

**中国国际贸易促进委员会陕西省分会**  
**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

## **(一) 部门主要职责**

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、2021 年度部门工作任务

2021 年，省贸促会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求，充分发挥“亦官亦民”优势，积极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，聚焦打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局，积极破解开放不足突出短板，不断巩固和深化贸促系统深化改革成果，进一步把活动做实、系统做强，服务做优，奋力开创贸促事业高质量发展新局面，为陕西追赶超越发展作出更大贡献。

## 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

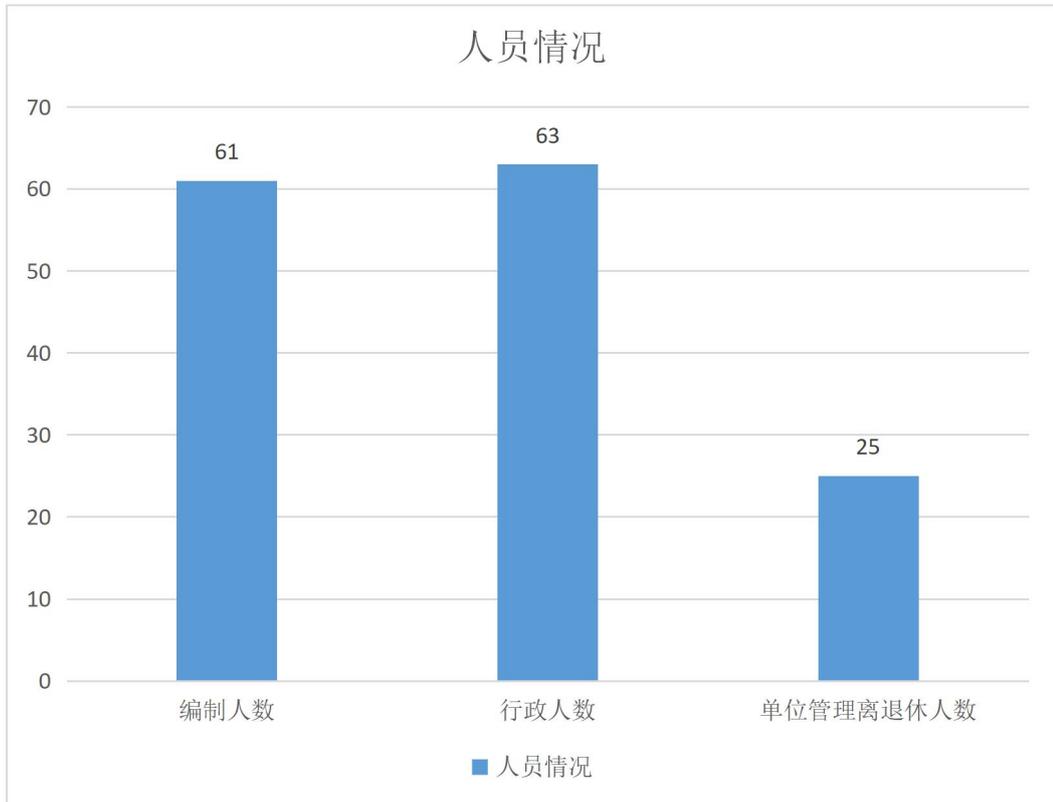
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会陕西省分会本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，实有人员 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）。

单位：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 2573.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2573.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 10.14 万元，主要原因是中人职业年金记实，人员经费住房公

积金基数及在职人员工资，增长养老、医疗等社会统筹社保缴费增加等；2021年本部门预算支出 2573.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2573.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 10.14 万元，主要原因是中人职业年金记实，人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹社保缴费增加等。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2573.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2573.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 10.14 万元，主要原因是中人职业年金记实，人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹社保缴费增加等；2021 年本部门财政拨款支出 2573.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2573.51 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 10.14 万元，主要原因是中人职业年金记实，人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹社保缴费增加等。

