

中国国际贸易促进委员会陕西省分会
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 公开报表

(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

(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) 部门机构设置

部门内设机构：办公室、法律事务部、国际联络部、经济信息部、展览部、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

二、2020 年年度部门工作任务

2020年，陕西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，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实省委十三届五次全会部署要求，坚持和加强党对贸促工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，紧扣追赶超越目标和“五个扎实”要求，大力发展“三个经济”，加快深化改革步伐，不断拓展业务领域，强化功能作用发挥。主要工作任务是：

一是强化政治引领，推动全面从严治党向纵深发展。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽贸促工作，认真贯彻新时代党的建设总要求，坚持党对贸促工作的全面领导，进一步深化和巩固“不忘初心，牢记使命”主题教育成果。扎实推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。全面落实管党治党的“两个责任”，努力实现党建工作和业务工作齐抓共管、同频共振的良好局面。

二是继续打造好既有经贸活动平台，进一步发挥投资贸易促进功能。积极承办第五届丝绸之路国际博览会有关活动，精心筹划并办好第九届中国西部跨国采购洽谈会、2020“一带一路”陕西特色商品展览会、第十一届全球秦商大会，积极参与陕粤港澳经济合作活动周、陕西长三角地区经济合作活动，承办2020年世博会陕西活动日。

三是进一步深化国际合作，涵养联络资源。加快建立与有关国家和地区贸易投资促进机构、商协会组织及其驻华代表机构交流合作机制，形成覆盖主要经济体、区域大国、传统贸易合作国家、重要新兴市场和我周边国家的机制化合作网络。巩固和拓展国际双边合作机制，充分利用对外民间身份，丰富合作内容，创新合作方式，增强对外贸易往来和出访交流成效。

四是进一步提升商事法律服务能力和水平。积极搭建高效、便捷、专业的商事法律综合服务平台，进一步改善和优化我省涉外商事法律服务环境。继续巩固优化经贸摩擦预警平台，帮助企业应对经贸摩擦和贸易壁垒，配合有关部门做好反垄断培训、调查和知识产权服务工作。用好最高人民法院第二国际商事法庭的平台资源，推动诉讼、调解与仲裁有效衔接。支持中国贸促会（陕西）自贸试验区服务中心工作、中国国际经济贸易仲裁委员会丝绸之路仲裁中心工作，合作开展有关业务。

五是做好常态化的投资贸易促进活动。不断创新投资贸易促进工作，推动外贸稳增长和转型升级，持续深化与省政府高级经济顾问单位关系，投入更多精力招商引资，提高引资用资服务水平。积极组织我省重点企业参加国际知名展会、论坛、博览会等，进一步提升对接洽谈的精准度、成功率，帮助企业开辟国际市场、扩大引资用资。

六是积极推进全省贸促系统深化改革工作。准确把握贸促系统深化改革的总体要求和改革重点，

认真抓好 10 项深化改革内容、155 项措施的落实，努力实现业务渠道拓展、服务水平提升。积极争取地方党委政府的支持，指导各市（区）推进贸促深化改革工作，推进体制机制改革，加强贸促工作机构体系建设。

