

# 陕西省商务厅

## 2021 年部门综合预算

### 目 录

#### **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

省商务厅是省政府组成部门，为正厅级，加挂中国(陕西)自由贸易试验区工作办公室牌子。主要职责是：

(一)贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，起草全省内外贸易、招商引资、外商投资、境外投资、对外经济合作、自由贸易试验区、口岸建设的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

(二)拟订全省内贸发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导省内外资金投向市场体系建设的政策；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；推动商务领域信用建设，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(三)负责推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全省电子商务应用发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

(四) 承担组织实施全省重要消费品市场调控，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(五) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，拟订全省外贸发展规划，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(六) 拟订全省服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策；贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作，依法负责技术贸易的进出口管理。

(七) 承担组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调全省产业安全应对工作及国外对全省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(八) 贯彻执行国家有关外商投资政策，指导全省外商投资管理工作的，负责协调指导全省外商投资企业设立和变更工作，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(九)负责全省对外经济合作工作，依法监督管理全省对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等，拟订省内人员出境就业管理政策；负责牵头对外劳务合作人员的权益保护，依法对省内企业对外投资开办企业实施备案登记，牵头负责全省对外投资合作企业的境外安全管理；实施对外援助工作，接受多双边对我省的无偿援助和赠款等合作业务。

(十)指导全省投资促进和省际经济合作工作，组织全省重大招商引资活动，负责外来投资项目跟踪服务，受理并调解外商投资企业投诉事宜；协调指导全省国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

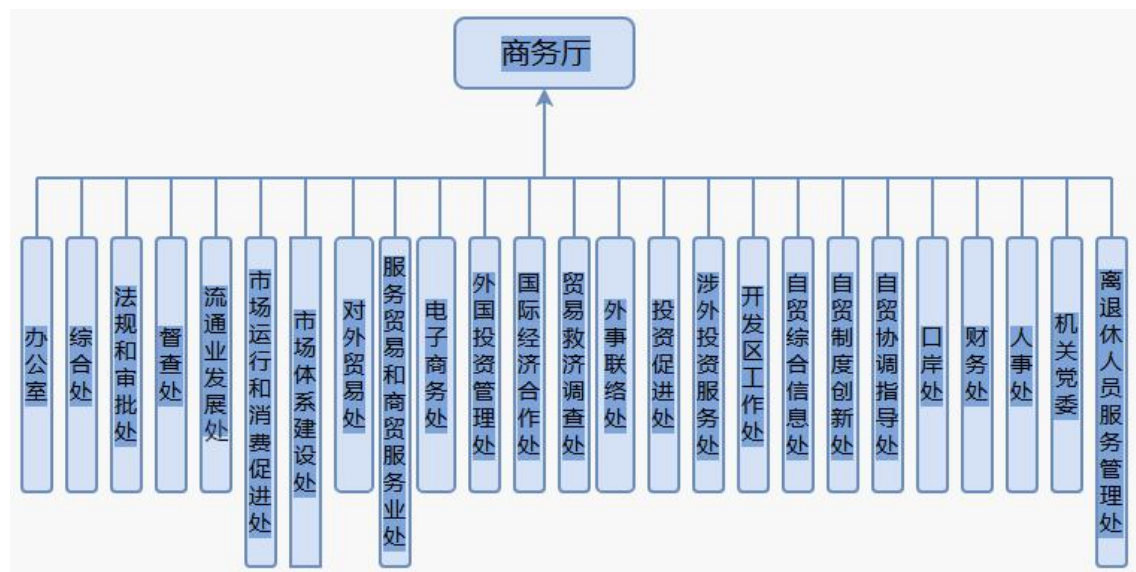
(十一)承担省中国(陕西)自由贸易试验区工作领导小组的日常工作，统筹协调自贸试验区建设和管理工作；研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策。

(十二)贯彻执行国家有关口岸政策，制订全省口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全省口岸与其他省口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责省政府口岸办公室日常管理工作。

(十三)负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

内设机构有：



## 二、2021 年度部门工作任务

**2021 年商务工作的指导思想是：**2021 年全省商务系统要深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照省委十三届八次全会、省委经济工作会议、全国商务工作会议要求和省《政府工作报告》安排部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，紧紧围绕高质量发展主题，巩固拓展疫情防控和商务发展成果，贯通落实“五项要求”、“五个扎实”，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，以扩大高水平开放、打造高品质生活为目标，深入实施“项目突破

年”行动计划，在畅通国内大循环、促进国内国际双循环的新发展格局中迈出新步伐，确保“十四五”开好局、起好步。

**2021年商务发展的预期目标是：**实现社会消费品零售总额增长7.5%，货物进出口增长8%，服务进出口增长10%，实际利用外资增长12%，引进内资增长12%，力争取得更好的成绩。

**2021年重点抓好以下十方面工作：**

### **（一）提升传统消费能级**

1.促进商品消费。出台支持家电家具家装和餐饮消费促进措施，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，规划布局成品油零售分销体系，鼓励具备条件的加油站发展非油品业务向综合服务站转型。

2.拓展服务消费。制定会展业高质量发展《指导意见》，推广陕菜品牌标准化体系。推动省级示范特色餐饮街区创新提升，建设10个标准化陕菜品牌示范店。开展家政服务“稳岗保供”行动，发放家政上门服务卡2万张。抢抓“十四运”机遇，支持健康消费与商品消费融合发展。

3.发展乡村消费。支持建设立足乡村、贴近农民的生活消费服务综合体，新建改造10个省级示范县乡镇农贸市场，实施10个电子商务进农村综合示范项目，建设运行50个移民搬迁集中安置社区电商服务示范站点。

## （二）加快培育新型消费

4.支持实体商业转型升级。建立重点零售企业联系制度，推动实体商业加快数字化智能化改造，加快跨界融合。

5.培育消费新业态新模式。创建 10 个省级夜间经济示范聚集区，引进 2-3 家新模式新业态龙头企业，支持 1-2 家高端业态领军企业增建直营店，推动“互联网+餐饮”发展。

6.完善消费发展环境。完善省级重要产品追溯管理体系和家政诚信体系，加强重点行业“双随机、一公开”事中事后监管，配合开展互联网、农村、城乡结合部等重点领域市场秩序整治。

## （三）搭建消费升级平台

7.培育消费中心城市。支持西安创建国际消费中心城市，启动区域消费中心城市试点建设，促进境外消费回流。

8.推进步行街试点示范。深化步行街改造提升，加快第二批 5 条省级试点步行街建设，促进线上线下、商旅文、内外贸深度融合。

9.打造一刻钟社区便民生活圈。开展 10 个标准化菜市场、10 个品牌连锁便利店省级示范工作，推动全省经营面积 500 平方米以上的菜市场全面进行标准化提升改造，在千人以上行政社区合理布局“菜



篮子”零售网点，增设城市便利加油站 20 座。

10.积极开展消费促进活动。举办 26 场省级消费促进活动，办好“2021 网上年货节”“2021 陕西省家电家居家装惠民购”“陕西银联安全惠民支付”“第五届丝博会陕菜美食节”等重点促销活动，组织参加首届中国国际消费品博览会和 9 个省外知名展会。

#### （四）优化流通网络布局

11.扩大优质进口商品供给。实施 20 个进口商品进地市进超市示范项目，举办进口消费品进地市会展活动，推动在西安市建设 1 个城区进口商品免税店，支持龙头企业建设进口商品展销专区。

12.健全农产品流通网络。实施“农产品冷链供应链建设”等重点工程，完成 50 个农商互联完善农产品供应链建设项目，新建改造 2 个区域性农产品批发市场，新建 10 万吨冷藏冷冻保鲜库。

13.保障生活必需品市场供应。加强肉菜储备管理，落实省级猪肉储备 5100 吨、冬春蔬菜储备 4.4 万吨。强化市场运行监测，健全应急调控预案，保障消费市场平稳运行。

#### （五）培育壮大流通主体

14.加大限上单位培育力度。制定限上单位《培育扶持办法》《考核奖励办法》，建设信息数据库和信息管理系统，限上单位突破 1.1 万家。

15.提升中小商贸企业活力。强化联系市区包抓工作机制和重点单位对口联系机制，指导成立陕西餐饮联合会，认定第二批“陕西老字号”，推动陕西名优产品推广示范店建设。

16.支持电商企业创新规范发展。推动西安高新区、西安国际港务区、杨凌电子商务产业园3个国家级电商示范基地升级发展，培育2家以上国家级电商示范企业，力争网商数量超过90万家，网络零售额增长10%以上。

#### （六）高质量建设自贸试验区

17.加大制度创新力度。在贸易、投资、监管、行政管理等方面开展差别化探索，在教育、医疗、金融、种业等特色领域形成首创性改革经验，提升改革的系统性集成性水平，及时复制推广创新成果。

18.推动优势产业聚集。不断做大做强电子信息产业、先进制造业、会展产业、现代农业、临空临港产业、生命健康产业、跨境贸易、总部经济等，指导各功能区结合自身资源禀赋，形成特色鲜明的产业集群，以推动产业发展的现实成果来检验制度创新的实际成效。

19.深化区域联动发展。加快推进自贸试验区协同创新区在平台、产业、项目、人才等方面深度合作，探索各片区交流互动和产业协同发展的新路径新模式，加强与其他自贸试验区之间的协同发展，形

成更多产业链互补连接、上下游融合发展的产业共同体。

20.持续优化营商环境。推动出台自贸试验区《条例》，根据产业发展需要“一揽子”赋予自贸试验区、协同创新区省市级管理权限，探索推进“一件事一次办”改革，完善“互联网+监管”系统，建设“一带一路”国际商事法律服务示范区，构建由政府部门、专业机构、商会协会、企业组成的“四位一体”外商投资促进体系。

### （七）优化提升开放平台

21.完善口岸开放体系。争取延安、榆林航空口岸和西安铁路口岸开放列入中省《口岸发展“十四五”规划》，申请设立进境冰鲜水产品 and 水果等指定监管场地，支持西安国际港务区与广西、云南、贵州等地合作，推动中欧班列（西安）集结中心建设，打造内陆地区效率高成本低服务优的国际贸易通道。

22.推动综合保税区高质量发展。落实综合保税区“一区一案”，加快西安高新综合保税区资源优化整合，加快建设杨凌综合保税区，推动陕南、陕北地区申请设立综合保税区。

23.加快国际贸易“单一窗口”建设。建成数据展示、统计分析、智能云申报、金融服务和物流服务等平台，完善数据交换、物流协同和服务支撑体系，上线运行5个陕西特色服务功能。

24.促进经开区创新提升。落实经开区高质量发展《实施意见》和《认定管理办法》，推动建立精

简高效的管理机构和激励性薪酬制度，推进市县下放（委托）经济管理事权，建立健全动态管理机制，推动国际合作产业园创新发展，新增 6 个省级经开区，重点培育 5 个工业集中区，助力县域经济发展。

### （八）推动贸易高质量发展

25.积极开拓国际市场。充分发挥 RCEP 等多双边经贸合作机制作用，视疫情形势组织参加德国汉诺威工业展等 10 个左右重点境外展会和进博会、东博会、华交会、高交会、加博会等国内展会。支持 500 家以上重点行业企业通过线上展会等形式开拓国际市场。

26.壮大外贸经营主体。优化省市县三级 210 家重点外贸企业联系制度，支持前 30 家龙头企业做大做强，培育“专精特新”中小外贸企业，新增有进出口实绩的外贸经营主体 600 家以上。支持西安市升级为承接加工贸易产业转移示范地，抓好榆林兰炭、金属镁和安康毛绒玩具等产品自营出口，扩大植提、纺织等特色产品出口，引进一批外向型生产企业和专业型贸易公司，依托陆港、空港等打造贸易聚集区。

