

中国国际贸易促进委员会陕西省分会 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。省贸促会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他们的活动；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。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，省贸促会坚持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精神，全面落实省委、省政府的决策部署和要求，全力服务全省开放型经济发展，较好地完成了全年工作目标任务。

（一）圆满完成丝博会期间有关重点活动。

（二）创新举办第七届中国西部跨国采购洽谈会。

（三）精心举办 2018 “一带一路”（陕西）特色商品展览会。

（四）务实举办第九届全球秦商大会。

（五）主办承办省内外其他经贸活动，积极支持与参与省内外重点经贸活动。

（六）积极引导省内企业“走出去”。

（七）主动邀请外商来陕洽谈合作。

（八）深化与省政府高级经济顾问单位合作。

（九）组织我省金融企业负责人参加亚洲金融论坛，深化金融创新互动。

（十）围绕省委领导交办的中欧班列（长安号）运营、中美贸易摩擦对陕西经济影响、陕西会展业发展重点课题，组织省贸促会专家委员会、相关院校和企业开展专题调研，初步形成调研报告。

（十一）积极服务陕西自贸区建设，协助完成了中国贸促会（陕西）自由贸易试验区服务中心、中国国际经济贸易仲裁委员会丝绸

之路仲裁中心注册，并正式运营，举办自贸试验区建设政策解读、PPP项目对接和法律服务研讨等活动。

(十二) 不断拓展商事法律服务功能。

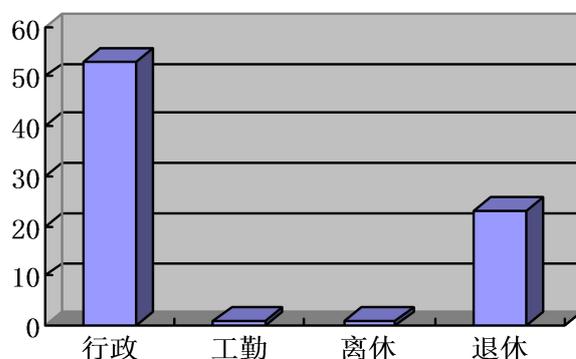
(十三) 主动参与营商环境提升优化。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级(机关)决算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员行政编制48人，实有人数54人(其中行政参公53人，工勤1人)；单位管理的离退休人员24人(其中离休1人，退休23人)。



五、部门决算收支情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增减变动情况。

2018年本年收入2965.09万元，较上年度2982.24万元减少17.14万元，下降了0.57%，主要原因是2018年度增加经费335.21

万元，减少经费 690 万元，其中，增加公务员平时考核奖励 93.96 万元，增加公务员医保定额补助 25.49 万元，增加新增安置调入人员工资津贴等 97.76 万元，增加中国国际经济贸易仲裁委会及丝绸之路仲裁中心运营费 60 万元，增加 2018 年英国国际商务节专项经费 58 万元；减少 2017 年度专项经费阿斯塔纳世博会中国馆陕西省活动经费 470 万元，减少两年一届政府高级顾问会议费支出 120 万元，减少网络安全和信息化建设项目资金 100 万元。

