

中国国际贸易促进委员会陕西省分会
2024年部门预算公开说明

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

（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、发展研究部、贸易投资促进部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

二、工作任务

2024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，全面贯彻落实党的二十大精神，以贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为总遵循，以省委十四届四次全会部署要求为牵引，以落实全省开放发展大会为着力点，紧紧围绕中国贸促会工作重点和省委省政府部署安排，扬优势、补短板、强弱项，不断拉紧中外企业合作纽带，增进国际经贸往来，提升打造高能级开放平台能级，推动贸易高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇争做西部示范贡献贸促力量。一是深入学习贯彻党的二十大精神，争做西部高水平开放排头兵。二是打造高能级开放平台建设，全力提升外向型经济发展能级。三是推动贸易投资便利化，助力营造国际一流营商环境。四是持续织密服务企业网，打造国际经贸服务金字招牌。

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。

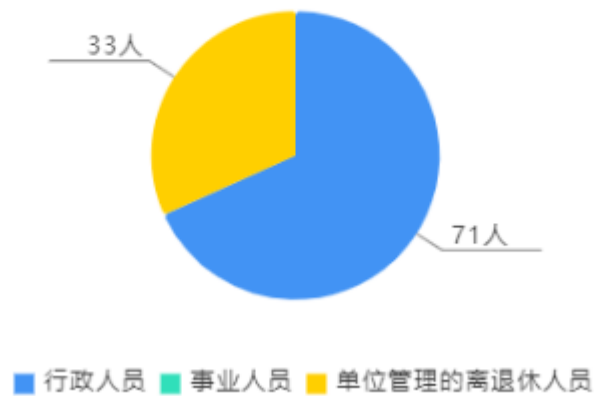
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制64人，事业编制0人；实有人员71人，其中行政71人，事业0人。单位管理的离退休人员33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2024年预算收入3,088.58万元，其中：一般公共预算拨款3,088.58万元，较上年增加67.70万元，增长2.24%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目；本部门2024年预算支出3,088.58万元，其中：一般公共预算拨款3,088.58万元，较上年增加67.70万元，增长2.24%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入3,088.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,088.58万元，较上年增加86.73万元，增长2.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目；本部门2024年财政拨款支出

3,088.58万元，其中：一般公共预算拨款支出3,088.58万元，较上年增加86.73万元，增长2.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,088.58万元，较上年增加86.73万元，增长2.89%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出3,088.58万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,326.30万元，较上年减少18.98万元，下降1.41%，下降的主要原因是：进一步压缩一般性支出，减少开支规模；

（2）一般行政管理事务（2012902）1,243.00万元，较上年增加109.72万元，增长9.68%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府高级经济顾问会议项目；

（3）培训支出（2050803）57.00万元，较上年增加11.28万元，增长24.67%，增长的主要原因是：组织提升外贸企业开拓国际市场法律风险防范意识和能力培训，以及提升贸促干部能力水平组织系统培训；

（4）行政单位离退休（2080501）19.47万元，较上年增加0.36万元，增长1.88%，增长的主要原因是：退休人员实有人数变化，经费增加；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 144.37万元,较上年增加4.37万元,增长3.12%,增长的主要原因是:经测算,养老保险缴费支出增加;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.82万元,较上年减少7.02万元,下降16.01%,下降的主要原因是:2024年办理退休人员数量减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 73.00万元,较上年减少66.00万元,下降47.48%,下降的主要原因是:公务员医疗补助经费单列;

(8) 公务员医疗补助(2101103) 53.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年新列功能分类支出;

(9) 住房公积金(2210201) 135.00万元,较上年无增减;

(10) 购房补贴(2210203) 0.62万元,较上年无增减。

(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

2024年,本部门当年一般公共预算支出3,088.58万元,其中:

