

陕西省商务厅 2019 年部门综合预算说明

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，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。

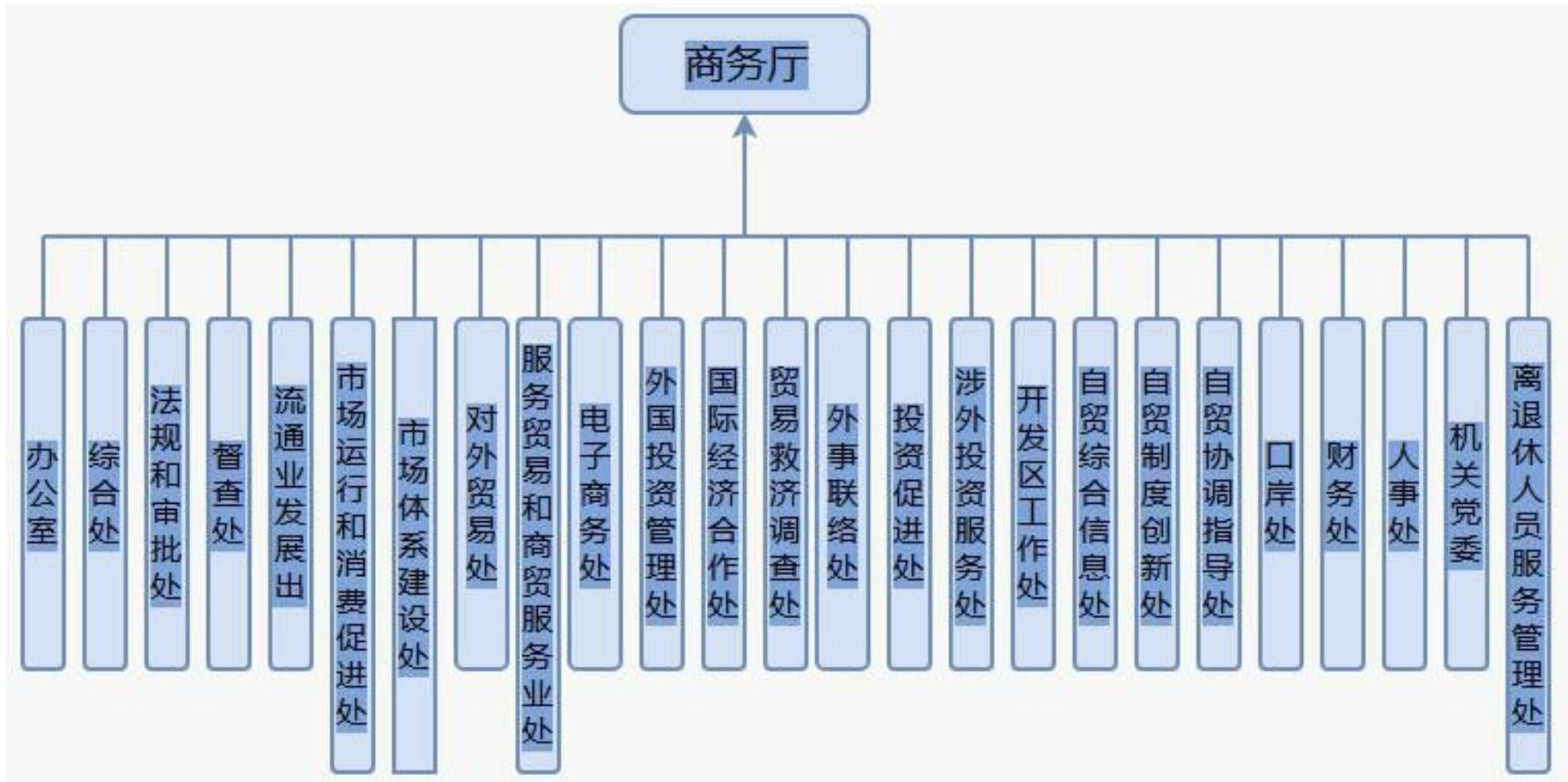
(十一)承担省中国(陕西)自由贸易试验区工作领导小组的日常工作，统筹协调自贸试验区建设和管理工作；研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策。

(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：



备注：根据省委省政府机构改革方案，本部门 2019 年拟将省政府办公厅下属单位省口岸办划至我厅。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我厅将以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻省委十三届四次全会和全国商务工作会议精神，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，推进“五新”战略任务，大力发展战略“三个经济”，突出抓改革、稳外贸、稳外资、扩消费工作，努力在自贸试验区建设上有新突破，在保持外经贸快速发展上有新作为，在推进内贸流通转型发展上有新举措，在抓好招商引资特别是利用外资上有新成效，奋力推进商务事业高质量发展，以实际行动庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

主要预期目标：进出口增长 12%，社会消费品零售总额增长 10%，实际利用外资增长 10%，实际引进内资增长 10%。着力抓好 7 个方面的主要工作：

（一）深化自贸试验区改革创新，发挥好改革开放“试验田”作用

一是狠抓中省政策落实。全面落实国务院和我省支持自贸试验区深化改革创新的政策措施。二是持续推进试点任务落实。把试点任务的深化提高作为自贸试验区建设的一项重点工作来抓，拓展试点领域，扩大压力测试。三是精心制定深化改革创新方案。编制完成并启动实施自贸试验区进一步深化改革创新方案。四是深入推进差别化改革。突出内陆型自贸试验区特色和投资贸易自由化便利化改革重点，继续抓好创新案例培育。五是切实提升服务效能。按照能放尽放的原则，推动省市区（县）管理事权下放（委托）自贸试验区，更大限度激发市场活力和社会创造力。六是狠抓工作落实。严肃认真开展量化考核督