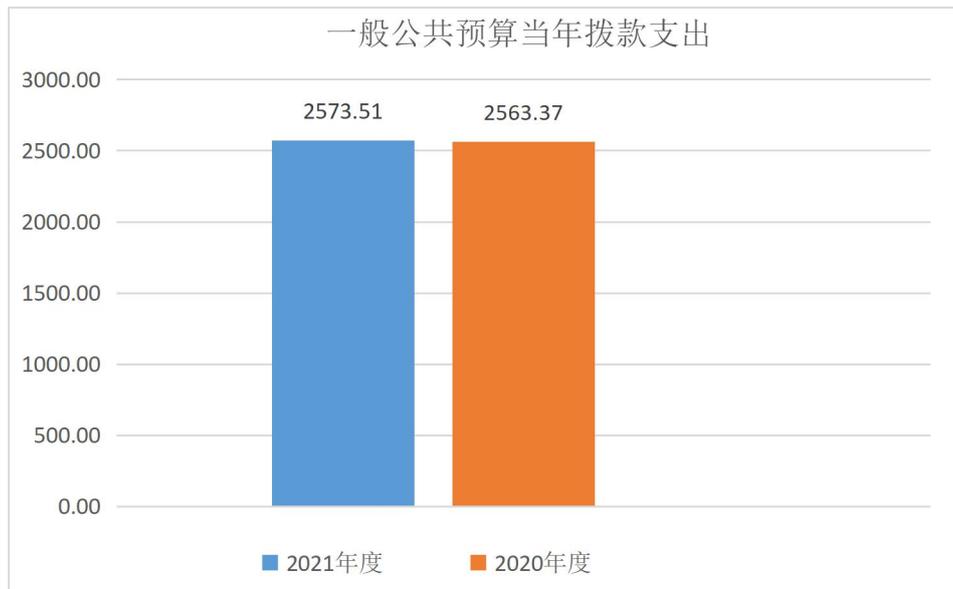
## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 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拨款支出 2573.51 万元，

较上年增加 10.14 万元,主要原因是中人职业年金记实, 人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长, 养老、医疗等社会统筹社保缴费增加等。

单位: 万元



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2573.51 万元,其中:

(1) 行政运行 (2012901) 1137.39 万元,较上年增加 94.41 万元,原因是中人职业年金记实 11.80 万元,人员增加在职人员工资增长, 养老、医疗等社会统筹经费增加 82.61 万元;

(2) 一般行政管理事务 (2012902) 1312.04 万元,较上年减少 8.46 万元, 原因是根据省财政厅要求压减经费开支;

(3) 培训支出 (2050803) 16.56 万元,较上年减少 2.44

万元，原因是控制了培训项目支出，严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制；

(4)行政事业单位离退休(2080501)14.72万元,较上年减少0.7万元,原因是离退休人员公用经费变化;

(5)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)11.80万元,较上年增加11.80万元,原因是2021年新增省财政核定中人职业年金记实;