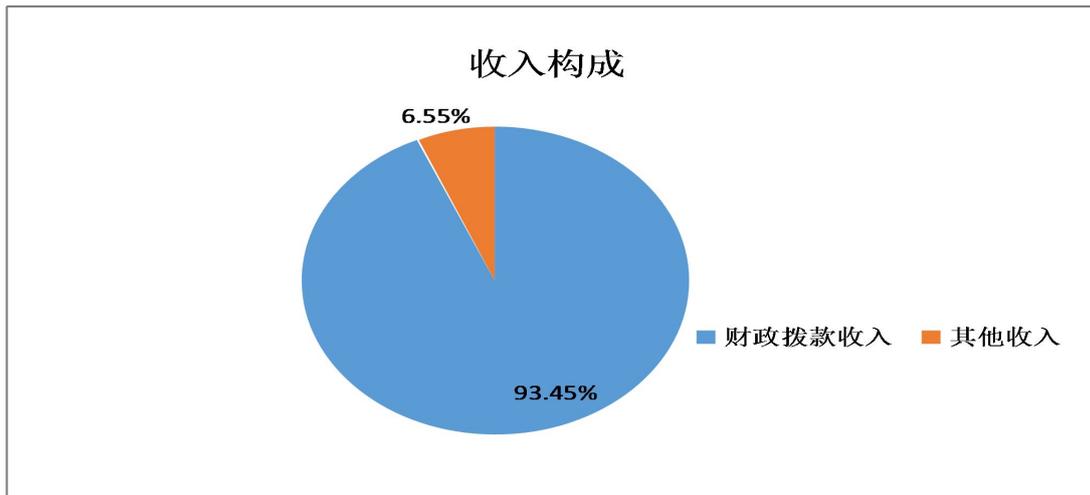
2018 年本年决算支出 3244.30 万元，较上年度 2744.16 万元增加 500.13 万元，增长了 18.23%。主要原因是 2018 年度增加公务员平时考核奖励 93.96 万元，公务员医保定额补助 25.49 万元，新增安置调入人员工资津贴等 97.76 万元，中国国际经济贸易仲裁委会及丝绸之路仲裁中心运营费 60 万元，2018 年英国国际商务节专项经费 58 万元，2018 年陕西特色商品博览会经费贸合作洽谈会经费 150 万元以及完成上年度部分项目支出。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 2965.09 万元，其中：

(1) 公共预算财政拨款收入 2770.76 万元，占总收入比重为 93.45%，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 其他收入 194.33 万元，占总收入比重为 6.55%，其中：2018 年度全年利息收入 0.79 万元，省商务厅转入果蔬展活动经费 105.11 万元，商务厅转入深圳推介会活动费 88.42 万元。

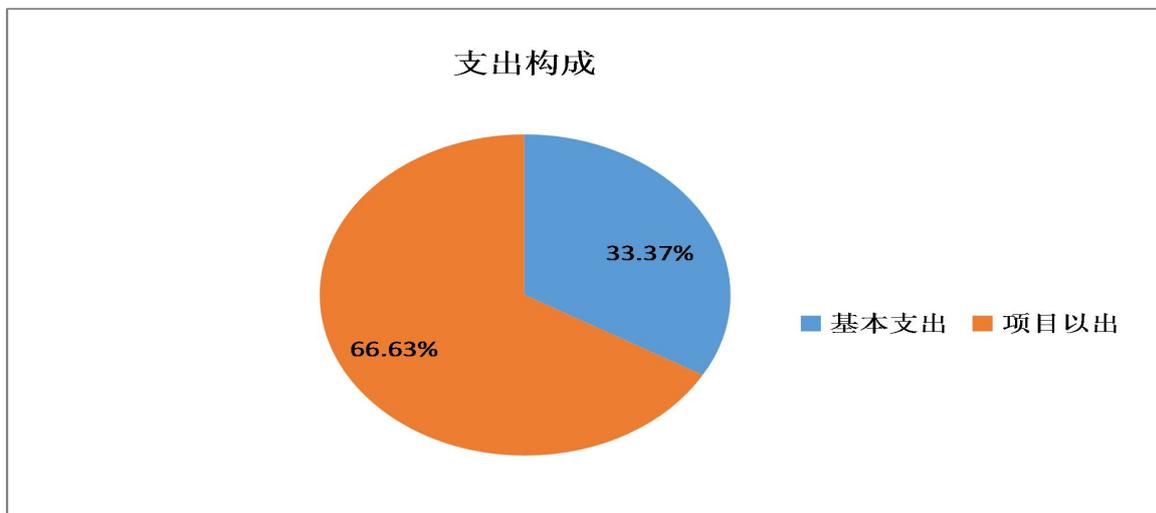


3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年决算支出合计 3244.30 万元，其中：

(1) 基本支出 1082.66 万元，占支出总额 33.37%，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 2161.63 万元，占支出总额 66.63%，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。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及上年增减变动情况。

