

中国国际贸易促进委员会陕西省分会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年度，在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，我会强化主角意识、一线思维，以深化“三个年”活动为抓手，以“1256”目标为牵引创新求变，取得了“六个新突破”。一是会省合作取得新突破；二是省政府国际高级经济顾问会议秘书处作用发挥取得新突破；三是省高访团任务执行取得新突破；四是助力重点产业链发展取得新突破；五是丝博会国际交流展组织形式取得新突破；六是跨境贸易纠纷调解取得新突破。

（一）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、中亚经济部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处等7个机构和机关党委。

二、部门决算单位构成

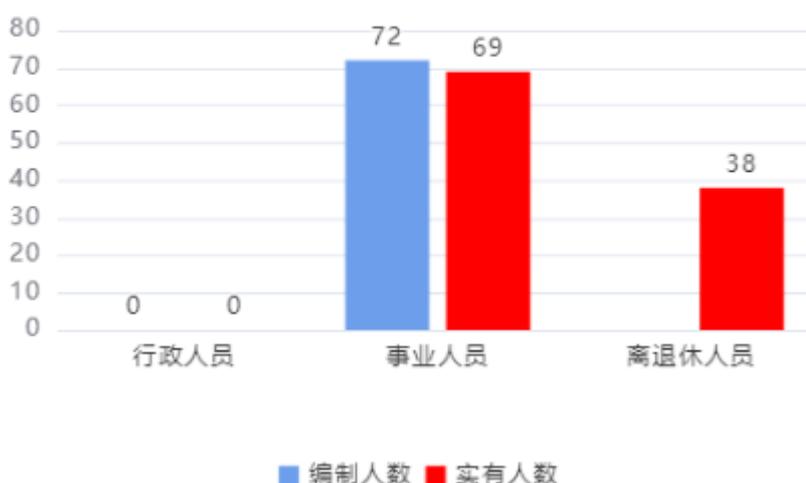
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进委员会陕西省分会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制72人，其中行政编制0人、事业编制72人；实有人员69人，其中行政0人、事业69人。单位管理的离退休人员38人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

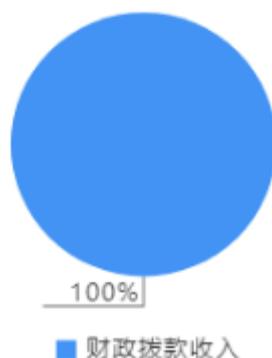
2024年度收入总计、支出总计均为3,753.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.75万元，增长0.45%，增长的主要原因是：专项业务经费增加了两年召开一次的省政府国际高级经济顾问会议项目。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,743.95万元，其中：财政拨款收入3,743.95万元，占100%。

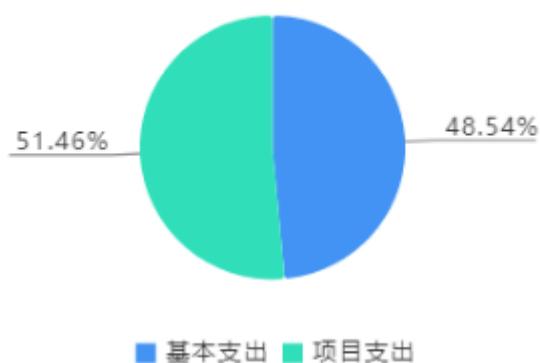
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,753.56万元，其中：基本支出1,822.10万元，占48.54%；项目支出1,931.46万元，占51.46%。