三、部门预算单位构成

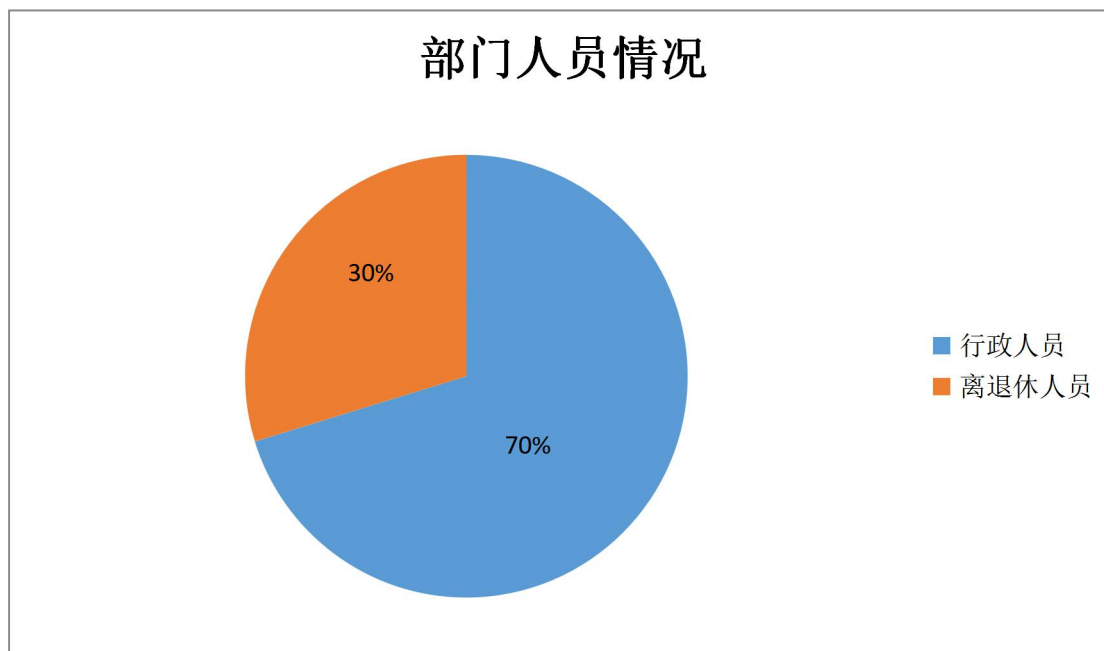
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门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、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员行政编制 55 人，实有人数 59 人（其中行政参公 58 人，工勤 1 人）；单位管理的离退休人员 25 人（其中离休 1 人，退休 24 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 2563.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部

门预算收入较上年减少 127.71 万元，主要原因是根据省财政要求压减一般性支出专项业务费；2020 年本部门预算支出 2563.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 127.71 万元，主要原因是根据省财政要求压减一般性支出专项业务费。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 2563.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 2563.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 127.71 万元，主要原因是根据省财政要求压减一般性支出专项业务费；2020 年本部门财政拨款支出 2563.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 2563.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 127.71 万元，主要原因是根据省财政要求压减一般性支出专项业务费。

（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拨款支出 2563.37 万元，较上年减少 127.71 万元，主要原因是根据省财政要求压减一般性支出专项业务费。

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 2563.37 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1042.98 万元，较上年增加 129.14 万元，原因是在职人员人数增加和工资标准调整后工资、养老、医疗等费用相应增加，以及行政单位医疗并入行政运行功能；

（2）一般行政管理事务（2012902）1320.5 万元，较上年减少 106.6 万元，原因是根据省财政厅要求压减一般性支出专项业务费；

（3）培训支出（2050803）19 万元，较上年减少 23.2 万元，原因是控制了培训项目支出，严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制；

（4）离退休人员支出（2080501）15.42 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是 2019 年度离休人员工资增加；

（5）住房公积金（2210201）53.47 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是人员增加及调资住房公积金增加；

（6）招商引资（2011308）112 万元，较上年减少 108 万元，原因是根据省财政厅要求压减一般性支出专项业务费。

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 2563.37 万元，其中：

工资福利支出（301）919.65 万元，较上年增加 99.48 万元，原因是 2019 年度新增人员 7 名，其中军转 6 名，招录 1 名；

商品和服务支出（302）1611.87 万元，较上年减少 221.67 万元，原因是根据省财政要求压缩日常公用经费和专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）23.85 万元，较上年增加 6.48 万元，原因是离休人员工资标准提高；

其他资本性支出（310）8 万元，较上年减少 12 万元，原因是压减办公设备购置。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020 年本部门当年一般公共预算支出 2563.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）919.65 万元，较上年增加 99.48 万元，原因是 2019 年度新增人员 7 名，其中军转 6 名，招录 1 名；

机关商品和服务支出（502）1611.87万元，较上年减少221.67万元，原因是根据省财政要求压缩日常公用经费和专项业务经费；

机关资本性支出（一）（503）8万元，较上年减少12万元，原因是压减办公设备购置；

对个人和家庭的补助支出（509）23.85万元，较上年增加6.48万元，原因是离休人员工资标准提高。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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 112.7 万元，较上年增加 20 万元（22%），增加的主要原因是因公出国（境）经费增加 20 万元。其中：因公出国（境）经费 82.7 万元，较上年增加 20 万元（32%），增加的主要原因是为进一步深化国际合作，打造好经贸活动平台，组织我省企业走出去，扩大引资用资，增强陕西经济对外影响力；公务接待费 10 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行费 20 万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用管理规定，对公务用车运行费从总量进行控制。2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2020 年会议费预算 39 万元，较上年减少 91.18 万元（70%），原因是 2019 年举办了第十届省政府国际高级经济顾问会议，该会议两年一届，2020 年没有该会议预算。

