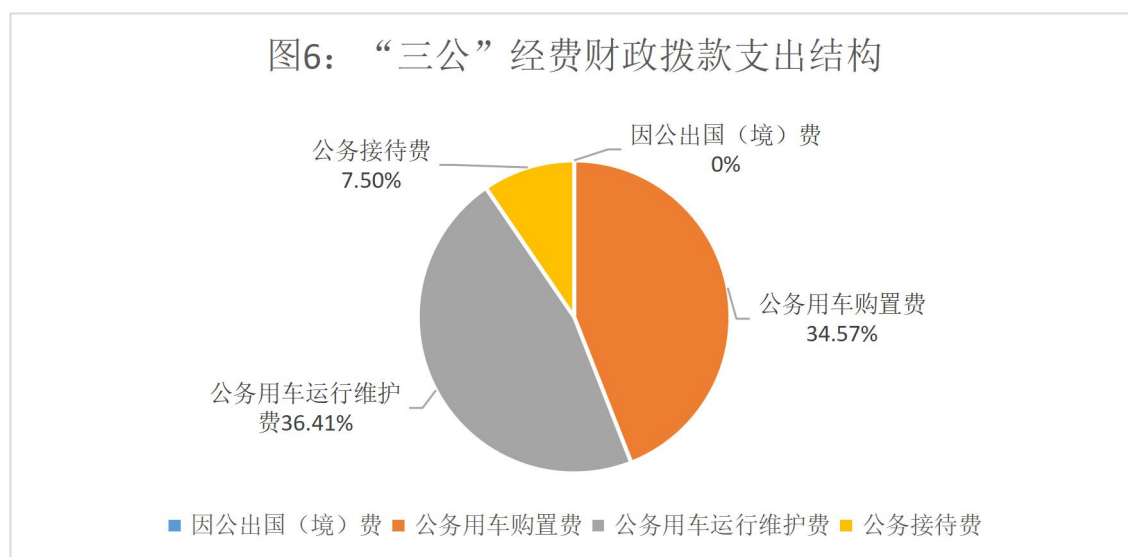
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 52.02 万元，支出决算为 40.82 万元，完成预算的 78.46%。决算数较预算数减

少 11.19 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支及 2020 年因疫情影响无因公出国（境）费支出等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 34.57%；公务用车运行维护费支出决算 18.94 万元，占 36.41%；公务接待费支出决算 3.9 万元，占 7.50%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 8.27 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 1 台，预算为 18 万元，支出决算为 17.98

万元，完成预算的 99.89%，决算数较预算数减少 0.02 万元，决算数与预算数基本持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 20.00 万元，支出决算为 18.94 万元，完成预算的 94.7%，决算数较预算数减少 1.06 万元，主要原因是严格执行公务用车管理相关规定，对公务车辆运行维护费进行控制和压减。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，379 人次，预算为 5.75 万元，支出决算为 3.9 万元，完成预算的 67.83%，决算数较预算数减少 1.85 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）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 17.34 万元，支出决算为 14.54 万元，完成预算的 83.85%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对培训进行精简。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 37.15 万元，支出决算为 11.80 万元，完成预算的 31.77%，决算数较预算数减少 25.35 万元，主要原因是 2020 年因疫情影响年度工作调整，机关对会议进行精简。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为169.62万元，支出决算147.75万元，完成预算的87.11%。决算数较预算数减少21.87万元，主要原因是2020年按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共760.23万元，其中政府采购货物类支出50.32万元、政府采购服务类支出709.91万元、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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车3辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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）。2020年当年购置车辆1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）。

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，本部门组织对 2020 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 16 个，共涉及资金 1,466.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映履职专项业务费、出国（境）费、专项购置 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1,449.8 万元，执行数 1,343.69 万元，完成预算的 92.68%。项目绩效目标完成情况：2020 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持新发展理念，紧紧围绕国家重大发展战略和省委、省政府重点工作部署，积极探索常态化疫情防控下贸促工作新方法，主动作为、开拓创新，在拓展对外交流与合作，增强贸易投资促进功能，提升涉外商事有效服务供给，持续优化和创新服务等方面取得了较好成效。一是推动了形成全面开放新格局，精心办好重大经贸活动。二是发挥了系

