

# 陕西省商务厅2022年部门预算公开信息

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

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，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。

本部门现内设23个行政处室(包括:办公室、综合处、法规和审批处、督查处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、对外贸易处、服务贸易和商贸服务业处、电子商务处、外国投资管理处、国际经济合作处、贸易救济调查处、外事联络处、投资促进处、涉外投资服务处、开发区工作处、自贸综合信息处、自贸制度创新处、自贸协调指导处、口岸处、财务处、人事处)及机关党委、离退休人员服务管理处;另有省商务运行监测中心、省商务服务中心、省投资和贸易促进中心等下属单位。

## 二、工作任务

2022年，全省商务系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实党中央关于经济工作的决策部署、省委十三届十次全会精神和《政府工作报告》安排，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，贯彻落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和商务高质量发展，要在激发城乡消费潜力上有新突破，在推动自贸试验区系统性集成性制度创新上有新成果，在培育外贸新业态新模式上有新进展，在产业链精准招商上有新成效，在做优做强开放平台和贸易通道上有新提升，力争社会消费品零售总额同比增长7.5%左右，进出口增长10%左右，实际利用外资增长15%左右，其中外商直接投资增长50%，实际引进内资增长12%左右。重点做好以下五个方面工作。

（一）促进消费扩容提质。完善城市商贸流通体系，补齐县域商业建设短板，提升供给质量，培育消费热点，拓展消费新场景，促进消费持续恢复，推动畅通国内大循环。一是挖掘消费潜力。加快实施促消费三年行动方案，常态化开展“秦乐购”系列促销活动。扩大家电、家居和餐饮等重点领域消费，促进新能源汽车消费，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新，组织发放汽车和家电消费券。持续开展省内外陕西美食推广系列活动，打造陕菜品牌龙头企业，弘扬传承“陕西老字号”。推动银企合作，帮助商贸流通企业缓解融资困难。二是提升城市消费。支持西安创建国际消费中心城市，推动商业综合体业态升级，发挥好商业综合体对品质消费、服务消费和绿色消费的拉动作用，

加快省级高品位步行街改造提升，推进“一刻钟便民生活圈”“标准化菜市场”“品牌连锁便利店”“夜间经济示范街区”等试点示范，完善城市物流三级配送网络。报请省政府出台《促进会展业高质量发展的指导意见》，实施“全域会展”行动工程，围绕我省23条重点产业链培育专业展会。三是激发农村消费。推动县域商业体系建设，指导各市完善和实施县域商业建设一县一方案，健全商贸流通骨干网络，创建10个商业示范县，支持改造县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、新型乡村连锁便利店，实施农产品供应链体系建设，补齐镇、村商业建设短板，扩大农产品网络销售渠道，做大县域特别是农村消费规模。四是壮大新型消费。积极培育数字化新型消费，鼓励发展定制、体验、智能、时尚等消费新模式新业态，加快贯通农村电子商务服务体系，发展垂直领域专业电商平台，推广直播电商、社交电商，支持限额以上企业利用网易严选、天猫、京东、抖音等知名电商平台加强线上促销。五是培育限上企业。落实《限上企业培育三年行动方案》，建立全省限上企业“一对一”包联机制，完善培育纳统工作评价标准，列支1500万元支持各市（区）商务主管部门开展限上企业培育，省市县三级对新增入库的“小升限”“个转限”企业予以奖励，确保全年新增限上企业1000家。

（二）推进自贸试验创新发展。发挥自贸试验区先行示范作用，加大制度创新力度，持续优化营商环境，推进优势产业聚集，形成更多可复制可推广的制度创新成果。一是加大制度创新力度。对标区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）、全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP）等国际经贸规则，在服务贸易、知识产权、竞争中立等领域开展研究，制定《自贸试验区2022年改革创

新事项清单》，探索形成更多制度创新成果。二是突出特色打造亮点。加快共建“一带一路”，畅通贸易大通道、推进人文交流合作，打造“丝路自贸区”。加快创新要素集聚、科技成果转化、产业链创新链融合，构建“科创自贸区”。加快推进上合组织农业技术交流培训示范基地建设，突出现代农业技术国际合作、示范推广，建设“农业自贸区”。加快会展设施建设，大力发展“会展+”，探索会展产业链发展新模式，做强“会展自贸区”。三是加快优势产业聚集。聚焦全产业链招商，引进龙头企业，吸引生态链企业，加快形成特色产业集群，推动保税维修、跨境电商、数字贸易等新业态新模式发展。四是持续优化营商环境。深入推进“一业一证”“一照多址”“一证多址”等改革，开展知识产权证券化试点，深化自贸试验区法律服务业改革创新，打造“一带一路”法治服务高地。五是深化协同创新发展。积极融入黄河流域自贸试验区发展联盟，强化与国内其他自贸试验区的协作协同，建设我省第二批自贸试验区协同创新区，不断发挥自贸试验区辐射带动作用。

（三）推动外经贸高质量发展。落实跨周期调节政策措施，持续推进外贸总量和主体“双倍增”计划，培育外贸竞争新优势，加快破解开放不足短板，促进国内国际双循环。一是全面落实区域全面伙伴关系协定。以协定生效为契机，广泛宣传培训，支持企业抢抓机遇，用足用好零关税、原产地累积等规则，扩大我省优势产品、技术和服务出口，引进先进技术、重要装备和关键零部件，加快构建面向协定国的商贸网络。二是培育外贸主体。实施中小外贸企业成长行动计划，着力培育和引进外向型企业，用好出口退税、出口信贷、信用保险等政策，鼓励金融机构提供低成



本汇率避险服务，实施“秦贸贷”中小外贸企业贷款风险补偿金项目，全年新增市场主体700家。三是强化产业集聚。支持进口贸易促进创新示范区、加工贸易产业园、外贸转型升级基地、服务外包示范城市、省级以上经开区等重要载体，加强公共服务平台体系建设，加快承接东部沿海产业转移，打造外向型产业聚集区。四是加强贸易促进。精准对接前20家贸易伙伴、重点行业机构和跨国企业，策划组织境内外重点经贸推介活动，举办内外贸融合（西安）交易会，组织参加进博会、广交会、服贸会、上交会、东盟博览会等重点经贸展会，支持企业线上线下开拓国际市场，促进内外贸一体化发展。五是加快新业态发展。报请省政府印发《加快发展外贸新业态新模式的实施意见》，出台公共海外仓《认定支持办法》、自贸试验区保税维修业务《综合评估和监管办法》，推动西安、延安跨境电商综合试验区建设，支持外贸综合服务、离岸贸易、市场采购贸易等创新发展。六是深化服务贸易创新。实施《省级服务贸易创新发展试点、服务外包示范城市、服务贸易示范园区和示范企业认定管理办法》。推进西安市、西咸新区全面深化服务贸易创新发展试点，形成更多的改革创新成果。培育建设文化、中医药服务、地理信息等特色服务出口基地。全面落实跨境服务贸易负面清单。七是推进对外投资合作。支持爱菊哈萨克斯坦北哈州农业合作园、杨凌农业国际合作公司乌兹别克斯坦农业园区等重点项目建设，支持西安隆基、陕鼓集团、陕重汽、法士特等企业跻身全球产业链供应链。推进中交二公局、中铁一局、陕西建工集团等对外承包工程项目建设。加强企业培训，扎实做好境外安全风险防控工作。