查，全面夯实各方面工作责任，确保任务落实。

（二）保持外经贸快速发展态势，助推“三个经济”发展

一是强化政策保障。全面落实国务院稳外贸的各项政策，研究出台具体措施，分类指导企业应对中美经贸摩擦，保持进出口快速增长。二是打造对外开放新平台。支持西安建设进口商品展示交易分拨中心、跨境电子商务国际合作中心、加工贸易产业转移承接中心，为建设“国际航空枢纽”“国际运输走廊”提供有力支撑。三是培育外贸竞争新优势。以西安跨境电商综合试验区为抓手，加快推进跨境电商发展。继续培育外贸综合服务企业，积极发展“海外仓”，建设境外商品展示中心。四是深度开拓国际市场。鼓励企业巩固传统市场，深耕“一带一路”沿线，加强与欧盟、东欧、日本、俄罗斯、东盟、拉美、非洲等国家和地区的互利合作。五是着力扩大进口。及早筹备，积极邀请，精准对接，组织企业参加第二届进口博览会，扩大进口规模，更好地满足消费需求。六是加快推动服务贸易创新发展。持续推进西咸新区深化服务贸易创新发展试点，依托西安高新区和西安经开区建设服务外包等产业集聚区。七是促进优势企业高质量“走出去”。编制对外投资合作三年行动计划和投资指南，加快推进重点境外经贸合作区和重点项目建设，引导企业在境外抱团发展。

（三）加快推动消费升级，促进内贸流通转型发展

一是着力促进消费升级。加快实施消费升级行动计划，创建西安国际消费中心城市，抓好西安大唐

不夜城新唐人街国家首批高品位步行街建设，建设进口商品直营店和精品店，争取汽车平行进口试点。二是完善消费服务体系。建设乡镇多功能商贸中心和标准化超市、便利店，持续开展农产品流通网络和公益性农产品批发市场建设，着力提升城市社区商业综合服务体系水平。三是挖掘服务消费潜力。推动特色商贸小镇、特色民宿和家政服务发展，建设省级特色美食商业街区，加快陕菜品牌研究和推广，加强汽车销售市场的服务与监管。四是拓宽消费供给渠道。指导西安、渭南、榆林开展供应链建设试点，打造省级城乡高效配送示范城市和示范企业，持续推进电子商务进社区，广泛开展“农商互联”网销对接。五是持续开展地产品推广。创新办好“2019 全省消费促进月”，扎实开展常态化地产品牌展销活动，在省外新建 10 个左右陕西名优地产品牌推广示范店。

（四）采取切实有效措施，加大招商引资力度

一是加强政策引导。贯彻落实《陕西省人民政府关于积极有效利用外资推动经济高质量发展的实施意见》，制定出台切合实际、有效管用的利用外资支持政策。二是构建务实合作平台。抓住“一带一路”国际合作高峰论坛机遇，用好欧亚经济论坛、第四届丝博会暨西洽会、第九届陕粤港澳经济合作周、2019陕西—长三角经贸合作活动等重点平台，开展务实交流合作。三是狠抓常态化精准招商。着力推动跨境资本招商，鼓励外商并购境内企业，支持省内企业采用境外发债、融资租赁、供应链融资等形式引进外资，支持各市、各开发区和自贸试验区各功能区常态化精准招商。四是打造高质量外资集聚地。支持县

域专业园区升级省级经开区，加快推进中欧产业园、陕韩中小企业产业园、半导体产业园等国际合作产业园建设，探索省级经济技术开发区评估和淘汰机制。五是强化重点项目跟踪服务。对近三年来签约项目进行梳理，建立招商引资重大签约项目台账，完善重大项目协调服务工作机制，推动签约项目尽快落地。

（五）深入推进“放管服”改革，进一步优化营商环境

一是持续推动投资贸易自由化便利化。抓好跨境投资贸易环境优化工作，继续细化 28 项工作任务，进一步梳理简化通关环节，提升整体通关效率，降低企业通关费用。提升企业退税和免税效率，进一步减轻企业负担。努力推进金融创新服务，推出有陕西特色的改革创新举措。二是加快“放管服”改革。依法科学减环节、压时限、优服务，全面推进省市县三级商务部门行政审批服务事项“一网通办”。三是推进商务领域地方立法。提请省人大审议修订《陕西省经济技术开发区条例》，做好《中国（陕西）自由贸易试验区条例》和《陕西省商业网点管理条例》地方立法前期调研工作。四是营造良好消费环境。持续推进重要产品追溯体系建设，全力配合农业农村部门做好非洲猪瘟防控和农村假冒伪劣食品治理，加强市场监管和重要商品应急储备及市场保供。宣传贯彻《电子商务法》，净化网络消费环境。

（六）以高度的政治责任感，切实抓好脱贫攻坚、污染防治和安全生产工作

一是全力打好脱贫攻坚战。突出电商精准扶贫，继续争取电子商务进农村综合示范项目，力争实现

革命老区县全覆盖。配合商务部在延安举办“2019 年全国农产品产销对接行”活动。深化苏陕扶贫协作，提升“区中园”招商引资和扶贫帮困实效。牵头抓好省级单位“两联一包”扶贫，强化驻村和结对帮扶，深入推进贫困户产业扶贫脱贫。二是坚决打好污染防治攻坚战。继续完善二手车流通和老旧机动车回收拆解监管，组织开展陕晋豫三省“黑加油站”点联合治理行动，全面完成三次油气回收治理和地下油罐防渗改造任务。三是牢牢守住安全生产底线。认真贯彻中央《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，按照“管行业必须管安全”的总要求，履行好安全生产职责，维护好商务领域安全生产形势。

（七）全面加强党对商务工作的领导

一是从严从实加强党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，确保中央和省委决策部署在全省商务系统落地生根。二是着力加强基层党组织建设，增强党支部的战斗力和凝聚力。三是扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，强力推动主体责任落实。四是驰而不息抓好作风建设，持之以恒纠“四风”改作风。五是着力加强干部队伍建设，强化党员干部责任意识和担当精神。

三、部门预算单位构成

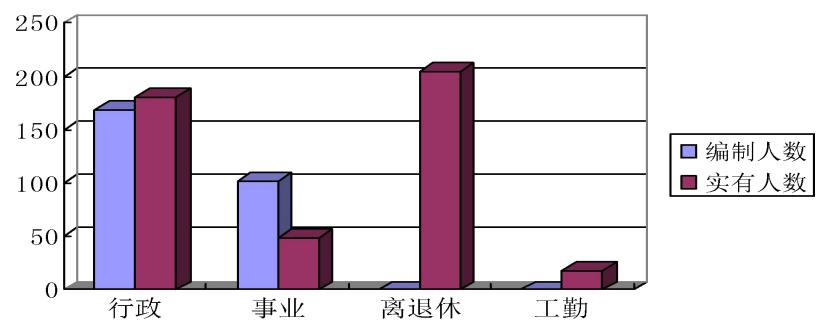
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 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	
5	陕西省商业幼儿园	
6	陕西省政府驻天津办事处	由于机构改革原因陕西省政府驻天津办事处无机构人员编制，2019 年其人员和经费暂且全部并入商务厅本级一起核算