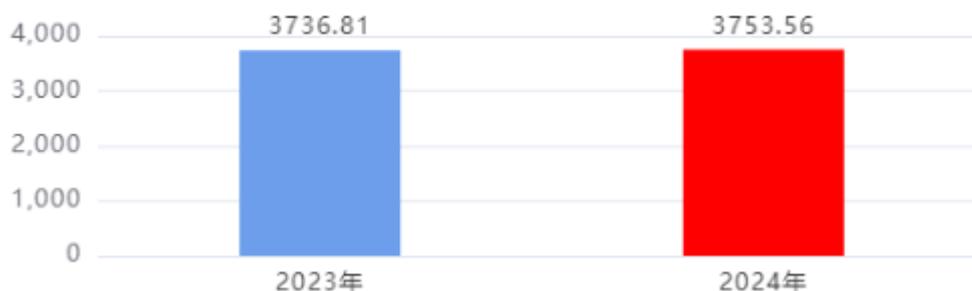
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,753.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16.75万元，增长0.45%，增长的主要原因是：增加了两年召开一次的省政府国际高级经济顾问会议项目。

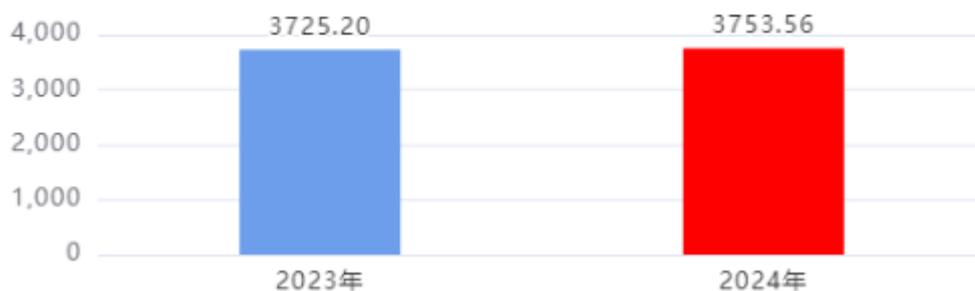
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



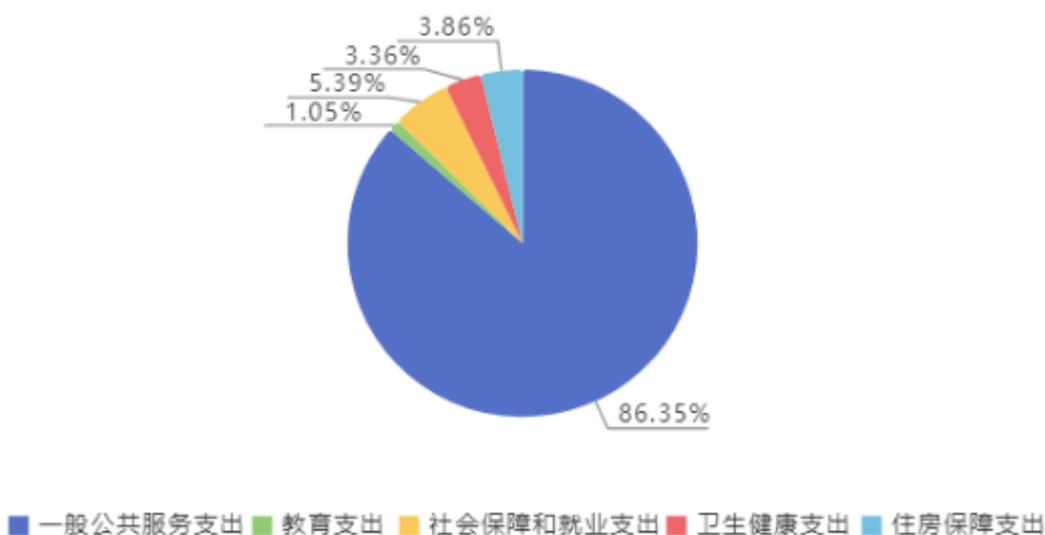
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,088.58万元，支出决算3,753.56万元，完成年初预算的121.53%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加28.36万元，增长0.76%，增长的主要原因是：增加了两年召开一次的省政府国际高级经济顾问会议项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算454.56万元，新增支出的主要原因是：追加了省级招商引资专项资金。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,326.30万元，支出决算1,340.17万元，完成年初预算的101.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员工资津补贴。

3. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,243万元，支出决算1,446.57万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追

加了专项业务经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算57万元，支出决算39.35万元，完成年初预算的69.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控培训经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算19.47万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的107.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新增人员养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.37万元，支出决算144.37万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.82万元，支出决算36.82万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算73万元，支出决算73万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算53万元，支出决算53万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135万元，支出决算135万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）。年初预算0.62万元，支出决算9.77万元，完成年初预算的1575.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：符合发放条件人数增加，购房补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,822.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,598.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费223.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算247.59万元，支出决算239.47万元，完成预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国（境）经费开支增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算200万元，支出决算200万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组21个，累计60人次，主要用于开展以下工作：组织企业赴境外参加经贸交流和展会等活动产生的国际旅费和食宿费等人员费用。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.59万元，支出决算19.57万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：严格执行购置标准采购公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算20万元，支出决算17.89万元，完成预算的89.45%。决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是：严格执行公务用车管理相关规定，对公务车辆运行维护费进行控制和压减。主要用于：机关执行公务活动，

包括机要通信、检查调研、应急公务以及保障离退休老干部等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算2.01万元，完成预算的25.13%。决算数较预算数减少5.99万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严控接待经费支出。其中：

外宾接待支出0.84万元。主要用于开展经贸交流工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组5个，来访外宾34人次。来访外宾主要包括：香港贸发局代表团、日本香川县代表团等。

国内公务接待支出1.17万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾67人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算57.00万元，支出决算39.34万元，完成预算的69.02%。决算数较预算数减少17.66万元，主要原因是：严格执行培训费管理规定，结合工作实际，调整了党员干部培训计划。决算数较上年减少的主要原因是：根据年度工作安排，调整了党员干部培训计划。主要用于：组织召开涉外商事法律培训、机关党务干部培训和贸促大讲堂等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算58.70万元，支出决算58.31万元，完成预算的99.34%。决算数较预算数减少0.39万元，主要原因是：严格执行会议费管理规定，严控会议经费支出。决

算数较上年减少的主要原因是：压减了会议规模。主要用于：组织召开全省贸促系统工作会、专家委员会年度工作会和省政府高级经济顾问会议等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算234.25万元，支出决算223.34万元，完成预算的95.34%。支出决算比上年增加1.13万元，增长的主要原因是：在职人数增加，机关日常工作公用经费支出增大。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共896.03万元，其中：政府采购货物支出27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出869.03万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额896.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额896.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的3.01%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的96.99%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门各项工作任务完成较好，多个方面取得新突破，贸促功能进一步发挥。我会能够坚决落实各级绩效管理规定，不断强化绩效管理理念，结合单位职能职责和年度工作任务，把绩效管理贯穿业务开展全过程。2024年度，我会认真落实全面实施预算绩效管理的意见要求，按照“聚焦核心，实用优先；依据充分，衔接匹配；强化应用，动态调整”的原则，周密制定工作方案，安排专题会议研究，分管领导牵头抓总，各部室（处）按职责分工负责，第三方机构配合实施，分阶段完成了预算绩效指标和标准体系建设工作。通过预算绩效指标和标准体系建设，进一步提升我会整体支出绩效管理水平，促进部门预算绩效管理的规范化、科学化和精细化，提高部门预算资金的使用效益，为预算编制评审、预算执行监控和预算目标评价提供有力支撑。