（四）加大产业链精准招商力度。聚焦制造业23条、现代农业9

条、文化旅游7条重点产业链，以及商贸流通领域会展产业、全球物流供应链、城乡流通体系一体化、国际品牌连锁住餐、外贸新业态和国际贸易通道经济6条重点产业链，实施链式精准招商，提升招商引资质量和水平。一是强化政策引领。全面落实新版外商投资负面清单，继续清理外资准入负面清单之外的限制性措施，落实好外资企业国民待遇，鼓励各市县和开发区因地制宜完善配套政策，引导重大项目优化布局。二是突出产业链招商。建立完善招商资源信息系统，发掘梳理形成产业链目标企业清单，加强部门协作和政策统筹，围绕赋能秦创原建设、壮大县域经济、加快自贸试验区建设、经开区高质量发展加大招商力度，下功夫招引主导带动的头部企业、创新型企业、瞪羚企业，提升产业集群竞争力。三是加强国际招商。针对美国、日本、韩国、欧洲、香港等重点国家和地区，线上线下开展高端煤化工、新材料、电子信息、物流、金融、智能制造等专题招商。常态化开展与外国驻华机构、商协会和世界500强企业的联系对接。四是深化区域交流合作。发挥丝博会、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”重大平台作用开展定向招商。支持各市（区）开展各类专题招商推介活动。五是强化落地服务。完善招商引资联席会议机制，出台招商引资《高质量发展评价体系》和《奖励办法》。优化外资促进服务，更好发挥“快捷通道”和“绿色通道”作用，加大重大招商引资项目落地服务保障，提升项目落地率、开工率、进资率。

（五）加快开放平台和贸易通道建设。发挥综保区、经开区和口岸平台优势，构建效率高成本低服务优的亚欧陆海贸易大通道。一是加快综保区建设。推动杨凌综保区封关运行，促进西安高新

综保区资源优化整合，争取设立延安、安康（B型）保税物流中心，确保全省综保区进出口额突破3500亿元人民币，同比增长10%以上；入区企业超过330家，增长10%。二是推进经开区创新提升。编制《创新提升全省经济技术开发区行动方案》，打造开放层次更高、产业体系更优、带动作用更强、发展环境更好的内陆改革开放新高地。出台《省级经开区年度综合发展考核评价办法》《国际合作产业园创建工作的办法》，培育符合条件的县域产业园创建省级经开区，推进有条件的省级以上开发区创建国际合作产业园。三是提升口岸服务功能。积极推进国际客运航线的恢复与发展，力争实现出入境旅客人数同比增长30%以上，争取榆林榆阳机场口岸第三次临时对外开放。完成陕西“单一窗口”航空物流公共信息平台试点建设，启动陕西“单一窗口”铁路物流公共信息平台的验证建设，开展智能客服平台、金融服务平台（二期）、大数据分析和全景数据展示平台（二期）等地方特色服务功能建设。四是完善贸易通道。推动中欧班列长安号高质量发展，打造中欧班列全国跨境电商集结中心，加强日韩等国家（地区）过境货物贸易合作。加快推进西安铁路口岸和综合保税区一体化进程，实现进出口保税物流货物可在铁路口岸开展拼箱、分拨、配送、仓储作业。

### 三、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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

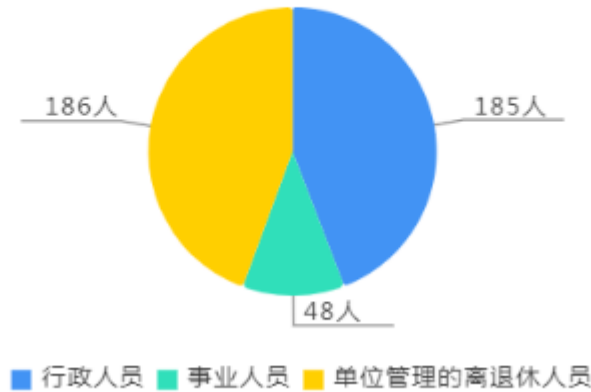
序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

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	调整职能和更名，更名为“陕西省投资和贸易促进中心”
4	陕西省商务服务中心	

#### 四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制231人，其中行政编制174人，事业编制57人；实有人员233人，其中行政185人，事业48人。单位管理的离退休人员186人。

人员情况构成图



## 第二部分：部门预算收支情况说明

#### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入10,913.27万元，其中：一般公共预算拨款8,162.44万元、事业收入50.00万元、上年实户资金余额2,519.63万元、其他收入181.20万元，较上年减少3,030.79万元，下降21.74%，下降的主要原因是：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；2021年自有资金结转较上年

减少；受疫情影响2021年部门管理的专项资金纳入部门预算管理的财政拨款和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；本部门2022年预算支出10,913.27万元，其中：一般公共预算拨款8,162.44万元、事业收入50.00万元、上年实户资金余额235.00万元、其他收入181.20万元、未安排支出的实户资金2,284.63万元，较上年减少3,030.79万元，下降21.74%，下降的主要原因是：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；2021年自有资金结转较上年减少；受疫情影响2021年部门管理的专项资金纳入部门预算管理的财政拨款和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。

## 六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入8,162.44万元，其中：一般公共预算拨款收入8,162.44万元，较上年减少3,001.47万元，下降26.89%，下降的主要原因是：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；受疫情影响2021年部门管理的专项资金纳入部门预算管理的财政拨款和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；本部门2022年财政拨款支出8,162.44万元，其中：一般公共预算拨款支出8,162.44万元，较上年减少3,001.47万元，下降26.89%，下降的主要原因是：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；受疫情影响2021年部门管理的专项资金纳入部门预算管理的财政拨款和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。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一)、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出8,162.44万元，较上年减少3,001.47万元，下降26.89%，下降的主要原因是：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；受疫情影响2021年部门管理的专项资金纳入部门预算管理的财政拨款和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。

(二)、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,162.44万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）3,329.07万元，较上年增加16.54万元，增长0.50%，增长的主要原因是：增加了医保移交退休人员一次性缴费补助金；

(2) 一般行政管理事务（2011302）1,022.60万元，较上年减少257.17万元，下降20.10%，下降的主要原因是：压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

(3) 对外贸易管理（2011304）430.22万元，较上年增加16.31万元，增长3.94%，增长的主要原因是：压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