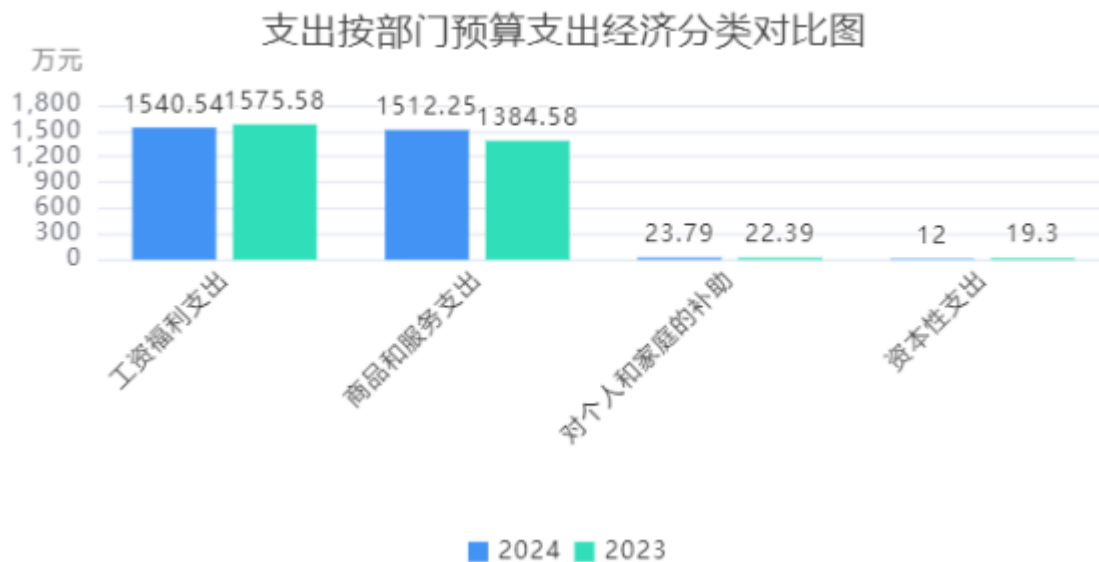
工资福利支出(301) 1,540.54万元,较上年减少35.04万元,下降2.22%,下降的主要原因是:人员经费开支减少;

商品和服务支出(302) 1,512.25万元,较上年增加127.67万元,增长9.22%,增长的主要原因是:日常公用经费及专项业务经费增加;

对个人和家庭的补助(303) 23.79万元,较上年增加1.40万元,增长6.25%,增长的主要原因是:退休人员实有人数变化,经

费增加；

资本性支出（310）12.00万元，较上年减少7.30万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

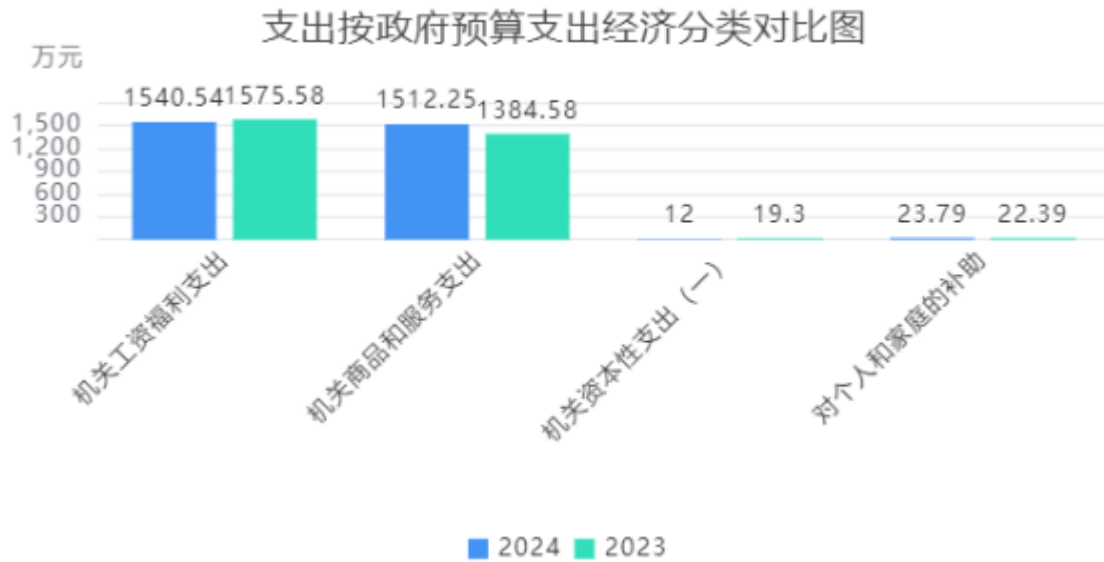
2024年，本部门当年一般公共预算支出3,088.58万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,540.54万元，较上年减少35.04万元，下降2.22%，下降的主要原因是：人员经费开支减少；