2020 年培训费预算 19 万元，较上年减少 23.2 万元（55%），原因是控制了培训项目支出，严格

执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

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 778 万元，其中政府采购货物类预算 8 万元、政府采购服务类预算 770 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

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 2563.37 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 120.14 万元，较上年减少 2.6 万元，主要原因是从严控制机关运行各项支出，压缩日常公用经费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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维护费和公务接待费。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维护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。

第四部分 公开报表

2020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

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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	2563.37	一、部门预算	2563.37	一、部门预算	2563.37	一、部门预算	2563.37
1、财政拨款	2563.37	1、一般公共服务支出	2475.48	1、人员经费和公用经费支出	1120.87	1、机关工资福利支出	919.65
(1)一般公共预算拨款	2563.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	919.65	2、机关商品和服务支出	1611.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	112.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	177.37	3、机关资本性支出（一）	8.00
(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	23.85	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	19.00	(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	1442.50	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	15.42	(2)商品和服务支出	1434.50	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	23.85
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	
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	8.00	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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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	53.47				
		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	2563.37	本年支出合计	2563.37	本年支出合计	2563.37	本年支出合计	2563.37
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2563.37	支出总计	2563.37	支出总计	2563.37	支出总计	2563.37

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

单位：万元

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	2563.37	一、财政拨款	2563.37	一、财政拨款	2563.37	一、财政拨款	2563.37
1、一般公共预算拨款	2563.37	1、一般公共服务支出	2475.48	1、人员经费和公用经费支出	1120.87	1、机关工资福利支出	919.65
其中：专项资金列入部门预算的项目	112.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	919.65	2、机关商品和服务支出	1611.87
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	177.37	3、机关资本性支出（一）	8.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	23.85	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	19.00	(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	1442.50	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	15.42	(2)商品和服务支出	1434.50	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	23.85
		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	
		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	8.00	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、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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	53.47				
		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	2563.37	本年支出合计	2563.37	本年支出合计	2563.37	本年支出合计	2563.37
收入总计	2563.37	支出总计	2563.37	支出总计	2563.37	支出总计	2563.37

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-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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	2,563.37	1,000.73	120.14	1,442.50	
201	一般公共服务支出	2,475.48	933.84	109.14	1,432.50	
20113	商贸事务	112.00			112.00	
2011308	招商引资	112.00			112.00	
20129	群众团体事务	2,363.48	933.84	109.14	1,320.50	
2012901	行政运行	1,042.98	933.84	109.14		
2012902	一般行政管理事务	1,320.50			1,320.50	
205	教育支出	19.00		9.00	10.00	
20508	进修及培训	19.00		9.00	10.00	
2050803	培训支出	19.00		9.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	15.42	13.42	2.00		
20805	行政事业单位养老支出	15.42	13.42	2.00		
2080501	行政单位离退休	15.42	13.42	2.00		
221	住房保障支出	53.47	53.47			
22102	住房改革支出	53.47	53.47			
2210201	住房公积金	53.47	53.47			

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,563.37	1,000.73	120.14	1,442.50	
301	工资福利支出			919.65	919.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.26	291.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.80	208.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.50	157.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.47	53.47			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.50	6.50			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.12	45.12			
302	商品和服务支出			1,611.87	57.23	120.14	1,434.50	
30201	办公费	50201	办公经费	48.81		28.81	20.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		5.00	15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		8.00	2.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00			12.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	106.00		10.00	96.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	82.70			82.70	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00		4.00	5.00	
30215	会议费	50202	会议费	39.00		10.00	29.00	
30216	培训费	50203	培训费	19.00		9.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	925.20			925.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.91		8.91		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.23	57.23			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	244.02		6.42	237.60	
303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85			
30301	离休费	50905	离退休费	13.42	13.42			
30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.52	8.52			
31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.00			8.00	