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 169 人、事业编制 102 人；实有人员 453 人，其中行政 181 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 205 人，工勤人员 18 人。



备注：省口岸办实有人员划转尚未完成。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 14 辆，单价 20 万以上的设备 9 台。

2019 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。

2019 年，本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 11166.07 万元，当年没有政府性基金预算和国有资本经营预算。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 13257.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13167.83 万元，事业收入 90 万元，2019 年本部门预算收入虽然压减 5%公用经费和扣减了结余结转资金的 10%以及一次性项目，但总额仍较上年增加 6382.46 万元，主要原因：一是预算收入总额中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2001.76 万元；二是将部门管理的专项资金列入部门预算的项目 4040 万元；三是增加了在职人员基本工资调资补助经费等。

2019 年部门预算支出 13257.83 万元，其中：一般公共预算拨款支出 13167.83 万元，事业支出 90 万元，2019 年本部门预算支出虽然压减 5%公用经费和扣减了结余结转资金的 10%以及一次性项目，但总额仍较上年增加 6382.46 万元，主要原因：一是预算收入总额中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2001.76 万元；二是将部门管理的专项资金列入部门预算的项目 4040 万元；三是增加了在职人员基本工资调资补助经费等。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 13167.83 万元，均为一般公共预算拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入虽然压减 5%公用经费和扣减了结余结转资金的 10%以及一次性项目，但总额仍较上年增加 6417.96 万元，主要原因：一是预算收入总额中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2001.76 万元；二是将部门管理的专项资金列入部门预算的项目 4040 万元；三是增加了在职人员基本工资调资补助经费等。

2019 年本部门财政拨款支出 13167.83 万元，均为一般公共预算拨款支出，2019 年本部门财政拨款支出虽然压减 5%公用经费和扣减了结余结转资金的 10%以及一次性项目，但总额仍较上年增加 6417.96 万元，主要原因：一是预算收入总额中包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 2001.76 万元；二是将部门管理的专项资金列入部门预算的项目 4040 万元；三是增加了在职人员基本

工资调资补助经费等。

（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支出规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算支出 11166.07 万元，比上年增加 4416.20 万元，主要原因：一是将部门管理的专项资金列入部门预算的项目 4040 万元；二是增加了在职人员基本工资调资补助经费等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 11166.07 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）3229.43 万元，较上年增加 657.32 万元，原因是增加了在职人员基本工资调资补助经费等支出；

（2）事业运行（2011350）422.65 万元，较上年减少 87.49 万元，原因是压减 5%公用经费；

（3）一般行政管理事务（2011302）1035.60 万元，较上年增加 251.82 万元，原因是专项业务经费内部调整；

（4）对外贸易管理（2011304）267.89 万元，较上年减少 243.03 万元，原因是专项业务经费内部调整；

（5）国内贸易管理（2011307）271.67 万元，较上年减少 79.35 万元，原因是专项业务经费内部

调整；

(6) 招商引资 (2011308) 3640 万元, 较上年增加 3545 万元, 原因是将部门管理的专项资金列入部门预算;

(7) 其他商贸事务支出 (2011399) 853.31 万元, 较上年增加 228.16 万元, 原因是将“一带一路”自由贸易试验区研究院建设经费列入部门预算;

(8) 学前教育 (2050201) 177.63 万元, 较上年减少 2.52 万元, 原因是压减 5%公用经费;

(9) 培训支出 (2050803) 400.76 万元, 较上年增加 137.42 万元, 原因是随着商务政策业务的增加更新从而加大了培训力度;

(10) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 119.11 万元, 较上年减少 21.79 万元, 原因是单位管理的离休人员减少;

(11) 行政单位医疗 (2101101) 124.99 万元, 较上年增加 124.99 万元, 原因是本年度省财政按 2018 年度参加医疗保险的工作人员和退休人员医保个人账户定额补助数额纳入 2019 年部门预算;

(12) 其他商业流通事务支出 (2160299) 400 万元, 较上年减少 100 万元, 原因是列入部门管理的专项事务发生变更;

(13) 住房公积金 (2210201) 223.03 万元, 较上年增加 22.05 万元, 原因是在职人员基本工资调

资使得单位缴纳的住房公积金补助增加。

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

2019 年本部门一般公共预算支出 11166.07 万元，其中：

工资福利支出（301）3498.99 万元，较上年增加 739.22 万元，原因是增加了人员基本工资调资补助经费等支出；

商品和服务支出（302）7491.85 万元，较上年增加 3806.44 万元，主要原因是将部门管理的专项资金列入部门预算；

对个人和家庭的补助（303）141.88 万元，较上年减少 32.59 万元，主要原因是单位管理的离休人员减少；

资本性支出（310）33.35 万元，较上年减少 97.63 万元，主要原因是根据专项业务的需要予以调减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 11166.07 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2989.69 万元，机关商品和服务支出（502）7415.50 万元，机关资本性

支出（一）（503）28.47 万元，对事业单位经常性补助（505）585.65 万元，对事业单位资本性补助（506）4.88 万元，对个人和家庭的补助（509）141.88 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 2001.76 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类

事业运行（2011350）0.2 万元；

一般行政管理事务（2011302）184.32 万元；

对外贸易管理（2011304）54.98 万元；

国内贸易管理（2011307）40.28 万元；

招商引资（2011308）240.81 万元；

其他商贸事务支出（2011399）197.81 万元，；

学前教育（2050201）0.10 万元；

培训支出（2050803）81.78 万元；

公务员事务（2013204）33.53 万元；
行政单位医疗（2101101）35.02 万元；
其他商业流通事务支出（2160299）858.64 万元；
其他涉外发展服务支出（2160699）274.29 万元。