27.培育外贸竞争新优势。建设进口贸易促进创新示范区和西安、延安跨境电商综试区，支持宝鸡等市创建跨境电商综试区，优化“海外仓”、境外商品展销中心网络布局，培育壮大外贸综合服务企业，扩大保税维修等新业态，发展平行汽车进口、二手车出口业务，鼓励西安、西咸新区申报国家市场采购贸易试点。

28.创新发展服务贸易。发挥省级服务贸易发展联席会议机制作用，推进西安市、西咸新区全面深化服务贸易创新发展试点，认定省级服务外包培训基地，持续推进国家文化出口基地、国家中医药服务出口基地建设，争取国家文化出口重点企业和重点项目，建立服务贸易专家智库，组织参加 2021 年中国国际服务贸易交易会等国际性展会。

29.建设外贸促进平台。建设贸易促进、国际营销、运贸结合和公共服务平台，推动内外贸产品同线同标同质，建设出口产品西部展示交易集中区，支持龙头企业申报国家级国际营销公共平台，举办“2021 欧亚经济论坛经贸合作博览会暨首届中国（陕西）进口商品博览会”。依托中欧班列长安号推动运产贸融合发展，在全省形成以物流带贸易、以贸易聚产业的“一带一路”经贸合作新模式。

30.优化贸易发展环境。发挥稳外贸专班作用，落实助企惠企政策，鼓励金融机构加大订单贷、信保贷、退税贷等金融产品创新力度，支持信保机构创新服务模式，帮助解决中小微外贸企业融资难融资贵问题。

### （九）提升对外投资合作水平

31.鼓励企业创新投资模式。支持重点企业利用 BOT、PPP 等模式承揽境外工程，让更多的陕西产品和服务走出国门；引导有实力的企业走出去，围绕产业链进行补链延链，以我为主，整合资源；在北

京举办“合力开拓国际市场央企对接会”，促进企业开展供应链管理、联营体等多元化合作，组织参加第二届中非博览会。

32.以市场化方式推动境外园区发展。推动农产品深加工企业入驻西安爱菊集团“哈萨克斯坦北哈州农业合作园”，引导省内装备制造、跨境电商和科技型企业入驻中白工业园等境外园区，积极培育隆基海外光伏产业合作区等。

33.支持外派劳务和援外培训。鼓励重点外派劳务企业与相关院校合作开展培训，提升外派劳务人员素质。支持杨凌线上线下开展上合组织农业技术交流培训，为全国农业系统援外培训提供服务。

34.强化风险防范。鼓励政策性金融机构加大对“走出去”企业的信贷、保险支持，编制《陕西走出去企业境外营商法律指南手册》，完善省级“境外企业和对外投资联络服务平台”功能，强化境外安全风险防范。

#### **（十）提高招商引资精准性有效性**

35.推进招商引资体系建设。发挥省级招商引资工作联席会议制度作用，建立健全重大招商项目跨区域流转、利益分享和奖励激励制度，提高招商引资目标责任考核权重。各市（区）招商主管部门要牵头负责吸引内外资工作，制定产业发展地图、招商引资项目导航图、项目落地规划图，创新招商引资方

式，精准开展产业链招商。

36.打造重点投资促进平台。发挥好丝博会、进博会、服贸会和陕西-京津冀、陕西-长三角、陕西-粤港澳大湾区“三会三活动”重大平台作用，组织参加“投洽会”等重点展会，全年举办40场以上省级重点经贸合作及投资促进活动。优化境外商务代表处布局，设立境内招商代表处。

37.全力推动利用外资突破发展。紧盯欧美、日韩、新加坡、香港等重点国家和地区组织线上线下投资促进活动，加大高端煤化工、新材料、电子信息、物流、金融、智能制造等专题招商力度，吸引一批外资项目落户。全面实施《外商投资法》及实施条例、新版外商投资负面清单、新版鼓励外商投资目录。

38.强化政策和项目落实。实行招商优惠政策审慎承诺和刚性兑现制，建立健全招商引资效果评价和投诉服务机制。建立省级集中签约项目台账，加强重大项目落地服务保障，提高在建项目进资速度，推进已签约项目履约进资，促进企业再投资。

### 三、部门预算单位构成

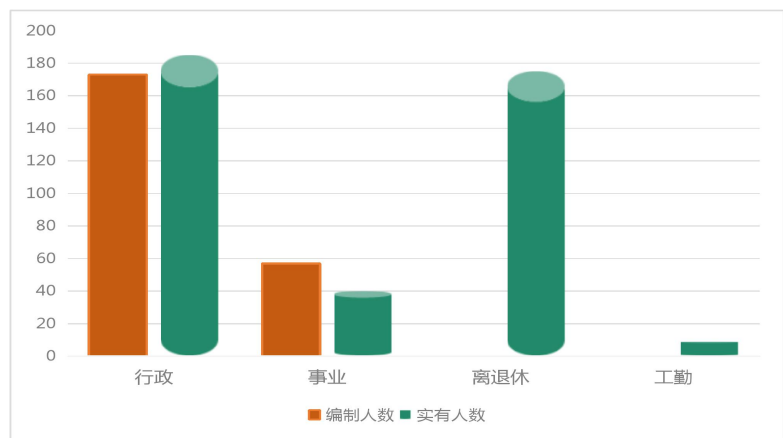
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 陕西省商务厅本级（机关） |       |
| 2  | 陕西省商务运行监测中心  |       |
| 3  | 陕西省商务技能考评中心  |       |
| 4  | 陕西省商务服务中心    |       |

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 230 人，其中行政编制 173 人、事业编制 57 人；实有人员 236 人，其中行政 187 人、事业 40 人、工勤 9 人。单位管理的离退休人员 175 人，其中：离休人员 9 人，退休人员 166 人。





## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 11163.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 11163.91 万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业收入等。2021 年本部门预算收入较上年减少 1007.85 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金尚未明确，故没有反映。

2021 年部门预算支出 11163.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 11163.91 万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2021 年本部门预算支出较上年减少 1007.85 万元，主要原因同上。

#### (二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 11163.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 11163.91 万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2021 年本部门预算收入较上年减少 1007.85 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；2020 年结转列权责发生制核算的财

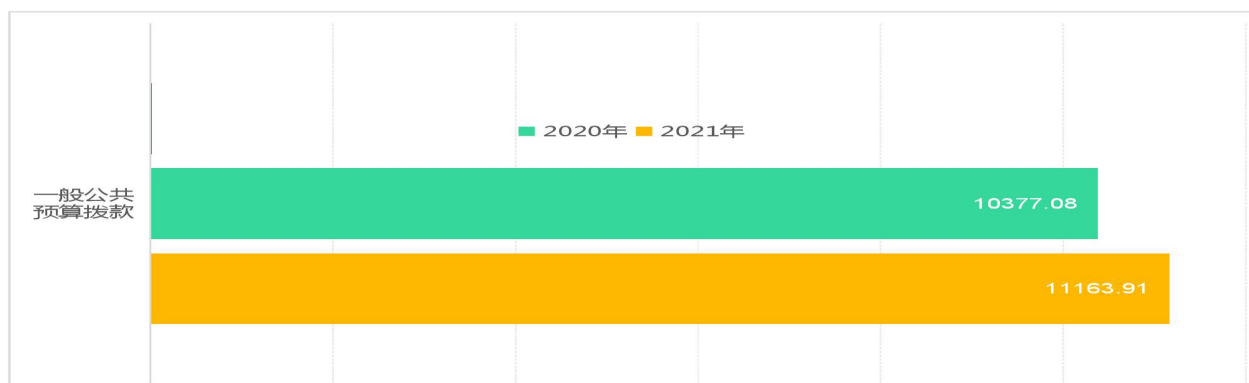
政拨款资金尚未明确，故没有反映。

2021年本部门财政拨款支出11163.91万元，其中一般公共预算拨款支出11163.91万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2021年本部门预算支出较上年减少1007.85万元，主要原因同上。

### （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

2021年本部门当年一般公共预算支出11163.91万元，比上年增加786.83万元，主要原因：部门管理的专项资金较上年增加；以及下属事业单位人员公用经费有调增。



#### 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 11163.91 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）3312.53 万元，较上年减少 229.47 万元，原因是按照中省过紧日子要求，压减了公用经费支出。

（2）事业运行（2011350）586.22 万元，较上年增加 116 万元，原因是下属事业单位人员公用经费有调增；

（3）一般行政管理事务（2011302）1279.77 万元，较上年增加 24.89 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（4）对外贸易管理（2011304）413.91 万元，较上年增加 356.11 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（5）国内贸易管理（2011307）244.81 万元，较上年增加 45.44 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（6）其他商贸事务支出（2011399）1500.05 万元，较上年增加 151.69 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（7）培训支出（2050803）329.75 万元，较上年增加 69.43 万元，原因是根据工作业务需要，加大了政策宣讲和业务培训支出；

(8) 行政单位离退休(2080501) 121.72 万元, 较上年增加 1.41 万元, 原因是调增了离休人员离休费;

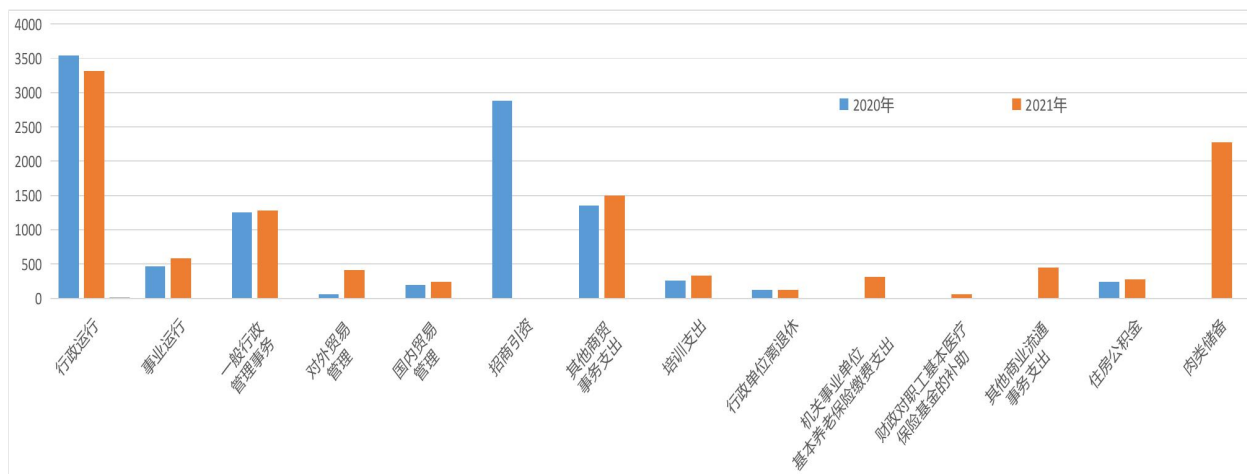
(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 312.15 万元, 较上年增加 312.15 万元, 原因是今年细化了支出功能科目;

(10) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 62.75 万元, 较上年增加 62.75 万元, 原因是今年细化了支出功能科目;

(11) 其他商业流通事务支出(2160299) 450 万元, 较上年增加 450 万元, 原因是将部门管理的专项资金纳入部门预算管理;