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-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
**	**	**	**	**	**
	合计	1,120.87	1,000.73	120.14	
201	一般公共服务支出	1,042.98	933.84	109.14	
20129	群众团体事务	1,042.98	933.84	109.14	
2012901	行政运行	1,042.98	933.84	109.14	
205	教育支出	9.00		9.00	
20508	进修及培训	9.00		9.00	
2050803	培训支出	9.00		9.00	
208	社会保障和就业支出	15.42	13.42	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.42	13.42	2.00	
2080501	行政单位离退休	15.42	13.42	2.00	
221	住房保障支出	53.47	53.47		
22102	住房改革支出	53.47	53.47		
2210201	住房公积金	53.47	53.47		

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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1,120.87	1,000.73	120.14	
301	工资福利支出			919.65	919.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.26	291.26		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.80	208.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	157.50	157.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.00	72.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.00	85.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.47	53.47		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	6.50	6.50		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	45.12	45.12		
302	商品和服务支出			177.37	57.23	120.14	
30201	办公费	50201	办公经费	28.81		28.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.00		4.00	
30215	会议费	50202	会议费	10.00		10.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		9.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.91		8.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57.23	57.23		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.42		6.42	
303	对个人和家庭的补助			23.85	23.85		
30301	离休费	50905	离退休费	13.42	13.42		
30302	退休费	50905	离退休费	1.49	1.49		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8.52	8.52		

表10

2020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
**	**	**	**
	合计	1,442.50	
159	陕西省贸促会	1,442.50	
159001	省贸促会机关	1,442.50	
	通用项目	90.70	
	办公设备购置	8.00	
	境外展销（出国经费）	82.70	
	专用项目	1,351.80	
	“一带一路”经贸展销经费补助	120.00	
	阿联酋迪拜世博会陕西周	95.00	
	第51届世贸中心年会（省级）	16.80	
	高级经济顾问会议联络员会议	20.00	
	经贸推介活动经费（省级）	95.20	
	境外展销经费	100.00	
	纠纷预防与争端解决费用	41.00	
	跨国采购会议	410.00	
	全球秦商大会经费	72.00	
	商事认证经费	45.00	
	投资促进活动经费	25.00	
	物流建设国际枢纽对话平台	40.00	
	系统建设经费	50.00	
	招商引资经费	221.80	