(4) 国内贸易管理（2011307）300.80万元，较上年增加55.99万元，增长22.87%，增长的主要原因是：压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

(5) 事业运行（2011350）587.69万元，较上年增加1.47万元，增长0.25%，增长的主要原因是：增加了医保移交退休人员一次性缴费补助金；

(6) 其他商贸事务支出(2011399) 1,364.47万元, 较上年减少135.58万元, 下降9.04%, 下降的主要原因是: 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) 227.86万元, 较上年减少101.89万元, 下降30.90%, 下降的主要原因是: 按照中省过紧日子要求, 根据工作业务需要整合压减了政策宣讲和业务培训支出;

(8) 行政单位离退休(2080501) 109.12万元, 较上年减少12.61万元, 下降10.36%, 下降的主要原因是: 离休人员去世了一位;

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 313.26万元, 较上年增加1.11万元, 增长0.36%, 增长的主要原因是: 测算基数有调整;

(10) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 47.71万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 增加了2022年退休人员职业年金做实经费;

(11) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 113.52万元, 较上年增加50.77万元, 增长80.91%, 增长的主要原因是: 测算基数有调整;

(12) 住房公积金(2210201) 311.75万元, 较上年增加35.51万元, 增长12.85%, 增长的主要原因是: 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) 购房补贴(2210203) 4.37万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 细化了支出科目。

### (三)、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

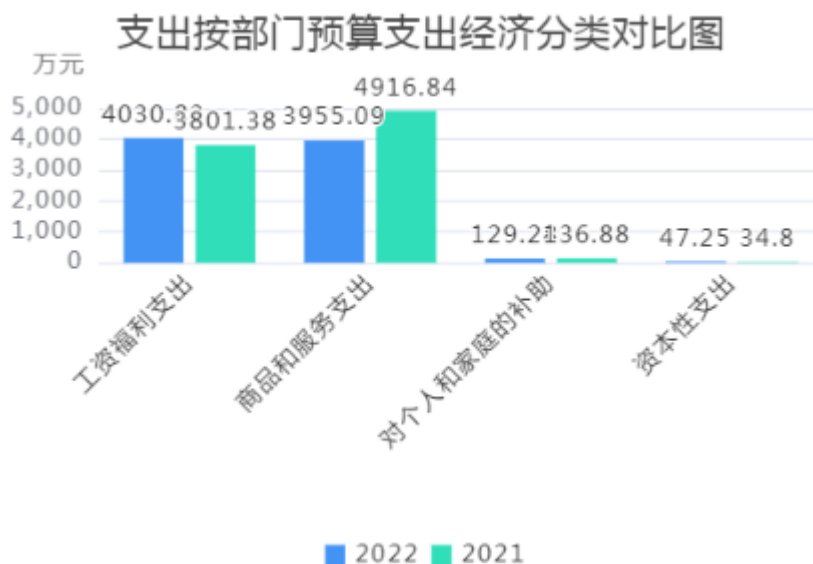
2022年，本部门当年一般公共预算支出8,162.44万元，其中：

工资福利支出（301）4,030.83万元，较上年增加229.44万元，增长6.04%，增长的主要原因是：增加了医保移交退休人员一次性缴费补助金，2022年退休人员职业年金做实经费，以及按政策执行的人员调资；

商品和服务支出（302）3,955.09万元，较上年减少961.76万元，下降19.56%，下降的主要原因是：部门管理的专项资金受疫情影响尚未明确，故没有反映；

对个人和家庭的补助（303）129.28万元，较上年减少7.61万元，下降5.56%，下降的主要原因是：离休干部去世了一名；

资本性支出（310）47.25万元，较上年增加12.45万元，增长35.78%，增长的主要原因是：增加了信息网络安全及办公家具购置更新的政府采购支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出8,162.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,411.84万元，较上年增加190.36



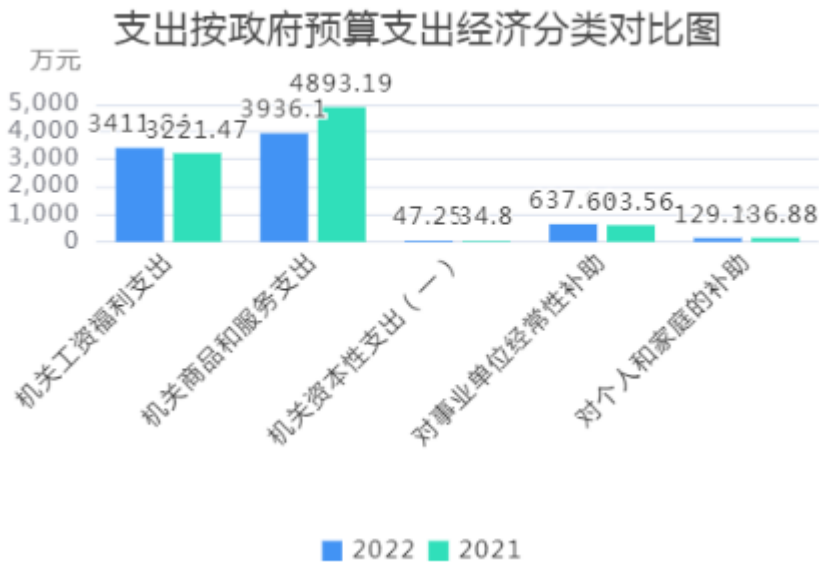
万元，增长5.91%，增长的主要原因是：增加了医保移交退休人员一次性缴费补助金，2022年退休人员职业年金做实经费，以及按政策增加了人员基本工资调资补助经费；

机关商品和服务支出（502）3,936.10万元，较上年减少957.10万元，下降19.56%，下降的主要原因是：部门管理的专项资金受疫情影响尚未明确，故没有反映；

机关资本性支出（一）（503）47.25万元，较上年增加12.45万元，增长35.78%，增长的主要原因是：增加了信息网络安全及办公家具购置更新的政府采购支出；

对事业单位经常性补助（505）637.98万元，较上年增加34.42万元，增长5.70%，增长的主要原因是：增加了医保移交退休人员一次性缴费补助金和下属事业单位人员经费不足支出；

对个人和家庭的补助（509）129.28万元，较上年减少7.61万元，下降5.56%，下降的主要原因是：减少了一名离休干部。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出312.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.05%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，压减了公务接待支出。其中：

因公出国（境）经费264.00万元，较上年无增减；

公务接待费18.00万元，较上年减少0.15万元，下降0.83%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，压减了公务接待支出；

公务用车运行维护费30.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出108.10万元，较上年减少8.77万元，下降7.51%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，根据年度工作安排整合压缩了会议内容。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出227.86万元，较上年减少101.89万元，下降30.90%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，根据年度工作安排整合压缩了政策宣讲和业务知识的培训内容，提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力。