机关商品和服务支出（502）1,512.25万元，较上年增加127.67万元，增长9.22%，增长的主要原因是：日常公用经费及专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）12.00万元，较上年减少7.30万元，下降37.82%，下降的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具；

对个人和家庭的补助（509）23.79万元，较上年增加1.40万元，增长6.25%，增长的主要原因是：退休人员实有人数变化，经费增加。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出228.00万元，较上年增加115.30万元，增长102.31%，增长的主要原因是：根据省委省政府安排，为破解开放不足，抢抓海外订单，增加国际经贸往来，拓展国际朋友圈，提升全省外向经济发展水平，增加出国境组团任务数量。其中：

因公出国（境）经费200.00万元，较上年增加117.30万元，增长141.84%，增长的主要原因是：根据省委省政府部署安排，增进国际经贸往来，增加了出国（境）团组；

公务接待费8.00万元，较上年减少2.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，压缩公务接待费支出；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出58.70万元，较上年减少4.29万元，下降6.81%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理办法，对会议费预算从总量上进行控制。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出57.00万元，较上年增加11.28万元，增长24.67%，增长的主要原因是：组织提升外贸企业开拓国际市场法律风险防范意识和能力培训，以及提升贸促干部能力水平组织系统培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省贸促工作会	2024年2月	100	3	
2	省贸促会专家委员会工作会	2024年12月	80	2.8	
3	贸促业务交流总结会	2024年8月	100	5	
4	年度党风廉政会议	2024年3月	80	0.4	
5	商事法律专家咨询委员会工作会	2024年4月	80	2.5	
6	省政府高级经济顾问会议	2024年9月	320	45	
7	贸促系统干部能力提升培训	2024年3-9月	90	10	
8	经贸调研培训班	2024年10月	55	1.2	
9	贸促系统涉外工作培训	2024年4月	80	8.8	
10	党员干部教育培训	2024年6月	75	17	
11	贸促大讲堂	每季度1次	240	2	
12	企业国际化经营法律风险防控培训	每季度1次	60	18	包含线上

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5辆，单价20万元以上的设备0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

2024年当年本部门政府采购预算共587.00万元，其中政府采购货物类预算12.00万元、政府采购服务类预算575.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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3,088.58万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排168.20万元，较上年增加5.62万元，增长3.45%，增长的主要原因是：单位人员实力增加，经费总额对应增加。