（2）按部门预算支出经济分类

工资福利支出（301）33.53 万元；
商品和服务支出（302）1932.43 万元；
对个人和家庭的补助（303）35.02 万元；
资本性支出（310）0.78 万元。

（3）按政府预算支出经济分类

机关工资福利支出（501）33.53 万元；
机关商品和服务支出（502）1932.43 万元；
机关资本性支出（一）（503）0.58 万元；
对事业单位资本性补助（506）0.20 万元；
对个人和家庭的补助（509）35.02 万元。

(四) 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) 公共预算拨款“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 273.21 万元，较上年减少 19.79 万元 (6.8%)，减少的主要原因是下属事业单位实行公车改革，当年无公务用车维护费预算支出。其中：因公出国（境）费 202 万元，与上年度持平；公务接待费 32.21 万元，较上年减少 2.05 万元 (6%)，减少的主要原因是压减了公务接待支出；公务用车运行维护费 39 万元，较上年减少 17.74 万元 (31.3%)，减少的主要原因是下属事业单位实行公车改革，当年无公务用车维护费预算支出。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 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费支出 169.11 万元，较上年增加 1.62 万元 (1%)，增加的

主要是根据当年工作任务安排需要；培训费 400.76 万元，较上年增加 137.42 万元（52%），增加的主要原因是随着商务政策业务的增加更新从而加大了培训力度。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算的培训费支出 81.78 万元编入 2019 年部门综合预算执行；本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的会议费支出。

（七）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 452.51 万元，较上年减少 56.59 万元，减少的主要原因是本年度压减 5%公用经费。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019 年当年本部门政府采购预算共 1946.95 万元，其中：政府采购货物预算 33.35 万元，政府采购服务类预算 1913.60 万元，政府采购工程类无预算安排。

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金 0.78 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

八、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。

2019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

表序	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）		
表7	2019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）		
表8	2019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分-不含上年结转）		
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）		
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表		
表12	2019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）		
表13	2019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）		
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表15	2019年部门整体支出绩效目标表		
表16	2019年专项资金整体支出绩效目标表		

表1

2019年部门综合预算收支总表

收入		支出					单位: 万元
项目	预算数	支出功能分类目(级大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(级大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(级大类)	预算数
一、部门预算	11,256.07	一、部门预算	13,257.83	一、部门预算	13,257.83	一、部门预算	13,257.83
1. 财政拨款	11,166.07	1. 一般公共服务支出	10,472.48	1. 人员经费和公用经费支出	4,434.34	1. 机关工资福利支出	3,023.22
(1)一般公共预算拨款	11,166.07	2. 外交支出		(1)工资福利支出	3,554.38	2. 相关商品和服务支出	9,347.94
其中: 专项资金列入部门预算的项目	4,040.06	3. 国防支出		(2)商品和服务支出	702.31	3. 机关资本性支出(一)	29.03
(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	176.90	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	750.27	(4)资本性支出	0.78	5. 对事业单位经常性补助	675.63
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经常性支出	8,823.44	6. 对事业单位资本性补助	5.08
3. 事业收入	90.00	7. 文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	33.53	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	119.11	(2)商品和服务支出	8,756.51	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	176.90	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	160.01	(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. 债务利息及费用支出		
		12. 城乡社区支出		(6)资本性支出	33.35	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	1,532.92	(10)其他支出			
		17. 金盾支出		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. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	223.03				
		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					
本年收入合计	11,256.07	本年支出合计	13,257.83	本年支出合计	13,257.83	本年支出合计	13,257.83
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		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	2,001.76						
其中: 财政拨款资金结转	2,001.76						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,257.83	支出总计	13,257.83	支出总计	13,257.83	支出总计	13,257.83

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入	
			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(非财政性资金)		
				小计	其中: 专项资金列入部门预算项目										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	合计	13,257.83	11,256.07	11,166.07	4,040.00			90.00				2,001.76			
132	陕西省商务厅	13,257.83	11,256.07	11,166.07	4,040.00			90.00				2,001.76			
132001	陕西省商务厅机关	12,514.04	10,512.58	10,512.58	4,040.00							2,001.46			
132004	陕西省商务运行监测中心	234.18	234.18	234.18											
132005	陕西省商务服务中心	62.96	62.96	62.96											
132008	陕西省商务技能考评中心	161.51	161.31	161.31								0.20			
132012	陕西省商业职工幼儿园	285.14	285.04	195.04				90.00				0.10			

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	13,257.83	11,256.07	11,166.07	4,040.00		90.00					2,001.76
132	陕西省商务厅	13,257.83	11,256.07	11,166.07	4,040.00		90.00					2,001.76
132001	陕西省商务厅机关	12,514.04	10,512.58	10,512.58	4,040.00							2,001.46
132004	陕西省商务运行监测中心	234.18	234.18	234.18								
132005	陕西省商务服务中心	62.96	62.96	62.96								
132008	陕西省商务技能考评中心	161.51	161.31	161.31								0.20
132012	陕西省商业职工幼儿园	285.14	285.04	195.04			90.00					0.10

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类目(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
一、财政拨款	11,166.07	一、财政拨款	13,167.83	一、财政拨款	13,167.83	一、财政拨款	13,167.83
1. 一般公共预算拨款	11,166.07	1. 一般公共服务支出	10,472.48	1. 人员经费和公用经费支出	4,344.38	1. 机关工资福利支出	3,023.22
其中: 专项资金列入部门预算的项目	4,040.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	3,498.99	2. 机关商品和服务支出	9,347.93
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	667.71	3. 机关资本性支出(一)	29.05
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	176.90	4. 机关资本性支出(二)	
		5. 教育支出	660.27	(4) 资本性支出	0.78	5. 对事业单位经常性补助	585.65
		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	8,823.45	6. 对事业单位资本性补助	5.08
		7. 文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	33.53	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	119.11	(2) 商品和服务支出	8,756.57	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	176.90
		10. 卫生健康支出	160.01	(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	33.35	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	1,532.93	(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. 国土海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	223.03				
		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					
本年收入合计	11,166.07	本年支出合计	13,167.83	本年支出合计	13,167.83	本年支出合计	13,167.83
上年结转	2,001.76	结转下年		结转下年		结转下年	
其中: 财政拨款资金结转	2,001.76						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,167.83	支出总计	13,167.83	支出总计	13,167.83	支出总计	13,167.83