2022年会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额(万元)	备注
1	广交会筹备会	2022年3月29日	60	1.05	
2	全省服务贸易大会	2022年10月15日	100	1.75	
3	中国国际进口博览会筹备会	2022年10月20日	50	0.88	
4	对外投资合作业务座谈会	2022年10月10日	85	1.49	
5	中美省州驻华代表机构座谈会	2022年10月20日	60	1.05	
6	陕西“一带一路”国际经济合作企业联盟会议	2022年10月25日	120	4.2	
7	全省服务贸易发展联席会议	2022年9月20日	100	1.75	
8	稳外贸工作专班会议	2022年6月20日	50	0.88	
9	外贸新业态工作座谈会	2022年6月15日	50	1.75	
10	全省利用外资工作座谈会暨外贸外资协调机制工作会	2022年6月10日	70	1.23	
11	加工贸易博览会筹备会	2022年11月20日	50	0.88	
12	东盟博览会筹备会	2022年11月5日	60	1.05	
13	自贸试验区改革创新成果推介会	2022年5月15日	120	4.2	
14	陕西自贸试验区创新经验交流推介会	2022年10月27日	80	2.8	
15	自贸试验区协同创新区项目对接交流会	2022年5月10日	90	3.15	
16	自贸试验区课题研究专家答辩会	2022年5月20日	30	1.05	
17	自贸试验区协同创新区项目项目实施评审会	2022年5月25日	30	1.05	
18	陕西自贸试验区创新经验交流推介会	2022年6月15日	80	2.8	
19	全省再生资源回收行业工作会	2022年7月20日	60	1.05	
20	电子商务进农村综合示范推进会2期	2022年5月20日 8月20日	150	7.88	
21	市场监测工作会	2022年7月30日	60	1.05	
22	陕菜品牌建设工作会	2022年6月20日	60	1.05	
23	消费促进工作会	2022年4月25日	60	1.05	
24	全省商贸物流工作会	2022年5月10日	60	1.05	
25	应急储备工作会	2022年10月20日	60	1.05	
26	步行街改造提升现场推进会	2022年9月20日	80	2.8	
27	成品油管理工作会	2022年10月10日	80	1.4	
28	县域商业体系建设工作会	2022年8月25日-26日	120	8.4	
29	全省网销产品对接会2期	2022年3月26日 9月20日	120	8.4	
30	市场建设类专题会	2022年8月10日	60	1.05	
31	全省城市一刻钟便民生活圈建设工作推进会	2022年6月18日	60	1.05	
32	会展业发展座谈会	2022年6月22日	60	1.05	
33	全省会展业发展大会	2022年10月20日	100	1.75	
34	生活服务业工作推进会(住宿、老字号、便民、家政)	2022年9月25日	100	1.75	
35	汽车流通监管工作会	2022年9月18日	60	1.05	
36	全省商贸服务业工作会	2022年9月22日	100	1.75	
37	应急储备工作会	2022年11月20日	60	1.05	
38	年度目标责任考核大会	2022年2月20日	100	1.75	
39	年中商务工作会	2022年7月10日	100	3.5	
40	省商务厅党建工作暨党风廉政建设工作会议	2022年8月15日	100	1.75	
41	“定点帮扶”活动	2022年10月22日	100	3.5	
42	厅机关目标责任考核表彰大会	2022年6月28日	100	1.75	
43	商务运行分析会3期	2022年4月5日, 7月15日, 10月19日	100	8.75	
44	全省商务系统深化“放管服”改革工作推进会	2022年8月29日	70	1.23	
45	厅机关目标责任考核测评大会	2022年12月25日	100	1.75	
46	全省商务工作会	2022年1月29日	130	5.46	
47	数字贸易培训	2022年10月20日	200	6.86	
48	全省外贸新业态培训	2022年8月29日-30日	200	15.1	
49	新形势下外资管理及业务培训	2022年7月29日-31日	100	17	

50	RCEP专题培训	2022年9月20日	200	6.86	
51	对外投资合作统计政策培训	2022年6月20日	200	6.86	
52	出口品牌建设专题培训	2022年8月23日	200	6.86	
53	国际工程项目运作及管理培训	2022年9月12日	200	6.86	
54	服务贸易外包培训	2022年8月15日	200	6.86	
55	全省外贸转型升级基地培训	2022年10月29日	100	4.2	
56	自贸试验区“一带一路”法律服务体系建设调研培训	2022年9月20日-22日	20	12.6	
57	自贸试验区改革经验复制推广培训	2022年5月25日-26日	70	7.33	
58	自贸试验区协同创新建设专题培训	2022年3月17日	20	3.15	
59	自贸试验区建设专题培训	2022年9月20日	200	7.7	
60	市场监测工作培训	2022年3月30日	100	4.4	
61	餐饮行业提升培训	2022年4月20日	100	4.4	
62	单用途商业预付卡行业监管培训	2022年4月12日	60	2.52	
63	全省电子商务业务培训	2022年5月26日-27日	100	7.8	
64	家政行业培训	2022年6月14日	100	4.4	
65	成品油监管平台培训	2022年7月30日	100	4.4	
66	城市一刻钟便民生活圈建设培训	2022年7月15日	60	3.7	
67	电子商务进农村综合示范项目信息员培训	2022年8月23日-24日	100	7.8	
68	肉类储备公检培训	2022年11月23日	100	4.4	
69	会展业务培训	2022年10月19日	100	4.4	
70	商务系统依法行政培训	2022年9月23日	150	4.2	
71	厅机关干部能力素质培训	2022年10月29日-31日	100	14.4	
72	保密知识培训	2022年11月23日	120	2	
73	全省综合保税区建设发展培训	2022年11月15日	100	4.8	
74	商务系统领导干部培训	2022年7月25日-27日	100	14.4	
75	档案管理培训	2022年9月24日	70	2	
76	二十大报告专题辅导培训	2022年10月25日	100	4.8	
77	全省商务运行分析人才培训	2022年9月28日	70	3.8	
78	中国（陕西）国际贸易“单一窗口”新上线业务功能培训	2022年8月16日	150	4.2	
79	党务专题辅导培训	2022年7月18日	100	4.8	
80	省级经济开发区升级培训	2022年10月19日	100	4	
81	七一主题党日	2022年7月1日	100	4	
82	审批业务专项培训	2022年3月28日	100	4	

备注：会议/培训具体召开日期根据年度实际工作安排可能会有调整。

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共1,240.27万元，其中政府采购货物类预算47.47万元、政府采购服务类预算1,192.80万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十三、绩效目标说明

2022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8,162.44万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排435.40万元，较上年减少77.07万元，下降15.04%，下降的主要原因是：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。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。