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（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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				29						778.00	
201	29	02	159	陕西省贸促会				29						778.00	
201	29	02	159001	省贸促会机关				29						778.00	
201	29	02		”一带一路	生活消费品展览服务	展览服务外包	待定	1	302	27			9	120.00	
201	29	02		阿联酋迪拜	博览会服务	展览服务外包	待定	1	302	27			9	95.00	
201	29	02		办公设备购	多功能一体机		待定	1	310	02			9	0.25	
201	29	02		办公设备购	空调机组		待定	1	310	02			9	2.00	
201	29	02		办公设备购	录音外围设备		待定	2	310	02			9	0.20	
201	29	02		办公设备购	喷墨打印机		待定	1	310	02			9	0.25	
201	29	02		办公设备购	其他家具用具		待定	1	310	02			9	3.00	
201	29	02		办公设备购	扫描仪		待定	1	310	02			9	0.20	
201	29	02		办公设备购	碎纸机		待定	5	310	02			9	0.30	
201	29	02		办公设备购	台式计算机		待定	3	310	02			9	1.80	
201	29	02		境外展销经	其他会展服务	境外展活动外包费	待定	5	302	27			9	60.00	
201	29	02		跨国采购会	大型会议服务	展览服务外包	待定	1	302	27			8	410.00	
201	29	02		招商引资经	其他会展服务	展览服务外包	待定	5	302	27			9	80.00	
201	29	02		招商引资经	其他印刷服务	会展资料印刷费	待定	1	302	02			9	5.00	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称	专用项目	
主管部门	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1239.8
	其中: 财政拨款	1239.8
	其他资金	
总体目标	年度目标	
	<p>目标1: 承办省领导出访活动, 组织更多企业团组出访, 重视开展与非洲、东盟、中东欧和拉美地区交往与合作, 积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。</p> <p>目标2: 务实办好第十一届全球秦商大会, 为海内外秦商、党政部门和社会搭建一个增加友谊、共赏发展的高层对话平台, 组织省领导与国内外各地秦商商会会长和著名秦商代表交流座谈; 通过大会及其常设性机构, 为海内外秦商与陕西加强合作, 维护权益提供服务, 组织赴各地市考察。</p> <p>目标3: 积极邀请外商来我省考察、交流及洽谈合作, 积极实施“走出去”战略, 组织省内企业在境内举办参加各类投资贸易洽谈会、展览会等, 促进我省企业与境内企业的投资贸易合作。</p> <p>目标4: 着力加强贸促系统建设, 推进市县贸促机构建设, 合力承办重大经贸活动; 办好“贸促大讲堂”, 加强干部业务培训和实践锻炼, 加强多岗位锻炼, 着力提升干部专业能力和综合素质。</p> <p>目标5: 周密策划组织2020陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。</p> <p>目标6: 创新举办中国西部跨国采购洽谈。</p> <p>目标7: 周密策划组织阿联酋迪拜世博会陕西周活动。</p> <p>目标8: 办好物流建设国际枢纽对话平台搭建工作。</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	承办省领导出访团组数量
			组织企业出访数量	≥20个
绩效指标	产出指标	数量指标	组织出访团组数量	≥12个
			组织出访团组参加人数	≥75人次
			组织“贸促大讲堂”次数	≥2次
			参加“贸促大讲堂”人数	≥90人次
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会展览面积	≥3000平方米
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会参观人数	≥10000人次
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会旅游推介会	≥1场
			陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会企业对接数	≥3000对
			中国西部跨国采购洽谈会展品数量	≥5000件
			中国西部跨国采购洽谈会展览面积	≥30000平方米
			中国西部跨国采购洽谈会天数	≥3天
			中国西部跨国采购洽谈会参观人数	≥45000人次
			阿联酋迪拜世博会陕西日活动场次	≥3项
			阿联酋迪拜世博会陕西日活动展览面积	≥100平方米
			物流建设国际枢纽对话平台搭建工作对话会次数	≥1次
	物流建设国际枢纽对话平台搭建工作参加人数	≥30人次		
		质量指标	完成项目任务率	100%
		时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	
		服务来陕考察企业	≥95%	
		服务来我会办理业务企业	≥95%	

主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.8
		其中: 财政拨款		16.8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	赴台湾参加第51届世贸中心协会年会。促进陕西经济外向型发展, 带领陕西的企来或产品走出去, 将境外或港澳台的企业引进来, 助力陕西对外开放新格局。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	质量指标	完成项目任务率	100%
		时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成

专项（项目）名称		经贸推介活动经费（省级）		
主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	95.2	
		其中：财政拨款	95.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为响应“一带一路”倡议，展示陕西省形象，讲好陕西故事，省贸促会计划通过推介陕西特色商品、经贸洽谈会的方式，展示推介陕西，促成外资来陕西投资。邀请工商界人士参加丝博会、商协会，并邀请重点企业来陕考察洽谈合作，扩大贸易往来及其他多领域的合作。积极推进我省与多个国家的经贸交流与合作。			
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	举办推介活动	≥10场
		质量指标	完成项目任务率	100%
		时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意率	≥95%	

专项（项目）名称		出国出境费用		
主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		82.7
		其中：财政拨款		82.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全力办好省领导出席的国际性、区域性经贸活动。组织更多企业团组出访，在境外举办经贸交流、洽谈活动，组织我省企业赴境外参加各类展会。高质量完成年度计划中的各项出访任务，加强陕西对外形象，促进与“一带一路”新兴市场国家和地区的经贸合作。			
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	组织因公出访团组及由省领导带队的因公出访团组	≥13个
			组织我省企业赴境外参展参会	≥70家
		质量指标	完成项目任务率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务组织赴境外参会参展企业	≥95%	