表5

2019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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	11,166.07	3,856.07	452.51	6,857.49	
201	一般公共服务支出	9,720.55	3,235.33	416.75	6,068.47	
20113	商贸事务	9,720.55	3,235.33	416.75	6,068.47	
2011301	行政运行	3,229.43	2,865.89	363.54		
2011302	一般行政管理事务	1,035.60			1,035.60	
2011304	对外贸易管理	267.89			267.89	
2011307	国内贸易管理	271.67			271.67	
2011308	招商引资	3,640.00			3,640.00	
2011350	事业运行	422.65	369.44	53.21		
2011399	其他商贸事务支出	853.31			853.31	
205	教育支出	578.39	163.67	25.70	389.02	
20502	普通教育	177.63	163.67	13.96		
2050201	学前教育	177.63	163.67	13.96		
20508	进修及培训	400.76		11.74	389.02	
2050803	培训支出	400.76		11.74	389.02	
208	社会保障和就业支出	119.11	109.05	10.06		
20805	行政事业单位离退休	119.11	109.05	10.06		
2080501	归口管理的行政单位	119.11	109.05	10.06		
210	卫生健康支出	124.99	124.99			
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99			
2101101	行政单位医疗	124.99	124.99			
216	商业服务业等支出	400.00			400.00	
21602	商业流通事务	400.00			400.00	
2160299	其他商业流通事务	400.00			400.00	
221	住房保障支出	223.03	223.03			
22102	住房改革支出	223.03	223.03			
2210201	住房公积金	223.03	223.03			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			11,166.07	3,856.07	452.51	6,857.49	
301	工资福利支出			3,498.99	3,498.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.48	200.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951.84	951.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629.64	629.64			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.24	13.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483.35	483.35			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.06	127.06			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.92	55.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.24	315.24			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.05	24.05			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.58	137.58			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147.44	147.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.86	184.86			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.17	38.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.72	81.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.03	6.03			
302	商品和服务支出			7,491.85	215.20	452.51	6,824.14	
30201	办公费	50201	办公经费	395.87		140.28	255.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.54		10.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	151.76		5.16	146.60	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30203	咨询费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70		
30207	邮电费	50201	办公经费	32.00		30.00	2.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40		2.60	0.80	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.50		0.30	0.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	27.00			27.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	243.78		40.00	203.78	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	202.00			202.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.78		19.66	0.12	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.80		25.80		
30214	租赁费	50201	办公经费	157.00			157.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30215	会议费	50202	会议费	167.11		19.69	147.42	
30216	培训费	50203	培训费	394.72		7.70	387.02	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.04		4.04	2.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,997.00			2,997.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.59		29.59		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31		
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00		39.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190.20	185.20	5.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,292.67		10.06	2,282.61	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.27		16.27	1.00	
303	对个人和家庭的补助			141.88	141.88			
30301	离休费	50905	离退休费	109.05	109.05			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	27.97	27.97			
310	资本性支出			33.35			33.35	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	28.47			28.47	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	4.88			4.88	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,308.58	3,856.07	452.51	
201	一般公共服务支出	3,652.08	3,235.33	416.75	
20113	商贸事务	3,652.08	3,235.33	416.75	
2011301	行政运行	3,229.43	2,865.89	363.54	
2011350	事业运行	422.65	369.44	53.21	
205	教育支出	189.37	163.67	25.70	
20502	普通教育	177.63	163.67	13.96	
2050201	学前教育	177.63	163.67	13.96	
20508	进修及培训	11.74		11.74	
2050803	培训支出	11.74		11.74	
208	社会保障和就业支出	119.11	109.05	10.06	
20805	行政事业单位离退休	119.11	109.05	10.06	
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.11	109.05	10.06	
210	卫生健康支出	124.99	124.99		
21011	行政事业单位医疗	124.99	124.99		
2101101	行政单位医疗	124.99	124.99		
221	住房保障支出	223.03	223.03		
22102	住房改革支出	223.03	223.03		
2210201	住房公积金	223.03	223.03		

表8

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,308.58	3,856.07	452.51	
301	工资福利支出			3,498.99	3,498.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	951.84	951.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.48	200.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	629.64	629.64		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.24	13.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483.35	483.35		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.92	55.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	127.06	127.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	315.24	315.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.10	2.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24.05	24.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	137.58	137.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.53	33.53		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	147.44	147.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.60	6.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.86	184.86		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	38.17	38.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	81.72	81.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.03	6.03		
302	商品和服务支出			667.71	215.20	452.51	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.54		10.54	
30201	办公费	50201	办公经费	140.28		140.28	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.16		5.16	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00	