# 2022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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省商务厅

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、部门预算	83,936,400.00	一、部门预算	86,286,400.00	一、部门预算	86,286,400.00	一、部门预算	86,286,400.00
1、财政拨款	81,624,400.00	1、一般公共服务支出	75,010,583.76	1、人员经费和公用经费支出	52,166,900.00	1、机关工资福利支出	34,618,365.06
(1)一般公共预算拨款	81,624,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	42,758,265.06	2、机关商品和服务支出	40,360,975.90
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,815,875.90	3、机关资本性支出（一）	472,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,592,759.04	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,278,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,241,800.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	34,119,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	500,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	4,700,828.45	(2)商品和服务支出	33,647,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		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	1,592,759.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,135,213.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,812,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	472,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、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	3,161,173.99				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>83,936,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,286,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,286,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,286,400.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	25,196,271.82	未安排支出的实户资金	22,846,271.82	未安排支出的实户资金	22,846,271.82	未安排支出的实户资金	22,846,271.82
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>109,132,671.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,132,671.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,132,671.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,132,671.82</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	109,132,671.82	81,624,400.00			500,000.00					25,196,271.82	1,812,000.00	
132	陕西省商务厅	109,132,671.82	81,624,400.00			500,000.00					25,196,271.82	1,812,000.00	
132001	陕西省商务厅机关	99,890,871.82	75,244,600.00								24,646,271.82		
132004	陕西省商务运行监测中心	3,106,600.00	2,196,600.00								550,000.00	360,000.00	
132005	陕西省商务服务中心	2,251,500.00	2,249,500.00									2,000.00	
132008	陕西省商务技能考评中心	3,883,700.00	1,933,700.00			500,000.00						1,450,000.00	

## 部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	86,286,400.00	81,624,400.00		500,000.00			2,350,000.00	1,812,000.00		
132	陕西省商务厅	86,286,400.00	81,624,400.00		500,000.00			2,350,000.00	1,812,000.00		
132001	陕西省商务厅机关	77,044,600.00	75,244,600.00					1,800,000.00			
132004	陕西省商务运行监测中心	3,106,600.00	2,196,600.00					550,000.00	360,000.00		
132005	陕西省商务服务中心	2,251,500.00	2,249,500.00						2,000.00		
132008	陕西省投资和贸易促进中心	3,883,700.00	1,933,700.00		500,000.00				1,450,000.00		

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省商务厅

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	81,624,400.00	一、财政拨款	81,624,400.00	一、财政拨款	81,624,400.00	一、财政拨款	81,624,400.00
1、一般公共预算拨款	81,624,400.00	1、一般公共服务支出	70,348,583.76	1、人员经费和公用经费支出	48,164,900.00	1、机关工资福利支出	34,118,365.06
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	40,308,265.06	2、机关商品和服务支出	39,360,975.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6,563,875.90	3、机关资本性支出（一）	472,500.00
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	1,292,759.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,278,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,379,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,459,500.00	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	4,700,828.45	(2)商品和服务支出	32,987,000.00	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	1,292,759.04
		10、卫生健康支出	1,135,213.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	472,500.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、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	3,161,173.99				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>81,624,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,624,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>81,624,400.00</b>

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）

部门名称：陕西省商务厅

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	81,624,400.00	43,810,926.10	4,353,973.90	33,459,500.00	
201	一般公共服务支出	70,348,583.76	34,912,109.86	4,255,573.90	31,180,900.00	
20113	商贸事务	70,348,583.76	34,912,109.86	4,255,573.90	31,180,900.00	
2011301	行政运行	33,290,742.45	29,225,068.55	4,065,673.90		
2011302	一般行政管理事务	10,226,000.00			10,226,000.00	
2011304	对外贸易管理	4,302,200.00			4,302,200.00	
2011307	国内贸易管理	3,008,000.00			3,008,000.00	
2011350	事业运行	5,876,941.31	5,687,041.31	189,900.00		
2011399	其他商贸事务支出	13,644,700.00			13,644,700.00	
205	教育支出	2,278,600.00			2,278,600.00	
20508	进修及培训	2,278,600.00			2,278,600.00	
2050803	培训支出	2,278,600.00			2,278,600.00	
208	社会保障和就业支出	4,700,828.45	4,602,428.45	98,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	4,700,828.45	4,602,428.45	98,400.00		
2080501	行政单位离退休	1,091,159.04	992,759.04	98,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,132,569.41	3,132,569.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,100.00	477,100.00			
210	卫生健康支出	1,135,213.80	1,135,213.80			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,135,213.80	1,135,213.80			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,135,213.80	1,135,213.80			
221	住房保障支出	3,161,173.99	3,161,173.99			
22102	住房改革支出	3,161,173.99	3,161,173.99			
2210201	住房公积金	3,117,473.99	3,117,473.99			
2210203	购房补贴	43,700.00	43,700.00			

### 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）

部门名称：陕西省商务厅

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	81,624,400.00	43,810,926.10	4,353,973.90	33,459,500.00	
301	工资福利支出			40,308,265.06	40,308,265.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,187,596.84	12,187,596.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,128,396.00	2,128,396.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,081,934.00	7,081,934.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,792,888.00	4,792,888.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,323.74	1,978,323.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,132,569.41	3,132,569.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,169.26	670,169.26			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,100.00	477,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,909.13	227,909.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,135,213.80	1,135,213.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,594.31	350,594.31			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,000.00	89,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,614,615.30	2,614,615.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,858.69	502,858.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,784,007.71	1,784,007.71			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,448.87	60,448.87			
302	商品和服务支出			39,550,875.90	2,209,902.00	4,353,973.90	32,987,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,560,175.00		917,000.00	1,643,175.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	638,000.00			638,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	110,000.00			110,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	260,400.00		260,400.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,082,200.00		1,432,200.00	1,650,000.00	



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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,470.00		7,470.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2,640,000.00			2,640,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	226,000.00		26,000.00	200,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,080,975.00			1,080,975.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,278,600.00			2,278,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	180,000.00		180,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21,120,000.00			21,120,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	355,073.90		355,073.90		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,134.39		82,134.39		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,259,902.00	2,209,902.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,156,650.00		530,400.00	1,626,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,095.61		68,095.61		
303	对个人和家庭的补助			1,292,759.04	1,292,759.04			
30301	离休费	50905	离退休费	992,759.04	992,759.04			
30302	退休费	50905	离退休费	73,600.00	73,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226,400.00	226,400.00			
310	资本性支出			472,500.00			472,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	81,000.00			81,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	241,500.00			241,500.00	

### 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）

部门名称：陕西省商务厅

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	48,164,900.00	43,810,926.10	4,353,973.90	
201	一般公共服务支出	39,167,683.76	34,912,109.86	4,255,573.90	
20113	商贸事务	39,167,683.76	34,912,109.86	4,255,573.90	
2011301	行政运行	33,290,742.45	29,225,068.55	4,065,673.90	
2011350	事业运行	5,876,941.31	5,687,041.31	189,900.00	
208	社会保障和就业支出	4,700,828.45	4,602,428.45	98,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,700,828.45	4,602,428.45	98,400.00	
2080501	行政单位离退休	1,091,159.04	992,759.04	98,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,132,569.41	3,132,569.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	477,100.00	477,100.00		
210	卫生健康支出	1,135,213.80	1,135,213.80		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,135,213.80	1,135,213.80		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	1,135,213.80	1,135,213.80		
221	住房保障支出	3,161,173.99	3,161,173.99		
22102	住房改革支出	3,161,173.99	3,161,173.99		
2210201	住房公积金	3,117,473.99	3,117,473.99		
2210203	购房补贴	43,700.00	43,700.00		

