

陕西省商务厅

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

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

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 具体部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

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

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

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

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

责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

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

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

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

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

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

关问题。

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

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

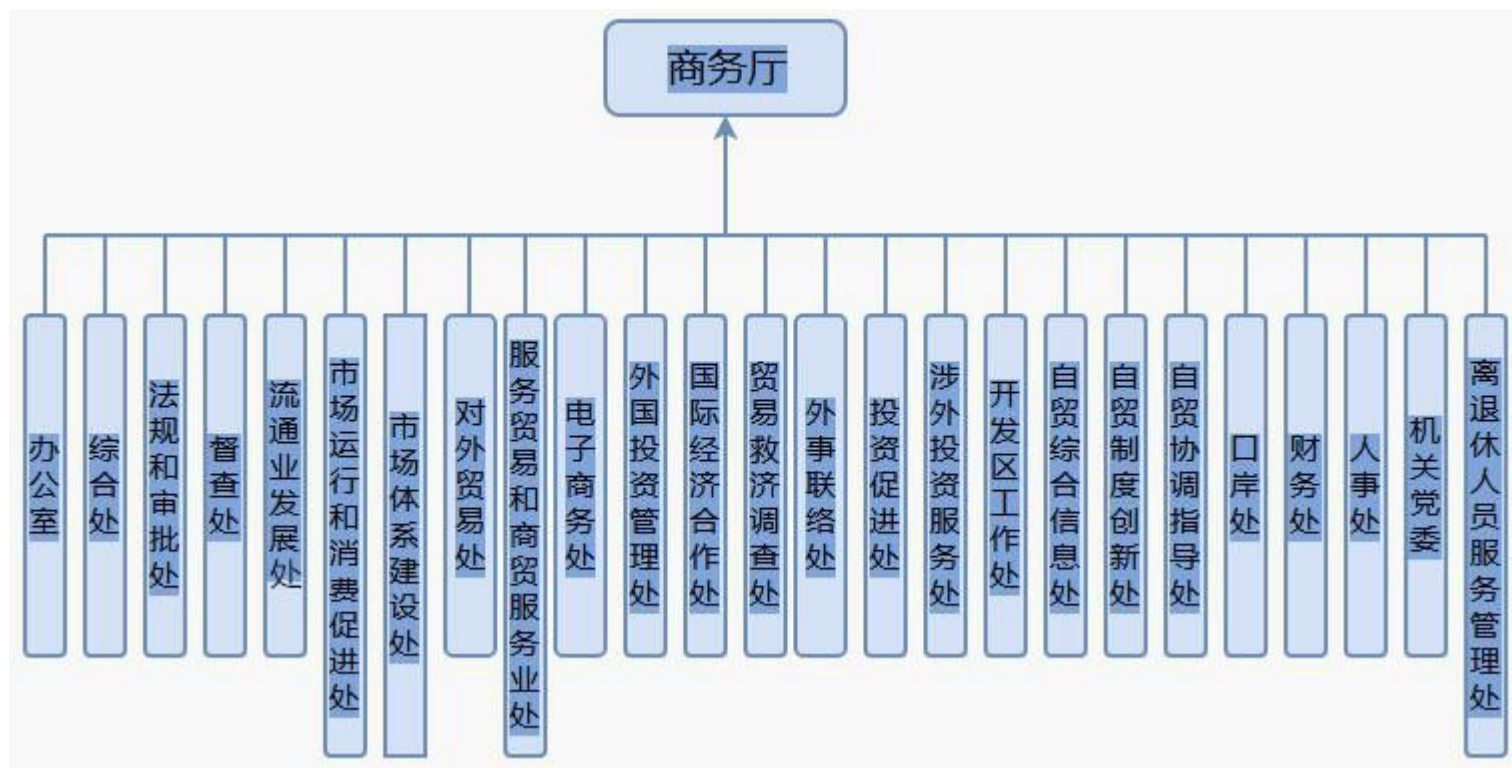
(十一)承担省中国(陕西)自由贸易试验区工作领导小组的日常工作，统筹协调自贸试验区建设和管理工作；研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施；组织落实自贸试验区改革试点任务，研究出台自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等改革政策。

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

(十三)负责本行业领域的安全生产管理工作。

(十四)完成省委、省政府交办的其他任务。

内设机构有：



二、2020 年度部门工作任务

2020 年全省商务工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个

自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，认真践行“五个扎实”要求，全面落实“五新”战略任务，大力发展“三个经济”，始终扭住**抓改革、促消费、稳外贸、稳外资、优环境**不放松，坚决打赢三大攻坚战，保持商务发展运行在合理区间，推动商务高质量发展，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新贡献。**主要预期目标是：**力争进出口保持增长，实际利用外资增长 7%，引进内资增长 7%，社会消费品零售总额增长 7.5%。重点抓好以下七个方面的工作：

（一）全面深化自贸试验区改革创新。一是扎实推进自贸试验区“证照分离”改革全覆盖试点，深入推进部门联合“双随机、一公开”监管，深化“互联网+政务服务”改革。**二是**聚焦“一带一路”经济合作与人文交流、中欧班列高质量发展、现代农业国际合作、金融开放等方面，形成更多可复制可推广的经验。**三是**精准开展国际招商、产业链招商，大力发展科技研发、高端制造、电子信息、现代农业、金融服务、文化创意、健康医疗等产业，努力实现自贸试验区外向型产业集聚新突破。**四是**加强与其他自贸试验区的互动交流，在省内开展自贸试验区协同创新试点，推进西北地区创新协同发展。**五是**成立重点改革事项工作专班，建立智库服务体系，强化督查考核，出台《中国（陕西）自由贸易试验区条例》。