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。

2024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

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	是	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	30,885,810.80	一、部门预算	30,885,810.80	一、部门预算	30,885,810.80	一、部门预算	30,885,810.80
1、财政拨款	30,885,810.80	1、一般公共服务支出	25,693,013.68	1、人员经费和公用经费支出	17,985,810.80	1、机关工资福利支出	15,405,392.92
(1)一般公共预算拨款	30,885,810.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,405,392.92	2、机关商品和服务支出	15,122,487.48
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	2,342,487.48	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
(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	237,930.40	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	570,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,900,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	2,006,597.12	(2)商品和服务支出	12,780,000.00	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	237,930.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,260,000.00	(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		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	120,000.00		
		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	1,356,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	使用非财政拨款结余	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	30,885,810.80	30,885,810.80										
159	陕西省贸促会	30,885,810.80	30,885,810.80										
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	30,885,810.80	30,885,810.80										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	30,885,810.80	30,885,810.80								
159	陕西省贸促会	30,885,810.80	30,885,810.80								
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	30,885,810.80	30,885,810.80								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	30,885,810.80	一、财政拨款	30,885,810.80	一、财政拨款	30,885,810.80	一、财政拨款	30,885,810.80
1、一般公共预算拨款	30,885,810.80	1、一般公共服务支出	25,693,013.68	1、人员经费和公用经费支出	17,985,810.80	1、机关工资福利支出	15,405,392.92
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	15,405,392.92	2、机关商品和服务支出	15,122,487.48
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,342,487.48	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
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	237,930.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	570,000.00	(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	12,900,000.00	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	2,006,597.12	(2)商品和服务支出	12,780,000.00	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	237,930.40
		10、卫生健康支出	1,260,000.00	(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	120,000.00		
		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	1,356,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80	本年支出合计	30,885,810.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80	支出总计	30,885,810.80

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	30,885,810.80	16,303,815.32	1,681,995.48	12,900,000.00	
201	一般公共服务支出	25,693,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48	12,430,000.00	
20129	群众团体事务	25,693,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48	12,430,000.00	
2012901	行政运行	13,263,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48		
2012902	一般行政管理事务	12,430,000.00			12,430,000.00	
205	教育支出	570,000.00		100,000.00	470,000.00	
20508	进修及培训	570,000.00		100,000.00	470,000.00	
2050803	培训支出	570,000.00		100,000.00	470,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,006,597.12	1,985,797.12	20,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,006,597.12	1,985,797.12	20,800.00		
2080501	行政单位离退休	194,730.40	173,930.40	20,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,666.72	1,443,666.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,200.00	368,200.00			
210	卫生健康支出	1,260,000.00	1,260,000.00			
21011	行政事业单位医疗	1,260,000.00	1,260,000.00			
2101101	行政单位医疗	730,000.00	730,000.00			
2101103	公务员医疗补助	530,000.00	530,000.00			
221	住房保障支出	1,356,200.00	1,356,200.00			
22102	住房改革支出	1,356,200.00	1,356,200.00			
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
2210203	购房补贴	6,200.00	6,200.00			

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	30,885,810.80	16,303,815.32	1,681,995.48	12,900,000.00	
301	工资福利支出			15,405,392.92	15,405,392.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,268,941.74	4,268,941.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,399,918.26	2,399,918.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,505,257.00	3,505,257.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,443,666.72	1,443,666.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,200.00	368,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,523.69	13,523.69			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	795,885.51	795,885.51			
302	商品和服务支出			15,122,487.48	660,492.00	1,681,995.48	12,780,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,310,400.00		846,600.00	463,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	368,000.00		50,000.00	318,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2,000,000.00			2,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	587,000.00		30,000.00	557,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	570,000.00		100,000.00	470,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,726,200.00			8,726,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,595.48		122,595.48		
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	710,492.00	660,492.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	197,800.00		52,800.00	145,000.00	
303	对个人和家庭的补助			237,930.40	237,930.40			
30301	离休费	50905	离退休费	173,930.40	173,930.40			
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,000.00	32,000.00			
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	17,985,810.80	16,303,815.32	1,681,995.48	
201	一般公共服务支出	13,263,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48	
20129	群众团体事务	13,263,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48	
2012901	行政运行	13,263,013.68	11,701,818.20	1,561,195.48	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,006,597.12	1,985,797.12	20,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,006,597.12	1,985,797.12	20,800.00	
2080501	行政单位离退休	194,730.40	173,930.40	20,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,443,666.72	1,443,666.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	368,200.00	368,200.00		
210	卫生健康支出	1,260,000.00	1,260,000.00		
21011	行政事业单位医疗	1,260,000.00	1,260,000.00		
2101101	行政单位医疗	730,000.00	730,000.00		
2101103	公务员医疗补助	530,000.00	530,000.00		
221	住房保障支出	1,356,200.00	1,356,200.00		
22102	住房改革支出	1,356,200.00	1,356,200.00		
2210201	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
2210203	购房补贴	6,200.00	6,200.00		