本部门在部门决算中反映对外协调及展会管理等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金840.51万元，占部门预算项目支出总额的43.52%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97.92分，全年预算数3782.38万元，全年执行数3753.56万元，预算执行率为99.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好的落实了干部职工的基本待遇，有力保障了各项工作任务地开展，进一步拉紧中外企业合作纽带，增进国际经贸往来，推动高质量贸易发展，基本完成了年初设置的目标。全年召开各类会议10场，培训7场，先后组织美国、欧洲、中亚等16批次团组出访，高质量完成6批次高访团任务，在境外成功举办经贸推介活动14场，组织国内经贸活动10场，组织企业赴俄罗斯、英国举办2场“一带一路”陕西特色商品展，聚焦供需对接成功举办第五届西部国际采购展览会，提升了陕西企业和产品的国内外知名度。成功举办顾问会，催生了11项合作成果。集商法咨询、商事调解、出证认证等服务于一体的贸促综合服务窗口运转良好，为企业“走出去”增信赋能有力有效。发现的问题及原因：第五届西部国际采购展览会由于国家清理展会工作的影响，未能在11月底之前如期实施，但是在国家清理工作完成之后加紧组织协调，于12月初成功举办。因在职人数增加和省委省政府临时交办的工作任务，经报省财政追加相关预算，人员经费预算数和专项业务费预算数完成值超过年初值，属于合理增加。下一步改进措施：加强预算绩效目标管理，在安排年度预算编制工作时，同步布置预算绩效目标管理工作，要求各业务处室在申报年度项目资金预算时同步申报绩效目标，严格参考往年指标值，将工作任务与绩效目标设置紧密结合，充分预想预防，降低实际完成值和年初值的偏差。

省贸促会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		陕西省贸促会									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度 主要 任务 完成 情况	落实待遇	保障职工正常工资津贴等	1665.59	1665.59	0	1664.81	1664.81	0	—	99.95%	—
	保障办公	保障日常办公正常运转等	168.2	168.2	0	157.29	157.29	0	—	93.51%	—
	履职专项业务	促进全省招商引资,提供高法服务等	1948.59	1948.59	0	1931.46	1931.46	0	—	99.12%	—
	金额合计		3782.38	3782.38	0	3753.56	3753.56	0	10	99.24%	9.92
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>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章争西部示范贡献贸易促力量。</p>					<p>在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下,我会强化主角意识一线思维,以深化“三个年”活动为抓手,以“1256”目标为牵引创新求变,取得了“六个新突破”。一是会省合作取得新突破。二是省政府国际高级经济顾问会议秘书处作用发挥取得新突破。三是省商访团任务执行取得新突破。四是助力重点产业链发展取得新突破。五是丝博会国际交流展展组织形式取得新突破。六是跨境贸易纠纷调解取得新突破。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	履职人数(人)		≥67	69	4	4			
			组织出访团组个数(个)		≥15	16	3	3			
			组织会议场次(场)		≥6	10	3	3			
			组织培训场次(场)		≥7	7	4	4			
			组织境外经贸活动(场)		≥10	14	5	5			
			组织国内经贸活动(场)		≥4	10	4	4			
			举办境内外大型展会(场)		≥2	2	4	4			
			建设运行商事服务窗口(个)		≥1	1	3	3			
		质量指标	提升陕西企业和产品知名度		提升	提升	3	3			
			全省涉外商事服务水平		提高	提高	3	3			
	时效指标	两场大型会展办展天数(天)		≥6	9	2	2				
		重点经贸活动按期实施(%)		≥90	90%	2	2				
		特色展举办时间		7月底前	7月26日前	2	2				
		国采展举办时间		11月底前	12月6日-8日	2	0				
	成本指标	人员经费预算数(万元)		≤1630.38	1664.81	2	2				
		日常公用经费预算数(万元)		≤168.2	157.29	2	2				
		专项业务费预算数(万元)		≤1290	1931.46	2	2				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促成意向签约金额(万元)		≥2000	2260.43	10	10			
		社会效益指标	参与培训人数(人次)		≥600	750	5	5			
出具商事认证文件数量(份)			≥4000	8503	5	5					
参与经贸推介企业数(个)			≥150	325	5	5					
可持续影响指标	签订对外合作框架协议(个)		≥3	12	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务参展参会企业满意度(%)		≥90	100%	4	4				
		全体干部职工满意度(%)		≥90	100%	2	2				
		高级经济顾问单位满意度(%)		≥90	100%	4	4				
总分								100	97.92		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映对外协调及展会管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 对外协调及展会管理项目绩效自评综述：全年预算数850万元，全年执行数840.51万元，预算执行率为98.88%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成国采展和特色展举办任务，定制化组织中国（陕西）—美国清洁能源企业交流会等10余场经贸活动，高质量举办政企对话会，推动陕西开放发展；省政府国际高级经济顾问会议秘书处作用发挥取得新突破，服务企业质效实现新提升。发现的问题及原因：国采展邀请国家地区数量未达预期，原因为对实际筹备情况预判偏差，部分国家因政策调整或行程冲突未能参会。下一步改进措施：加强前期调研与沟通，科学设定指标值，提高目标设置的合理性与可达成性。