（二）全力以赴促进消费增长。一是全面落实我省促消费 47 条具体措施，出台支持会展经济、夜间经济发展的政策措施，推动建立促消费联席会议机制。**二是**支持西安市创建国际消费中心城市，开展

省内区域消费中心城市试点，加快推进大唐不夜城步行街和省级特色步行街改造提升工作。**三是**加快品牌连锁便利店、标准化菜市场和社区便民服务中心建设，实施农产品供应链、镇村商贸服务体系项目，扩大进口商品进超市进市区规模。**四是**指导西安、渭南推进供应链创新与应用试点，推动西安高新区、国际港务区、杨凌现代农业电子商务产业园等国家电子商务示范园区加快发展，加大电商龙头企业和品牌培育力度。**五是**组织开展节假日和系列名优产品促销活动，持续开展农产品网销、产销对接活动。推进城市便利加油站建设，活跃二手车市场交易，启动“陕西地方老字号”认定工作，加大陕菜品牌推广力度。**六是**全力推进食品、药品、特种设备等 7 大类重要产品追溯体系建设，全面完成西安、宝鸡、铜川等 6 市肉菜追溯平台建设。深化家政服务信用体系建设。**七是**落实冬春蔬菜、冻猪肉储备制度，做好市场调控与保供。精心实施限上企业培育工程，推动消费实绩应统尽统。

（三）千方百计稳定外贸发展。**一是**建立省级推进贸易高质量发展促进机制，抓紧研究出台贯彻落实《中共中央国务院关于推进贸易高质量发展的指导意见》的重点任务和具体举措。**二是**制定出台进口商品展示交易分拨中心、跨境电子商务国际合作中心、加工贸易转移承接中心建设方案，支持国家外贸转型升级基地、省级特色出口基地等各类外贸集聚区发展。创建国家进口贸易促进创新示范区。**三是**对全省前 30 家外贸龙头企业开展跟踪帮扶，孵化更多“专精特新”中小外贸企业，利用销售战略联盟帮助机电、光伏、纺织等行业企业开拓国际市场。**四是**精心组织参加第三届进博会、广交会、德国汉诺威工

业展等 25 个重点境内外展会，办好第十届世界木材与木制品贸易大会。建设“海外仓”“陕西商品展示中心”和“营销服务网络”。**五是**推进西安跨境电子商务综试区和外贸综合服务平台等贸易新业态发展，积极探索市场采购贸易新模式，加快大数据、人才培养等外贸公共服务平台建设。**六是**总结推广西咸新区服务贸易创新发展试点经验，支持数字、文化、中医药等服务出口，推进服务外包示范城市和文化出口基地建设。建立会展业发展联盟，着力推进全省会展业快速发展。**七是**加快上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设，支持哈萨克斯坦爱菊粮油工业园发展，培育隆基乐叶光伏马来西亚合作区，引导企业入驻白俄罗斯中白工业园，重点支持华山国际、有色集团、高山流水集团等企业对外投资合作，办好中国对外承包工程 2020 年会。

（四）提升利用内外资质量水平。一是贯彻落实《外商投资法》《实施条例》和稳外资 20 条措施，全面实施外商投资负面清单管理制度。**二是**组织赴日本、美国、韩国、新加坡等国家和欧洲、香港、台湾地区开展国际招商，优化境外商务代表处布局，对接外商投资“西部行”活动，组织好高访团组各项贸易投资促进活动。**三是**支持省内企业采取境外发债、境外上市、跨境融资、内保外贷等方式引进外资，推动我省重点企业、重点项目吸引外资参股。**四是**精心策划组织好第五届丝博会期间有关投资贸易促进活动、第十届陕粤港澳经济合作周、陕西—长三角经济合作、陕西—京津冀经贸合作等活动，推进精准招商。**五是**编制半导体国际产业园、中欧产业园、中俄丝路创新园、陕韩产业园、中日国际合作化工新

材料产业园等国际合作产业园规划，出台支持政策，完善省级以上经开区评估机制，推进经开区转型发展。**六是**支持陕南三市绿色循环、渭南黄河金三角、榆林陕甘宁蒙晋区域合作等活动，支持有条件的市建立专业国际招商团队，常年开展境外小分队招商及“叩门”招商。**七是**建立健全省市县（区）三级外商投诉协调机制，积极协调处理外商投诉。建立省市重点招商引资项目包抓机制，完善重大项目清单管理制度，严格落实“月通报”制度。

（五）着力优化营商环境。一是完善商务系统优化营商环境工作机制，推进口岸信息流转无纸化，压缩通关时间，降低通关成本，巩固 7×24 小时口岸通关成效。**二是**开展“口岸建设质量提升年”活动，扩大第五航权使用规模，拓展国际客货运航线，争取榆林榆阳机场、延安南泥湾机场列入国家“十四五”口岸开放发展规划。推进“数字长安号”建设，持续推进国际贸易“单一窗口”功能应用。**三是**建立健全综保区发展工作机制，推进西安高新综保区、西安经开综保区分别和西安出口加工区 B 区、A 区整合，实现宝鸡综保区、西咸空港综保区封关运行，抓好杨凌综保区申报建设。

（六）坚决打赢打好三大攻坚战。一是深入学习领会贯彻落实习近平总书记扶贫工作重要论述，扎实开展中央专项巡视“回头看”反馈问题整改落实。推进电子商务进农村综合示范县项目、苏陕扶贫协作共建“区中园”建设，做好消费扶贫、联县驻村帮扶工作，如期完成脱贫攻坚任务。**二是**紧盯黑加油站点专项治理、二手车交易和报废汽车回收拆解监管等重点，巩固三次油气回收治理成果，开展常态化治理