2018 年度财政拨款收入 2770.76 万元，较上年度 2909.10 万

元减少 138.33 万元,下降了 4.76%,全部为一般公共预算拨款收入。主要原因是减少了 2017 年度专项经费阿斯塔纳世博会中国馆陕西省活动经费 470 万元,网络安全和信息化建设项目资金 100 万元。

2018 年度财政拨款支出 2916.14 万元,较上年度 2692.92 万元减少 223.22 万元,下降了 8.29%,主要原因是减少了 2017 年度专项经费阿斯塔纳世博会中国馆陕西省活动经费 470 万元,网络安全和信息化建设项目资金 100 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目)

2018 年度本年支出合计 2916.14 万元。其中:

(1) 一般公共服务支出 2781.72 万元,主要用于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和履职专项业务支出。包括公务员考核奖 93.96 万元、招商引资 705.27 万元、行政运行 854.60 万元、一般行政管理事务 1127.89 万元。

(2) 教育培训支出 42.20 万元,主要用于安排干部培训支出。

(3) 社会保障和就业行政单位离退休支出 14.07 万元,主要用于离休人员工资津贴和退休人员公用经费支出。

(4) 行政单位医疗支出 25.49 万元,主要用于公务员医疗补助支出。

(5) 住房保障住房公积金支出 52.66 万元,主要用于缴纳机关工作人员住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费)

2018年一般公共预算财政拨款决算基本支出1081.87万元，其中人员经费支出887.77万元，公用经费支出194.10万元。

人员经费支出887.77万元，包括工资福利支出871.05万元，对个人和家庭的补助支出16.72万元。主要用于在职及离休人员工资津贴、养老保险、医保费、公务员平时考核奖励、目标责任考核奖金、医疗费、住房公积金等支出。

公用经费支出194.10万元，主要用于安排本部门机关单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费，公务车辆运行费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2018年度“三公”经费”支出合计86.37万元，较上年度108.56万元减少22.19万元，下降了20.44%，主要原因是压缩控制公务支出及2017年度经省财政批准，政府采购公务用车一辆17.48万元（含税）。

（1）因公出国（境）支出情况

2018 年度因公出国（境）团组 16 批次，33 人次，支出 65.97 万元。2018 年度因公出国（境）费支出与上年度 65.42 万元基本持平。因公出国（境）费主要用于参加境外业务培训、工作交流等发生住宿费、培训费、差旅费、伙食补助费、杂费以及签证费相关支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元，2018 年末单位车辆保有量 4 辆，公务用车运行维护费支出 16.96 万元，较上年度 37.55 万元减少 20.60 万元，下降了 54.83%，主要原因是压缩控制公务支出及 2017 年度经省财政批准，政府采购公务用车一辆 17.48 万元（含税）。公务用车运行维护费主要用于机关执行公务活动，包括通信保障、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。

（3）公务接待费支出情况

2018 年公务接待 24 批次，215 人次，支出 3.45 万元，较上年度 5.59 万元减少 2.14 万元，下降了 38.28%，主要原因是压缩接待次数和减少陪同人员。公务接待费主要用于接待国家部委来人，各省、市、自治区干部来陕调研、商谈工作等对口开展业务工作发生的用餐费支出。

2. 培训费支出情况

2018 年度培训费支出 13.60 万元，较上年度 16.89 万元减少 3.29 万元，下降了 19.48%。主要原因原因是严格执行培训费管理办

法，对培训费支出进行控制。

3. 会议费支出支出情况

2018 年度会议费支出 77.18 万元，较上年度 196.41 万元减少 119.23 万元，下降了 60.70%。主要原因 2017 年度有两年一届的陕西省政府国际高级经济顾问会议费支出。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，为履职专项业务费和出国（境）费。二级项目 8 个，共涉及资金 1834.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。包括出国（境）费、跨采会、全球秦商大会、招商引资经费、系统建设经费、中亚地区特色产品展、2018 年英国国际商务节专项经费、陕西省省级招商引资专项资金、2018 陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会经费等。