统资源优势，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作。三是积极融入“一带一路”建设，不断拉紧境外经贸联系纽带。四是紧扣高质量发展要求，进一步做实了贸易投资促进工作。五是助力开放型经济健康发展，进一步加强了商事法律与信息服务能力。较好的完成了年初设置的绩效目标。发现的问题及原因：部分绩效指标设置不够科学，指标量化难度大。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，科学编制绩效目标，依法依规进行自评，提升财政资金使用效益，提高财务工作质量。

2. 出国（境）费项目绩效自评综述：项目全年预算数 8.27 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：今年因受疫情影响，出国出境经费项目未进行，造成个别项目绩效指标未能完成。发现的问题及原因：新冠疫情为不可抗力因素。下一步改进措施：积极探索出国（境）效益评估的绩效指标体系，提高资金使用效益。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障了机关工作顺利进行，进一步提高了机关职工工作效率。发现的问题及原因：年初设定的办公设备购置与机关干部职工实际需求稍有差异。下一步改进措施：对机关工作全面把握，认真调查了解，精细掌握办公设备使用情况，加强资产管理，厉行节约更好保障正常办公需要，提升服务质量。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
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, 449.8	1, 343.69	92.68%
	其中：省级财政资金	1, 449.8	1, 343.69	92.68%
	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>目标 1：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。</p> <p>目标 2：务实办好第十一届全球秦商大会，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。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。</p> <p>目标 5：周密策划组织 2020 陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。</p> <p>目标 6：创新举办中国西部跨国采购洽谈。</p> <p>目标 7：周密策划阿联酋迪拜世博会陕西周活动。</p> <p>目标 8：办好物流国际枢纽对话平台搭建工作。</p>		<p>2020 年，省贸促会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，坚持新发展理念，紧紧围绕省委、省政府重点工作部署开展工作。成功举办第 8 届中国西部跨国采购洽谈会、陕西—长三角经济活动周、陕粤港澳经济合作活动周、承办制造业项目合作推介会、举办“一带一路”陕西特色商品展、举办 2020 年秦商回归投资合作系列活动；在各国设立 16 家省贸促会经贸联络处，接待 9 个经贸代表团组进行广泛交流；组织邀请 27 家驻陕境外商协会机构和国际商会重点会员企业参加稳外贸稳外资对接洽谈会；积极组织省内相关企业参加中国-阿联酋经济贸易数字博览会、第二十一届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会、2020 青海生态（产业）博览会暨藏毯展、第三届东北亚中医药暨康养产业线上博览会等活动；配合省级有关部门举办省重点招商引资项目云签约活动，47 个重点项目在线上成功签约，总投资 1029.15 亿元；向企业发布贸易投资限制措施、国际经贸法律风险提示等信息 157 条和经贸预警信息 411 条；积极组织相关企业参加中国贸促会举办的法律业务线上线下系列培训班 20 多期；办理产地证 6742 份产地证、出具商事证明书 1292 份、新冠疫情不可抗力事实性证明 56 份、代办领事认证 463 份、ATA 进出口单证册 32 份，涉及企业 550 多家。</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	
绩效指标	产出指标	数量指标	承办省领导出访团组数量	≥1 个	0	因疫情影响取消	
			组织企业出访数量	≥20 个	0	因疫情影响取消	
			组织出访团组数量	≥12 个	0	因疫情影响取消	
			组织出访团组参加人数	≥75 人次	0	因疫情影响取消	
			组织“贸促大讲堂”次数	≥2 次	2		
			参加“贸促大讲堂”人数	≥90 人次	90		
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会展览面积	≥3000 平方米	3000		
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会参观人数	≥10000 人次	18000 人次		
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会旅游推介会	≥1 场	1 场		
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会企业对接数	≥3000 对	3200 对		
			中国西部跨国采购洽谈会展品数	≥5000 件	9300 件		
			中国西部跨国采购洽谈会展览面积	≥30000 平方米	30000 平方米		
			中国西部跨国采购洽谈会天数	≥3 天	3 天		
			中国西部跨国采购洽谈会参观人数	≥45000 人次	90000 人次		
			迪拜世博会陕西日活动场次	≥3 项		因疫情影响取消	
			迪拜世博会陕西日展览面积	≥100 平方米		因疫情影响取消	
			物流建设国际枢纽对话平台搭建工作对话会次数	≥1 次		因疫情影响取消	
			物流建设国际枢纽对话平台搭建工作参加人数	≥30 人次		因疫情影响取消	
		质量指标	完成项目任务率	100%	55.56%		
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前		
		满意度指标	服务对象	服务参会参展企业	≥95%	≥95%	
			满意度	服务来陕考察企业	≥95%	≥95%	
			指标	服务来我会办理业务企业	≥95%	≥95%	