行动。**三是**围绕外贸外资、境外投资、成品油和二手车交易监管、人员密集场所、涉众经济纠纷、企业改制等重点，开展大排查大检查大整治，确保全系统安全稳定。

（七）全面加强党对商务工作的领导。**一是**深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届四中全会和省委十三届六次全会精神，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。**二是**全面贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，加强机关党委自身建设和支部建设，发挥好基层党组织的战斗堡垒作用。**三是**全面落实党风廉政责任制，运用好“四种形态”强化监督执纪问责，抓好专项整治，特别是持续纠正形式主义和官僚主义，深入推进中央八项规定精神和省委实施办法的落实，自觉接受监督，全力支持保障驻省工信厅纪检监察组工作。**四是**突出理论武装，强化业务培训，注重实践锻炼，完善激励机制，选好用好干部。**五是**完善机关规章制度，加强督查督办，自觉接受人大、政协和社会监督。加快“放管服”改革，落实“一网通办”和“双随机一公开”制度措施。真正过“紧日子”“苦日子”，大力调整优化专项资金支出结构，提高资金使用效益。**六是**树立新发展理念，以重大项目、重大工程、重大平台、重大政策、重大改革举措为重点，系统谋划好全省“十四五”商务发展蓝图。

三、部门预算单位构成

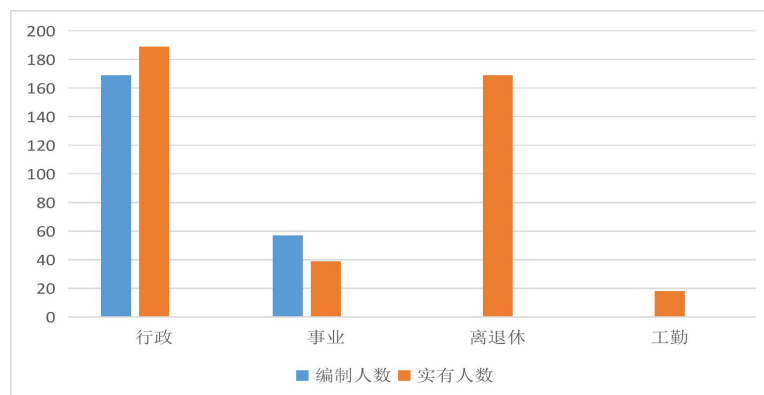
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 169 人、事业编制 57 人；实有人员 236 人，其中行政 189 人、事业 39 人、工勤 18 人。单位管理的离退休人员共 169 人，其中：离休人员 10 人，退休人员 159 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 12171.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 10377.08 万元，2019 年结转的财政拨款 1794.68 万元，没有政府性基金拨款、国有资本经营预算和事业收入等。2020 年本部门预算收入较上年减少 1086.07 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；上年结转资金较往年减少；另外机构改革原因，有两家事业单位从我厅划出。

2020 年部门预算支出 12171.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 10377.08 万元，2019 年结转的财政拨款支出 1794.68 万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2020 年本部门预算支出较上年减少 1086.07 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 12171.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 10377.08 万元，2019 年结转的财政拨款 1794.68 万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等收入。2020 年本部门预算收入较上年减少 996.07 万元，主要原因是按照中省过紧日子要求，压减了一般性支出项目和公用经费；上年结转资金较往年减少；另外机构改革原因，有两家事业单位从我厅划出。

2020 年本部门财政拨款支出 12171.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 10377.08 万元，2019 年结转的财政拨款支出 1794.68 万元，没有政府性基金拨款和国有资本经营预算等支出。2020 年本部门预算支出较上年减少 996.07 万元，主要原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10377.08 万元，比上年减少 788.99 万元，主要原因：按照中省过紧日子思想要求，压减了一般性支出项目和公用经费支出；另外有两家事业单位从我厅划出。



2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 10377.08 万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）3542 万元，较上年增加 312.57 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）470.22 万元，较上年增加 47.57 万元，原因是弥补了下属单位人员公用经费不足部分；

(3) 一般行政管理事务（2011302）1254.90 万元，较上年增加 219.30 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

(4) 对外贸易管理（2011304）57.80 万元，较上年减少 210.09 万元，原因是压减了一般性支出

项目，专项业务经费内部进行了调整；

（5）国内贸易管理（2011307）199.37 万元，较上年减少 72.30 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（6）招商引资（2011308）2881 万元，较上年减少 759 万元，原因是压减了一般性支出项目；

（7）其他商贸事务支出（2011399）1348.36 万元，较上年增加 495.05 万元，原因是压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（8）培训支出（2050803）260.32 万元，较上年减少 140.44 万元，原因是根据中省过紧日子要求，大力压减合并了业务培训支出；

（9）行政单位离退休（2080501）120.31 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是调增了离休人员离休费；

（10）住房公积金（2210201）242.80 万元，较上年增加 19.77 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

2020 年本部门当年一般公共预算支出 10377.08 万元，其中：

工资福利支出（301）3603.48 万元，较上年增加 104.49 万元，原因是机构改革人员划入和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）6597.95 万元，较上年减少 893.90 万元，主要原因是按照中省过紧日子思想要求，压减了一般性支出项目和公用经费支出；

对个人和家庭的补助（303）152.31 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是调增了单位管理的离休人员离休费；

资本性支出（310）23.34 万元，较上年减少 10.01 万元，主要原因是压减了一般性支出项目的政府采购支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门一般公共预算支出 10377.08 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3133.15 万元，较上年增加 143.46 万元，原因是机构改革人员划入和增加了人员基本工资调资补助经费等支出；

机关商品和服务支出（502）6515.10 万元，较上年减少 900.40 万元，主要原因是按照中省过紧日子思想要求，压减了一般性支出项目和公用经费支出；

机关资本性支出（一）（503）23.34 万元，较上年减少 5.13 万元，主要原因是压减了一般性支出

项目的政府采购支出；

对事业单位经常性补助（505）553.18 万元，较上年减少 32.47 万元，主要原因是虽然有 1 个下属单位人员及公用经费不足予以弥补，但有 2 个机构改革划出的下属事业单位；