对照绩效目标自评表的年初设定目标，结合全年工作实际完成情况，履职专项业务经费以及出国（境）经费的产出指标均能百分之百完成，效益指标均有所提高，满意度指标达到 100%。通过对部门整体支出绩效表中投入、过程和效果包含指标的对照分析，除支出进度率未完成年初目标值以外，其他指标实际完成值按要求完成，总得分为 98 分。经分析支出进度率未完成的主要原因为我会承办活动筹备周期较长，一般年初开始筹备，多集中在下半年进行，所以大部分经费支付时间集中在下半年。

（绩效表附后）

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费决算支出194.10万元，较上年度173.42万元增加20.68万元，增长了11.92%。主要原因是2018年度增加新增人员公用经费及交通补贴所致。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共530万元，其中政府采购货物类支出10.08万元、政府采购工程类19.92万元、政府采购服务类支出500万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆4辆，单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）；2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、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：指部门使用一般公共预算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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称	履职专项业务经费			
省级主管部门	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	实施单位	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
	年度资金总额：	1203	2095.63	174%
	其中：省级财政资金	1203	1768.27	147%
	市县财政资金			
	其他资金		327.36	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况	
	<p>目标1：健全境外商务代表机构服务体系，继续选择“一带一路”沿线重点国家、传统经贸往来国家、新兴市场国家建立商务代表处；全年新增双边合作协议5-8项，设立双边合作机制联络办公室。</p> <p>目标2：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3：务实办好第九届全球秦商大会，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4：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5：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6：周密策划组织陕西特色商品博览会暨经贸合作洽谈会。</p> <p>目标7：创新举办中国西部跨国采购洽谈。</p>		<p>2018年，省贸促会坚持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精神，全面落实省委、省政府的决策部署和要求，全力服务全省开放型经济发展，较好地完成了全年工作目标任务。</p> <p>（一）圆满完成丝博会期间有关重点活动。</p> <p>（二）创新举办第七届中国西部跨国采购洽谈会。</p> <p>（三）精心举办2018“一带一路”（陕西）特色商品展览会。</p> <p>（四）务实举办第九届全球秦商大会。</p> <p>（五）主办承办省内外其他经贸活动，积极参与与省内外重点经贸活动。</p> <p>（六）积极引导省内企业“走出去”。</p> <p>（七）主动邀请外商来陕洽谈合作。</p> <p>（八）深化与省政府高级经济顾问单位合作。</p> <p>（九）组织我省金融企业负责人参加亚洲金融论坛，深化金融创新互动。</p> <p>（十）围绕省委领导交办的中欧班列（长安号）运营、中美贸易摩擦对陕西经济影响、陕西会展业发展重点课题，组织省贸促会专家委员会、相关院校和企业开展专题调研，初步形成调研报告。</p> <p>（十一）积极服务陕西自贸区建设，协助完成了中国贸促会（陕西）自由贸易试验区服务中心、中国国际经济贸易仲裁委员会丝绸之路仲裁中心注册，并正式运营，举办自贸区建设政策解读、PPP项目对接和法律服务研讨等活动。</p> <p>（十二）不断拓展商事法律服务功能。</p> <p>（十三）主动参与营商环境提升优化。</p>	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
绩效指标	产出指标	指标1: 接待境外贸易投资促进机构、商协会组织及其会员企业来陕考察、洽谈	≥50个、300人次	153个、623人次		
		指标2: 指导参与市区举办特色经贸活动	≥4个	4个		
		指标3: 开展涉外商事法律培训	≥3次、300人次	5次、355人次		
		指标4: 接受国际经贸风险和摩擦预警信息、发布国际经贸风险和摩擦预警信息	≥100条、50家	520条、98家		
		指标5: 根据企业需求, 办理签发原产地证书、优惠产地证书、商事证明书等	≥1000份	6440份		
		指标6: 跨采会展出面积	≥40000平方米	53000平方米		
		指标7: 跨采会成交总金额	≥30亿元	116.87亿元		
		指标7: 秦商会合同项目总金额	≥10亿元	48.31亿元		
	质量指标	指标1: 完成项目任务率	≥95%	100%		
		指标2: 企业法律咨询受理、完结率	≥95%	100%		
		指标3: 商事案件协调处理受理、完结率	≥95%	100%		
		指标4: 根据企业需求, 办理签发原产地证书、优惠产地证书、商事证明书等受理、完结率	≥95%	100%		
	时效指标	2018年内完成目标任务	2018年12月31日	2018年12月31日前完成		
	效益指标	社会效益指标	促进陕西经济发展	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升贸促工作服务满意度	≥85%	100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国（境）经费				
省级主管部门		中国国际贸易促进委员会陕西省分会	实施单位	中国国际贸易促进委员会陕西省分会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	66	66	100%	
		其中：省级财政资金	66	66	100%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标1：高质量完成年度计划各项出访任务 目标2：加强陕西的对外形象，促进“一带一路”沿线及新兴市场国家和地区的经贸合作		（一）精心举办2018“一带一路”（陕西）特色商品展览会。 （二）积极引导省内企业“走出去”。 （三）主动邀请外商来陕洽谈合作。 （四）组织我省金融企业负责人参加亚洲金融论坛，深化金融创新互动。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：组织因公出访团组及由省领导带队的因公出访团组	≥12个	24	
			指标2：组织我省企业赴境外参展参会	≥10个团组、80家	15个团组、185家	
		质量指标	完成出访任务率	≥80%	100%	
		时效指标	2018年内完成目标任务	2018年12月31日前	2018年12月31日前完成	
	效益指标	社会效益指标	扩大我省对外经济交流	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	扩大陕西对外开放的影响力	长效	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访任务完成情况	95%	100%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