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	17,985,810.80	16,303,815.32	1,681,995.48	
301	工资福利支出			15,405,392.92	15,405,392.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,268,941.74	4,268,941.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,399,918.26	2,399,918.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,505,257.00	3,505,257.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,443,666.72	1,443,666.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	368,200.00	368,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	530,000.00	530,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,523.69	13,523.69		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,350,000.00	1,350,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	795,885.51	795,885.51		
302	商品和服务支出			2,342,487.48	660,492.00	1,681,995.48	
30201	办公费	50201	办公经费	846,600.00		846,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	80,000.00		80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	122,595.48		122,595.48	
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	710,492.00	660,492.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52,800.00		52,800.00	
303	对个人和家庭的补助			237,930.40	237,930.40		
30301	离休费	50905	离退休费	173,930.40	173,930.40		
30302	退休费	50905	离退休费	32,000.00	32,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	32,000.00	32,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	12,900,000.00	
159	陕西省贸促会	12,900,000.00	
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	12,900,000.00	
	通用项目	2,120,000.00	
	出国出境	2,000,000.00	
	出国出境经费	2,000,000.00	务实组织我省高访团和经贸团出访，开展贸易交流与合作。
	专项购置	120,000.00	
	通用设备及家具购置	120,000.00	单位购置通用设备及家具和正版化设备。主要用于为机关工作人员购置工作必须的办公设备，从而保证其工作顺利开展。
	专用项目	10,780,000.00	
-	专用项目	2,380,000.00	
	商事法律公共服务体系建设经费	1,180,000.00	商事法律服务是省贸促会的重要职能之一。近年来，目前为我省企业免费开展的服务项目主要有贸易摩擦与预警、法律咨询、法律培训、出证认证及自贸协定工作、综合法律服务等，切实为企业经营降低了风险损失，提供了原产地认证等商事认证服务。
	省政府国际高级经济顾问会议	1,200,000.00	组织召开省政府国际高级经济顾问会议，围绕陕西发展全局性、关键性问题设计会议主题和议题，努力提升建言献策针对性、可行性、有效性，契合我省经济社会发展实际与需求，破解陕西经济发展的难题和实际问题，推进顾问单位与陕项目合作。
	出口业务管理	600,000.00	
	境外展销经费	600,000.00	依据省委省政府批示，组织陕西企业走出去，引进来，提升对外经济活跃度，提高对外贸易质量。加强与境外商协会组织联络沟通充分向世界各国推介陕西企业，扩大陕西影响。
	对外协调及展会管理	7,300,000.00	
	“一带一路”经贸展销经费补助	1,650,000.00	“一带一路”陕西特色商品展览会是我省在境外自主举办的重要大型经贸活动，由陕西省人民政府主办，组织我省企业参展参会，展示了我省名优特色商品，为企业走出去开拓市场搭建了广阔平台，进一步密切了我省与东南亚国家的关系，彰显了陕西对外开放新形象。
	国际采购展览会	2,700,000.00	国际采购展览会前身为西部跨采会，自2012年举办以来，展览展示面积和共邀请国家和地区数量屡创新高，吸引了众多国际知名采购商和世界500强企业参展参会和大量专业观众人数。会期举办论坛会议、对话合作、推介洽谈等专场活动。为加快我省高质量发展，助推“三个经济”做出了重要贡献。
	招商引资经费	2,950,000.00	突出重点经贸平台搭建和招商引资活动，着力推动我省“一带一路”建设行动计划的实施。
	分支机构及会员管理	500,000.00	
	系统建设经费	500,000.00	系统建设经费包括会机关宣传、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。