(12) 住房公积金(2210201) 276.24 万元, 较上年增加 33.44 万元, 原因是在职人员住房公积金缴存基数增加使得单位缴纳的补助增加。

(13) 肉类储备(2220503) 2274 万元, 较上年增加 2274 万元, 原因是将部门管理的专项资金纳入部门预算管理。



### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门当年一般公共预算支出 11163.91 万元，其中：

工资福利支出（301）3801.38 万元，较上年增加 197.90 万元，原因是增加了人员基本工资调资补助经费和下属事业单位人员经费不足等支出；

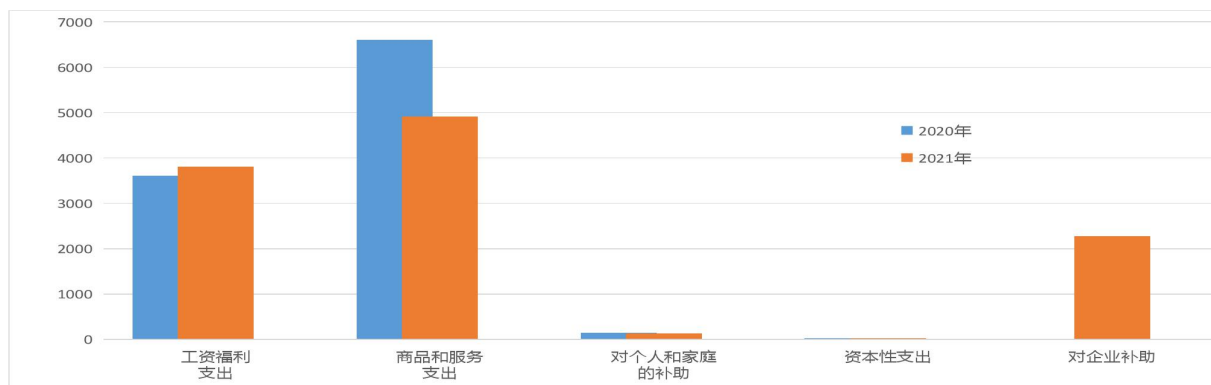
商品和服务支出（302）4916.84 万元，较上年减少 1681.11 万元，主要原因是部门管理的专项资金较上年减少；

对个人和家庭的补助（303）136.88 万元，较上年减少 15.43 万元，主要原因是减少了其他对个人

和家庭的补助开支；

资本性支出（310）34.80万元，较上年增加11.46万元，主要原因是增加了信息网络安全及软件购置更新的政府采购支出；

对企业补助（312）2274万元，较上年增加2274万元，主要是本年度将对企业的费用补贴支出纳入部门预算管理。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2021年本部门一般公共预算支出11163.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）3221.47万元，较上年增加88.32万元，原因是增加了人员基本工资调资补助经费；

机关商品和服务支出（502）4893.19万元，较上年减少1621.91万元，主要原因是部门管理的专

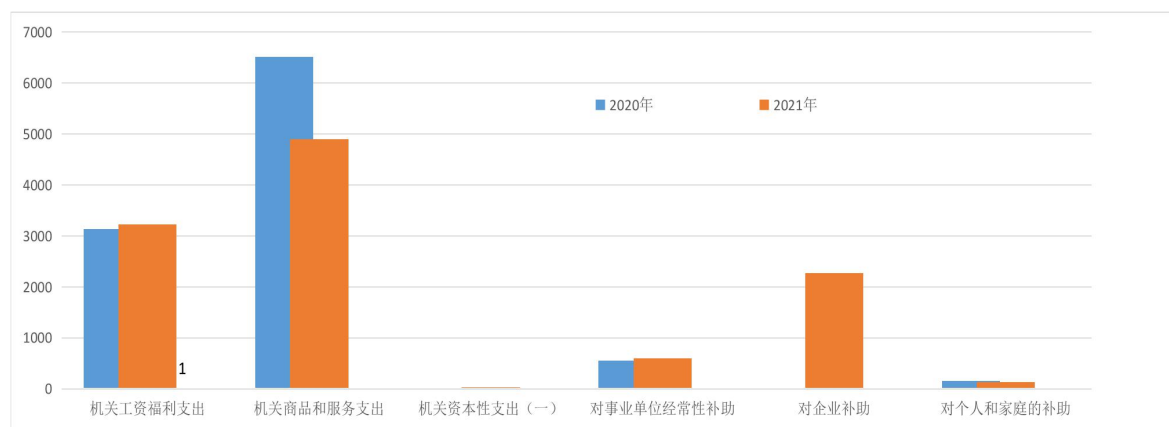
项资金较上年减少；

机关资本性支出（一）（503）34.80万元，较上年增加11.46万元，主要原因是增加了信息网络安全及软件购置更新的政府采购支出；

对事业单位经常性补助（505）603.56万元，较上年增加50.38万元，主要原因是增加了下属事业单位人员经费不足支出；

对企业补助（507）2274万元，较上年增加2274万元，主要是本年度将对企业的费用补贴支出纳入部门预算管理；

对个人和家庭的补助（509）136.88万元，较上年减少15.43万元，主要原因是减少了其他对个人和家庭的补助开支。



#### 4. 2020 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2020 年结转的一般公共预算拨款尚未批复，暂不反映。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

##### 1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

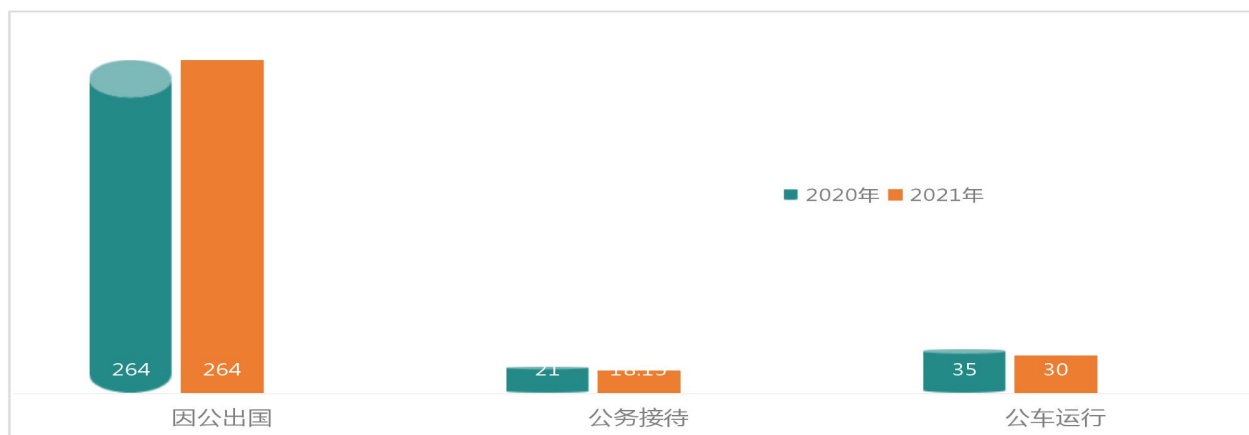
### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 312.15 万元，较上年减少 7.85 万元(2.5%)，



减少的主要原因是落实中省过紧日子要求，压减了公务接待及公车运行支出。其中：因公出国（境）费 264 万元，与上年持平；公务接待费 18.15 万元，较上年减少 2.85 万元（13.6%），减少的主要原因是响应中省过紧日子要求，大力压减了公务接待支出；公务用车购置及运行维护费 30 万元，其中，当年没有安排公务用车购置费（与上年一致），公务用车运行维护费 30 万元，较上年减少 5 万元（14.29%），减少的主要原因是响应中省过紧日子要求，大力压减了公车运行维护费支出。本部门将继续严格贯彻落实中央“八项规定”，严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。



本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费支出 116.87 万元，较上年增加 0.27 万元（0.2%），增加的主要原因是根据年度工作安排需要；培训费 329.75 万元，较上年增加 69.43 万元（26.67%），增加

的主要原因是根据年度工作任务计划安排，加大了政策宣讲和业务知识的培训力度，力求全面提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万以上的设备 6 台。

2021 年当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万以上的设备。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2021 年当年本部门政府采购预算共 1291.77 万元，其中：政府采购货物预算 47.02 万元，政府采购服务类预算 1244.75 万元，政府采购工程类无预算安排（详见公开报表中的政府采购表）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出中政府采购资金尚未批复，暂不编入 2021 年部门综合预算。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 11163.91 万元，当年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 481.32 万元，较上年增加了 81.89 万元，增加的主要原因是本年度将劳务费支出没有从 定员定额的公用经费里列支，而是从其他项目里调整列支。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**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。

**2. “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。

**3. 日常公用经费：**指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

**4. 对外贸易管理（项 2011304）：**反映商贸部门对外贸易管理方面的专项支出。

5. 国内贸易管理（项 2011307）：反映商贸部门国内贸易管理方面的专项支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商务厅

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由                       |
|-----|--|------|------------------------------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        |      |                              |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        |      |                              |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        |      |                              |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |                              |
| 表5  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |                              |
| 表6  | 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |                              |
| 表7  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    |      |                              |
| 表8  | 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    |      |                              |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及                          |
| 表10 | 2021年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |                              |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 省财政厅尚未批复2020年权责发生制结转资金，故暂未反映 |
| 表12 | 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          |      |                              |
| 表13 | 2021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14 | 2021年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |                              |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       |      |                              |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       |      |                              |

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                   |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、部门预算           | 111639100.00 | 一、部门预算         | 111639100.00 | 一、部门预算          | 111639100.00 | 一、部门预算            | 111639100.00 |
| 2  | 1、财政拨款           | 111639100.00 | 1、一般公共服务支出     | 73372983.26  | 1、人员经费和公用经费支出   | 46716200.00  | 1、机关工资福利支出        | 32214735.84  |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 111639100.00 | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 38013835.84  | 2、机关商品和服务支出       | 48931928.00  |
| 4  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 27240000.00  | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 7333528.00   | 3、机关资本性支出（一）      | 348000.00    |
| 5  | (2)政府性基金拨款       | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1368836.16   | 4、机关资本性支出（二）      | 0.00         |
| 6  | (3)国有资本经营预算收入    | 0.00         | 5、教育支出         | 3297500.00   | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助      | 6035600.00   |
| 7  | 2、上级补助收入         | 0.00         | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 64922900.00  | 6、对事业单位资本性补助      | 0.00         |
| 8  | 3、事业收入           | 0.00         | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助           | 22740000.00  |
| 9  | 其中：纳入财政专户管理的收费   | 0.00         | 8、社会保障和就业支出    | 4338714.10   | (2)商品和服务支出      | 41834900.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00         |
| 10 | 4、事业单位经营收入       | 0.00         | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助       | 1368836.16   |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00         | 10、卫生健康支出      | 627484.75    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助      | 0.00         |
| 12 | 6、其他收入           | 0.00         | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出      | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 348000.00    | 12、债务还本支出         | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出          | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 22740000.00  | 14、预备费及预留         | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出           | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 4500000.00   | (10)其他支出        | 0.00         |                   |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                   |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                   |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                   |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 2762417.89   |                 |              |                   |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 22740000.00  |                 |              |                   |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                   |              |
| 31 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 32 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 33 | 本年收入合计           | 111639100.00 | 本年支出合计         | 111639100.00 | 本年支出合计          | 111639100.00 | 本年支出合计            | 111639100.00 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差额      | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年              | 0.00         |
| 35 | 上年实户资金余额         | 27801458.00  | 未安排支出的实户资金     | 27801458.00  | 未安排支出的实户资金      | 27801458.00  | 未安排支出的实户资金        | 27801458.00  |
| 36 | 上年结转             | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转      | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 38 | 非财政拨款资金结余        | 0.00         |                |              |                 |              |                   |              |
| 39 |                  |              |                |              |                 |              |                   |              |
| 40 | 收入总计             | 139440558.00 | 支出总计           | 139440558.00 | 支出总计            | 139440558.00 | 支出总计              | 139440558.00 |







