

# 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年，全省贸促系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，围绕“高质量服务年”这一主线，不断拉紧中外企业合作纽带，持续增进国际经贸往来，精心打造高能级开放平台，聚力推动高质量贸易发展，圆满完成了各项工作任务。一是砥砺奋进贸促新征程，贸促事业高质量发展开局良好。二是聚力打造高能级开放平台，贸促品牌影响力持续提升。三是倾力服务陕西外向型经济发展，国内外朋友圈持续扩大。四是助力推进涉外法治体系建设，法治化营商环境不断优化。五是奋力担当贸促新使命，服务外资企业专班工作成效显著。六是全面深化改革创新，贸促事业高质量发展基础不断巩固。

### （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、省政府国际高级经济顾问会议秘书处、机关党委。

## 二、决算单位构成

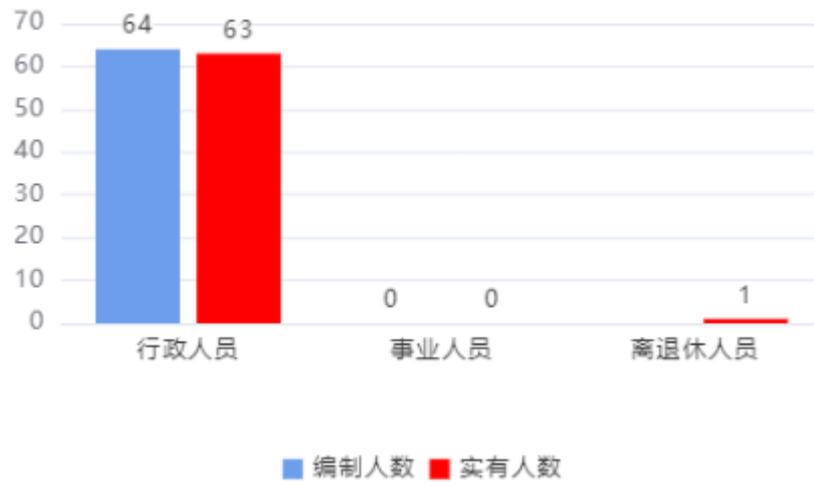
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级（机关）。

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（机关）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制64人，其中行政编制64人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为3,028.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加256.66万元，增长9.26%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加。

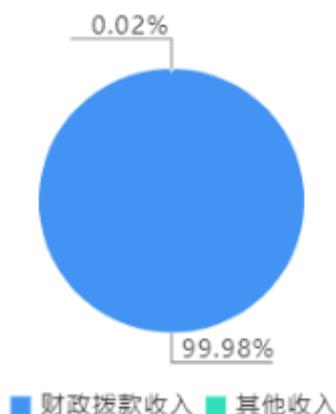
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,961.29万元，其中：财政拨款收入2,960.83万元，占99.98%；其他收入0.46万元，占0.02%。

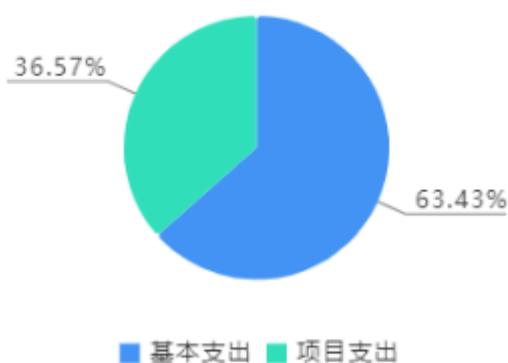
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,028.11万元，其中：基本支出1,920.6万元，占63.43%；项目支出1,107.5万元，占36.57%。