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8
		其中：财政拨款		8
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据部门工作实际需求情况，购置台式计算机3台，1.8万元；碎纸机1台，0.3万元；多功能一体机1台，0.25万元；扫描仪1台，0.2万元；喷墨打印机1台，0.25万元；空调机组1台，2万元；录音机2个，0.2万元；办公家具一批，3万元。用以改善更新职工工作办公设备、办公条件使用，以保障机关工作正常运转，提升服务质量。			
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	购置通用设备	7台
			购置办公家具	1批
		质量指标	验收合格率	100%
			政府采购率	≥95%
	采购完成率		≥95%	
			设备质量率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会陕西省分会			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	深化“展中有会、以会促展”的办展模式，提升展会规模和质量，精心办好第五届丝博会有关活动、第九届中国西部跨国采购洽谈会、2020“一带一路”陕西特色商品展览会、第十一届全球秦商大会四项重点经贸活动。			
	任务2	认真策划办好2020年迪拜世博会陕西活动日，促进我省优势产能企业、优秀企业“走出去”。			
	任务3	充分发挥贸促职能和资源优势，积极参与京津冀、长三角、粤港澳大湾区经济合作活动；围绕我省产业发展，举办国际果业发展（西安）博览会、国际物流枢纽合作发展推进会等重点经贸活动。			
	任务4	继续支持和培育全省地方重点展会活动，开展陕西会展业标准化探索，提升全省会展业发展水平。			
	任务5	持续优化经贸合作布局，继续深耕发达经济体等传统市场，深化与共建“一带一路”国家和地区贸易投资促进机构、商协会组织及其驻华代表机构交流合作机制，拓展东南亚、非洲、拉美等市场，进一步探索设立境外联络处。			
	任务6	充分发挥对外民间身份优势，重点围绕产能与现代农业合作、中欧班列长安号运行、临空经济发展等，加强与境外商协会机构和组织的交流合作，增强对外贸易往来和出访交流成效。			
	任务7	巩固拓展国际多双边合作机制，做大做强“朋友圈”；继续对现有的双边协议进行筛选甄别，做好联络资源的巩固、激活、清理工作。			

年度 主要 任务	任务8	全力办好省领导出访活动，组织好团组出访和外商接待访问工作，认真落实年度因公出国（境）团组计划。			
	任务9	持续推动营商环境优化，继续完善经贸摩擦预警平台，优化调整经贸摩擦预警点、投资环境监测采集点企业结构，完善预警信息反馈机制。			
	任务10	积极开展业务培训指导，密切关注企业诉求，重点围绕出证认证、调解、仲裁、知识产权等商事法律服务业务举办更多免费培训；积极向国外企业宣传《中华人民共和国外商投资法》和我省营商环境建设成果。			
	任务11	加强知识产权保护和商事纠纷解决服务工作，用好最高院第二国际商事法庭、中国贸仲委丝绸之路仲裁中心等平台资源，积极构建国际商法合作渠道，进一步促进国际知识产权保护、商事纠纷解决、自贸协定利用等方面的对接合作。			
	任务12	提升贸易便利化水平，加强国际商事认证服务，加大对我国已签署的17个自贸协定的政策宣传力度，用好政策服务企业“降成本”；建立与西安海关在商事认证工作上的联动机制，不断提速单证册办理时效。			
	任务13	参与做好自贸区法治创新工作，支持中国贸促会（陕西）自贸试验区服务中心、中国国际经济贸易仲裁委员会丝绸之路仲裁中心工作；不断吸引国内外知名度高、专业性强的商法服务机构落户陕西。			
	任务14	建好、用好、管好陕西省“一带一路”投资贸易公共服务平台和大数据系统等信息平台，大力加强网络安全建设，完善贸促系统信息协作工作机制。			
	任务15	持续深化与省政府高级经济顾问单位合作，组织开展顾问单位投资陕西系列活动；围绕我省产业发展方向有重点地开展产业链精准招商，提高引资用资服务水平。			