自评得分：

98分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>1. 主要职能。</p> <p>省贸促会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。省贸促会由省政府领导同志联系。其机关的主要的职责是：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(10) 承办省政府国际高级经济顾问会议的日常工作。</p> <p>(11) 承办省委、省政府交办的其他事项。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>全年经费总支出情况：2018年全年经费总支出3244.30万元；其中工资福利支出871.05万元，占总支出比重为26%；商品服务支出2346.44万元，占总支出比重为72.23%；对个人和家庭支出16.72万元，占总支出比重为0.01%；其他资本性支出10.08万元，占总支出比重为0.31%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p>做好省政府下达安排工作。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	1. 指标值=(预算完成数/预算数)×100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数2078.51万元； 2018年度部门决算(预算完成数)2078.51万元。	100%	100%	10分		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	1. 指标值=(预算调整数/预算数)×100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数2078.51万元； 2018年度部门决算(预算调整数)692.25万元。	≤5%	1.20%	5分	追加经费： 1. 追加医保定额补助25.49万元；	建议： 医保定额补助纳入年初预算
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	1. 指标值=(实际支出/支出预算)×100%。 2. 省财政厅通报表：半年进度41.61%； 三季度进度59.09%	≥45% ≥75%	41.61% 59.09%	2分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率 > 40%，得0分。	1. 指标值=其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。 2. 2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数194.33万元。	≤ 20%		5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤ 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	1. 指标值=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) × 100% 2. 2018年度财政批复部门年初预算数96万元; 2018年度部门决算数86.37万元。	≤ 100%	89%	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			5分		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分 = 实际完成值 / 年初目标值 * 该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。	2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			40分		
		项目效益 (20分)	20			2018年度财政批复部门年初预算数; 2018年度部门决算数; 财务核算系统。			20分		
<p>备注:</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

2018年部门决算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

保密审核情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	不涉及

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	2,770.76	1、一般公共服务支出	3,109.88
其中：一般公共预算财政拨款	2,770.76	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	42.20
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	14.07
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	25.49
6、其他收入	194.33	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	52.66
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	0.00
本年收入合计	2,965.09	本年支出合计	3,244.30
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	348.19	年末结转和结余	68.99
收入总计	3,313.28	支出总计	3,313.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		2,965.09	2,770.76	0.00	0.00	0.00	0.00	194.33
201	一般公共服务支出	2,839.33	2,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32
20110	人力资源事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	538.00	538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,175.33	1,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.32
2012901	行政运行	855.40	854.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2012902	一般行政管理事务	1,319.93	1,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	193.53
205	教育支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