表8

2019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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19.66		19.66	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25.80		25.80	
30215	会议费	50202	会议费	19.69		19.69	
30216	培训费	50203	培训费	7.70		7.70	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.04		4.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30.00		30.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.31		4.31	
30228	工会经费	50201	办公经费	29.59		29.59	
30229	福利费	50201	办公经费	30.00	30.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	39.00		39.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	190.20	185.20	5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.06		10.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.27		16.27	
303	对个人和家庭的补助			141.88	141.88		
30301	离休费	50905	离退休费	109.05	109.05		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.86	4.86		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	27.97	27.97		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,857.49	
132	陕西省商务厅	6,857.49	
132001	陕西省商务厅机关	6,846.49	
	通用项目	1,407.47	
	委托咨询业务	1,177.00	
	商务购买社会服务综合经费	747.00	
	自贸试验区工作经费	180.00	
	西安交通大学“一带一路”自由贸易试	250.00	
	专项购置	28.47	
	办公设备家具购置	28.47	
	出国出境	202.00	
	中小型境内外商贸活动	202.00	
	专用项目	5,439.02	
	政策、规划制定	406.60	
	商务大宗印刷综合经费	86.60	
	自贸试验区工作经费	320.00	
	国内经济市场管理	4,550.65	
	促进现代流通发展工作经费	325.09	
	商务行政综合执法	103.18	
	天津办事处公用经费	82.38	
	商贸流通专项资金-陕菜品牌推广	400.00	
	商贸流通发展专项资金-省级招商引资	3,140.00	
	商贸流通发展专项资金-省级招商引资	500.00	
	进出口政策执行与管理	481.77	
	全省外贸进出口经济合作经费	215.28	
	商务宣传信息运行维护综合经费	266.49	
132004	陕西省商务运行监测中心	5.00	
	通用项目	5.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	网络维护建设	5.00	
	业务管理系统运行维护和进出口许可证	5.00	
132008	陕西省商务技能考评中心	6.00	
	通用项目	6.00	
	大型活动	6.00	
	全省商务职业技能竞赛活动	6.00	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									2,001.76	
132	陕西省商务厅									2,001.76	
132001	陕西省商务厅机关	2011307	国内贸易管理	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	13.34	
132001	陕西省商务厅机关	2011302	一般行政管理 事务	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	143.66	
132001	陕西省商务厅机关	2101101	行政单位医疗	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	基本支出	一般预算支出	35.02	
132001	陕西省商务厅机关	2011399	其他商贸事务 支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	138.82	
132001	陕西省商务厅机关	2011307	国内贸易管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	10.00	
132001	陕西省商务厅机关	2011304	对外贸易管理	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	54.98	
132001	陕西省商务厅机关	2160299	其他商业流通 事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	393.60	
132001	陕西省商务厅机关	2011308	招商引资	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	204.96	
132001	陕西省商务厅机关	2160699	其他涉外发展 服务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	274.29	
132001	陕西省商务厅机关	2160299	其他商业流通 事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	465.04	
132001	陕西省商务厅机关	2011307	国内贸易管理	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	16.94	
132001	陕西省商务厅机关	2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	一般预算支出	81.78	
132001	陕西省商务厅机关	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	33.53	
132001	陕西省商务厅机关	2011399	其他商贸事务 支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	0.58	
132001	陕西省商务厅机关	2011308	招商引资	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	35.85	
132001	陕西省商务厅机关	2011302	一般行政管理 事务	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	40.66	
132001	陕西省商务厅机关	2011399	其他商贸事务 支出	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	58.41	
132008	陕西省商务技能考 评中心	2011350	事业运行	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	基本支出	一般预算支出	0.20	
132012	陕西省商业职工幼 儿园	2050201	学前教育	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	0.10	

表12

2019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：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款				
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**	
				合计											1,946.95	
		132	陕西省商务厅												1,946.95	
		132001	陕西省商务厅机关												1,942.07	
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	厅办公网络安全防火墙维护	厅内网OA系统维护	网络维护	3	302	27	502	05	9月	60.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	厅官网、投资指南网、自	联网、360升级等网络服务运	运行维护	6	302	27	502	05	9月	60.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	省政府电子政	务内网接入系	系统网站更新维护	3	302	27	502	05	9月	38.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	务内网接入系	统保密软硬件设									
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	统保密软硬件设	置升级更新									
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	置升级更新	厅机关机房上									
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	厅机关机房上	腾讯电子商务	网站维护	1	302	27	502	05	9月	10.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	信息技术服务	腾讯电子商务	“双随机一公开”	网络维护	1	302	27	502	05	9月	1.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	会议服务	“双随机一公开”	摇号系统									
201	13	02	132001	商务购买社会服	展览服务	境外安全、对外	投资合作财税	培训服务	4	302	27	502	05	9月	47.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	展览服务	投资合作财税	和一带一路									
201	13	02	132001	商务购买社会服	展览服务	和一带一路	沿线国家经贸合作中	综合展布展搭	4	302	27	502	05	9月	60.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	展览服务	沿线国家经贸合作中	建	布展搭建	4	302	27	502	05	9月	80.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	扩大与“一带	“一带一路”沿	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	“一带一路”沿	线国家经贸合作中	构建开放型经	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	线国家经贸合作中	建	济新体制建设	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	建	构建内贸流通	构建开放型经	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	构建内贸流通	新发展课题研	济新体制建设	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	新发展课题研	究	构建内贸流通	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	课题研究	究	构建内贸流通	外贸课题研究	5	302	27	502	05	9月	45.00
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	外贸课题研究	究	构建内贸流通	课题研究	1	302	27	502	05	9月	9.00

表12

2019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：万元

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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
201	13	02	132001	商务购买社会服	商务服务	商业网点规划、创新发展中市场体系建设课	课题研究	2	302	27	502	05	9月	18.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	法律服务	法律顾问服务	法律顾问	1	302	27	502	05	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	资产及其他评估服务	内外贸招商引资资金项目评	项目评审	10	302	27	502	05	9月	145.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	资产及其他评估服务	支持10个行业内开展技能培训、规范管理、优质服务等	商贸服务行业	10	302	27	502	05	9月	50.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	资产及其他评估服务	全省电子商务分析报告服务	行业规划	1	302	27	502	05	9月	10.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	专业技术服务	办公室机要文件档案整理及档案移交和数	档案整理	3	302	27	502	05	9月	60.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服	文化艺术服务	年度宣传片	公益性广告	1	302	27	502	05	9月	10.00	
201	13	02	132001	商务大宗印刷综	办公印刷	二手车等票据印制等	份	100,000	302	02	502	01	9月	32.00	
201	13	02	132001	商务大宗印刷综	办公印刷	各类文件印刷	册	11,000	302	02	502	01	9月	22.00	
201	13	02	132001	商务大宗印刷综	办公印刷	宣传册,对外贸易简要统计	本	3,000	302	02	502	01	9月	32.60	
201	13	08	132001	商贸流通发展专	展览服务	地产品牌展览等活动	展会活动	5	302	27	502	05	9月	450.00	
201	13	08	132001	商贸流通发展专	办公印刷	白皮书等招商引资类文件宣	份	10,000	302	02	502	01	9月	50.00	
201	13	99	132001	办公设备家具购	计算机		联想	23	310	02	503	06	9月	13.05	
201	13	99	132001	办公设备家具购	扫描仪		待定, 高速扫描仪	1	310	02	503	06	9月	1.60	
201	13	99	132001	办公设备家具购	复印机		佳能	1	310	02	503	06	9月	1.60	
201	13	99	132001	办公设备家具购	投影仪、投影幕		待定	1	310	02	503	06	9月	0.50	
201	13	99	132001	办公设备家具购	多功能一体机		HP	6	310	02	503	06	9月	1.32	
201	13	99	132001	办公设备家具购	空气调节电器		待定	20	310	02	503	06	9月	5.00	
201	13	99	132001	办公设备家具购	传真机		HP	3	310	02	503	06	9月	0.60	
201	13	99	132001	办公设备家具购	家具用具		办公桌椅、沙发15	50	310	02	503	06	9月	4.00	
201	13	99	132001	办公设备家具购	厨卫用具		待定, 驻村扶贫用	2	310	02	503	06	9月	0.60	
201	13	99	132001	办公设备家具购	厨卫用具		热水器1个, 消毒	2	310	02	503	06	9月	0.20	
201	13	99	132001	自贸试验区工作	商务服务	自贸试验区课题研究	课题研究	1	302	27	502	05	9月	8.00	