对个人和家庭的补助（509）152.31 万元，较上年增加 10.43 万元，主要原因是调增了单位管理的离休人员离休费。

4. 2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 1794.68 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年减少 207.08 万元，原因是加大了年中预算执行力度。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2011302）379.43 万元，较上年增加 195.11 万元，主要原因是年末报备的向社会购买服务采购计划没来得及实施，而且还有一些政府采购尾款和质保金需跨年支付；

其他商贸事务支出（2011399）27.40 万元，较上年减少 170.41 万元，主要原因是加大了项目支付力度，此结转系向社会购买服务政府采购尾款需跨年支付；

其他商业流通事务支出（2160299）426.95 万元，较上年减少 431.69 万元，主要原因是加大了项目支付力度；

其他涉外发展服务支出（2160699）960.90 万元，较上年增加 686.61 万元，主要原因是部门管理的专项资金根据商务事业发展的需要增加了有关项目的支出，但由于资金拨付到位较晚需跨年支付。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）1794.68 万元，较上年减少 137.75 万元，主要原因是加大了项目支付力度。

（四）政府性基金预算支出情况

1. 当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 320 万元，较上年增加 46.79 万元（17%），增加的主要原因是因公出国经费增加，为了围绕促进“三个经济”发展，做强枢纽优势，强化门户功能，提升各类资源聚集辐射能力，减轻受中美经贸摩擦的负面影响，我厅按照中省“稳外贸”的部署要求，加大对国际市场的开拓力度，在巩固传统市场基础上，积极拓展“一带一路”沿线国家和非洲、中东欧、南美等新兴市场，精心组织因公临时出国团组配合中省领导高访、举办经贸合作活动，组织企业到境外参会参展，促进全省开放型经济发展和稳外贸、稳外资工作。考虑到以上原因及随着我厅出访任务和商贸活动逐年增加，因公出国（境）经费预算指标严重不足，故 2020 年省财政厅给我厅适当增加了因公出国指标。其中：因公出国（境）费 264 万元，较上年增加 62 万元（30.69%），增长原因同上；公务接待费 21 万元，较上年减少 11.21 万元（34.8%），减少的主要原因是响应中省过紧日子要求，大力压减了公务接待支出；公务用车购置及运行维护费 35 万元，其中，当年没有安排公务用车购置费（与上年一致），公务用车运行维护费 35 万元，较上年减少 4 万元（10.3%），减少的主要原因是响应中省过

紧日子要求，大力压减了公车运行维护费支出。本部门将继续严格贯彻落实中央八项规定精神，严格按照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 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费支出 116.60 万元，较上年减少 52.51 万元（31%），减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减整合了会议费开支；培训费 260.32 万元，较上年减少 136.40 万元（34.56%），减少的主要原因是贯彻落实政府过紧日子要求，压减整合了培训费开支。

本部门无 2019 年结转的财政拨款会议费和培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万以上的设备 6 台。

2020 年当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 1139.64 万元，其中：政府采购货物预算 23.34 万元，政府采购服务类预算 1116.30 万元，政府采购工程类无预算安排（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 860.06 万元编入 2020 年部门综合预

算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 10377.08 万元，当年没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 399.43 万元，较上年减少 53.08 万元，减少的主要原因是本年度继续压减公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. **日常公用经费**：指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
4. **对外贸易管理（项 2011304）**：反映商贸部门对外贸易管理方面的专项支出。
5. **国内贸易管理（项 2011307）**：反映商贸部门国内贸易管理方面的专项支出。

第四部分 具体部门预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商务厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)		
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)		
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)		
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表		
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10377.08	一、部门预算	12171.76	一、部门预算	12171.76	一、部门预算	12171.76
2	1、财政拨款	10377.08	1、一般公共服务支出	10160.48	1、人员经费和公用经费支出	4375.33	1、机关工资福利支出	3133.15
3	(1)一般公共预算拨款	10377.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3603.48	2、机关商品和服务支出	8309.78
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	2961.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	619.54	3、机关资本性支出（一）	23.34
5	(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	152.31	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	260.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553.18
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7796.43	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	120.31	(2)商品和服务支出	7773.09	8、对企业资本性支出	
10	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	152.31
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.34	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	1387.85	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	242.80				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					

序号	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	10377.08	本年支出合计	12171.76	本年支出合计	12171.76	本年支出合计	12171.76
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转	1794.68						
37	其中：财政拨款资金结转	1794.68						
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	12171.76	支出总计	12171.76	支出总计	12171.76	支出总计	12171.76

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	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		合计	12171.76	12171.76	10377.08	2961							1794.68
2	132	陕西省商务厅	12171.76	12171.76	10377.08	2961							1794.68
3	132001	陕西省商务厅机关	11618.58	11618.58	9823.9	2911							1794.68
4	132004	陕西省商务运行监测中心	213.86	213.86	213.86								
5	132005	陕西省商务服务中心	133.2	133.2	133.2								
6	132008	陕西省商务技能考评中心	206.12	206.12	206.12	50							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10377.08	一、财政拨款	12171.76	一、财政拨款	12171.76	一、财政拨款	12171.76
2	1、一般公共预算拨款	10377.08	1、一般公共服务支出	10160.48	1、人员经费和公用经费支出	4375.33	1、机关工资福利支出	3133.15
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	2961.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3603.48	2、机关商品和服务支出	8309.78
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	619.54	3、机关资本性支出（一）	23.34
5	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	152.31	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出	260.32	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553.18
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7796.43	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出	120.31	(2)商品和服务支出	7773.09	8、对企业资本性支出	
10			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	152.31
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出	23.34	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出	1387.85	(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	242.80				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					