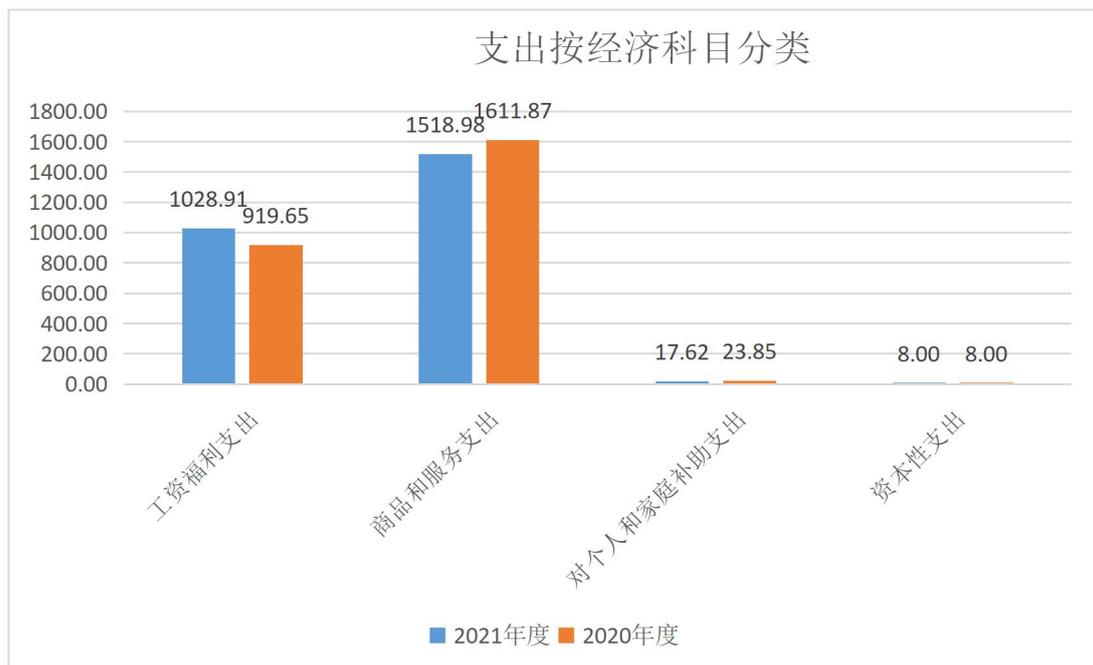
(6)住房公积金(2210201)81万元,较上年增加27.53万元,原因是2021年住房公积金缴纳基数增加。

### 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2573.51万元,其中:

单位：万元



工资福利支出（301）1028.91万元，较上年增加109.26万元，原因是中人职业年金记实11.80万元，人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长养老、医疗等社会统筹社保缴费增加97.46万元；

商品和服务支出（302）1518.98万元，较上年减少92.89万元，原因是减少2020年一次性专项业务费阿联酋世博会陕西周经费95万元；

对个人和家庭的补助支出（303）17.62万元，较上年减少6.23万元，原因是2021年降温费列支在其他工资福利支出；

资本性支出（310）8万元，与上年一致，原因是根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出2573.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）1028.91万元，较上年增加109.26万元，原因是中人职业年金记实11.80万元，人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长养老、医疗等社会统筹社保缴费增加97.46万元；

机关商品和服务支出（502）1518.98万元，较上年减少92.89万元，原因是减少2020年一次性专项业务费阿联

酋世博会陕西周经费 95 万元；

机关资本性支出（一）（503） 8.00 万元，与上年一致，原因是根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具等。

对个人和家庭的补助支出（509） 17.62 万元，较上年减少 6.23 万元，原因是 2021 年降温费列支在其他工资福利支出。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 112.70 万元，与上年一致，主要原因是对“三公”经费从总

量上进行了控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理支出。其中出国（境）经费 82.70 万元，与上年无变化，主要原因是我会按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费 10 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行维护费从总量进行控制。公务用车购置费 0 万元，与上年一致，主要原因是 2020 年底，本部门未申报公务用车购置计划。

本部门无 2020 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

2021 年会议费预算 96.65 万元，较上年增加 57.65 万元（147.82%），主要原因是 2021 年度计划召开两年一届的省政府高级经济顾问会议。

2021 年培训费预算 16.56 万元，较上年减少 2.44 万元（12.84%），主要原因是控制了培训项目支出，严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

## 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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。根据 2020 年底公车保有情况，2021 年未计划购置车辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 731 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 723 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2573.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 145.00 万元，较上年增加 24.86 万元，主要原因是单位人员数量增加，经费总额对应增加。

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维护费和公务接待费。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。