表12

2019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)

部门预算支出经济科目编码													政府预算支出经济分类科目编码			实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	类	款	类	款						
									**	**	**	**	**	**	**	2	**	
201	13	99	132001	自贸试验区工作	资产及其他评估服务	组织对自贸试验区营商环境进行专项评估，组织对自贸试验区制度创新	评估报告	3	302	27	502	05	9月	172.00				
216	02	99	132001	商贸流通专项资	展览服务	举办“2019丝博会暨西洽会—陕菜国际美食节”活动，办好展览展示和品牌发展研	展会活动	2	302	27	502	05	9月	400.00				
			132004	陕西省商务运行监测中心											4.88			
201	13	99	132004	业务管理系统运	计算机	联想E580	1	310	07	506	01	9月	0.90					
201	13	99	132004	业务管理系统运	存储设备	西部数据网络存储	1	310	07	506	01	9月	1.50					
201	13	99	132004	业务管理系统运	通用照相机	佳能 EOS 5D	1	310	07	506	01	9月	2.10					
201	13	99	132004	业务管理系统运	通用照相机	闪光灯	1	310	07	506	01	9月	0.38					

表13

2019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)

单位: 万元

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（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 (万元)	实施期资金总额:		1865.49			
	其中: 财政拨款		1865.49			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>目标1: 围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济, 加快构建全面开放新格局, 推动流通转型发展, 促进消费提档升级, 努力实现全省商务发展新提升、新突破。</p> <p>目标2: 全省商务发展主要预期目标是: 进出口增长12%, 社会消费品零售总额增长10%, 实际利用外资增长10%, 实际引进内资增长10%。</p> <p>目标3: 重点抓好自贸试验区建设、厚植外贸发展新优势、推进对外投资合作、激发内贸流通转型发展、实现招商引资新突破、打好脱贫攻坚战等。</p>					
	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	50		
绩效指标			举办培训的次数	52		
			对外宣传报道的次数	10		
			开展第三方评估	形成可行性报告		
			出台有关办法或实施意见	5		
			各类动态政策手册及汇编和文件等	≥1万册		
			开展调研的次数	20		
效益指标	社会效益指标		转变政府职能, 改善投资环境,	满意		
			推进开发区创新发展	显著		
			提升招商引资平台	显著		
			抓好商务扶贫工作	满意		
	可持续影响指标	改善优化营商环境		显著		
满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度达到		90%		

专项（项目）名称		出国出境经费				
主管部门		陕西省商务厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	202			
		其中: 财政拨款	202			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1: 根据中央和省委、省政府的统一部署,紧紧围绕全省经济工作大局,严格执行中央和我省关于因公出国的相关规定,结合我厅各项工作职能和实际业务需要制定出访计划。 目标2: 出访活动计划将围绕“一带一路”建设、“海外陕西”和2019年度全省商务工作重点,科学规划,统筹安排,切实做到任务实、人员安排合理、工作集中高效。					
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	团组数	不超过上年度		
			人数	不超过上年度		
	质量指标	出访任务		详实具体		
		活动开展时间		本年度内完成		
	效益指标	社会效益指标	外向度	明显提高		
		可持续影响指标	展现我省在国际的形象	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	≥90%		

专项（项目）名称		自贸办工作经费	
主管部门		陕西省商务厅	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万元
		其中: 财政拨款	500万元
		其他资金	

总体目标	年度目标			
	<p>目标1：组织对自贸试验区营商环境进行专项评估，评判是否达到预期目标；</p> <p>目标2：组织对自贸试验区制度创新成果进行评估，评判是否可复制可推广；</p> <p>目标3：组织对自贸试验区重点领域进行研究；</p> <p>目标4：对信息化管理平台进行维护和升级；</p> <p>目标5：在丝博会期间，举办自贸试验区发展论坛；</p> <p>目标6：印制自贸试验区宣传手册、政策法规和创新案例汇编目标；</p> <p>目标7：加强业务能力建设培训；</p> <p>目标8：在西北地区举办陕西自贸交流推介会；</p> <p>目标9：通过各类媒体平台宣传陕西自贸服务政策、创新案例成果等；</p> <p>目标10：保证办公秩序顺利运转。</p>			
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	组织营商环境评估	问卷调查、走访、座谈，时长约3个月	
		组织创新成果评估	第三方评估，时长约1年	
		组织重点领域研究	选取6-10个课题进行研究	
		对信息化平台维护升级	更新维护升级平台	
		印制自贸试验区宣传手册	10000册	
		印制自贸试验区政策法规资料	5000册	
		印制自贸试验区创新案例汇编	1000册	
		举办业务能力建设培训	3次	
		举办自贸发展论坛	1次	
		陕西自贸服务政策、创新案例成果宣传	约利用6类媒体进行专版宣传	
效益指标	质量指标	在西北地区举办陕西自贸交流推介会	5场次	
		操作性指导性	满意	
		时效指标	2019年底	按时完成
满意度指标	经济效益指标	扩大“一带一路”经济合作以及人文交流合作	达到预期	
	社会效益指标	推动自贸试验区为全省深化改革和扩大开放探索新途径，积累新经验	示范推广	
满意度指标	服务对象满意度指标	省直相关部门、自贸办各片区以及各功能区协力共同推动各项可复制可创新政策的顺利实施	满意	