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				32						5,870,000.00	
201	29	02	159	陕西省贸促会				32						5,870,000.00	
201	29	02	159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会				32						5,870,000.00	
201	29	02		“一带一路”经贸展销经费补助	C060101大型会议服务		待定	1	302	27	502	05		1,650,000.00	
201	29	02		国际采购展览会	C0602展览服务		大型展览	1	302	27	502	05		2,700,000.00	
201	29	02		商事法律公共服务体系建设经费	C0899其他商务服务		待定	1	302	27	502	05		400,000.00	
201	29	02		省政府国际高级经济顾问会议	C22010100大型会议服务		待定	1	302	27	502	05		450,000.00	
201	29	02		省政府国际高级经济顾问会议	C23090199其他印刷服务		待定	1	302	02	502	01		50,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02010299其他网络设备		无线网络系统	1	310	02	503	06		23,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02020100复印机		彩色复印机	1	310	02	503	06		35,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02021003A4黑白打印机		国产打印机	6	310	02	503	06		15,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02061804空调机		1.5P	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02091107视频监控设备		视频监控系统	1	310	02	503	06		15,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02091209录音外围设备		录音笔	1	310	02	503	06		1,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A05010299其他台、桌类		办公家具	2	310	02	503	06		18,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A08060303应用软件		办公软件	10	310	02	503	06		7,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C081401印刷服务		待定	1	302	27	502	05		50,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C16070100基础环境运维服务		待定	1	302	27	502	05		200,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C23090200出版服务		待定	1	302	27	502	05		250,000.00	

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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	小计					公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	2,214,100.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	629,900.00	457,200.00	3,437,000.00	2,280,000.00	2,000,000.00	80,000.00	200,000.00		200,000.00	587,000.00	570,000.00	1,222,900.00	1,153,000.00	1,173,000.00	-20,000.00						-42,900.00	112,800.00	
159	陕西省贸促会	2,214,100.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	629,900.00	457,200.00	3,437,000.00	2,280,000.00	2,000,000.00	80,000.00	200,000.00		200,000.00	587,000.00	570,000.00	1,222,900.00	1,153,000.00	1,173,000.00	-20,000.00						-42,900.00	112,800.00	
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	2,214,100.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	629,900.00	457,200.00	3,437,000.00	2,280,000.00	2,000,000.00	80,000.00	200,000.00		200,000.00	587,000.00	570,000.00	1,222,900.00	1,153,000.00	1,173,000.00	-20,000.00						-42,900.00	112,800.00	

表13

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:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		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	购置办公设备及家具数量 (台/批)	24	
			政府采购率 (%)	100	
			采购完成率 (%)	100	
		质量指标	验收合格率 (%)	100	
		时效指标	验收及时率 (%)	100	
			采购及时率 (%)	100	
		成本指标	家具成本控制数 (万元)	≤ 2	
	每台电脑控制数 (万元)		≤ 0.5		
	效益指标	社会效益指标	提升工作人员办事效率	提升	
		可持续影响指标	设备及办公家具使用年限	\geq 最低使用年限	
	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		法律信息咨询及代理服务			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.00	
		其中: 财政拨款		118.00	
		其他资金			
总体目标	打造商事法律服务综合平台, 发挥商事法律公共服务作用, 不断提升企业服务质效。加强经贸摩擦预警平台建设, 发挥商事法律专家咨询委员会“智库”作用, 加大课题研究针对性, 探索建立多元化纠纷解决合作机制, 加强企业商法培训, 增进对外交流, 通过高质量服务, 进一步推动开放型经济发展, 提供商事认证服务。				
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	组织商事法律培训(场)	≥ 1	
			组织线下商法培训参加人数(人)	≥ 50	
			陕西调解中心综合窗口建设数量(个)	≥ 1	
			出具商事认证种类(种)	≥ 2	
			商事法律服务活动数量(次)	≥ 1	
	质量指标	商事法律课题研究通过率(%)	≥ 60		
	时效指标	项目完成时间	12月底前		
	成本指标	培训人均成本控制数(元)	≤ 400		
	效益指标	社会效益指标	出具商事认证文件数量(份)	≥ 4000	
		可持续影响指标	陕西国际贸易单一窗口法律服务可持续(年)	≥ 1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务认证企业满意度(%)	≥ 90	