#### 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

保密审查情况：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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	25735100.00	一、财政拨款	25735100.00	一、财政拨款	25735100.00	一、财政拨款	25735100.00
1、一般公共预算拨款	25735100.00	1、一般公共服务支出	24494283.60	1、人员经费和公用经费支出	12515100.00	1、机关工资福利支出	10289113.60
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10289113.60	2、机关商品和服务支出	15189770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2049770.00	3、机关资本性支出（一）	80000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	178216.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	165600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13220000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	265216.40	(2)商品和服务支出	13140000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	176216.40
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	80000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	810000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	25735100.00	<b>本年支出合计</b>	25735100.00	<b>本年支出合计</b>	25735100.00	<b>本年支出合计</b>	25735100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	25735100.00	<b>支出总计</b>	25735100.00	<b>支出总计</b>	25735100.00	<b>支出总计</b>	25735100.00

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

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	25,735,100.00	11,065,090.00	1,450,010.00	13,220,000.00	
201	一般公共服务支出	24,494,283.60	10,005,873.60	1,368,010.00	13,120,400.00	
20129	群众团体事务	24,494,283.60	10,005,873.60	1,368,010.00	13,120,400.00	
2012901	行政运行	11,373,883.60	10,005,873.60	1,368,010.00		
2012902	一般行政管理事务	13,120,400.00			13,120,400.00	
205	教育支出	165,600.00		66,000.00	99,600.00	
20508	进修及培训	165,600.00		66,000.00	99,600.00	
2050803	培训支出	165,600.00		66,000.00	99,600.00	
208	社会保障和就业支出	265,216.40	249,216.40	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	265,216.40	249,216.40	16,000.00		
2080501	行政单位离退休	147,216.40	131,216.40	16,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,000.00	118,000.00			
221	住房保障支出	810,000.00	810,000.00			
22102	住房改革支出	810,000.00	810,000.00			
2210201	住房公积金	810,000.00	810,000.00			

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			25,735,100.00	11,065,090.00	1,450,010.00	13,220,000.00	
301	工资福利支出			10,289,113.60	10,289,113.60			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,123,731.10	3,123,731.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,112,177.08	2,112,177.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,626,890.00	1,626,890.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10,180.80	10,180.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	849,724.64	849,724.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,000.00	810,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	618,409.98	618,409.98			
302	商品和服务支出			15,189,770.00	599,760.00	1,450,010.00	13,140,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	890,135.82		462,635.82	427,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	270,000.00		50,000.00	220,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	850,000.00		150,000.00	700,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	827,000.00			827,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	110,000.00		60,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	966,450.00		100,000.00	866,450.00	
30216	培训费	50203	培训费	165,600.00		66,000.00	99,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,430,000.00			8,430,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,374.18		95,374.18		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	599,760.00	599,760.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,665,450.00		166,000.00	1,499,450.00	
303	对个人和家庭的补助			176,216.40	176,216.40			
30301	离休费	50905	离退休费	131,216.40	131,216.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,000.00	45,000.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	80,000.00			80,000.00	

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

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
**	**	**	**	**	**
	合计	12,515,100.00	11,065,090.00	1,450,010.00	
201	一般公共服务支出	11,373,883.60	10,005,873.60	1,368,010.00	
20129	群众团体事务	11,373,883.60	10,005,873.60	1,368,010.00	
2012901	行政运行	11,373,883.60	10,005,873.60	1,368,010.00	
205	教育支出	66,000.00		66,000.00	
20508	进修及培训	66,000.00		66,000.00	
2050803	培训支出	66,000.00		66,000.00	
208	社会保障和就业支出	265,216.40	249,216.40	16,000.00	
20805	行政事业单位养老	265,216.40	249,216.40	16,000.00	
2080501	行政单位离退	147,216.40	131,216.40	16,000.00	
2080506	机关事业单位	118,000.00	118,000.00		
221	住房保障支出	810,000.00	810,000.00		
22102	住房改革支出	810,000.00	810,000.00		
2210201	住房公积金	810,000.00	810,000.00		