表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 序号 | 收 入              |              | 支 出            |              |                 |              |                 |              |
|----|------------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项 目              | 预算数          | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数          | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数          | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数          |
| 1  | 一、财政拨款           | 111639100.00 | 一、财政拨款         | 111639100.00 | 一、财政拨款          | 111639100.00 | 一、财政拨款          | 111639100.00 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 111639100.00 | 1、一般公共服务支出     | 73372983.26  | 1、人员经费和公用经费支出   | 46716200.00  | 1、机关工资福利支出      | 32214735.84  |
| 3  | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 27240000.00  | 2、外交支出         | 0.00         | (1)工资福利支出       | 38013835.84  | 2、机关商品和服务支出     | 48931928.00  |
| 4  | 2、政府性基金拨款        | 0.00         | 3、国防支出         | 0.00         | (2)商品和服务支出      | 7333528.00   | 3、机关资本性支出（一）    | 348000.00    |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     | 0.00         | 4、公共安全支出       | 0.00         | (3)对个人和家庭的补助    | 1368836.16   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00         |
| 6  |                  |              | 5、教育支出         | 3297500.00   | (4)资本性支出        | 0.00         | 5、对事业单位经常性补助    | 6035600.00   |
| 7  |                  |              | 6、科学技术支出       | 0.00         | 2、专项业务经费支出      | 64922900.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00         |
| 8  |                  |              | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00         | (1)工资福利支出       | 0.00         | 7、对企业补助         | 22740000.00  |
| 9  |                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 4338714.10   | (2)商品和服务支出      | 41834900.00  | 8、对企业资本性支出      | 0.00         |
| 10 |                  |              | 9、社会保险基金支出     | 0.00         | (3)对个人和家庭补助     | 0.00         | 9、对个人和家庭的补助     | 1368836.16   |
| 11 |                  |              | 10、卫生健康支出      | 627484.75    | (4)债务利息及费用支出    | 0.00         | 10、对社会保障基金补助    | 0.00         |
| 12 |                  |              | 11、节能环保支出      | 0.00         | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00         | 11、债务利息及费用支出    | 0.00         |
| 13 |                  |              | 12、城乡社区支出      | 0.00         | (6)资本性支出        | 348000.00    | 12、债务还本支出       | 0.00         |
| 14 |                  |              | 13、农林水支出       | 0.00         | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00         | 13、转移性支出        | 0.00         |
| 15 |                  |              | 14、交通运输支出      | 0.00         | (8)对企业补助        | 22740000.00  | 14、预备费及预留       | 0.00         |
| 16 |                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00         | (9)对社会保障基金补助    | 0.00         | 15、其他支出         | 0.00         |
| 17 |                  |              | 16、商业服务业等支出    | 4500000.00   | (10)其他支出        | 0.00         |                 |              |
| 18 |                  |              | 17、金融支出        | 0.00         | 3、上缴上级支出        | 0.00         |                 |              |
| 19 |                  |              | 18、援助其他地区支出    | 0.00         | 4、事业单位经营支出      | 0.00         |                 |              |
| 20 |                  |              | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00         | 5、对附属单位补助支出     | 0.00         |                 |              |
| 21 |                  |              | 20、住房保障支出      | 2762417.89   |                 |              |                 |              |
| 22 |                  |              | 21、粮油物资储备支出    | 22740000.00  |                 |              |                 |              |
| 23 |                  |              | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 24 |                  |              | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 25 |                  |              | 24、预备费         | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 26 |                  |              | 25、其他支出        | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 27 |                  |              | 26、转移性支出       | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 28 |                  |              | 27、债务还本支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 29 |                  |              | 28、债务付息支出      | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 30 |                  |              | 29、债务发行费用支出    | 0.00         |                 |              |                 |              |
| 31 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 32 | 本年收入合计           | 111639100.00 | 本年支出合计         | 111639100.00 | 本年支出合计          | 111639100.00 | 本年支出合计          | 111639100.00 |
| 33 | 上年结转             | 0.00         | 结转下年           | 0.00         | 结转下年            | 0.00         | 结转下年            | 0.00         |
| 34 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 35 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 36 |                  |              |                |              |                 |              |                 |              |
| 37 | 收入总计             | 111639100.00 | 支出总计           | 111639100.00 | 支出总计            | 111639100.00 | 支出总计            | 111639100.00 |

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 111,639,100.00 | 41,591,560.00 | 5,124,640.00 | 64,922,900.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 73,372,983.26  | 33,961,343.26 | 5,026,240.00 | 34,385,400.00 |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 73,372,983.26  | 33,961,343.26 | 5,026,240.00 | 34,385,400.00 |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 33,125,341.26  | 28,312,171.26 | 4,813,170.00 | 0.00          |    |
| 5  | 2011302 | 一般行政管理事务         | 12,797,700.00  | 0.00          | 0.00         | 12,797,700.00 |    |
| 6  | 2011304 | 对外贸易管理           | 4,139,100.00   | 0.00          | 0.00         | 4,139,100.00  |    |
| 7  | 2011307 | 国内贸易管理           | 2,448,100.00   | 0.00          | 0.00         | 2,448,100.00  |    |
| 8  | 2011350 | 事业运行             | 5,862,242.00   | 5,649,172.00  | 213,070.00   | 0.00          |    |
| 9  | 2011399 | 其他商贸事务支出         | 15,000,500.00  | 0.00          | 0.00         | 15,000,500.00 |    |
| 10 | 205     | 教育支出             | 3,297,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,297,500.00  |    |
| 11 | 20508   | 进修及培训            | 3,297,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,297,500.00  |    |
| 12 | 2050803 | 培训支出             | 3,297,500.00   | 0.00          | 0.00         | 3,297,500.00  |    |
| 13 | 208     | 社会保障和就业支出        | 4,338,714.10   | 4,240,314.10  | 98,400.00    | 0.00          |    |
| 14 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,338,714.10   | 4,240,314.10  | 98,400.00    | 0.00          |    |
| 15 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1,217,236.16   | 1,118,836.16  | 98,400.00    | 0.00          |    |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,121,477.94   | 3,121,477.94  | 0.00         | 0.00          |    |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 627,484.75     | 627,484.75    | 0.00         | 0.00          |    |
| 18 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 627,484.75     | 627,484.75    | 0.00         | 0.00          |    |
| 19 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 627,484.75     | 627,484.75    | 0.00         | 0.00          |    |
| 20 | 216     | 商业服务业等支出         | 4,500,000.00   | 0.00          | 0.00         | 4,500,000.00  |    |
| 21 | 21602   | 商业流通事务           | 4,500,000.00   | 0.00          | 0.00         | 4,500,000.00  |    |
| 22 | 2160299 | 其他商业流通事务支出       | 4,500,000.00   | 0.00          | 0.00         | 4,500,000.00  |    |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 2,762,417.89   | 2,762,417.89  | 0.00         | 0.00          |    |
| 24 | 22102   | 住房改革支出           | 2,762,417.89   | 2,762,417.89  | 0.00         | 0.00          |    |
| 25 | 2210201 | 住房公积金            | 2,762,417.89   | 2,762,417.89  | 0.00         | 0.00          |    |
| 26 | 222     | 粮油物资储备支出         | 22,740,000.00  | 0.00          | 0.00         | 22,740,000.00 |    |
| 27 | 22205   | 重要商品储备           | 22,740,000.00  | 0.00          | 0.00         | 22,740,000.00 |    |
| 28 | 2220503 | 肉类储备             | 22,740,000.00  | 0.00          | 0.00         | 22,740,000.00 |    |

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计             | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|----------------|---------------|--------------|---------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 111,639,100.00 | 41,591,560.00 | 5,124,640.00 | 64,922,900.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 38,013,835.84  | 38,013,835.84 | 0.00         | 0.00          |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12,304,304.70  | 12,304,304.70 | 0.00         | 0.00          |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,021,890.72   | 2,021,890.72  | 0.00         | 0.00          |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,971,367.00   | 6,971,367.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 94,420.00      | 94,420.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4,826,233.00   | 4,826,233.00  | 0.00         | 0.00          |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 112,440.00     | 112,440.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,862,993.40   | 1,862,993.40  | 0.00         | 0.00          |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 3,121,477.94   | 3,121,477.94  | 0.00         | 0.00          |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 621,581.46     | 621,581.46    | 0.00         | 0.00          |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 310,790.73     | 310,790.73    | 0.00         | 0.00          |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 627,484.75     | 627,484.75    | 0.00         | 0.00          |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 280,208.73     | 280,208.73    | 0.00         | 0.00          |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 650,000.00     | 650,000.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 16 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 24,117.00      | 24,117.00     | 0.00         | 0.00          |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 780,000.00     | 780,000.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 68,109.38      | 68,109.38     | 0.00         | 0.00          |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2,589,059.89   | 2,589,059.89  | 0.00         | 0.00          |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 466,186.09     | 466,186.09    | 0.00         | 0.00          |    |
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 232,368.56     | 232,368.56    | 0.00         | 0.00          |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 48,802.49      | 48,802.49     | 0.00         | 0.00          |    |
| 23 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 49,168,428.00  | 2,208,888.00  | 5,124,640.00 | 41,834,900.00 |    |
| 24 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1,277,600.00   | 0.00          | 661,000.00   | 616,600.00    |    |
| 25 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 22,185.32      | 0.00          | 22,185.32    | 0.00          |    |
| 26 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 101,000.00     | 0.00          | 0.00         | 101,000.00    |    |
| 27 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 150,000.00     | 0.00          | 0.00         | 150,000.00    |    |