03表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		3,244.30	1,082.66	2,161.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,109.88	980.85	2,129.03	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2011009	公务员考核	93.96	93.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	705.27	0.00	705.27	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	705.27	0.00	705.27	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2,310.65	886.89	1,423.76	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	855.40	855.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1,455.25	31.49	1,423.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.20	9.60	32.60	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.20	9.60	32.60	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.20	9.60	32.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.66	52.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	2,770.76	1、一般公共服务支出	2,781.72	2,781.72	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	42.20	42.20	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	14.07	14.07	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	52.66	52.66	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,770.76	本年支出合计	2,916.14	2,916.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	214.36	年末财政拨款结转和结余	68.99	68.99	0.00
一般公共预算财政拨款	214.36				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,985.12	支出总计	2,985.12	2,985.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表
单位：万元

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,916.14	1,081.87	887.77	194.10	1,834.27	
201	一般公共服务支出	2,781.72	980.05	797.55	182.50	1,801.67	
20110	人力资源事务	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00	
2011009	公务员考核	93.96	93.96	93.96	0.00	0.00	
20113	商贸事务	705.27	0.00	0.00	0.00	705.27	
2011308	招商引资	705.27	0.00	0.00	0.00	705.27	
20129	群众团体事务	1,982.49	886.09	703.59	182.50	1,096.40	
2012901	行政运行	854.60	854.60	703.59	151.01	0.00	
2012902	一般行政管理事务	1,127.89	31.49	0.00	31.49	1,096.40	
205	教育支出	42.20	9.60	0.00	9.60	32.60	
20508	进修及培训	42.20	9.60	0.00	9.60	32.60	
2050803	培训支出	42.20	9.60	0.00	9.60	32.60	
208	社会保障和就业支出	14.07	14.07	12.07	2.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	14.07	14.07	12.07	2.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.07	14.07	12.07	2.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	25.49	25.49	25.49	0.00	0.00	
221	住房保障支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	52.66	52.66	52.66	0.00	0.00	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制单位：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	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,081.87	887.77	194.10	
301	工资福利支出	871.05	871.05	0.00	
30101	基本工资	274.82	274.82	0.00	
30102	津贴补贴	198.11	198.11	0.00	
30103	奖金	139.48	139.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	25.49	25.49	0.00	
30113	住房公积金	52.66	52.66	0.00	
30114	医疗费	17.76	17.76	0.00	
30199	其他工资福利支出	39.17	39.17	0.00	
302	商品和服务支出	184.01	0.00	184.01	
30201	办公费	11.49	0.00	11.49	
30202	印刷费	1.32	0.00	1.32	
30207	邮电费	6.46	0.00	6.46	
30209	物业管理费	0.60	0.00	0.60	
30211	差旅费	9.98	0.00	9.98	
30213	维修（护）费	15.25	0.00	15.25	
30215	会议费	3.54	0.00	3.54	
30216	培训费	7.65	0.00	7.65	
30217	公务接待费	3.45	0.00	3.45	

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	21.28	0.00	21.28	
30228	工会经费	15.46	0.00	15.46	
30231	公务用车运行维护费	16.96	0.00	16.96	
30239	其他交通费用	51.68	0.00	51.68	
30299	其他商品和服务支出	18.60	0.00	18.60	
303	对个人和家庭的补助	16.72	16.72	0.00	
30301	离休费	12.07	12.07	0.00	
30305	生活补助	0.84	0.84	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.81	3.81	0.00	
310	资本性支出	10.08	0.00	10.08	
31002	办公设备购置	10.08	0.00	10.08	

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	86.37	65.97	3.45	16.96	0.00	16.96	77.18	13.60
上年数	108.56	65.42	5.59	37.55	18.97	18.58	196.41	16.89
增减额	-22.19	0.55	-2.14	-20.59	-18.97	-1.62	-119.23	-3.29
增减率(%)	-20.44	0.84	-38.28	-54.83	-100.00	-8.72	-60.70	-19.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

编制单位：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

08表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。