年度 主要 任务	任务16	不断提升代言工商和服务企业的能力，引导企业开拓多元化市场，组织企业深耕传统市场，开拓新兴市场，扩大自主品牌和优势产品出口，推动外贸稳中提质；进一步做实国际商会、西安世贸中心建设，以创新发展为主线，加快发展壮大会员队伍，完善服务功能，为企业提供更多专业化、定制化服务。			
	任务17	组织我省重点企业参加德国汉诺威工业展、埃塞俄比亚中国贸易周等国际知名展会、论坛、博览会等，鼓励企业赴境外参加服务贸易重点展会；组织企业开展“展会+”活动，实现企业品牌形象推广与促进采购订单成交的无缝整合，推动更多“陕西制造”进入国际市场。			
	任务18	发挥好桥梁纽带作用，大力宣传我省招商引资政策、进出口促进政策和自由贸易区有关政策；鼓励外商来陕投资，推动外商、商协会与我省地方政府合作，为地方提供更多招商引资、招才引智机会。			
	任务19	发挥好桥梁纽带作用，大力宣传我省招商引资政策、进出口促进政策和自由贸易区有关政策；鼓励外商来陕投资，推动外商、商协会与我省地方政府合作，为地方提供更多招商引资、招才引智机会。			
	任务20	提升贸促会建言献策质效，进一步发挥好省贸促会专家委员会和省贸促会商事法律专家咨询委员会智库作用；持续做好常态化调研工作，继续加强对国际贸易规则和我省重点产业发展的研究，及时向省政府报告相关行业、企业的最新情况、意见建议等。			
	金额合计			2563.37	

年度总体目标	<p>目标1: 承办省领导出访活动, 组织更多企业团组出访, 重视开展与非洲、东盟、中东欧和拉美地区交往与合作, 积极邀请境外贸易投资促进机构、商协会组织企业来陕考察、洽谈。</p> <p>目标2: 务实办好第十一届全球秦商大会, 为海内外秦商、党政部门和社会搭建一个增加友谊、共赏发展的高层对话平台, 组织省领导与国内外各地秦商商会会长和著名秦商代表交流座谈; 通过大会及其常设性机构, 为海内外秦商与陕西加强合作, 维护权益提供服务, 组织赴各地市考察。</p> <p>目标3: 积极邀请外商来我省考察、交流及洽谈合作, 积极实施“走出去”战略, 组织省内企业在境内举办参加各类投资贸易洽谈会、展览会等, 促进我省企业与境内企业的投资贸易合作。</p> <p>目标4: 着力加强贸促系统建设, 推进市县贸促机构建设, 合力承办重大经贸活动; 办好“贸促大讲堂”, 加强干部业务培训和实践锻炼, 加强多岗位锻炼, 着力提升干部专业能力和综合素质。</p> <p>目标5: 周密策划组织2020陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。</p> <p>目标6: 创新举办中国西部跨国采购洽谈。</p> <p>目标7: 周密策划组织阿联酋迪拜世博会陕西周活动。</p> <p>目标8: 办好物流建设国际枢纽对话平台搭建工作。</p>			
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	跨采会展品数量	≥5000件
			跨采会展览、展示面积	≥30000平方米
			跨采会展览天数	≥3天
			跨采会展览人数	≥45000人次
			特色商品展展览面积	≥3000平方米
			特色商品展观众人数	≥10000人次
			特色商品展举办陕西旅游文化推介	≥1场
			举办争端预防培训及讲座沙龙	≥2次
			举办争端预防培训及讲座沙龙参加人数	≥80人
			调研“一带一路”沿线机构企业	≥3家
			秦商大会参会人数	≥1000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	迪拜陕西日举办专题活动	≥3项
			迪拜陕西日邀请中外嘉宾出席开幕式	≥150人
			迪拜陕西日邀请中外重要嘉宾出席	≥200人
			迪拜陕西日特色商品及美食展览面积	≥100平方米
			办理区域优惠原产地证书	≥1800份
			办理实施ATA单证册	≥30份
			出具商事证明书	≥380份
			办理领事认证书	≥260份
			物流平台举办物流专题合作对话会场次	≥1次
			物流平台举办物流专题合作对话会人数	≥30人次
			物流平台组织陕西物流代表团出访人数	≥10人次
	质量指标	完成项目任务率	100%	
	时效指标	2020年内完成目标任务	2020年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	全面落实中央决策部署和省委、省政府要求，贯彻新发展理念，围绕“一带一路”改革开放新高地和“三个经济”建设，高质量、高标准、高水平搭建对外经贸合作平台，大力推进国际合作交流，主动参与优化提升营商环境，全面推进贸促系统深化改革，推动全省经济高质量发展	进一步落实
		可持续影响指标	为陕西与境外企业长期搭建交流合作平台	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	
		服务来陕考察企业	≥95%	
		服务来我会办理业务企业	≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	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
	产出 指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	
			指标2：	
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。