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：		8.27		
		其中：省级财政资金		8.27		
		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		
	全力办好省领导出席的国际性、区域性经贸活动。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。高质量完成年度计划中的各项出访任务，加强陕西对外形象，促进与“一带一路”新兴市场国家和地区的经贸合作。			2020 年度因“新冠”疫情影响，出境计划未能按计划完成。		
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	组织因公出访团组及由省领导带领的因公出访团组	≥13 个		2020 年度因“新冠”疫情影响，出境计划未能按计划完成。
			组织我省企业赴境外参展参会	≥70 家		
		质 量 指 标	完成项目任务率	100%		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务组织赴境外参会参展企业		≥95%		

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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：	8	8	100%	
		其中：省级财政资金	8	8	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3台，1.8万元；碎纸机1台，0.3万元；多功能一体机1台，0.25万元；扫描仪1台，0.2万元；喷墨打印机1台，0.25万元；空调机组1台，2万元；录音机2个，0.2万元；办公家具一批，3万元。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，2020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	7台	14台	
			购置办公家具	1批	1批	
	质量指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
			政府采购率	≥95%	≥95%	
			采购完成率	≥95%	≥95%	
			设备质量率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%		

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年调整预算数 2,713.05 万元，执行数 2,618.11 万元，完成预算的 96.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我会全面落实了中央决策部署和省委、省政府要求，贯彻新发展理念，围绕“一带一路”改革开放高地和“三个经济”建设，高质量、高标准、高水平搭建对外经贸合作平台，主动参与优化提升营商环境，全面推进了贸促系统深化改革，推动全省经济高质量发展。充分发挥贸促职能和资源优势，积极参与了京津冀、长三角、粤港澳大湾区经济合作活动；通过推介陕西特色商品、经贸洽谈会的方式，展示推介陕西，促进经济发展。务实举办了全球秦商大会，为全球秦商、党政部门和社会搭建对话平台。提升了贸易便利化水平，加强国际商事认证服务，用好政策服务企业“降成本”。服务参会参展企业、来陕考察企业、办理业务企业达到 95%以上。服务会内工作人员满意度达到 95%以上。但今年受疫情影响，其中个别项目绩效指标不能完成，如涉及出国境开展业务的部分工作计划未能完成。发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大。绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单。二是预算绩效评价结果运用困难。下一步改进措施：进一步加强资金使用管理，探索科学的绩效评估方法，提高财政资金使用效益，积极探索将评价结果与工作考核相结合。

部门整体支出绩效自评表 (2020 年度)

填报单位：陕西省贸促会

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>省贸促会是全省经济界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全省民间对外经济贸易组织。省贸促会由政府领导同志联系。其机关的主要职责是： 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. 在省政府的有关指导下，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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年经费总支出情况：2020 年全年经费总支出 2618.11 万元。 其中工资福利支出 947.34 万元，占总支出比重为 36.18%；商品服务支出 1600.57 万元，占总支出比重为 61.13%；对个人和家庭支出 19.90 万元，占总支出比重为 0.76%；其他资本性支出 50.30 万元，占总支出比重为 1.92%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>主要有：年度目标责任考核任务 9 项、提升企业跨境贸易和投资便利化任务 1 项、“一带一路”2020 年行动计划任务 1 项、自贸区建设工作任务 3 项、2020 全省重大外事工作任务责任清单 2 项、西安中心城市建设任务 2 项，省委依法治省工作要点 1 项以及党的建设、党风廉政建设和扶贫工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施	绩效分析与建议
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。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	实际的数和批复的预算数	100%	96%	9			
		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。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整的资金总和(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)。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。 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。	追加预算和预算批复数	≤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。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%。 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。 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。	财政通报表	≥45% ≥75%	24.68% 61.2%	2			
投入	预算执行(25分)	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。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。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	其他收入预算与差异	≤20%	≤20%	5			

过程	预算管理 (15分)	“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。	三公经费和实际支出数	≤ 100%	≤ 100%	5		
		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。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	资产管理规范性	全部符合	全部符合	5		
		资金使用规范性 (5分)	5	部门(单位)使用的预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	是否相符 是符合规定	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	年初绩效目标	全部完成	全部完成	40		
		项目效益 (20分)	20			绩效完成情况	全部完成	全部完成	20		

备注：

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。
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。

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。