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计            | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 专项业务经费支出      | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----|
| 28 | 30206    | 电费          | 50201    | 办公经费       | 96,000.00     | 0.00         | 0.00         | 96,000.00     |    |
| 29 | 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费       | 261,800.00    | 0.00         | 261,800.00   | 0.00          |    |
| 30 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00     | 0.00         | 20,000.00    | 0.00          |    |
| 31 | 30209    | 物业管理费       | 50201    | 办公经费       | 300,000.00    | 0.00         | 0.00         | 300,000.00    |    |
| 32 | 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 2,164,900.00  | 0.00         | 1,439,900.00 | 725,000.00    |    |
| 33 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 18,000.00     | 0.00         | 18,000.00    | 0.00          |    |
| 34 | 30212    | 因公出国（境）费用   | 50207    | 因公出国（境）费用  | 2,640,000.00  | 0.00         | 0.00         | 2,640,000.00  |    |
| 35 | 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 412,200.00    | 0.00         | 187,000.00   | 225,200.00    |    |
| 36 | 30214    | 租赁费         | 50201    | 办公经费       | 400,000.00    | 0.00         | 0.00         | 400,000.00    |    |
| 37 | 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 1,168,700.00  | 0.00         | 0.00         | 1,168,700.00  |    |
| 38 | 30216    | 培训费         | 50203    | 培训费        | 3,297,500.00  | 0.00         | 0.00         | 3,297,500.00  |    |
| 39 | 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 180,000.00    | 0.00         | 180,000.00   | 0.00          |    |
| 40 | 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00      | 0.00         | 1,500.00     | 0.00          |    |
| 41 | 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 1,100,000.00  | 0.00         | 800,000.00   | 300,000.00    |    |
| 42 | 30227    | 委托业务费       | 50205    | 委托业务费      | 30,229,000.00 | 0.00         | 0.00         | 30,229,000.00 |    |
| 43 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 357,215.27    | 0.00         | 357,215.27   | 0.00          |    |
| 44 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 77,697.68     | 0.00         | 77,697.68    | 0.00          |    |
| 45 | 30229    | 福利费         | 50502    | 商品和服务支出    | 23,430.00     | 23,430.00    | 0.00         | 0.00          |    |
| 46 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 300,000.00    | 0.00         | 300,000.00   | 0.00          |    |
| 47 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 2,235,458.00  | 2,185,458.00 | 50,000.00    | 0.00          |    |
| 48 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00      | 0.00         | 1,500.00     | 0.00          |    |
| 49 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 2,260,554.73  | 0.00         | 674,654.73   | 1,585,900.00  |    |
| 50 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 72,187.00     | 0.00         | 72,187.00    | 0.00          |    |
| 51 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 1,368,836.16  | 1,368,836.16 | 0.00         | 0.00          |    |
| 52 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 1,118,836.16  | 1,118,836.16 | 0.00         | 0.00          |    |
| 53 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 250,000.00    | 250,000.00   | 0.00         | 0.00          |    |
| 54 | 310      | 资本性支出       |          |            | 348,000.00    | 0.00         | 0.00         | 348,000.00    |    |
| 55 | 31002    | 办公设备购置      | 50306    | 设备购置       | 198,000.00    | 0.00         | 0.00         | 198,000.00    |    |
| 56 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 50306    | 设备购置       | 150,000.00    | 0.00         | 0.00         | 150,000.00    |    |
| 57 | 312      | 对企业补助       |          |            | 22,740,000.00 | 0.00         | 0.00         | 22,740,000.00 |    |
| 58 | 31204    | 费用补贴        | 50701    | 费用补贴       | 22,740,000.00 | 0.00         | 0.00         | 22,740,000.00 |    |

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 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  |         | 合计               | 46,716,200.00 | 41,591,560.00 | 5,124,640.00 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 38,987,583.26 | 33,961,343.26 | 5,026,240.00 |    |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 38,987,583.26 | 33,961,343.26 | 5,026,240.00 |    |
| 4  | 2011301 | 行政运行             | 33,125,341.26 | 28,312,171.26 | 4,813,170.00 |    |
| 5  | 2011350 | 事业运行             | 5,862,242.00  | 5,649,172.00  | 213,070.00   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4,338,714.10  | 4,240,314.10  | 98,400.00    |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4,338,714.10  | 4,240,314.10  | 98,400.00    |    |
| 8  | 2080501 | 行政单位离退休          | 1,217,236.16  | 1,118,836.16  | 98,400.00    |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,121,477.94  | 3,121,477.94  | 0.00         |    |
| 10 | 210     | 卫生健康支出           | 627,484.75    | 627,484.75    | 0.00         |    |
| 11 | 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 627,484.75    | 627,484.75    | 0.00         |    |
| 12 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 627,484.75    | 627,484.75    | 0.00         |    |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 2,762,417.89  | 2,762,417.89  | 0.00         |    |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 2,762,417.89  | 2,762,417.89  | 0.00         |    |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 2,762,417.89  | 2,762,417.89  | 0.00         |    |

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计            | 人员经费支出        | 公用经费支出       | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|---------------|---------------|--------------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 46,716,200.00 | 41,591,560.00 | 5,124,640.00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 38,013,835.84 | 38,013,835.84 | 0.00         |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 12,304,304.70 | 12,304,304.70 | 0.00         |    |
| 4  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 2,021,890.72  | 2,021,890.72  | 0.00         |    |
| 5  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 6,971,367.00  | 6,971,367.00  | 0.00         |    |
| 6  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 94,420.00     | 94,420.00     | 0.00         |    |
| 7  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 4,826,233.00  | 4,826,233.00  | 0.00         |    |
| 8  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 112,440.00    | 112,440.00    | 0.00         |    |
| 9  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,862,993.40  | 1,862,993.40  | 0.00         |    |
| 10 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 3,121,477.94  | 3,121,477.94  | 0.00         |    |
| 11 | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 621,581.46    | 621,581.46    | 0.00         |    |
| 12 | 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 310,790.73    | 310,790.73    | 0.00         |    |
| 13 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 627,484.75    | 627,484.75    | 0.00         |    |
| 14 | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 280,208.73    | 280,208.73    | 0.00         |    |
| 15 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 650,000.00    | 650,000.00    | 0.00         |    |
| 16 | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 24,117.00     | 24,117.00     | 0.00         |    |
| 17 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 780,000.00    | 780,000.00    | 0.00         |    |
| 18 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 68,109.38     | 68,109.38     | 0.00         |    |
| 19 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 2,589,059.89  | 2,589,059.89  | 0.00         |    |
| 20 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 466,186.09    | 466,186.09    | 0.00         |    |

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称    | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称   | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出       | 备注 |
|----|----------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 21 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50199    | 其他工资福利支出   | 232,368.56   | 232,368.56   | 0.00         |    |
| 22 | 30199    | 其他工资福利支出    | 50501    | 工资福利支出     | 48,802.49    | 48,802.49    | 0.00         |    |
| 23 | 302      | 商品和服务支出     |          |            | 7,333,528.00 | 2,208,888.00 | 5,124,640.00 |    |
| 24 | 30201    | 办公费         | 50201    | 办公经费       | 661,000.00   | 0.00         | 661,000.00   |    |
| 25 | 30201    | 办公费         | 50502    | 商品和服务支出    | 22,185.32    | 0.00         | 22,185.32    |    |
| 26 | 30207    | 邮电费         | 50201    | 办公经费       | 261,800.00   | 0.00         | 261,800.00   |    |
| 27 | 30207    | 邮电费         | 50502    | 商品和服务支出    | 20,000.00    | 0.00         | 20,000.00    |    |
| 28 | 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 1,439,900.00 | 0.00         | 1,439,900.00 |    |
| 29 | 30211    | 差旅费         | 50502    | 商品和服务支出    | 18,000.00    | 0.00         | 18,000.00    |    |
| 30 | 30213    | 维修（护）费      | 50209    | 维修（护）费     | 187,000.00   | 0.00         | 187,000.00   |    |
| 31 | 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 180,000.00   | 0.00         | 180,000.00   |    |
| 32 | 30217    | 公务接待费       | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00     |    |
| 33 | 30226    | 劳务费         | 50205    | 委托业务费      | 800,000.00   | 0.00         | 800,000.00   |    |
| 34 | 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 357,215.27   | 0.00         | 357,215.27   |    |
| 35 | 30228    | 工会经费        | 50502    | 商品和服务支出    | 77,697.68    | 0.00         | 77,697.68    |    |
| 36 | 30229    | 福利费         | 50502    | 商品和服务支出    | 23,430.00    | 23,430.00    | 0.00         |    |
| 37 | 30231    | 公务用车运行维护费   | 50208    | 公务用车运行维护费  | 300,000.00   | 0.00         | 300,000.00   |    |
| 38 | 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 2,235,458.00 | 2,185,458.00 | 50,000.00    |    |
| 39 | 30239    | 其他交通费用      | 50502    | 商品和服务支出    | 1,500.00     | 0.00         | 1,500.00     |    |
| 40 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 674,654.73   | 0.00         | 674,654.73   |    |
| 41 | 30299    | 其他商品和服务支出   | 50502    | 商品和服务支出    | 72,187.00    | 0.00         | 72,187.00    |    |
| 42 | 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 1,368,836.16 | 1,368,836.16 | 0.00         |    |
| 43 | 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 1,118,836.16 | 1,118,836.16 | 0.00         |    |
| 44 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 250,000.00   | 250,000.00   | 0.00         |    |



表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十三、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十四、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称              | 项目金额          | 项目简介   |
|----|--------|-----------------------|---------------|--|
| 1  |        | 合计                    | 64,922,900.00 |  |
| 2  | 132    | 陕西省商务厅                | 64,922,900.00 |  |
| 3  | 132001 | 陕西省商务厅机关              | 64,922,900.00 |  |
| 4  |        | 通用项目                  | 24,438,200.00 |  |
| 5  |        | 出国出境                  | 2,640,000.00  |  |
| 6  |        | 中小型境内外商贸活动            | 2,640,000.00  | 1.开展商务领域的交流，推动我省与出访国，特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。<br>2.开展贸易投资促进方面的活动，提升我省在经贸发展方面的国际影响力。<br>3.其他方面的外事活动。                                      |
| 7  |        | 网络（设备）维护建设            | 2,608,000.00  |  |
| 8  |        | 商务网络安全运行维护经费          | 2,608,000.00  | 按照我厅政务信息系统运行管理方案，需对已设立建成的网站平台系统运行进行年度续费，同时更新维护其他信息系统   |
| 9  |        | 委托咨询业务                | 17,921,000.00 |  |
| 10 |        | 编制商务领域十四五规划           | 2,000,000.00  | 商务工作处在市场经济的前沿阵地，是全省对内对外经济交流的重要平台，商务领域是对外开放的重要窗口，与拉动经济增长的消费、投资和出口“三驾马车”都密切相关，对于促进全省经济稳定增长和高质量发展，满足人民群众对美好生活的需求以及全方位对内对外开放都有着重大而深远的作用和影响 |
| 11 |        | 口岸协勤协检人员经费            | 7,130,000.00  | 保障口岸协勤协检人员经费   |
| 12 |        | 陕西省外商投资公共信息服务平台开发项目尾款 | 1,704,500.00  | 为依法履行合同，避免违约，根据该项目现实进度，鉴于该政府采购项目真实合理，进展顺利，预期能顺利完成并达到资金使用效果，恳请贵厅追加我厅该项目2021年部门预算经费170.45万元，以保障该项目和政府采购合同履行。                             |
| 13 |        | 商务大宗印刷综合经费            | 586,500.00    | 为更好的梳理统计商务领域数据信息，为了更好的宣传商务领域政策，为了更好地查阅统计资料   |
| 14 |        | 商务购买社会服务综合经费          | 6,500,000.00  | 委托第三方进行展会布展（酒博会、食博会、绿博会、青博会和兰博会5个地产品品牌展万；京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会等）；委托第三方机构开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、深化改革和一带一路及自贸区专题调研、商贸服务行业社会服务。           |
| 15 |        | 物业管理                  | 1,071,200.00  |  |
| 16 |        | 办公楼运维费                | 1,071,200.00  | 保障机关办公楼正常运行维护费，包括日常维护、西五路办公楼水电费、办公楼天然气供暖。  |
| 17 |        | 专项购置                  | 198,000.00    |  |
| 18 |        | 商务办公设备家具的购置           | 198,000.00    | 购置台式电脑、一体机、办公家具等设备，提升办公自动化方面管理能力，保障机关业务正常运转。   |
| 19 |        | 专用项目                  | 40,484,700.00 |  |
| 20 |        | 国内经济市场管理              | 34,342,100.00 |  |
| 21 |        | 促进现代流通发展工作经费          | 3,022,000.00  | 激发内贸转型发展，做好电商、市场建设、市场消费和促进，市场流通发展和服务贸易等工作  |
| 22 |        | 肉类储备专项资金              | 22,740,000.00 | 2006年和2012年，我省分别建立了省级肉类和冬春蔬菜储备制度，均为企业代储形式。   |
| 23 |        | 陕菜品牌推广专项经费            | 4,500,000.00  | 在2021经博会期间举办陕菜国际美食节活动，扩大陕菜的影响力，提高陕菜的知名度，满足群众的多样化需求。  |
| 24 |        | 商务宣传综合经费              | 4,080,100.00  | 涉及全省商务政策制定发布、商务新闻宣传、保密常识宣传；政务、外资、外贸、外经等会议培训；援藏和扶贫支出；口岸工作经费   |
| 25 |        | 进出口政策执行与管理            | 2,092,600.00  |  |
| 26 |        | 全省外贸进出口经济合作经费         | 2,092,600.00  | 落实促进贸易高质量发展等稳外贸政策措施  |
| 27 |        | 政策、规划制定               | 4,050,000.00  |  |
| 28 |        | 自贸试验区工作经费             | 4,050,000.00  | 持续深化自贸试验区改革创新  |