表8

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

单位：元

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			12,515,100.00	11,065,090.00	1,450,010.00	
301	工资福利支出			10,289,113.60	10,289,113.60		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,123,731.10	3,123,731.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,112,177.08	2,112,177.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,626,890.00	1,626,890.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10,180.80	10,180.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	849,724.64	849,724.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,000.00	118,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	840,000.00	840,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	810,000.00	810,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	618,409.98	618,409.98		
302	商品和服务支出			2,049,770.00	599,760.00	1,450,010.00	
30201	办公费	50201	办公经费	462,635.82		462,635.82	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00		100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	66,000.00		66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	95,374.18		95,374.18	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	599,760.00	599,760.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166,000.00		166,000.00	
303	对个人和家庭的补助			176,216.40	176,216.40		
30301	离休费	50905	离退休费	131,216.40	131,216.40		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	45,000.00	45,000.00		

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,220,000.00	
159	陕西省贸促会	13,220,000.00	
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	13,220,000.00	
	通用项目	907,000.00	
	出国出境	827,000.00	
	境外展销（出国境）	827,000.00	
	专项购置	80,000.00	
	办公设备购置	80,000.00	
	专用项目	12,313,000.00	
	出口业务管理	1,000,000.00	
	境外展销经费	1,000,000.00	
	对外协调及展会管理	10,813,000.00	
	“一带一路”经贸展销经费补	1,200,000.00	
	纠纷预防与争端解决费用	410,000.00	
	跨国采购会议	4,100,000.00	
	全球秦商大会经费	720,000.00	
	商事认证工作	500,000.00	
	省贸促会“十四五”规划编制	300,000.00	
	省政府高级经济顾问会议	1,200,000.00	
	投资促进活动经费	250,000.00	
	招商引资经费	2,133,000.00	
	分支机构及会员管理	500,000.00	
	系统建设经费	500,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				15						7,310,000.00	
201	29	02	159	陕西省贸促会				15						7,310,000.00	
201	29	02	159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会				15						7,310,000.00	
201	29	02		”一带一路“经贸展销经费补助	C0602展览服务	大型展览		1	302	27	502	05	9月份	1,000,000.00	
201	29	02		办公设备购置	A02010104台式计算	联想		4	310	02	503	06	9月份	24,000.00	
201	29	02		办公设备购置	A0201080301通用应	应用软件		1	310	02	503	06	9月份	10,000.00	
201	29	02		办公设备购置	A0206180203空调机	空调挂机		2	310	02	503	06	9月份	6,000.00	
201	29	02		办公设备购置	A0601办公家具	办公家具		1	310	02	503	06	9月份	40,000.00	
201	29	02		境外展销经费	C0602展览服务	待定		1	302	27	502	05	9月份	900,000.00	
201	29	02		跨国采购会议	C0602展览服务	大型展览		1	302	27	502	05	9月份	4,100,000.00	
201	29	02		商事认证工作	C0899其他商务服务	待定		1	302	27	502	05	9月份	500,000.00	
201	29	02		省政府高级经济顾问会议	C060101大型会议服	待定		1	302	27	502	05	9月份	600,000.00	
201	29	02		省政府高级经济顾问会议	C081401印刷服务	待定		1	302	02	502	01	9月份	80,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C081401印刷服务	资料印刷		1	302	02	502	01	9月份	50,000.00	