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:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	按照省委省政府的要求, 积极配合有关部门加强"一带一路"沿线国家经贸交流。积极组织企业赴世界各地进行项目考察, 促成更多的产能合作项目。认真开展境外工商界特别是"一带一路"沿线国家工商届的邀请工作。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	出国出境交流/考察人数(人次)	≥ 20	
			出访国家或地区数量(个)	≥ 10	
			出访团组数量(个)	≥ 15	
		质量指标	出访计划完成率(%)	≥ 80	
		时效指标	出国出境任务完成及时率	≥ 90	
		成本指标	出国境人均控制数(万元)	≤ 6	
	效益指标	社会效益指标	建立企业联络框架协议(个)	3	
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		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:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	依据省委省政府批示, 组织陕西企业走出去, 引进来, 提升对外经济活跃度, 提高对外贸易质量。加强与境外商协会组织联络沟通充分向世界各国推介陕西企业, 扩大陕西影响。				
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	召开境外推介会场次(场)	≥ 10	
			举办境外推介会国家/地区数量(个)	≥ 10	
		质量指标	境外推介会举办完成率(%)	≥ 90	
		时效指标	境外推介会举办及时率(%)	≥ 90	
		成本指标	单场活动成本控制数(万元)	≤ 6	
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流国家数量(个)	≥ 10	
		社会效益指标	参加境外推介会企业数量(个)	≥ 80	
		可持续影响指标	促进陕西企业与境外企业建立联络机制	促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动企业满意度(%)	≥ 95	

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:		850.00	
		其中:财政拨款		850.00	
		其他资金			
总体目标	根据省委省政府要求,结合国内经济形势和各类展会安排,在国内组织企业开展招商引资活动,加强经贸交和发展研究,健全贸促信息系统建设。举办中国西部国际采购展览会,以全省重点产业为依托,重点打造全产业链招商引资合作平台。举办陕西特色商品展展示陕西形象,通过项目推介、经贸洽谈会的方式,推进我省与“一带一路”沿线国家经贸交流。举办高级经济顾问会议,增强顾问单位对我省的了解,促进与我省的交流与合作。				
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	参加国内经贸展会数量(场)	≥ 1	
			经贸服务信息发布数量(条)	≥ 350	
			经贸活动宣传报道数量(篇)	≥ 100	
			开展课题研究数量(个)	≥ 3	
			组织会议场次(场)	≥ 4	
			组织培训场次(场)	≥ 2	
			维护贸促信息系统数量(个)	3	
			国采展展览面积(平方米)	≥ 10000	
			国采展设置展位数量(个)	≥ 400	
			展览展示面积(平方米)	≥ 180	
			特色展设置展位数(个)	≥ 20	
			特色展参展商品数量(个)	≥ 10	
			举办高级经济顾问会议(场)	1	
顾问会参会国家和地区数量(个)	≥ 10				
参会顾问数量(人)	≥ 23				