### 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）

部门名称：陕西省商务厅

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	48,164,900.00	43,810,926.10	4,353,973.90	
301	工资福利支出			40,308,265.06	40,308,265.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,187,596.84	12,187,596.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,128,396.00	2,128,396.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,081,934.00	7,081,934.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	182,200.00	182,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,792,888.00	4,792,888.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	112,440.00	112,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,978,323.74	1,978,323.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,132,569.41	3,132,569.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	670,169.26	670,169.26		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	477,100.00	477,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	227,909.13	227,909.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,135,213.80	1,135,213.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	350,594.31	350,594.31		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,000.00	89,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800,000.00	800,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,614,615.30	2,614,615.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	502,858.69	502,858.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,784,007.71	1,784,007.71		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60,448.87	60,448.87		
302	商品和服务支出			6,563,875.90	2,209,902.00	4,353,973.90	
30201	办公费	50201	办公经费	917,000.00		917,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,200.00		18,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	93,000.00		93,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	260,400.00		260,400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,432,200.00		1,432,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7,470.00		7,470.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	180,000.00		180,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	355,073.90		355,073.90	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	82,134.39		82,134.39	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00		300,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,259,902.00	2,209,902.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,400.00		530,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	68,095.61		68,095.61	
303	对个人和家庭的补助			1,292,759.04	1,292,759.04		
30301	离休费	50905	离退休费	992,759.04	992,759.04		
30302	退休费	50905	离退休费	73,600.00	73,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	226,400.00	226,400.00		

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省商务厅

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	34,119,500.00	
132	陕西省商务厅	34,119,500.00	
132001	陕西省商务厅机关	33,459,500.00	
	通用项目	12,348,500.00	
	出国出境	2,640,000.00	
	商务因公出访活动	2,640,000.00	主要用于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。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。
	大宗印刷项目	446,000.00	
	商务大宗印刷综合经费	446,000.00	主要用于年度工作安排印制的商务领域数据信息手册、文件资料等，保证商务政策的宣传
	网络信息化建设	2,600,000.00	
	商务网络安全运行维护经费	2,600,000.00	主要用于网络安全设备购置、电信宽带租赁、网站及系统服务续费升级改造，机房基础设施维保
	委托咨询业务	6,340,000.00	
	商务购买社会服务综合经费	6,340,000.00	主要用于委托第三方进行国内相关展会布展、开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、专题调研等事项
	专项购置	322,500.00	
	商务办公设备家具购置	322,500.00	主要用于办公设备家具更新配置，提升办公自动化管理能力，保障机关业务工作运转
	专用项目	21,111,000.00	
	国内经济市场管理	8,126,400.00	
	办公楼运维费	800,000.00	主要用于保障机关办公楼正常运行维护
	促进现代流通发展工作经费	3,490,200.00	主要用于激发内贸转型发展，做好电商、市场建设、市场消费和促进、市场流通发展和商贸服务等
	商务宣传综合经费	3,836,200.00	主要用于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、口岸等会议培训；以及援藏和乡村振兴支出。
	进出口政策执行与管理	9,084,600.00	
	口岸协勤协检人员经费	7,130,000.00	主要用于给予航空口岸海关、边防协勤协检人员支持保障
	全省外贸进出口经济合作经费	1,954,600.00	主要用于落实促进贸易高质量发展等稳外贸政策措施，持续推进市场多元化。
	政策、规划制定	3,900,000.00	
	自贸试验区工作经费	3,900,000.00	主要用于落实中国（陕西）自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案等相关任务，推动区域协同开放不断优化营商环境，及系列宣传推广活动。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
132004	陕西省商务运行监测中心	160,000.00	
	通用项目	160,000.00	
	信息化运行维护项目	160,000.00	
	网络安全和信息维护费	160,000.00	做好办公技术支持、网络基础设施运维管理和网络安全保障以及网站信息维护等服务工作
132008	陕西省投资和贸易促进中心	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	大型活动	500,000.00	
	商贸促进活动	500,000.00	加快推进陕菜品牌体系的建设，履行参与全国商贸流通领域标准化建设的工作职能

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省商务厅

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			10,170						12,402,700.00	
201	13	02	132	陕西省商务厅		10,049						6,786,000.00	
201	13	02	132001	陕西省商务厅机关		10,049						6,786,000.00	
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务	10,000	302	02	502	01		446,000.00	
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0602展览服务	9	302	27	502	05		2,000,000.00	
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0801法律服务	2	302	03	502	05		100,000.00	
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0802会计服务	4	302	27	502	05		200,000.00	
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0899其他商务服务	29	302	27	502	05		3,790,000.00	
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C1806培训服务	5	302	27	502	05		250,000.00	
201	13	50	132	陕西省商务厅		44						2,200.00	
201	13	50	132005	陕西省商务服务中心		44						2,200.00	
201	13	50		日常公用经费	A0999其他办公消耗用品及类似物品	44	302	01	505	02		2,200.00	
201	13	99	132	陕西省商务厅		77						5,614,500.00	
201	13	99	132001	陕西省商务厅机关		77						5,614,500.00	
201	13	99		商务办公设备家具购置	A020204多功能一体机	30	310	02	503	06		60,000.00	
201	13	99		商务办公设备家具购置	A020299其他办公设备	14	310	02	503	06		21,000.00	
201	13	99		商务办公设备家具购置	A020401图书档案装具	1	310	99	503	99		98,500.00	
201	13	99		商务办公设备家具购置	A0601办公家具	1	310	99	503	99		143,000.00	
201	13	99		商务网络安全运行维护经费	A02010303入侵防御设备	1	310	07	503	06		150,000.00	
201	13	99		商务网络安全运行维护经费	C0206运行维护服务	10	302	27	502	05		2,450,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C081401印刷服务	10	302	02	502	01		192,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0899其他商务服务	10	302	27	502	05		2,500,000.00	

### 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

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	7,587,700.00	3,121,500.00	2,640,000.00	181,500.00	300,000.00		300,000.00	1,168,700.00	3,297,500.00	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	-1,108,125.00	-1,500.00		-1,500.00					-87,725.00	-1,018,900.00		
132	陕西省商务厅	7,587,700.00	3,121,500.00	2,640,000.00	181,500.00	300,000.00		300,000.00	1,168,700.00	3,297,500.00	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	-1,108,125.00	-1,500.00		-1,500.00					-87,725.00	-1,018,900.00		
132001	陕西省商务厅机关	7,586,200.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,168,700.00	3,297,500.00	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	-1,106,625.00											
132004	陕西省商务运行监测中心	1,500.00	1,500.00		1,500.00															-1,500.00	-1,500.00		-1,500.00								
132005	陕西省商务服务中心																														
132008	陕西省投资和贸易促进中心																														