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

| 序号 | 预算单位<br>代码 | 预算单位<br>名称 | 预算项目<br>名称 | 金额 | 功能分类<br>科目代码 | 功能分类<br>科目名称 | 政府经济<br>分类科目<br>代码 | 政府经济<br>分类科目<br>名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|
|----|------------|------------|------------|----|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------|------|----|

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：元

| 序号 | 科目编码 |    |    | 单位编码   | 采购项目         | 采购目录               | 购买服务内容 | 规格型号      | 数量    | 部门预算支出经济 |    | 政府预算支出经济 |    | 实施采购时间 | 预算金额          | 说明 |
|----|------|----|----|--------|--------------|--------------------|--------|-----------|-------|----------|----|----------|----|--------|---------------|----|
|    | 类    | 款  | 项  |        |              |                    |        |           |       | 类        | 款  | 类        | 款  |        |               |    |
| 1  |      |    |    |        | 合计           |                    |        |           | 46446 |          |    |          |    |        | 12,917,700.00 |    |
| 2  | 201  | 13 | 01 | 132    | 陕西省商务厅       |                    |        |           | 410   |          |    |          |    |        | 220,000.00    |    |
| 3  | 201  | 13 | 01 | 132001 | 陕西省商务厅机关     |                    |        |           | 410   |          |    |          |    |        | 220,000.00    |    |
| 4  | 201  | 13 | 01 |        | 日常公用经费       | A0901纸制文具及办公用品     |        | 纸笔等办公用品   | 200   | 302      | 01 | 502      | 01 | 9月份    | 40,000.00     |    |
| 5  | 201  | 13 | 01 |        | 日常公用经费       | A0902硒鼓、粉盒         |        | 硒鼓粉盒      | 200   | 302      | 01 | 502      | 01 | 9月份    | 80,000.00     |    |
| 6  | 201  | 13 | 01 |        | 日常公用经费       | C0403车辆及其他运输机械租赁服务 |        | 租车        | 10    | 302      | 01 | 502      | 01 | 9月份    | 100,000.00    |    |
| 7  | 201  | 13 | 02 | 132    | 陕西省商务厅       |                    |        |           | 46002 |          |    |          |    |        | 9,086,500.00  |    |
| 8  | 201  | 13 | 02 | 132001 | 陕西省商务厅机关     |                    |        |           | 46002 |          |    |          |    |        | 9,086,500.00  |    |
| 9  | 201  | 13 | 02 |        | 编制商务领域十四五规划  | C0899其他商务服务        |        | 待定        | 1     | 302      | 27 | 502      | 05 | 9月份    | 2,000,000.00  |    |
| 10 | 201  | 13 | 02 |        | 商务大宗印刷综合经费   | C081401印刷服务        |        | 册、本、张     | 46000 | 302      | 27 | 502      | 05 | 9月份    | 586,500.00    |    |
| 11 | 201  | 13 | 02 |        | 商务购买社会服务综合经费 | C0899其他商务服务        |        | 待定        | 1     | 302      | 27 | 502      | 05 | 9月份    | 6,500,000.00  |    |
| 12 | 201  | 13 | 50 | 132    | 陕西省商务厅       |                    |        |           | 11    |          |    |          |    |        | 2,200.00      |    |
| 13 | 201  | 13 | 50 | 132005 | 陕西省商务服务中心    |                    |        |           | 11    |          |    |          |    |        | 2,200.00      |    |
| 14 | 201  | 13 | 50 |        | 日常公用经费       | A0999其他办公消耗用品及类似物品 |        | 待定        | 11    | 302      | 01 | 505      | 02 | 9月份    | 2,200.00      |    |
| 15 | 201  | 13 | 99 | 132    | 陕西省商务厅       |                    |        |           | 23    |          |    |          |    |        | 3,609,000.00  |    |
| 16 | 201  | 13 | 99 | 132001 | 陕西省商务厅机关     |                    |        |           | 23    |          |    |          |    |        | 3,609,000.00  |    |
| 17 | 201  | 13 | 99 |        | 商务办公设备家具的购置  | A020201复印机         |        | 待定        | 2     | 310      | 02 | 503      | 06 | 9月份    | 58,000.00     |    |
| 18 | 201  | 13 | 99 |        | 商务办公设备家具的购置  | A020204多功能一体机      |        | 待定        | 6     | 310      | 02 | 503      | 06 | 9月份    | 24,000.00     |    |
| 19 | 201  | 13 | 99 |        | 商务办公设备家具的购置  | A0206180203空调机     |        | 待定        | 1     | 310      | 02 | 503      | 06 | 9月份    | 6,000.00      |    |
| 20 | 201  | 13 | 99 |        | 商务办公设备家具的购置  | A0601办公家具          |        | 待定        | 10    | 310      | 02 | 503      | 06 | 9月份    | 110,000.00    |    |
| 21 | 201  | 13 | 99 |        | 商务网络安全运行维护经费 | A02010202交换设备      |        | 核心交换机     | 1     | 310      | 07 | 503      | 06 | 9月份    | 20,000.00     |    |
| 22 | 201  | 13 | 99 |        | 商务网络安全运行维护经费 | A02010399其他安全设备    |        | WEB应用防护系统 | 1     | 310      | 07 | 503      | 06 | 9月份    | 130,000.00    |    |
| 23 | 201  | 13 | 99 |        | 自贸试验区工作经费    | C081401印刷服务        |        | 待定        | 1     | 302      | 02 | 502      | 01 | 9月份    | 101,000.00    |    |
| 24 | 201  | 13 | 99 |        | 自贸试验区工作经费    | C0899其他商务服务        |        | 待定        | 1     | 302      | 27 | 502      | 05 | 9月份    | 3,160,000.00  |    |

2021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（不含上年结转）

| 序号 | 单位编码   | 单位名称         | 2020年        |                     |              |            |            |         |            |              |              |              | 2021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          | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |            |        |            |            |         |            |          |            |
|    |        |              |              | 小计                  | 因公出国（境）费用    | 公务接待费      | 公务用车购置及运行费 |         |            |              |              |              | 小计                  | 因公出国（境）费用    | 公务接待费      | 公务用车购置及运行费 |         |            |              |              | 小计                  | 因公出国（境）费用  | 公务接待费  | 公务用车购置及运行费 |            |         |            |          |            |
|    |        |              |              |                     |              |            | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |              |              |              |                     |              |            | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费    |              |              |                     |            |        | 小计         | 公务用车购置费    | 公务用车运行费 |            |          |            |
| 1  |        | 合计           | 6,969,200.00 | 3,200,000.00        | 2,640,000.00 | 210,000.00 | 350,000.00 | 0.00    | 350,000.00 | 1,166,000.00 | 2,603,200.00 | 7,587,700.00 | 3,121,500.00        | 2,640,000.00 | 181,500.00 | 300,000.00 | 0.00    | 300,000.00 | 1,168,700.00 | 3,297,500.00 | 1,418,500.00        | -78,500.00 | 0.00   | -28,500.00 | -50,000.00 | 0.00    | -50,000.00 | 2,700.00 | 694,300.00 |
| 2  | 132    | 陕西省商务厅       | 6,969,200.00 | 3,200,000.00        | 2,640,000.00 | 210,000.00 | 350,000.00 | 0.00    | 350,000.00 | 1,166,000.00 | 2,603,200.00 | 7,587,700.00 | 3,121,500.00        | 2,640,000.00 | 181,500.00 | 300,000.00 | 0.00    | 300,000.00 | 1,168,700.00 | 3,297,500.00 | 1,418,500.00        | -78,500.00 | 0.00   | -28,500.00 | -50,000.00 | 0.00    | -50,000.00 | 2,700.00 | 694,300.00 |
| 3  | 132001 | 陕西省商务厅机关     | 6,969,200.00 | 3,190,000.00        | 2,640,000.00 | 200,000.00 | 350,000.00 | 0.00    | 350,000.00 | 1,166,000.00 | 2,603,200.00 | 7,586,200.00 | 3,120,000.00        | 2,640,000.00 | 180,000.00 | 300,000.00 | 0.00    | 300,000.00 | 1,168,700.00 | 3,297,500.00 | 1,427,000.00        | -70,000.00 | 0.00   | -20,000.00 | -50,000.00 | 0.00    | -50,000.00 | 2,700.00 | 694,300.00 |
| 4  | 132004 | 陕西省商务厅运行监测中心 | 5,000.00     | 5,000.00            | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 1,500.00     | 1,500.00            | 0.00         | 1,500.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | -3,500.00           | -3,500.00  | 0.00   | -3,500.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 5  | 132005 | 陕西省商务服务中心    | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00       | 0.00   | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00       |
| 6  | 132008 | 陕西省商务技能考评中心  | 5,000.00     | 5,000.00            | 0.00         | 5,000.00   | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00         | 0.00         | -5,000.00           | -5,000.00  | 0.00   | -5,000.00  | 0.00       | 0.00    | 0.00       | 0.00     | 0.00       |