表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00万元		
		其中:财政拨款	8.00万元		
		其他资金			
总体目标	根据对行政事业单位资产管理的有关规定,以及本年度实际情况,制定本年度办公购置计划,通过政府采购途径购置设备,为职工的工作提供保障。				
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	购置设施设备数量	8台/批	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
			政府采购率	≥100%	
			采购完成率	≥100%	
			设备质量	达到国家标准/技术参数	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	
			验收时间	9月前	
			安装使用时间	9月前	
			预算支出进度	9月底前完成	
		成本指标	预算控制数	8万元	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	82.70万元		
		其中:财政拨款	82.70万元		
		其他资金			
总体目标	按照省委省政府的要求,积极配合有关部门参与在中亚地区和非洲的陕西产业园区建设。积极组织企业赴中亚、东南亚和非洲进行项目考察,促成更多的产能合作项目。认真开展境外工商界特别是中亚地区国家工商会的邀请工作。完善机制联络办公室工作制度,加强与沿线国家和地区商协会机构的日常联络,推动务实合作,使机制有活力、有吸引力。				
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	组织出访人数	≥13人	
			组织出访团组数量	≥5个	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	成本控制数	82.7万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥7个国家	
		可持续影响指标	为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	
			服务参团人员	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		出口业务管理			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00万元		
		其中:财政拨款	100.00万元		
		其他资金			
总体目标	强化对外联络工作,为贸易投资促进奠定基础,主动邀请境外商协会和重点企业来陕考察、洽谈合作。高度重视组织企业参加国际展会、论坛和境外项目洽谈对接活动。积极策划组织好省领导高访配套经贸活动。按照省上统一部署,及早准备,精心组织,确保省领导出访有关配套经贸活动顺利举办。实现我省工业品、农产品、文化产品签订出口贸易协定,促成出口合同。				
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	召开境外推介会	≥5场	
			举办推介会国家地区数量	≥5个	
			参加推介会企业数量	≥30个	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	100万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥5个国家	
		可持续影响指标	较好地在境外扩大陕西的知名度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		对外协调及展会管理			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,081.30万元		
		其中:财政拨款	1,081.30万元		
		其他资金			
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求,充分发挥“亦官亦民”优势,积极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,聚焦打造内陆改革开放高地,深度融入共建“一带一路”大格局,积极破解开放不足突出短板,不断巩固和深化贸促系统深化改革成果,进一步把活动做实、系统做强,服务做优,办好跨国采购会、“一带一路”特色展、省政府高级经济顾问会议等展会,为陕西追赶超越发展作出更大贡献。				
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	境内外经贸洽谈会次数	≥3场	
			秦商大会拟签约金额	≥30亿	
			秦商大会征集项目	500个	
			组织商事法律培训	≥2场	
			组织商法培训参加人数	≥120人	
			组织商法课题研究	≥1个	
			组织顾问会议	≥1次	
			参加顾问会人数	≥200人	
			举办自贸协定专项培训	≥4场	
			赴企业核查商事认证相关证明书	≥2次	
			组织课题研究	≥1个	
			邀请境外客商来陕考察次数	≥4次	
			组织走访调研	≥12市县	
			组织走访调研人数	≥60人次	
			举行专家座谈会	≥1次	
			世博会展览面积	3000平方米	
			世博会展位数量	100个	
			世博会陕西经贸文化推介洽谈会	1场	
			世博会观众数量	≥10000人次	
			秦商大会邀请参会代表数量	≥500人	
	秦商大会召开活动	≥10场			
	秦商大会开幕式人数	≥1000人			
	质量指标	申办区域优惠原产地证书当日办结率	≥95%		
		“十四五”规划编制	成文印发		
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前		
		秦商大会2020年12月至2021年7月筹备	100%		
秦商大会2021年5月召开		100%			
成本指标	成本控制数	1081.3万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥5个国家	
			促进全省开放型经济高质量发展	有效提升	
			组织产业专题会议，赴开发区参观考察	≥1个开发区	
		社会效益指标	为陕西企业与经济谋求更广阔的贸易发展空间	有效提升	
			扩大我省经济交流影响力	≥2个省或直辖市	
			提升服务全省企业质效	≥12个市	
			扩大秦商影响力	≥10国家或地区	
			世博会让世界了解陕西	广泛宣传	
			促进“三个经济”发展	有效促进	
		可持续影响指标	较好地在国外扩大陕西的知名度	≥1年	
			为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	有效提升	
			听取顾问单位意见建议，宣传推介陕西	≥1年	
			持续加强预警平台建设能力	持续加强预警平台建设能力	
			为全球秦商搭建合作平台	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%
	服务政府相关部门			≥90%	
	主流新闻媒体			≥90%	
	服务来陕考察企业			≥95%	
	参会代表满意度			≥95%	
	特色展各地市支会满意度			≥95%	
服务预警点企业	≥95%				
服务调研课题部门	≥95%				
顾问代表满意率	≥95%				
服务来办理证书企业	≥95%				
服务本地涉外业务企业	≥95%				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