2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运维费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	两处办公楼保障面积	$\leq 8104.78\text{m}^2$	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	
		时效指标	预算执行完成率	100%	
		成本指标	办公用房物业管理费	$\leq 0.06$ 万元/每平方	
	效益指标	社会效益指标	办公环境节能率	$\geq 90\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	$\geq 90\%$	

项目名称		商务大宗印刷综合经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		44.60	
		其中:财政拨款		44.60	
		其他资金			
总体目标	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				
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	印制手册指南及资料汇编	≥4000册	
			印制其他文件资料等	≥1万份	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本控制数	≤控制数	
	效益指标	社会效益指标	政策文件指南发布效果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对印刷服务满意度	≥95%	

项目名称		商务网络安全运行维护经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中:财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高商务社会影响力。				
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	网络平台维护数量	≥10个	
		质量指标	故障响应率	≥90%	
			故障排除率	≥90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4分钟	
	成本指标	宽带租赁成本	≤108万元		
		平台系统维护成本	≤276.9万元		
		网络安全设备购置成本	≤46.4万元		
	效益指标	社会效益指标	网络平台系统使用点击增长率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

项目名称		商务购买社会服务综合经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	634.00		
		其中:财政拨款	634.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势,对商务领域发展规划方面进行课题研究,出具专业报告。</p> <p>2. 办好各类展会的参展布展工作,有力宣传陕西。</p> <p>3. 对商务领域项目资金进行审核评估,出具专业报告。</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	分析评审等报告	≥5个	
			展会布展	≥5场	
			课题研究	≥5个	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
			展会布展合格率	≥95%	
			评审数据准确率	≥95%	
	成本指标	项目成本控制数	≤1518.75万元		
	效益指标	社会效益指标	商务领域外向度	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%		

项目名称		商务办公设备家具购置			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.25		
		其中: 财政拨款	32.25		
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备更新数量	≤50	
			办公家具更新数量	≤200	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	
			办公设备质量	达到国家安全保密标准	
		时效指标	采购物品到位时间	11月底前	
		成本指标	政府采购节支率	≥0.3%	
	效益指标	社会效益指标	办公自动化改善程度	≥95%	
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		商务宣传综合经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	383.62		
		其中:财政拨款	383.62		
		其他资金			
总体目标	1. 充分发挥现代媒体作用, 宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。 2. 做好政务公开和保密宣传工作。 3. 做好政务、外资、外贸、外经等领域的会议培训工作。 4. 继续做好援藏和扶贫工作。 5. 做好口岸相关工作。				
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	开展会议次数	≥10次	
			组织培训次数	≥10次	
			对外宣传报道	≥10次	
		质量指标	宣传报道覆盖率	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
		成本指标	会议、培训经费	≤综合标准	
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口帮扶地区人员满意度	≥90%		

项目名称		自贸试验区工作经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	390.00		
		其中:财政拨款	390.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 充分发挥知名第三方评估机构对我省自贸试验区成效进行评估, 并出具专业报告。</p> <p>2. 落实中国(陕西)自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案, 细化分解年度工作措施, 修订完善统计制度, 加快出台自贸试验区条例。</p> <p>3. 持续推进与东部沿海等地自贸试验区在改革协同创新、产业聚集发展、产业承接转移等方面务实合作, 组织开展第四届陕西自贸试验区改革创新成果西北地区交流推广活动。</p> <p>4. 做好自贸试验区宣传推广活动。</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	开展会议场次	≥5次	
			组织培训场次	≥5次	
			宣传报道篇幅	≥5次	
		质量指标	对外宣传效果	≥90%	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	
	成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合定额标		
	效益指标	社会效益指标	陕西自贸试验区经验试点推广	在全国复制推广	
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对评估服务满意度	≥90%		

项目名称		促进现代流通发展工作经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	349.02		
		其中:财政拨款	349.02		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 推动消费提质升级, 抓好中省消费促进政策落地见效。</p> <p>2. 健全城市商业服务体系。进一步扩大试点范围。打造全省城市一刻钟便民生活圈</p> <p>3. 完善农产品流通骨干网络。</p> <p>4. 扩大重点商品消费。落实新车销售管理办法, 促进二手车便利交易, 加强报废汽车回收拆解, 扩大汽车消费。健全成品油零售网络体系, 推进城市便利加油站建设, 扩大成品油消费等。</p> <p>5. 加大地产品推广力度。创新开展形式多样的消费促进活动。</p> <p>6. 加快电商家政等服务业发展。持续推进电子商务进农村综合示范工作。</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	组织业务培训	≥6次	
			开展业务会议	≥6次	
			专题调研	≥3次	
		质量指标	内贸流通行业覆盖率	≥95%	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	
		成本指标	会议、培训支出	≤综合定额标准	
	效益指标	社会效益指标	消费促进效果	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对培训市场监测服务满意度	≥95%		



项目名称		全省外贸进出口经济合作经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	195.46		
		其中: 财政拨款	195.46		
		其他资金			
总体目标	1. 推动外经贸高质量发展。 2. 持续提升开放平台能级 3. 做好外经贸领域政策宣传和指导工作。				
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	举办的会议场次	≥8场	
			举办的培训场次	≥8场	
		质量指标	外贸政策执行有效率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	项目控制金额	≤464万元	
	效益指标	社会效益指标	营商环境改善程度	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标企业对政策宣传及参展参会服务满意度	≥90%		