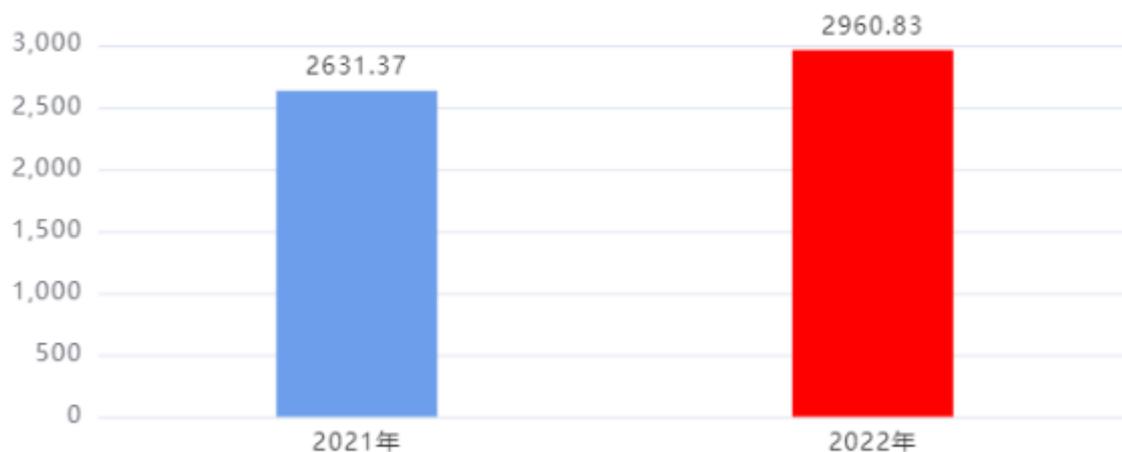
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

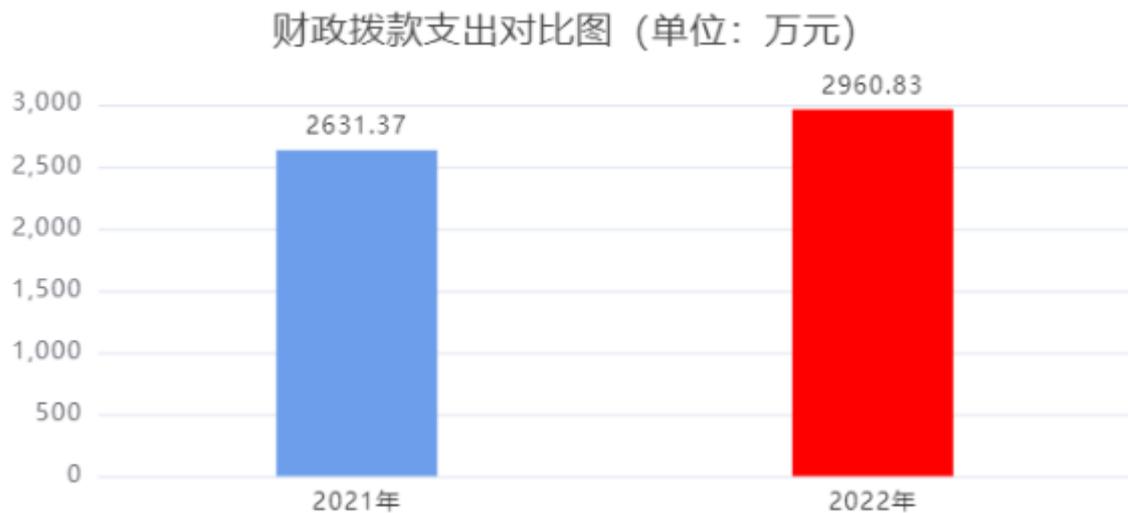
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,960.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加329.46万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,482.36万元，支出决算2,960.83万元，完成年初预算的119.27%，占本年支出合计的97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加329.46万元，增长12.52%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算109.98万元，决算数大于年初预算数的原因是：根据工作安排，申请调增了业务经费。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算1,338.61万元，支出决算1,798.95万元，完成年初预算的134.39%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资津贴调整，人员经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算989.01万元，支出决算907.48万元，完成年初预算的91.76%，决算数小于年初预算数的原因是：落实“过紧日子”要求，严控行政支出。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算43.4万元，支出决算27.84万元，完成年初预算的64.15%，决算数小于年初预算数的原因是：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14.72万元，支出决算16.96万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资津贴调整，养老支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，决算数大于年初预算数的原因是：人员工资津贴调整，养老支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96万元，支出决算96万元，完成年初预算的100%。

8. 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0.62万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,920.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,732.53万元，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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费187.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算130.7万元，支出决算100.69万元，完成预算的77.04%，决算数较预算数减少30.01万元，主要原因是：落实“过紧日子”要求，严控“三公”支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加了高级经济顾问会议支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算82.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少82.7万元，主要原因是：2022年因疫情影响取消出国出境活动。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为机关购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：根据财政标准购置公务车辆。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022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17.24万元，完成预算的86.2%，决算数较预算数减少2.76万元，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。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算10万元，支出决算1.36万元，完成预算的13.6%，决算数较预算数减少8.64万元，主要原因是：严格执行公务接待管理办法，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.64万元。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2个，来访外宾16人次。来访外宾主要包括：大韩贸易振兴公社等。