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	贸促信息系统运转正常率 (%)	≥98	
			研究课题评审合格率 (%)	≥60	
			特色展宣传报道 (篇)	≥10	
			国采展邀请参展国家和地区数量 (个)	≥20	
		时效指标	信息化系统故障处理及时率 (%)	≥98	
			经贸活动完成及时率 (%)	≥90	
			培训及时率 (%)	≥90	
			展览天数 (天)	≥6	
		成本指标	培训人均成本控制数 (万元)	≤400	
			重点经贸活动平均成本 (万元)	≤100	
	效益指标	经济效益指标	意向签约金额 (万元)	≥2000	
		社会效益指标	提交书面建言报告数量 (篇)	≥30	
			举办经贸推介会场次 (场)	≥5	
			组织参加经贸活动企业数量 (家)	≥150	
		可持续影响指标	办展可持续 (年)	≥4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会顾问满意度 (%)	≥90	
参展参会企业满意度 (%)			≥95		
培训人员满意度 (%)			≥95		

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	
		其中: 财政拨款		50.00	
		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, 持续推进乡村振兴。着力推进支会建设。				
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	贸促大讲堂参与人数(人)	≥ 140	
			组织培训场次(场)	≥ 4	
			组织会议场次(场)	≥ 1	
			组织党员干部专题教育(次)	≥ 1	
		质量指标	组织党员干部教育符合各级要求	高质量落实	
		时效指标	培训开展及时率(%)	≥ 90	
		成本指标	培训人均成本控制数(元)	≤ 380	
	效益指标	社会效益指标	提高贸促干部综合素质	不断提高	
		可持续影响指标	持续提升会机关各项建设(年)	≥ 1	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度(%)	≥ 90		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省贸促会				
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	
		落实待遇	保障职工正常工资津贴等	1630.38	1630.38	
		保障办公	保障日常办公正常运转等	168.20	168.20	
		开展履职专项业务	促进全省对外经济贸易，促进出口和投资，促进技术交流合作，提升全省贸促系统业务素养和能力，为企业提供各类法律咨询和涉外证明	1290.00	1290.00	
金额合计			3088.58	3088.58		
年度 总体 目标	2024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，全面贯彻落实党的二十大精神，以贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神为总遵循，以省委十四届四次全会部署要求为牵引，以落实全省开放发展大会为着力点，紧紧围绕中国贸促会工作重点和省委省政府部署安排，扬优势、补短板、强弱项，不断拉紧中外企业合作纽带，增进国际经贸往来，提升打造高能级开放平台能级，推动贸易高质量发展，为奋力谱写中国式现代化建设陕西新篇争做西部示范贡献贸促力量。					
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	履职人数（人）		≥67	
			组织出访团组个数（个）		≥15	
			组织会议场次（场）		≥6	
			组织培训场次（场）		≥7	
			组织境外经贸活动（场）		≥10	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	组织国内经贸活动（场）	≥ 4
			举办境内外大型展会（场）	≥ 2
			建设运行商事服务窗口（个）	≥ 1
		质量指标	提升陕西企业和产品国内外知名度	提升
			全省涉外商事服务水平	提高
		时效指标	两场大型会展办展天数（天）	≥ 6
			重点经贸活动按期实施（%）	≥ 90
			特色展举办时间	7月底前
			国采展举办时间	11月底前
		成本指标	人员经费预算控制数（万元）	≤ 1630.38
			日常公用经费预算控制数（万元）	≤ 168.2
			专项业务经费预算控制数（万元）	≤ 1290
	效益指标	经济效益指标	促成意向签约金额（万元）	≥ 2000
		社会效益指标	参与培训人数（人次）	≥ 600
			出具商事认证文件数量（份）	≥ 4000
			参与经贸推介活动企业数量（个）	≥ 150
		可持续影响指标	签订对外合作框架协议（个）	≥ 3
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务参展参会企业满意度（%）	≥ 90
			全体干部职工满意度（%）	≥ 90
			高级经济顾问单位满意度（%）	≥ 90

表15

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:		
				
		质量指标	指标1:		
				
	时效指标	指标1:			
				
	成本指标	指标1:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
				
		社会效益指标	指标1:		
				
	生态效益指标	指标1:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
				

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。