29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	10377.08	本年支出合计	12171.76	本年支出合计	12171.76	本年支出合计	12171.76
33	上年结转	1794.68	结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	12171.76	支出总计	12171.76	支出总计	12171.76	支出总计	12171.76

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	10377.08	3975.9	399.43	6001.75	
2	201	一般公共服务支出	9753.65	3612.79	399.43	5741.43	
3	20113	商贸事务	9753.65	3612.79	399.43	5741.43	
4	2011301	行政运行	3542	3175.26	366.74		
5	2011302	一般行政管理事务	1254.9			1254.9	
6	2011304	对外贸易管理	57.8			57.8	
7	2011307	国内贸易管理	199.37			199.37	
8	2011308	招商引资	2881			2881	
9	2011350	事业运行	470.22	437.53	32.69		
10	2011399	其他商贸事务支出	1348.36			1348.36	
11	205	教育支出	260.32			260.32	
12	20508	进修及培训	260.32			260.32	
13	2050803	培训支出	260.32			260.32	
14	208	社会保障和就业支出	120.31	120.31			
15	20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31			
16	2080501	行政单位离退休	120.31	120.31			
17	221	住房保障支出	242.8	242.8			
18	22102	住房改革支出	242.8	242.8			
19	2210201	住房公积金	242.8	242.8			

表6

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）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			10377.08	3975.9	399.43	6001.75	
2	301	工资福利支出			3603.48	3603.48			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1057.26	1057.26			
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.41	182.41			
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.33	688.33			
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.24	11.24			
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491.94	491.94			
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3			
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.88	138.88			
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308.8	308.8			
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.01	44.01			
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.08	20.08			
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194	194			
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.84	30.84			
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116.52	116.52			
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65	65			
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53			
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210	210			
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.8	32.8			
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54			
21	302	商品和服务支出			6597.95	220.11	399.43	5978.41	
22	30201	办公费	50201	办公经费	350.58		100.58	250	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.3		7.3	5	
24	30202	印刷费	50201	办公经费	40			40	
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1		
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68		
27	30206	电费	50201	办公经费	10			10	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6		
29	30207	邮电费	50201	办公经费	22.16		22.16		

30	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3		
31	30208	取暖费	50201	办公经费	30			30	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	30			30	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3		
34	30211	差旅费	50201	办公经费	191.15		20.15	171	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.2		2.2	10	
36	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	264			264	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30		20	10	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.86		1.7	0.16	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	10		10		
40	30215	会议费	50202	会议费	116.6			116.6	
41	30216	培训费	50203	培训费	260.32			260.32	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20		
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	72		72		
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15			15	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2469.32			2469.32	
47	30228	工会经费	50201	办公经费	31.59		31.59		
48	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42		
49	30229	福利费	50201	办公经费	17	17			
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35		
51	30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.11	203.11			
52	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1		
53	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2312.27		35.26	2277.01	
54	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.19		7.19	20	
55	303	对个人和家庭的补助			152.31	152.31			
56	30301	离休费	50905	离退休费	120.31	120.31			
57	30302	退休费	50905	离退休费	7	7			
58	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25	25			
59	310	资本性支出			23.34			23.34	
60	31002	办公设备购置	50306	设备购置	23.34			23.34	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	4375.33	3975.9	399.43	
2	201	一般公共服务支出	4012.22	3612.79	399.43	
3	20113	商贸事务	4012.22	3612.79	399.43	
4	2011301	行政运行	3542	3175.26	366.74	
5	2011350	事业运行	470.22	437.53	32.69	
6	208	社会保障和就业支出	120.31	120.31		
7	20805	行政事业单位养老支出	120.31	120.31		
8	2080501	行政单位离退休	120.31	120.31		
9	221	住房保障支出	242.8	242.8		
10	22102	住房改革支出	242.8	242.8		
11	2210201	住房公积金	242.8	242.8		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			4375.33	3975.9	399.43	
2	301	工资福利支出			3603.48	3603.48		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1057.26	1057.26		
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	182.41	182.41		
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	688.33	688.33		
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.24	11.24		
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	491.94	491.94		
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1.3	1.3		
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	138.88	138.88		
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308.8	308.8		
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	44.01	44.01		
12	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.08	20.08		
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194	194		
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.84	30.84		
15	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	116.52	116.52		
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	65	65		
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.53	3.53		
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	210	210		
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	32.8	32.8		
20	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6.54	6.54		
21	302	商品和服务支出			619.54	220.11	399.43	
22	30201	办公费	50201	办公经费	100.58		100.58	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.3		7.3	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1		1	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	22.16		22.16	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3	
29	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30	30211	差旅费	50201	办公经费	20.15		20.15	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.2		2.2	
32	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20		20	
33	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7	
34	30214	租赁费	50201	办公经费	10		10	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20		20	
36	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
37	30226	劳务费	50205	委托业务费	72		72	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	31.59		31.59	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.42		6.42	
40	30229	福利费	50201	办公经费	17	17		
41	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35		35	
42	30239	其他交通费用	50201	办公经费	203.11	203.11		
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1		1	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.26		35.26	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.19		7.19	
46	303	对个人和家庭的补助			152.31	152.31		
47	30301	离休费	50905	离退休费	120.31	120.31		
48	30302	退休费	50905	离退休费	7	7		
49	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	25	25		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6001.75	
2	132	陕西省商务厅	6001.75	
3	132001	陕西省商务厅机关	5951.59	
4		通用项目	1118.64	
5		办公楼运维费	80	
6		办公设备家具购买	23.34	
7		商务大宗印刷综合经费	50	
8		商务购买服务综合经费	461.3	
9		商务网络安全运行维护经费	240	
10		中小型境内外商贸活动	264	
11		专用项目	4832.95	
12		促进现代流通发展工作经费	246.67	
13		口岸协勤协检人员经费	713	
14		全省外贸进出口经济合作经费	115.08	
15		商贸流通发展专项资金2020年省级招商引资专项资金政府采购类	245	
16		商贸流通发展专项资金2020年招商引资专项资金	2666	
17		商务宣传综合经费	437.2	
18		自贸试验区工作经费	290	
19		自贸试验区工作经费1	120	
20	132004	陕西省商务运行监测中心	0.16	