国内公务接待支出0.72万元。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5个，来宾70人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算43.4万元，支出决算27.84万元，完成预算的64.15%，决算数较预算数减少15.56万元，主要

原因是：严格执行培训费相关规定，对培训费进行控制和压减。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要，组织了国际经贸知识相关培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算43.68万元，支出决算36.27万元，完成预算的83.04%，决算数较预算数减少7.41万元，主要原因是：严格执行会议费相关规定，对会议费进行控制和压减。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加了高级经济顾问会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算220.26万元，支出决算187.62万元，完成预算的85.18%。支出决算比上年增加7.21万元，主要原因是：2022年单位人员增加，机关运行经费增长。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共634.2万元，其中：政府采购货物支出25.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出525.61万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额468.82万元，占政府采购支出合同总额的73.92%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%，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的89.2%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全省贸促系统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和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕省委、省政府决策部署和中国贸促会工作重点，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，推动更高水平对外开放，进一步增强贸易投资促进功能，提升重大经贸活动组织水平，不断创新优化提升服务，为奋力谱写陕西新时代高质量发展新篇章贡献贸促力量。一是搭平台，助力推进高水平对外开放。二是促发展，不断推动贸易投资工作提质增效。三是强联络，持续优化拓展国际经

贸交流合作。四是优服务，全力促进开放型经济高质量发展。五是抓改革，厚植贸促事业高质量发展新优势。

本部门在部门决算中反映履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,081.91万元，占部门预算项目支出总额的97.69%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

## （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94.39，全年预算数3,242.45万元，执行数3,028.11万元，完成预算的93.39%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全省贸促系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，贸促品牌影响力持续提升，国内外朋友圈持续扩大，法治化营商环境不断优化，服务外资企业专班工作成效显著，贸促事业高质量发展基础不断巩固。发现的问题及原因：绩效指标结合本职工作不紧密，在近年来我会开展的财政支出绩效评价工作中，如何在设置绩效指标时与本部门工作任务相结合，如何科学量化反应贸促工作任务完成情况还需进一步研究解决。下一步改进措施：加强预算绩效管理，在安排年度预算编制工作时，同步布置预算绩效管理目标管理工作，申报年度预算时同步申报绩效目标，将预算编制与绩效目标设置以及部门工作紧密结合。

# 陕西省贸促会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省贸促会										
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	日常工作任务	落实人员待遇及日常办公等	完成 99.17%	1936.74	1936.24	0.50	1920.61	1920.15	0.46	—	99.17%	—
专项工作任务	招商引资、商法服务等专项工作	完成 84.82%	1305.71	1238.89	66.82	1107.50	1040.68	66.82	—	84.82%	—	
金额合计			3242.45	3175.13	67.32	3028.11	2960.83	67.27	10	93.39%	9.34	
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						
	2022年全省贸促系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕省委、省政府决策部署和中国贸促会工作重点，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，推动更高水平对外开放，进一步增强贸易投资促进功能，提升重大经贸活动组织水平，不断创新优化提升服务，为奋力谱写陕西新时代高质量发展新篇章贡献贸促力量。					2022年，全省贸促系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，围绕“高质量服务年”这一主线，不断拉紧中外企业合作纽带，持续增进国际经贸往来，精心打造高能级开放平台，聚力推动高质量贸易发展，贸促品牌影响力持续提升。国内外朋友圈持续扩大，法治化营商环境不断优化，服务外资企业专班工作成效显著，贸促事业高质量发展基础不断巩固。						
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	组织大型展览会议			≥3场	3场	5	5			
			组织商法培训参加人数			≥100人	110人次	5	5			
			组织各类课题研究			≥3个	3个	5	5			
			组织召开经贸推介会			≥5场	5场	5	5			
			组织商法培训			≥2场	2场	5	5			
			经贸活动信息发布和宣传			≥600次	630次	5	5			
			考察园区和企业			≥2个	2个	5	5			
	质量指标	组织承办各项经贸活动			圆满顺利	圆满顺利	5	5				
		时效指标			2022年12月31日前完成			100%	100%	5	5	
		成本指标			成本控制数			2482.36万元	3028.11万元	5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			促进我省企业国内外经济交流和技术合作			长效促进	长效促进	10	10	
		社会效益指标			多角度介绍陕西经贸、文化及重点项目，广泛宣传陕西			≥2个国家地区	≥2个国家地区	10	10	
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			长期有效	长期有效	10	10			
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标			服务参会参展企业			≥95%	≥95%	10	10	
总分									100	94.34		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映履职专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