专项（项目）名称		西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院建设经费		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500万/3年 (实际到款801万/2年)	
	其中: 财政拨款		750万/3年 (实际到款500万/2年, 2019年250万)	
	其他资金		750万	
总体目标	年度目标			
	目标1: 围绕陕西自贸试验区改革实践提供高水平研究成果 ; 目标2: 围绕自贸试验区热点、难点问题及各片区创新改革需求设立应急、前瞻性课题; 目标3: 针对陕西省改革创新实践, 及时提供专家咨询论证、研讨、服务; 目标4: 为陕西自贸试验区工作人员提供专业培训服务 ; 目标5: 组织国内外专家力量, 梳理、总结、传播陕西自贸试验区改革成就, 面向社会公众开展各类科普服务; 目标6: 编撰《陕西自贸试验区改革创新系列丛书》, 梳理改革经验; 目标7: 协助陕西自贸试验区开展各类国际交流合作 。			
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	专职研究员	3-8人
			专家研讨决策咨询	30-100人/次
			研究报告、内部刊物编撰	15-18次
			应急、前瞻性课题	5-10项
			高水平全国性会议	5-8次
			专题培训	5-8次
			自贸试验区调研	5-10次
			陕西自贸试验区创新发展丛书	1-2册
			决策建言	8-15期
	效益指标	社会效益指标	工作区域装修	300-600平米
			办公耗材	满足办公需求
			质量指标	决策建言 领导采纳批示
	满意度指标	经济效益指标	总结宣传陕西自贸试验区改革成就, 探索有效改革路径	有成效
		社会效益指标	推动自贸试验区创新发展	有成效
			提高自贸改革效率	有成效
			总结扩大自贸成功经验	有成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	与陕西省自贸办及自贸试验区各片区积极互动, 配合自贸各项工作的顺利推进	比较满意

说明: 本部门涉及专项业务经费一级项目 4个

表15

2019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	4434.38	4344.38	90
	任务2	以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,全面贯彻省委十三届四次全会和全国商务工作会议精神,紧扣追赶超越和“五个扎实”要求,推进“五新”战略任务,大力推动“三个经济”,突出抓改革、稳外贸、稳外资、扩消费工作,努力在自贸试验区建设上有新突破,在保持外贸快速发展上有新作为,在推进内贸流通转型发展上有新举措,在抓好招商引资特别是利用外资上有新成效,奋力推进商务事业高质量发展,以实际行动庆祝中华人民共和国成立70周年。	8823.45	8823.45	
	金额合计		13257.83	13167.83	90
年度总体目标	目标1:深化自贸试验区改革创新,发挥好改革开放“试验田”作用; 目标2:保持外经贸快速发展态势,助推“三个经济”发展; 目标3:加快推动消费升级,促进内贸流通转型发展; 目标4:采取切实有效措施,加大招商引资力度; 目标5:深入推进“放管服”改革,进一步优化营商环境; 目标6:以高度的政治责任感,切实抓好脱贫攻坚、污染防治和安全生产工作。				
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	指标1: 进出口增长		≥12%
			指标2: 社会消费品零售总额增长		≥10%
			指标3: 实际利用外资增长		≥10%
		质量指标	指标4: 实际引进内资增长		≥10%
			指标1: 预算编制		完整、准确、细化
		时效指标	指标2: 预算执行		合理、安全
			指标1: 向下属单位下达预算		及时
			指标2: 支出进度		争取达到序时进度
	效益指标	社会效益指标	指标1: 外向度		明显提高
			指标2: 自贸区建设经验		示范推广
			指标3: 营商环境		明显好转
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 自试验区可复制可推广		满意
			指标2: 政策咨询答复		及时准确

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		商贸流通发展专项资金				
主管部门		陕西省商务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8000			
	其中: 财政拨款		8000			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 办好第四届丝博会暨西洽会、第九届陕粤港澳经济合作活动周、陕西一长三角等重点经贸合作活动; 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; 目标3: 2019年预期目标利用外资55亿美元, 引进内资9500亿元。					
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	支持中省重大商贸战略部署开展的招商引资项目: 开展第四届丝博会暨西洽会、第九届陕粤港澳经济合作活动周、陕西一长三角经济合作活动等省级重点招商引资活动≥3场次	3场次（含）以上		
			支持列入省政府年度重点招商引资计划的项目: 组织实施的年度省级重点招商引资活动和重点经贸展会的项目≥10个	10个项目（含）以上		
			支持各市（区）重点招商引资项目和活动: 各市（区）重点招商引资项目和活动≥15个	15个项目（含）以上		
			省级（含）以上开发区重点招商引资项目和活动: 省级（含）以上开发区重点招商引资项目和活动≥10个	10个项目（含）以上		
	质量指标		支持招商引资基础性工作项目: 全省招商引资平台建设和内资统计、网络维护、体系建设、省级招商引资业务培训等基础性工作支持项目≥5个	5个项目（含）以上		
			其他需重点支持的招商引资项目: 我省部分革命老区、贫困县产业扶贫项目≥10个	5个项目（含）以上		
			吸引世界500强、国内500强企业: 增加3家以上	3家（含）以上		
	时效指标		引进重大项目: 5亿元以上新签开工招商引资项目≥20个	20个项目（含）以上		
			资金下达时间: 2018年4月底之前	下达到位		
	效益指标	经济效益指标	有效吸引投资	利用外资55亿美元（含）以上 引进内资10000亿元		
			增长率: 吸引内、外资增长均达10%左右。	10%左右		
	社会效益指标		招商引资意识增强: 各级领导高度重视, 引资引智引技并重。	领导带头		
			投资环境不断改善: 积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境。	改善环境		
	可持续影响指标		引进产业链项目, 优化产业结构: 围绕我省装备制造、高新技术、现代服务业等产业进行产业链招商。	10个项目（含）以上		
满意度指标	具体指标		市（区）、省级以上（含）开发区对省级招商引资专项资金省级相关部门服务满意度	75%（含）以上		