项目名称		分支机构及会员管理			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00万元		
		其中: 财政拨款	50.00万元		
		其他资金			
总体目标	有效开展会机关宣传、信息建设、省市间交流、商会业务开支、扶贫工作、工会工作、党建工作、老干工作。加强党员思想政治教育提高各支部建设, 统一思想提高认识, 加强老干部管理教育, 持续推进扶贫攻坚。着力推进支会建设, 切实做好国际商会系统建设, 组建国际商会秘书处, 加强与有关专业协会的合作, 设立国际商会专门委员会。				
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	组织贸促大讲堂	≥4次	
			贸促大讲堂人数	≥280人	
			组织老干部外出考察学习	≥2次	
			组织各支部主题党日活动	≥10次	
			组织党员到爱国主义教育基地培训	≥1次	
			帮扶贫困村基层党建和基础设施	≥1次	
			组织产业帮扶	≥2次	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	50万元	
		可持续影响指标	持续提升会机关各项建设	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员干部职工	≥95%	
			离退休老干部	≥95%	
基层各党支部			≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省贸促会			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	落实待遇	保障机关职工正常工资津贴等	1,106.51万元	1,106.51万元	
	保障办公	保障机关日常办公的正常运转等	153.00万元	153.00万元	
	贸促系统建设	进一步提升全省省贸促系统业务素养、能力水平等	50.00万元	50.00万元	
	提供商法服务	为国内外外贸企业提供各类法律咨询和经贸活动相关证明	41.00万元	41.00万元	
	开展国内外经贸活动	促进全省对外经济贸易活动,促进扩大出口和投资,促进技术交流与合作	493.00万元	493.00万元	
	组织大型展览会议	根据省政府批示组织特色商品展、国际采购会等大型展览会议	730.00万元	730.00万元	
	金额合计		2,573.51万元	2,573.51万元	
	年度总体目标	2021年,省贸促会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神,认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求,充分发挥“亦官亦民”优势,积极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,聚焦打造内陆改革开放高地,深度融入共建“一带一路”大格局,积极破解开放不足突出短板,不断巩固和深化贸促系统深化改革成果,进一步把活动做实、系统做强,服务做优,奋力开创贸促事业高质量发展新局面,为陕西追赶超越发展作出更大贡献。			
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	组织大型展览会议		≥4场
			组织商法培训参加人数		≥120人
			组织商法课题研究		≥1个
			组织召开经贸推介会		≥30场
			接待企业、商协会来陕考察次数		≥7个
			举办自贸协定专项培训		≥4场
			赴企业核查商事认证相关证明书		≥2次
			高级顾问会议代表人数		≥200人
			全球秦商大会代表人数		≥500人
			组织商法培训		≥2场
	质量指标	组织承办各项经贸活动		圆满顺利	
		申办区域优惠产地证书当日办结率		≥95%	
	时效指标	2021年12月31日前完成		100%	
	成本指标	成本控制数		2573.51万元	
	效益指标	经济效益指标	促进我省企业国内外经济交流和技术合作		长效促进
		社会效益指标	多角度介绍陕西经贸、文化及重点项目,广泛宣传陕西		≥8个国家或地区
		可持续影响指标	为陕西与境外企业长期搭建交流合作平台		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业		≥95%	
		服务来陕考察企业		≥95%	
		服务会员与顾问代表		≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		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: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。