陕西省贸促会省级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	对外协调及展会管理							
主管部门	陕西省贸促会			实施单位	陕西省贸促会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	850	850	840.51	10	99%	9.89	
	其中：当年财政拨款	850	850	840.51	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据省委省政府要求,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,举办陕西特色商品展览展示陕西形象,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。</p>			<p>在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下,国采展和特色展成功举办,定制化举办中国(陕西)—美国清洁能源企业交流会等10余场经贸活动,高质量举办政企对话会,有力推动了陕西开放发展,省政府国际高级经济顾问会议秘书处作用发挥取得新突破,服务企业质效实现新提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加国内经贸展会数量(场)	≥1	1	2	2	
			经贸服务信息发布数量(条)	≥350	635	2	2	对实际预计保守,结合实际和往年参数,合理进行设置
			经贸活动宣传报道数量(篇)	≥100	131	2	2	
			开展课题研究数量(个)	≥3	4	2	2	
			组织会议场次(场)	≥4	6	2	2	
			组织培训场次(场)	≥2	2	2	2	
			维护贸促信息系统数量(个)	3	3	2	2	
			国采展展览面积(平方米)	≥10000	16000	2	2	对实际预计保守,结合实际和往年参数,合理进行设置
			国采展设置展位数量(个)	≥400	600	2	2	
			展览展示面积(平方米)	≥180	260	2	2	
			特色展设置展位数(个)	≥20	26	2	2	
			特色展参展商品数量(个)	≥10	15	2	2	
		举办高级经济顾问会议(场)	1	1	2	2		
		顾问会参会国家地区数(个)	≥10	13	2	2		
		参会顾问数量(人)	≥23	32	2	2		
	质量指标	贸促信息系统运转正常率(%)	≥98	100%	2	2		
		研究课题评审合格率(%)	≥60	100%	2	2		
		特色展宣传报道(篇)	≥10	15	2	2		
		国采展邀请国家地区数量(个)	≥20	10	2	1	对实际预计偏差,结合实际和往年参数,合理进行设置	
	时效指标	信息化系统故障处理及时率(%)	≥98	100%	2	2		
		经贸活动完成及时率(%)	≥90	100%	2	2		
		培训及时率(%)	≥90	100%	2	2		
		展览天数(天)	≥6	9	2	2		
	成本指标	培训人均成本控制数(万元)	≤400	≤400	2	2		
重点经贸活动平均成本(万元)		≤100	≤100	2	2			
效益指标 (30分)	经济效益指标	意向签约金额(万元)	≥2000	2260.43	10	10		
		提交书面建言报告数量(篇)	≥30	39	5	5		
	社会效益指标	举办经贸推介会场次(场)	≥5	6	5	5		
		组织参加经贸活动企业(家)	≥150	172	5	5		
可持续影响指标	办展可持续(年)	≥4	5	5	5			
满意度指 标(10分)	服务对象满意度 指标	参会顾问满意度(%)	≥90	100%	4	4		
		参展参会企业满意度(%)	≥95	100%	3	3		
		培训人员满意度(%)	≥95	100%	3	3		
总分					100	98.89		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中国国际贸易促进委员会陕西省分会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,743.95	一、一般公共服务支出	31	3,241.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	39.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	202.14
	9		九、卫生健康支出	39	126.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	144.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,743.95	本年支出合计	57	3,753.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9.61	年末结转和结余	59	
总计	30	3,753.56	总计	60	3,753.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,743.95	3,743.95					
201	一般公共服务支出	3,231.69	3,231.69					
20113	商贸事务	454.56	454.56					
2011308	招商引资	454.56	454.56					
20129	群众团体事务	2,777.13	2,777.13					
2012901	行政运行	1,340.17	1,340.17					
2012902	一般行政管理事务	1,436.96	1,436.96					
205	教育支出	39.35	39.35					
20508	进修及培训	39.35	39.35					
2050803	培训支出	39.35	39.35					
208	社会保障和就业支出	202.14	202.14					
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14					
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82					
210	卫生健康支出	126.00	126.00					
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00					
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00					
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00					
221	住房保障支出	144.77	144.77					
22102	住房改革支出	144.77	144.77					
2210201	住房公积金	135.00	135.00					
2210203	购房补贴	9.77	9.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,753.56	1,822.10	1,931.46			
201	一般公共服务支出	3,241.30	1,340.17	1,901.13			
20113	商贸事务	454.56		454.56			