21		通用项目	0.16	
22		业务管理系统运行维护和进出口许可证打证服务及工本费	0.16	
23	132008	陕西省商务技能考评中心	50	
24		专用项目	50	
25		省级招商引资专项资金	50	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1		合计		1794.68							
2	132	陕西省商务厅		1794.68							
3	132001	陕西省商务厅机关	家政服务体系建设	400	2160299	其他商业流通事务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
4	132001	陕西省商务厅机关	商贸流通专项资金-陕菜品牌推广	26.95	2160299	其他商业流通事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
5	132001	陕西省商务厅机关	商务大宗印刷综合经费	50.78	2011302	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
6	132001	陕西省商务厅机关	商务购买社会服务综合经费	328.65	2011302	一般行政管理事务	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
7	132001	陕西省商务厅机关	外经贸发展促进专项资金	454.6	2160699	其他涉外发展服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
8	132001	陕西省商务厅机关	政府采购专项工作经费	26.28	2160699	其他涉外发展服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
9	132001	陕西省商务厅机关	中央外经贸发展专项资金	471.4	2160699	其他涉外发展服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
10	132001	陕西省商务厅机关	专项工作经费	8.62	2160699	其他涉外发展服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	
11	132001	陕西省商务厅机关	自贸试验区工作经费	27.4	2011399	其他商贸事务支出	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		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					合计				52583						1139.64	
2	201	13	02	132	陕西省商务厅				51431						511.3	
3	201	13	02	132001	陕西省商务厅机关				51431						511.3	
4	201	13	02		商务大宗印刷综合经费	票据印刷服务	各类商贸流通业务票据、文件资料等	张	30000	302	27			9	10	印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、
5	201	13	02		商务大宗印刷综合经费	其他印刷服务	政策文件汇编、商务宣传手册等	册	21400	302	27			9	40	印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、
6	201	13	02		商务购买服务综合经费	其他会展服务	地产品品牌展5个、京交会、境内重点展会4	个	10	302	27			9	180	展会布展（酒博会、食博会、绿博会、青博会和三博会5个地产品品牌展会共100万；京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会共计80万
7	201	13	02		商务购买服务综合经费	其他商务服务	课题研究、项目评审、规划制定、统计分	项	21	302	27			9	281.3	展会布展（酒博会、食博会、绿博会、青博会和三博会5个地产品品牌展会共100万；京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会共计80万
8	201	13	08	132	陕西省商务厅				1010						245	
9	201	13	08	132001	陕西省商务厅机关				1010						245	
10	201	13	08		商贸流通发展专项资金 2020 年省级招商引资专项资金政府采购类	其他会展服务	展会布展服务	个	5	302	27			9	100	按照省委省政府要求，为促进我省招商引资工作持续健康快速发展，推动我省经济转型升级，设立招商引资专项资金
11	201	13	08		商贸流通发展专项资金 2020 年省级招商引资专项资金政府采购类	其他商务服务	评估考核等	个	5	302	27			9	105	按照省委省政府要求，为促进我省招商引资工作持续健康快速发展，推动我省经济转型升级，设立招商引资专项资金
12	201	13	08		商贸流通发展专项资金 2020 年省级招商引资专项资金政府采购类	其他印刷服务	白皮书、培训资料印刷等	本	1000	302	02			9	40	按照省委省政府要求，为促进我省招商引资工作持续健康快速发展，推动我省经济转型升级，设立招商引资专项资金
13	201	13	99	132	陕西省商务厅				142						383.34	
14	201	13	99	132001	陕西省商务厅机关				142						383.34	
15	201	13	99		办公设备家具购买	便携式计算机		联想	10	310	02			9	7	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
16	201	13	99		办公设备家具购买	多功能一体机		HP	10	310	02			9	2	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
17	201	13	99		办公设备家具购买	金属质柜类		待定	30	310	02			9	1.64	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
18	201	13	99		办公设备家具购买	木骨架沙发类		待定	30	310	02			9	1	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
19	201	13	99		办公设备家具购买	木骨架为主的椅凳类		待定	10	310	02			9	0.8	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
20	201	13	99		办公设备家具购买	木制台、桌类		待定	10	310	02			9	1.5	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
21	201	13	99		办公设备家具购买	台式计算机		联想	20	310	02			9	9.4	按各业务处办公需求采购必要的办公设备和家具
22	201	13	99		商务网络安全运行维护经费	软件运维服务	各类网站平台系统	项	20	302	27			9	240	建成的18个网站平台系统运行进行年度续费，同时更新维护其他信息系统
23	201	13	99		自贸试验区工作经费1	资产及其他评估服务	自贸试验区年度建设成效评估和自贸实验	评估事项	2	302	27			9	120	我省自贸试验区从筹建阶段到正式挂牌运行以来，在省委、省政府高度重视和商务部精心指导下，在省级有关部门，自贸试验区各管委会鼎力支