项目名称		商务因公出访活动			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	264.00		
		其中:财政拨款	264.00		
		其他资金			
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</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	出访团组	≤24个	不受疫情影响的前提下
			出国出境交流人次	≤68人	
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		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	明显提升	
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		口岸协勤协检人员经费			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	713.00		
		其中：财政拨款	713.00		
		其他资金			
总体目标	进一步提高我省口岸通关效率，推动我省口岸开放，优化口岸环境，强化口岸功能，提升口岸保障能力。				
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	保障人数	223人	
		质量指标	资金拨付	100%	
		时效指标	预算支出进度	10月底前完成	
		成本指标	支出规模	713万元	
	效益指标	社会效益指标	我省通关效率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥90%	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省商务厅			
年度 主要 任务	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	5216.69	4816.49	400.20
	任务2	保障机关各类专项业务的有序开展实施	3411.95	3345.95	66.00
金额合计			8628.64	8162.44	466.20
年度 总体 目标	2022年，全省商务系统要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚决落实党中央关于经济工作的决策部署、省委十三届十次全会精神和《省政府工作报告》安排，弘扬伟大建党精神，坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，继续做好“六稳”“六保”工作，统筹疫情防控和商务高质量发展，要在激发城乡消费潜力上有新突破，在推动自贸试验区系统性集成性制度创新上有新成果，在培育外贸新业态新模式上有新进展，在产业链精准招商上有新成效，在做优做强开放平台和贸易通道上有新提升，力争社会消费品零售总额同比增长7.5%左右，进出口增长10%左右，实际利用外资增长15%左右，其中外商直接投资增长50%，实际引进内资增长12%左右。				
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		≥20次
			举办培训的次数		≥20次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研的次数		≥10次
			出台有关办法或实施意见		≥5个
		质量指标	会议培训的效果		≥95%
			政府采购合格率		≥95%
	时效指标	向下属单位下达预算		在省财政厅批复部门预算后20日内	
		支出进度		≥90%	
	成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超预算开支	
		严格采购价格		不超预算与合同开支	
	效益指标	经济效益指标	进出口增长		10%左右
			社会消费品零售总额增长		7%左右
			实际利用外资增长		15%左右
			实际引进内资增长		12%左右
		社会效益指标	办好重点展会招商活动		≥95%
自贸区建设经验			示范推广		
转变政府职能			完善工作机制		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政策咨询答复		≤3个工作日	
		服务对象满意度		≥85%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		商贸流通专项资金			
主管部门		陕西省商务厅		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16974万元	年度资金总额:	16974万元	
	其中:财政拨款	16974万元	其中:财政拨款	16974万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>2022年,全省社会消费品零售总额同比增长6.5%,突破1.1万亿元,限额以上单位消费品零售额增长6.5%以上。进一步扩大商品消费规模,提振汽车、成品油、家电等大宗消费,提升餐饮服务消费水平。发展智慧零售新场景和新业态,力争年网络销售增长10%以上。培育消费市场主体,限额以上贸易单位新增1000家。激励各市(区)人民政府加大对消费促进工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,标准化菜市场建设,支持建设夜间经济示范街区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点。提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需求。保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应,提高必需品市场调控和应急保供能力。</p>		<p>2022年,全省社会消费品零售总额同比增长6.5%,突破1.1万亿元,限额以上单位消费品零售额增长6.5%以上。进一步扩大商品消费规模,提振汽车、成品油、家电等大宗消费,提升餐饮服务消费水平。发展智慧零售新场景和新业态,力争年网络销售增长10%以上。培育消费市场主体,限额以上贸易单位新增1000家。激励各市(区)人民政府加大对消费促进工作的支持力度。开展一刻钟便民生活圈试点,标准化菜市场建设,支持建设夜间经济示范街区和步行街改造提升,鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点。提升消费品质,更好满足人民对美好生活的需求。保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应,提高必需品市场调控和应急保供能力。</p>		

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	全省社会消费品零售总额	
全省限上单位消费品零售额同比增速				≥6.5%	
全省限额以上贸易单位新增数量				≥1000家	
限上单位网络零售额增速				≥10%	
建成一刻钟便民生活圈				≥15个	
建成标准化菜市场				≥10个	
支持农贸市场建设				≥10个	
支持农产品流通冷链供应链建设				≥10个	
县城综合商贸服务中心、乡镇商贸中心建设				≥18个	
步行街品牌特色商品或服务聚集度				≥70%	
支持新型乡村便利店建设				≥50个	
监测样本企业数量				≥1400个	
猪肉储备量				≥7100吨	
冬春蔬菜储备量			≥4.4万吨		
质量指标	全省社会消费品零售总额在全国各省市排名			≤17	
	商务部主站采用率			≥15%	
时效指标	储备商品在库时间（菜/肉）			≥90天/366天	
	监测数据报送及时率			≥95%	
效益指标	经济效益指标		冬春蔬菜投放效果，平均价格波动		≤±30%
		菜市场建设带动社会资本投入		≥1.75亿元	
		县域商业体系建设等带动社会资本投入		≥2亿元	
		步行街项目实施企业年度销售额增速		≥5%	
	社会效益指标	发生重大市场供应问题次数		≤0	
		便民生活圈服务周边居民		≥500万（人次）	
满意度指标	服务对象满意度指标	便民一刻钟生活圈建设新增就业岗位		≥800个	
		县域商业体系建设等新增就业岗位		≥1000个	
		项目所在地居民满意度		≥90%	

项目名称		外经贸发展促进专项资金			
主管部门		陕西省商务厅、陕西省财政厅		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9,900.00	年度资金总额:	9,900.00
		其中:财政拨款	9,900.00	其中:财政拨款	9,900.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	<p>目标1: 支持企业参加国内外重点展会, 开拓国际市场</p> <p>目标2: 鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口</p> <p>目标3: 鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备和稀缺原材料等</p> <p>目标4: 支持企业开拓国际工程市场, 在“一带一路”沿线开展投资合作</p> <p>目标5: 支持外综服、跨境电商、保税维修、离岸贸易等外贸新业态企业拓展业务</p>		<p>目标1: 支持企业参加国内外重点展会, 开拓国际市场</p> <p>目标2: 鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口</p> <p>目标3: 鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备和稀缺原材料等</p> <p>目标4: 支持企业开拓国际工程市场, 在“一带一路”沿线开展投资合作</p> <p>目标5: 支持外综服、跨境电商、保税维修、离岸贸易等外贸新业态企业拓展业务</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	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项	
进口贴息补助企业数量				≥30家	
外贸新业态补助项目数				≥5项	
出口信用保险补助企业数量				≥100家	
全省外贸依存度				增加0.1%	
质量指标		资金使用合规		100%	
		制定资金使用细则		是	
		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		建立完善的资金管理与监管制度		是	
		单个企业项目支持金额		≤200万元	
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			1000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	培训人数		800人	
		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	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%	



项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		陕西省商务厅		实施期限	2022年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6600万元	年度资金总额:	6600万元
		其中:财政拨款	6600万元	其中:财政拨款	6600万元
		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: 十四五期间, 全省招商引资额实际利用外资年均增长13%左右, 实际引进内资增长12%左右, 五年累计实际利用外资485亿美元、内资6.82万亿元;</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>1、办好丝博会、陕西-长三角地区经贸合作活动、陕西-粤港澳大湾区经贸合作活动周等重点经贸合作活动。</p> <p>2、开展国际产能合作, 国际产业园等项目产业链包装, 开展全球招商。</p>	
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	积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境,	≥1次	
		质量指标	签约项目履约率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	
		成本指标	专项资金规模	6600万元	
	效益指标	经济效益指标	利用外资	≥95亿美元	
			引进内资	≥1.1万亿元	
		社会效益指标	吸引世界500强、国内500强企业	≥5家	
可持续影响指标	引进产业链项目, 优化产业结构	≥10个			
满意度指标	服务对象满意度指标	签约企业满意度	≥85%		