2011308	招商引资	454.56		454.56			
20129	群众团体事务	2,786.74	1,340.17	1,446.57			
2012901	行政运行	1,340.17	1,340.17				
2012902	一般行政管理事务	1,446.57		1,446.57			
205	教育支出	39.35	9.02	30.33			
20508	进修及培训	39.35	9.02	30.33			
2050803	培训支出	39.35	9.02	30.33			
208	社会保障和就业支出	202.14	202.14				
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14				
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82				
210	卫生健康支出	126.00	126.00				
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00				
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00				
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00				
221	住房保障支出	144.77	144.77				
22102	住房改革支出	144.77	144.77				
2210201	住房公积金	135.00	135.00				
2210203	购房补贴	9.77	9.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,743.95	一、一般公共服务支出	33	3,241.30	3,241.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	39.35	39.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	202.14	202.14		
	9		九、卫生健康支出	41	126.00	126.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	144.77	144.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,743.95	本年支出合计	59	3,753.56	3,753.56		
年初财政拨款结转和结余	28	9.61	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,753.56	总计	64	3,753.56	3,753.56		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,753.56	1,822.10	1,931.46
201	一般公共服务支出	3,241.30	1,340.17	1,901.13
20113	商贸事务	454.56		454.56
2011308	招商引资	454.56		454.56
20129	群众团体事务	2,786.74	1,340.17	1,446.57
2012901	行政运行	1,340.17	1,340.17	
2012902	一般行政管理事务	1,446.57		1,446.57
205	教育支出	39.35	9.02	30.33
20508	进修及培训	39.35	9.02	30.33
2050803	培训支出	39.35	9.02	30.33
208	社会保障和就业支出	202.14	202.14	
20805	行政事业单位养老支出	202.14	202.14	
2080501	行政单位离退休	20.95	20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.37	144.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.82	36.82	
210	卫生健康支出	126.00	126.00	
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	
2101101	行政单位医疗	73.00	73.00	
2101103	公务员医疗补助	53.00	53.00	
221	住房保障支出	144.77	144.77	
22102	住房改革支出	144.77	144.77	
2210201	住房公积金	135.00	135.00	
2210203	购房补贴	9.77	9.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,573.76	302	商品和服务支出	223.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.59	30201	办公费	58.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	262.96	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	339.07	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.82	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.00	30213	维修（护）费	15.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	81.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.00	30215	会议费	2.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.87	30216	培训费	9.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.01	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31.76	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.89	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.81	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.02	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,598.76	公用经费合计		223.34			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	247.59	200.00	39.59	19.59	20.00	8.00	58.70	57.00
决算数	239.47	200.00	37.46	19.57	17.89	2.01	58.31	39.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。