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

不含上年结转

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				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						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						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					
							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				
1		合计	839.04	273.21	202.00	32.21	39.00		39.00	169.11	396.72	696.92	320.00	264.00	21.00	35.00		35.00	116.60	260.32	-142.12	46.79	62.00	-11.21	-4.00		-4.00	-52.51	-136.40	
2	132	陕西省商务厅	839.04	273.21	202.00	32.21	39.00		39.00	169.11	396.72	696.92	320.00	264.00	21.00	35.00		35.00	116.60	260.32	-142.12	46.79	62.00	-11.21	-4.00		-4.00	-52.51	-136.40	
3	132001	陕西省商务厅机关	832.83	271.00	202.00	30.00	39.00		39.00	167.11	394.72	695.92	319.00	264.00	20.00	35.00		35.00	116.60	260.32	-136.91	48.00	62.00	-10.00	-4.00		-4.00	-50.51	-134.40	
4	132004	陕西省商务运行监测中心	1.26	1.26		1.26						0.50	0.50		0.50					-0.76	-0.76		-0.76							
5	132008	陕西省商务技能考评中心	4.95	0.95		0.95				2.00	2.00	0.50	0.50		0.50					-4.45	-0.45		-0.45					-2.00	-2.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称		物业管理类		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80
		其中: 财政拨款		80
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成厅机关办公大楼、西五路办公楼层和自贸试验区租赁办公区全年物业费支付，为开展日常工作提供有力后勤保障。			
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	物业服务面积	8104.78平方米
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%
		时效指标	预算支出进度	11月底前完成
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.05万元/每平方
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥90%

项目名称		专项购置类		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		23.34
		其中:财政拨款		23.34
		其他资金		
总体目标	实施期总目标			
	购置台式电脑、一体机、办公家具等设备,提升办公自动化方面管理能力,保障机关业务正常运转。			
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	购置电脑、一体机数量	≤30台
		质量指标	验收合格率	≥95%
			政府采购率	≥95%
			采购完成率	≥95%
			设备质量	达到国家安全保密标准
		时效指标	采购物品到位时间	11月前
			验收时间	11月前
			安装使用时间	11月前
			预算支出进度	10月底前完成
	满意度指标	成本指标	政府采购节支率	≥0.3%
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

项目名称		出国出境经费		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		264
		其中: 财政拨款		264
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1. 开展商务领域的交流, 推动我省与出访国, 特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。 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。 3. 其他方面的外事活动。			
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	出国出境交流人次	≤68人
			出访团组	≤24人
			出访天数	≤175天
			出访国家	≥15个
		质量指标	媒体报道	≥30次
		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	外向度	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%

项目名称		委托咨询类		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		511.3
		其中：财政拨款		511.3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、印制商务动态经济指标手册、商务法律政策及汇编、年度流通业发展报告、陕西对外贸易简要统计、外资统计年册、对外投资合作在外人员知识手册、陕西“走出去”企业及优势企业宣传资料中英俄文、《陕西对外投资合作》统计手册等等 2、展会布展（酒博会、食博会、绿博会、青博会和兰博会5个地产品品牌展万；京交会、东盟博览会、加贸博览会、高交会和广交会等）； 3、委托第三方机构开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、深化改革和一带一路及自贸区专题调研、商贸服务行业社会服务。			
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	印制手册指南及资料汇编	≥1万册
			印制制式证明及凭证	≥1万份
			印制其他文件资料等	≥1万份
			分析评审等报告	10类
			内外贸等评审项目	10个
			展会布展	10个
			课题研究	5个
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%
			印刷品合格率	≥90%
			展会布展合格率	≥90%
			评审数据准确率	≥90%
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成
			按工作计划完成印刷	≤10个工作日
			课题研究及评审提交报告	≤10个工作日
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施部门对提供服务满意度	≥90%

项目名称			网络维护建设类		
主管部门			陕西省商务厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		240
			其中: 财政拨款		240
			其他资金		
总体目标	年度目标				
	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. 提高陕西商务领域的社会影响力。				
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	网络平台系统维护数量		18个
			系统开发数量		1个
		质量指标	政府采购率		≥95%
			系统验收合格率		≥90%
			系统正常运行率		≥95%
			故障响应率		≥90%
			故障排除率		≥90%
		时效指标	预算支出进度		11月底前完成
			系统故障修复响应时间		≤4小时
	系统运行维护响应时间		≤4分钟		
	效益指标	社会效益指标	公共主页点击量增长率		≥10%
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥85%

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：		1922.11	
	其中：财政拨款		1922.11	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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。 目标2：全省商务发展主要预期目标是：外贸进出口实现正增长，实际利用外资增长5%，引进内资增长5%，社会消费品零售总额增长7%，力争取得更好的成绩。 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。			
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	≥45次
			举办培训的次数	≥40次
			对外宣传报道的次数	≥20次
			出台有关办法或实施意见	≥5个
			开展调研的次数	≥20次
	效益指标	社会效益指标	转变政府职能，改善投资环境，	完善工作机制
			提升招商引资平台	办好4大招商引资重点活动
			抓好援藏及商务扶贫工作	如期完成脱贫攻坚任务
	满意度指标	可持续影响指标	改善优化营商环境	显著提升
服务对象满意度指标		企业满意度	≥85%	

表15

2020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	4375.33	4375.33	
	任务2	全省商务系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实省委、省政府和商务部决策部署，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，大力发展“三个经济”，积极应对经济下行压力和中美贸易摩擦带来的严峻挑战，坚持以稳增长为工作主线，持续深化自贸试验区改革创新，扎实推进外经贸稳定增长，着力提升招商引资质量，加快推动消费提质升级，全力构建开放口岸体系，加大放管服改革力度，坚决打赢商务领域“三大攻坚战”。	6001.75	6001.75	
	金额合计		10377.08	10377.08	
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：保持外经贸稳定发展，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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	进出口增长	保持增长
			社会消费品零售总额增长	≥7.5%
			实际利用外资增长	≥7%
			实际引进内资增长	≥7%
		质量指标	预算编制	全口径反映 减少调整预算科目≤10%
			预算执行	达到100%
		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%
	效益指标	社会效益 指标	外向度	明显提高
			自贸区建设经验	示范推广
			营商环境	明显好转
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	自贸试验区可复制可推广经验	≥1个
			政策咨询答复	≤3个工作日
			服务对象满意度	≥85%