单位：元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |             |    |
|--------------|--|-----------|------------|-------------|----|
| 项目名称         | 物业管理   |           |            |             |    |
| 主管部门         | 陕西省商务厅   |           |            |             |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 107.12    |            |             |    |
|              | 其中:财政拨款  | 107.12    |            |             |    |
|              | 其他资金   | 0         |            |             |    |
| 年度总目标        | 完成厅机关办公大楼、西五路办公楼层全年物业运维等支付,同时做好节能改造工作,为开展日常工作提供有力后勤保障。 |           |            |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标       | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标      | 物业服务面积     | 8104.78平方米  |    |
|              |  | 质量指标      | 保障日常工作正常开展 | 100%        |    |
|              |  | 时效指标      | 预算支出进度     | 11月底前完成     |    |
|              |  | 成本指标      | 办公用房物业管理费  | ≤0.05万元/每平方 |    |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 办公环境节能     | 得到改善        |    |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 部门工作人员满意度  | ≥90%        |    |

|          |                                     |         |          |            |      |
|----------|-------------------------------------|---------|----------|------------|------|
| 项目名称     | 专项购置                                |         |          |            |      |
| 主管部门     | 陕西省商务厅                              |         |          |            |      |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额:                            | 19.8    |          |            |      |
|          | 其中:财政拨款                             | 19.8    |          |            |      |
|          | 其他资金                                | 0       |          |            |      |
| 年度总目标    | 办公设备、家具更新,提升办公自动化方面管理能力,保障机关业务正常运转。 |         |          |            |      |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标     | 指标值        | 备注   |
|          | 产出指标                                | 数量指标    | 办公设备更新   | ≤30台       |      |
|          |                                     |         | 办公家具更新   | ≤20套       |      |
|          |                                     | 质量指标    | 验收合格率    | ≥95%       |      |
|          |                                     |         | 政府采购率    | ≥95%       |      |
|          |                                     |         | 采购完成率    | ≥95%       |      |
|          |                                     |         | 设备质量     | 达到国家安全保密标准 |      |
|          |                                     | 时效指标    | 采购物品到位时间 | 11月前       |      |
|          |                                     |         | 验收时间     | 11月前       |      |
|          |                                     |         | 安装使用时间   | 11月前       |      |
|          |                                     |         | 预算支出进度   | 10月底前完成    |      |
|          |                                     | 成本指标    | 政府采购节支率  | ≥0.3%      |      |
|          |                                     |         | 支出规模     | <上年预算      |      |
|          |                                     | 效益指标    | 社会效益指标   | 办公自动化      | 得到改善 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                           | 使用人员满意度 | ≥95%     |            |      |

|              |   |           |           |         |            |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|------------|
| 项目名称         | 出国出境  |           |           |         |            |
| 主管部门         | 陕西省商务厅  |           |           |         |            |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 264       |           |         |            |
|              | 其中: 财政拨款  | 264       |           |         |            |
|              | 其他资金  | 0         |           |         |            |
| 年度总目标        | 1. 开展商务领域的交流, 推动我省与出访国, 特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。<br>2. 开展贸易投资促进方面的活动, 提升我省在经贸发展方面的国际影响力。<br>3. 其他方面的外事活动。 |           |           |         |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标值     | 备注         |
|              | 产出指标  | 数量指标      | 出国出境交流人次  | ≤68人    |            |
|              |   |           | 出访团组      | ≤24人    |            |
|              |   |           | 出访天数      | ≤175天   |            |
|              |   |           | 出访国家      | ≥15个    | 不受疫情影响的前提下 |
|              |   | 质量指标      | 陕西形象      | 提升      |            |
|              |   | 时效指标      | 预算支出进度    | 12月底前完成 | 不受疫情影响的前提下 |
|              |   | 成本指标      | 支出规模      | ≤264万元  |            |
|              | 效益指标  | 社会效益指标    | 陕西外向度     | 明显提高    |            |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 出国出境人员满意度 | ≥90%    |            |



|              |  |         |            |         |      |
|--------------|--|---------|------------|---------|------|
| 项目名称         | 网络（设备）维护建设   |         |            |         |      |
| 主管部门         | 陕西省商务厅   |         |            |         |      |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 260.8   |            |         |      |
|              | 其中: 财政拨款   | 260.8   |            |         |      |
|              | 其他资金   | 0       |            |         |      |
| 年度总目标        | 1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。<br>2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。<br>3. 促进办公一体化, 提高工作效率。<br>4. 提高陕西商务领域的社会影响力。 |         |            |         |      |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标       | 指标值     | 备注   |
|              | 产出指标   | 数量指标    | 网络平台系统维护数量 | ≥10个    |      |
|              |  |         | 质量指标       | 政府采购率   | ≥95% |
|              |  | 系统验收合格率 |            | ≥90%    |      |
|              |  | 系统正常运行率 |            | ≥95%    |      |
|              |  | 故障响应率   |            | ≥90%    |      |
|              |  | 故障排除率   |            | ≥90%    |      |
|              |  | 时效指标    | 预算支出进度     | 11月底前完成 |      |
|              |  |         | 系统故障修复响应时间 | ≤4小时    |      |
|              |  |         | 系统运行维护响应时间 | ≤4分钟    |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标  | 公共主页点击量增长率 | ≥10%    |      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 使用人员满意度 | ≥85%       |         |      |

|              |  |              |             |         |    |
|--------------|--|--------------|-------------|---------|----|
| 项目名称         | 委托咨询业务   |              |             |         |    |
| 主管部门         | 陕西省商务厅   |              |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:   | 1792.1       |             |         |    |
|              | 其中:财政拨款  | 1792.1       |             |         |    |
|              | 其他资金   | 0            |             |         |    |
| 年度总目标        | <p>1. 拟在国内权威研究机构中选择一家, 委托其高质量编制《十四五商务发展规划》;</p> <p>2. 印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、贸易摩擦及WTO基础知识手册、《陕西对外投资合作》统计手册等等;</p> <p>2. 展会布展(酒博会、食博会、绿博会、青博会和兰博会5个地产品品牌展万; 京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会等);</p> <p>3. 委托第三方机构开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、商贸服务行业社会服务;</p> <p>4. 陕西省外资平台服务项目尾款</p> <p>5. 口岸协勤协检人员保障。</p> |              |             |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标        | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标   | 数量指标         | 印制手册指南及资料汇编 | ≥1万册    |    |
|              |  |              | 印制制式证明及凭证   | ≥1万份    |    |
|              |  |              | 印制其他文件资料等   | ≥1万份    |    |
|              |  |              | 分析评审等报告     | 10类     |    |
|              |  |              | 内外贸等评审项目    | 10个     |    |
|              |  |              | 展会布展        | 10个     |    |
|              |  |              | 课题研究        | 5个      |    |
|              |  | 质量指标         | 研究课题评审合格率   | ≥95%    |    |
|              |  |              | 印刷品合格率      | ≥95%    |    |
|              |  |              | 展会布展合格率     | ≥95%    |    |
|              |  |              | 评审数据准确率     | ≥95%    |    |
|              |  | 时效指标         | 预算支出进度      | 12月底前完成 |    |
|              |  |              | 按工作计划完成印刷   | ≤10个工作日 |    |
| 课题研究及评审提交报告  | ≤10个工作日  |              |             |         |    |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 口岸协勤协检人员保障   | 到位          |         |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 实施部门对提供服务满意度 | ≥90%        |         |    |

|              |   |               |                |            |    |
|--------------|---|---------------|----------------|------------|----|
| 项目名称         | 履职专项业务经费  |               |                |            |    |
| 主管部门         | 陕西省商务厅  |               |                |            |    |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 4048.47       |                |            |    |
|              | 其中:财政拨款   | 4048.47       |                |            |    |
|              | 其他资金  | 0             |                |            |    |
| 年度总目标        | 1.持续深化自贸试验区改革创新;<br>2.全力推动外经贸高质量发展;<br>3.全面促进市场消费回升;<br>4.切实抓好商务领域安全生产。 |               |                |            |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标          | 三级指标           | 指标值        | 备注 |
|              | 产出指标  | 数量指标          | 举办会议的次数        | ≥35次       |    |
|              |   |               | 举办培训的次数        | ≥40次       |    |
|              |   |               | 对外宣传报道的次数      | ≥20次       |    |
|              |   |               | 出台有关办法或实施意见    | ≥5个        |    |
|              |   |               | 开展调研的次数        | ≥15次       |    |
|              |   | 质量指标          | 完成全省内外贸发展工作的质量 | ≥90%       |    |
|              |   | 时效指标          | 宣传任务完成情况       | ≥90%       |    |
|              | 成本指标  | 节约财政资金,严格标准支出 | 不超预算开支         |            |    |
|              | 效益指标  | 社会效益指标        | 转变政府职能,改善投资环境, | 完善工作机制     |    |
|              |   |               | 抓好援藏及商务扶贫工作    | 继续巩固脱贫攻坚成果 |    |
|              |   | 可持续影响指标       | 改善优化营商环境       | 显著提升       |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标     | 企业满意度          | ≥85%       |    |

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 |  | 陕西省商务厅   |             |                  |  |
|----------|--|----------|-------------|------------------|--|
| 任务名称     | 主要内容   | 预算金额(万元) |             |                  |  |
|          |  | 总额       | 财政拨款        | 其他资金             |  |
| 任务1      | 保障人员经费和机关正常运转  | 4671.62  | 4671.62     |                  |  |
| 任务2      | 保障机关各类专项业务的有序开展实施  | 2443.82  | 2443.82     |                  |  |
| 任务3      | 按照省委省政府的决策部署, 深入落实高质量发展要求和新发展理念, 以推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局为总目标, 扎实推进自贸试验区改革创新, 优化提升开放平台, 深度融入共建“一带一路”大格局, 推动外经贸高质量发展, 提升招商引资质量水平, 全面促进市场消费回升提质, 加快构筑内陆地区效率高、成本低、服务优的国际贸易通道, 为打造内陆改革开放高地, 奋力谱写新时代陕西追赶超越新篇章作出应有贡献。用足用好各类省级专项资金。 | 4048.47  | 4048.47     |                  |  |
| 金额合计     |  | 11163.91 | 11163.91    |                  |  |
| 年度总体目标   | 目标1: 深化自贸试验区改革创新;<br>目标2: 推动外经贸高质量发展;<br>目标3: 提高招商引资精准性有效性;<br>目标4: 推进开放平台优化提升;<br>目标5: 促进城乡消费市场扩容提质。  |          |             |                  |  |
| 年度绩效指标   | 一级指标   | 二级指标     | 指标内容        | 指标值              |  |
|          | 产出指标   | 数量指标     | 举办会议的次数     | ≥35次             |  |
|          |  |          | 举办培训的次数     | ≥40次             |  |
|          |  |          | 对外宣传报道的次数   | ≥20次             |  |
|          |  |          | 出台有关办法或实施意见 | ≥5个              |  |
|          |  | 质量指标     | 预算编制        | 全口径反映            |  |
|          |  |          | 预算执行        | ≥97%             |  |
|          |  |          | 购置的办公设置合格率  | >95%             |  |
|          |  | 时效指标     | 信息化系统建设合格率  | >99%             |  |
|          |  |          | 向下属单位下达预算   | 在省财政厅批复部门预算后20日内 |  |
|          |  | 成本指标     | 支出进度        | ≥90%             |  |
|          | 节约财政资金, 严格标准支出   |          | 不超预算开支      |                  |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   | 严格采购价格      | 不超预算与合同开支        |  |
|          |  |          | 进出口增长       | 8%左右             |  |
|          |  |          | 社会消费品零售总额增长 | 7%左右             |  |
|          |  |          | 实际利用外资增长    | 12%左右            |  |
| 社会效益指标   |  | 实际引进内资增长 | 12%左右       |                  |  |
|          | 外向度  | 明显提高     |             |                  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 自贸区建设经验  | 示范推广        |                  |  |
|          |  | 营商环境     | 明显好转        |                  |  |
|          |  | 政策咨询答复   | ≤3个工作日      |                  |  |
|          |  | 服务对象满意度  | ≥85%        |                  |  |