表16

2020年专项资金整体绩效目标申报表

专项资金名称		商贸流通发展专项资金（省级招商引资专项资金）		
主管部门		陕西省商务厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6600	
		其中：财政拨款	6600	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:办好第五届丝博会暨西洽会、第十届陕粤港澳经济合作活动周、2020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3：2020年达到实际利用外资70亿美元，引进内资10000亿元。			
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	利用外资	≥75亿美元
			引进内资	≥10000亿元
			签订投资合同	≥1000个
			签订投资金额	≥20000亿元
		质量指标	吸引世界500强、国内500强企业	≥5家
			吸引总部经济、研究所	≥5家
	效益	经济效益指标	重点签约项目开工建设率	≥70%
			重点签约项目投资占固定资产投资比率	≥33%
			签订投资金额同比增速	≥5%
			签约项目履约率	≥85%

	指标	社会效益指标	省领导带头外出招商，引资引智引技并重	≥4次
			积极营造亲商、重商、安商、扶商的大环境，召开专题工作布置会。	≥1次
		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%

专项资金名称		商贸流通发展专项资金（内贸资金）	
主管部门		陕西省商务厅	
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9000
		其中：财政拨款	9000
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：不断弥补我省商贸流通领域短板，解决农产品“最后一公里”瓶颈制约，支持镇村商业网点建设、农贸市场、及冷链物流建设。目标2：降低工业品下乡、农产品进城的成本，有力缓解就业压力，帮助个体工商户、农民工、大学生和贫困人口拓宽就业渠道；目标3：促进县（区）域经济发展壮大，满足群众多样化需求增加农民收入，促进农村经济发展；目标4：开展农村电子商务人才培训达到相当规模，为农村电商发展特别是贫困县区电商发展提供人才储备，提高县域网销产品竞争力，扩大农产品尤其是贫困地区农产品销售。目标5：支持企业在省会城市建立陕西名优地产品牌专区、专柜，提高陕西名优地产品牌的知名度和市场占有率，在有条件的城市建立陕西名优地产品网络销售联盟。目标6：完善和巩固县城-镇（乡）-村（社区）三级流通网络建设，不断提高其竞争力，拉动当地经济发展。目标7：支持县（镇）农贸市场交易厅棚、检验检测、冷藏保鲜、卫生、安全、服务等设施建设和改造；支持农产品流通企业检测系统、配送中心、冷链建设等。改造完善农产品流通设施，降低农产品流通成本，减少农产品流通环节，逐步构建完善的农产品现代流通体系。目标8：支持各市区开展标准化菜市场新建、改造提升工作，品牌连锁便利店建设、城市社区商业综合服务体系建设，省级商业步行街的提升改造建设等。目标9：开展推进陕菜品牌建设、提高陕菜品牌影响力的专项促进活动，彰显陕菜形象，提升陕菜品质。目标10：支持企业开展特色民宿示范建设，体现县域经济、文化特色。带动县（区）域经济发展，助推县区脱贫攻坚工作取得新成效。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	新建、改造农贸市场、公益性批发市场建设	≥10
绩效指标			镇村商业多功能商贸服务中心	≥8
			支持各市区开展商贸流通领域监测、统计、应急调运业务。	12个市区
			开展各类消费促进活动的企业	≥6家
			支持陕西名优地产品销售企业	10户
			支持新建、改造标准化菜市场	≥4家
			支持城市社区商业综合服务中心（中心）	≥5户
			支持省级步行街建设	≥3家
			支持特色民宿示范建设	≥8家
			支持品牌连锁便利店建设	≥5家
			支持夜间经济发展促销费企业	≥5家
			支持电子商务园区、及电商龙头企业	≥8家
绩效指标	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入	20000万元
			促进消费增长	≥5%
			拉动县域产品销售	≥5%
		社会效益指标	带动就业人数	2000人
			新增就业岗位	1000个
		生态效益指标	项目实施促进当地生态环境的优化和发展	达到良好
			项目环保指标符合国家规定的要求	取得优良
		时效指标	项目实在规定时间内完成，按计划进度实施完成	≥95%

		可持续影响指标	拉动本区域经济持续增长	实现良性发展
		质量指标	项目实施降低企业综合成本	取得良好
		成本指标	项目实施能有效降低企业产品成本	实现良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥95%
			支持企业满意度	≥95%

专项资金名称		商贸流通发展专项资金（外贸资金）		
主管部门		省商务厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	9900	
		其中：财政拨款	9900	
		其他资金	其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：支持企业参加重点国际展会、境内国际性展会。 目标2：支持企业参加进口博览会，积极开展进口商品进超市活动。 目标3：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保，利用出口信用保险扩大出口。 目标4：支持我省企业开拓国际工程市场，转型升级向高质量发展；支持我省企业在一带一路沿线开展投资合作，参与境外园区建设。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	全省进出口额增长	≥0
			对外承包工程营业额	25亿美元
			对外投资额	4亿美元

绩效指标	产出指标		外派劳务人数	8000人
			全省外贸依存度	增加0.5%
		质量指标	制定资金使用细则	是
			资金使用合规	100%
			带动效应	带动贸易和产业发展
			结构优化	高端市场业务增加
		时效指标	预算资金执行率	100%
			预算拨付及时性	及时
		成本指标	建立完善的资金管理与监管制度	是
	效益指标	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	≥20个
		生态效益指标	选择专项资金支持项目时考虑节能与环保的因素	100%
		可持续 影响指标	外贸企业备案数	增加500家
			培训人数	800人
	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%