表16

2021年省级专项资金总体绩效目标申报表

| 专项资金名称              |  | 省级商贸流通专项资金              |                     |   |        |      |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|---|--------|------|
| 主管部门                |  | 陕西省商务厅                  |                     | 实施期限  | 2021年度 |      |
| 资金金额<br>(万元)        | 实施期资金总额:   |                         | 9000                | 年度资金总额:   |        | 9000 |
|                     | 其中:财政拨款  |                         | 9000                | 其中:财政拨款   |        | 9000 |
|                     | 其他资金   |                         |                     | 其他资金  |        |      |
| 总体目标                | 实施期总目标   |                         |                     | 年度目标  |        |      |
|                     | <p>目标1: 支持有条件的地方建设电子商务专业园区, 引进知名电商企业入驻, 促进集聚发展。</p> <p>目标2: 促进夜间市场繁荣, 更好的满足人民群众品质化、多元化、便利化消费需求, 推动消费市场持续增长, 努力形成经济发展新动能, 进一步增强人民群众的获得感、幸福感。</p> <p>目标3: 着力营造开放、有序、活跃、安全的夜间经济环境, 发展布局合理、功能完善、业态多元、管理规范的夜间经济格局, 培育夜间观光游憩、特色餐饮、时尚购物、文化体验、健身娱乐五维夜间消费产业体系。</p> <p>目标4: 以步行街改造提升建设为切入点, 优化消费供给, 繁荣城市经济, 提升城市消费, 更好满足城乡居民品质化、多层次、多样化消费需求。</p> <p>目标5: 发挥城市主体作用, 通过试点示范, 着力营造畅通、有序、活跃、安全的步行街消费环境, 形成布局合理、业态多元、功能完善、管理规范的步行街发展格局, 增强商旅文融合效应, 促进商品和服务消费聚集, 提升城市知名度和影响力。</p> <p>目标6: 拉动产业发展, 促进消费增长, 达到具有一定吸引力</p> <p>目标7: 支持城市标准化菜市场建设, 方便区域内居民日常生活, 提供蔬菜便民服务, 缓解就业压力</p> <p>目标8: 支持农产品流通企业产后商品化处理设施建设, 提高农产品商品化处理和错峰销售能力, 鼓励发展农产品冷链物流等。</p> |                         |                     | <p>目标1: 电子商务企业入驻率符合预期目标, 园区发展前景良好, 效益预期较高。</p> <p>目标2: 在区域电子商务发展和电商扶贫方面带动作用明显</p> <p>目标3: 夜间经济示范项目有鲜明的经营特色, 商品或服务集聚度高, 营业时间在18:00至次日6:00之间不少于6小时。</p> <p>目标4: 示范带动作用明显, 管理制度和管理措施健全, 环境卫生、公共秩序、食品安全、经营服务等实行统一管理。通过加强管理创建服务品牌, 提高特色街区的知名度和吸引力。</p> <p>目标5: 步行街改造提升项目具有鲜明的运营特征, 品牌特色商品和服务集聚度高, 经营商品或提供服务的店铺数量或营业面积占试点步行街店铺数或营业面积的70%以上。</p> <p>目标6: 示范带动作用明显, 通过试点先行、分批推进, 在全省形成一批具有一定影响力的高品质步行街。管理制度和管理措施健全, 推动形成环境卫生、公共秩序、食品安全、经营服务</p> <p>目标7: 支持标准化菜市场建设, 带动社会资本投入, 增加就业岗位。</p> <p>目标8: 支持建设改造具有产后商品化处理功能的产地集配中心、冷库、产地仓等设施, 配备产后清洗、加工、预冷、烘干、质检、分级、包装、冷藏等设备。</p> |        |      |
| 年度绩效指标              | 产出指标   | 数量指标                    | 指标1: 支持农贸市场建设       | ≥8个   |        |      |
|                     |  |                         | 指标2: 支持农产品流通冷链供应链企业 | ≥10家  |        |      |
|                     |  |                         | 指标3: 支持步行街改造提升建设项目  | ≥5条   |        |      |
|                     |  |                         | 指标4: 支持夜间经济建设项目     | ≥7条   |        |      |
|                     |  |                         | 指标5: 支持电商园区建设项目     | ≥5家   |        |      |
|                     |  |                         | 指标6: 支持标准化菜市场建设项目   | ≥8家   |        |      |
|                     |  |                         | 指标7: 支持品牌连锁便利店建设项目  | ≥8家   |        |      |
|                     |  |                         | 指标8: 支持陕菜品牌建设项目     | ≥5家   |        |      |
|                     |  | 质量指标                    | 指标1: 项目实施年度完成率      | ≥95%  |        |      |
|                     |  |                         | 指标2: 园区线上交易规模年均增速   | ≥20%  |        |      |
|                     | 时效指标   | 指标3: 夜间(18:00-6:00)营业时间 | ≥6小时                |   |        |      |
|                     |  | 指标: 以奖代补资金占总投资额比率       | ≤30%                |   |        |      |
|                     |  | 成本指标                    | 指标: 单个企业项目支持金额      | ≤100万元  |        |      |
|                     | 效益指标   | 社会效益指标                  | 指标1: 项目实施企业年度销售额增速  | ≥5%   |        |      |
|                     |  |                         | 指标2: 新增就业岗位         | ≥3000人  |        |      |
| 指标3: 入园企业带动贫困户均增收金额 |  |                         | ≥1000元              |   |        |      |
| 经济效益指标              | 指标: 带动社会资本投入   | ≥100000万元               |                     |   |        |      |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标  | 指标1: 项目所在地抽样调查群众满意度     | ≥90%                |   |        |      |
|                     |  | 指标2: 项目实施企业总体满意度        | ≥90%                |   |        |      |

| 专项资金名称       |  | 省级外经贸发展促进专项资金                  |                       |  |       |
|--------------|--|--------------------------------|-----------------------|--|-------|
| 主管部门         |  | 省商务厅                           |                       | 实施期限   | 2021年 |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额                        | 9900                  | 年度资金总额   | 9900  |
|              |  | 其中：财政拨款                        | 9900                  | 其中：财政拨款  | 9900  |
|              |  | 其他资金                           |                       | 其他资金   |       |
| 总体目标         | 实施期总目标   |                                |                       | 年度目标   |       |
|              | 目标1：支持企业参加重点国际展会、境内国际性展会。<br>目标2：支持企业参加进口博览会，积极开展进口商品进超市活动。<br>目标3：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保，利用出口信用保险扩大出口。<br>目标4：支持我省企业开拓国际工程市场，转型升级向高质量发展；支持我省企业在一带一路沿线开展投资合作，参与境外园区建设。 |                                |                       | 目标1：支持企业参加重点国际展会、境内国际性展会。<br>目标2：支持企业参加进口博览会，积极开展进口商品进超市活动。<br>目标3：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保，利用出口信用保险扩大出口。<br>目标4：支持我省企业开拓国际工程市场，转型升级向高质量发展；支持我省企业在一带一路沿线开展投资合作，参与境外园区建设。 |       |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标                           | 指标内容                  | 指标值  | 备注    |
|              | 产出指标   | 数量指标                           | 全省进出口额增长              | ≥3%  |       |
|              |  |                                | 对外承包工程合同额             | 20亿美元  |       |
|              |  |                                | 境外企业累计投资额             | 63.5亿美元  |       |
|              |  |                                | 支持企业参加重点展会活动开拓国际市场项目数 | ≥100   |       |
|              |  |                                | 进口贴息补助企业数量            | ≥30  |       |
|              |  |                                | 外贸新业态补助项目数            | ≥10  |       |
|              |  |                                | 确保外贸稳增长补助企业数          | ≥30  |       |
|              |  |                                | 出口信用保险补助企业数量          | ≥100   |       |
|              |  |                                | 全省外贸依存度               | 增加0.5%   |       |
|              |  |                                | 质量指标                  | 制定资金使用细则   | 是     |
|              | 资金使用合规   | 100%                           |                       |  |       |
|              | 带动效应   | 带动贸易和产业发展                      |                       |  |       |
|              | 结构优化   | 高端市场业务增加                       |                       |  |       |
|              | 时效指标   | 预算资金执行率                        | 100%                  |  |       |
|              |  | 预算拨付及时性                        | 及时                    |  |       |
|              | 成本指标   | 单个企业项目支持金额                     | ≤200万元                |  |       |
|              |  | 建立完善的资金管理与监管制度                 | 是                     |  |       |
|              | 效益指标   | 经济效益指标                         | 对外承包工程营业额             | 18亿美元  |       |
|              |  |                                | 对外投资额                 | 4亿美元   |       |
| 外派劳务人数       |  |                                | 2500人                 |  |       |
| 社会效益指标       |  | 项目实施是否受公众关注，申报项目的企业和单位参与程度     | 良好                    |  |       |
|              |  | 支持援外项目数量                       | ≥5个                   |  |       |
| 生态效益指标       |  | 选择专项资金支持项目时考虑节能与环保的因素          | 100%                  |  |       |
| 可持续影响指标      |  | 外贸企业备案数                        | 增加500家                |  |       |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 培训人数                           | 800人                  |  |       |
|              |  | 项目申报单位对项目审核过程、审核结果以及资金拨付进程的满意度 | ≥95%                  |  |       |

|              |   |            |                        |   |            |
|--------------|---|------------|------------------------|---|------------|
| 专项资金名称       |   | 省级招商引资专项资金 |                        |   |            |
| 主管部门         |   | 陕西省商务厅     |                        | 实施期限  | 2021-2025年 |
| 资金金额<br>(万元) | 实施期资金总额:  | 6600万      |                        | 年度资金总额:   | 6600万      |
|              | 其中:财政拨款   | 6600万      |                        | 其中:财政拨款   | 6600万      |
|              | 其他资金  |            |                        | 其他资金  |            |
| 总体目标         | 实施期总目标  |            |                        | 年度目标  |            |
|              | <p>目标1:“十四五”时期,预期实际利用外资年均增长13%左右,2025年突破153亿美元,五年累计达到608亿美元;实际引进内资年均增长12%左右,2025年突破1.9万亿元,五年累计达到7.69万亿元。</p> <p>目标2:促进陕西省经济快速发展,提升陕西省对外开放水平,坚持吸收外资与引进内资并重,大力引进外商投资,吸纳全球要素特别是加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,加快培育国际合作和竞争新优势。</p> <p>目标3:发挥“丝博会”“农高会”等平台作用,更大规模地引进省外资金与项目,增强我省经济发展的内生动力。</p> |            |                        | <p>目标1:办好第五届丝博会、陕西—长三角地区经济合作活动、陕西—粤港澳大湾区经济合作活动周等重点经贸合作活动;</p> <p>目标2:开展国际产能合作,境内、外设立国际产业园等项目产业链包装,开展全球招商;</p> <p>目标3:2021年达到实际利用外资94亿美元,引进内资1.2万亿元。</p> |            |
| 年度绩效指标       | 一级指标  | 二级指标       | 指标内容                   | 指标值   | 备注         |
|              | 产出指标  | 数量指标       | 组织开展省级以上(含)重大经贸合作活动批次  | ≥10批次   |            |
|              |   |            | 支持市本级(开发区)开展重大经贸合作活动批次 | ≥30批次   |            |
|              |   |            | 签订投资合同                 | ≥1000个  |            |
|              |   |            | 签订投资金额                 | ≥1.5万亿元   |            |
|              |   | 成本指标       | 建设数字化平台、基础类建设项目        | ≥15个  |            |
|              |   |            | 支持省本级开展招商引资工作经费        | 3140万元  |            |
|              |   |            | 支持各市(区)开展招商引资工作经费      | 3460万元  |            |
|              |   |            | 质量指标                   | 吸引世界500强、国内500强企业   | ≥5家        |
|              | 吸引总部经济、研究所  | ≥5家        |                        |   |            |
|              | 重点签约项目开工建设率   | ≥70%       |                        |   |            |
|              | 重点签约项目投资占固定资产投资比率   | ≥33%       |                        |   |            |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 签约项目履约率                | ≥85%  |            |
|              |   |            | 利用外资                   | ≥94亿美元  |            |
|              |   | 社会效益指标     | 引进内资                   | ≥1.2万亿元   |            |
|              |   |            | 签订投资金额同比增速             | ≥5%   |            |
| 可持续影响指标      | 省领导带头外出招商,引资引智引技并重  | ≥4次        |                        |   |            |
| 满意度指标        | 服务对象满意度   | ≥85%       |                        |   |            |
| 服务对象满意度指标    | 各市(区)招商主管部门满意度  | ≥90%       |                        |   |            |