履职专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数1,199.16万元，执行数1,081.91万元，完成预算的90.22%。项目绩效目标完成情况：部分完成。通过项目实施，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。产出指标完成情况：充分发挥贸促职能和资源优势，圆满完成第六届丝博会省贸促会牵头承办的主宾国国家馆开馆仪式等5场重点活动；成功举办陕西省人民政府国际高级经济顾问会议第十一届会议、“一带一路”陕西特色商品展览会和第三届中国西部国际采购展览会等大型展会；成功举办首届“一带一路”商事法律合作高峰论坛，坚持推送国际经贸摩擦预警信息，定期开展商法服务地市行活动，“点对点”入企“体检式”调研，实现商法服务全省全覆盖；组织召开在陕外资企业座谈会、在陕境外商协会机构座谈会等7场活动，全面了解在陕外资企业困难和诉求；深入开展调查研究，共形成建言报告17篇。发现的问题及原因：受国内外“新冠”疫情影响，年初根据预算和工作任务安排设置的绩效指标未能圆满完成，或因调整工作计划导致绩效产出出现偏差，对于这一部分指标没能够及时的根据实际情况进行调整变化。下一步改进措施：结合年度预算绩效自评和预算监控执行工作开展情况，及时梳理绩效目标完成度和预期执行情况，及时进行调整。

# 陕西省贸促会省级项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务费项目								
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)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额		916.21	1199.16	1081.91	10	90.22%	9		
	其中：当年财政拨款		916.21	1132.34	1015.09	—	89.65%	—		
	上年结转资金			66.82	66.82	—	100%	—		
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						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，发挥“亦官亦民”优势，推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，聚焦打造内陆改革开放高地，深度融入共建“一带一路”大格局，破解开放不足突出短板，不断巩固和深化贸促系统深化改革成果，进一步把活动做实、系统做强，服务做优，办好跨国采购会、“一带一路”特色展、省政府高级经济顾问会议等展会，为陕西追赶超越发展作出更大贡献。			2022年，全省贸促系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省委省政府的坚强领导和中国贸促会的有力指导下，围绕“高质量服务年”这一主线，不断拉紧中外企业合作纽带，持续增进国际经贸往来，精心打造高能级开放平台，聚力推动高质量贸易发展，贸促品牌影响力持续提升。国内外朋友圈持续扩大，法治化营商环境不断优化，服务外资企业专班工作成效显著，贸促事业高质量发展基础不断巩固。						
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	国际采购展览会展出面积	≥20000平米	改为线上	2	2	因疫情改线上组织实施	
				国际采购展览会设置展位	≥750个	1541家	2	2	因疫情改线上组织实施	
				国际采购展览会邀请采购商	≥500人	1019人	2	2	因疫情改线上组织实施	
				特色商品展展览面积	≥300平方米	改为线上	2	2	因疫情改线上组织实施	
				特色商品展展位数量	≥35个	52家	2	2	因疫情改线上组织实施	
				特色商品展陕西经贸推介会	≥1场	1部推介片	2	2	因疫情改线上组织实施	
				观展人数	≥10000人	改线上	2	2	因疫情改线上组织实施	
				举办推介会场次	≥3场	3场	2	2		
				组织企业团组数量	≥2个	2个	2	2		
				组织专项活动数量	≥2个	2个	2	2		
				考察园区和企业	≥2个	2个	2	2		
				经贸活动宣传报道	≥100篇	110篇	2	2		
				发布贸促服务信息	≥500条	520条	2	2		
				组织出访人数	≥4	0	2	0	因疫情未组织实施	
				组织出访团组数量	≥2	0	2	0	因疫情未组织实施	
				贸促大讲堂	≥2次	4次	2	2		
				帮扶村乡村振兴各项工作	≥4项	4项	2	2		
				贸促大讲堂人数	≥140人	280人	2	2		
				组织党员干部教育	≥2次	2次	2	2		
				组织商法地市行活动	≥1场	1场	2	2		
	组织商法地市行活动人数	≥100人	130人	2	2					
	组织商法课题研究	≥1个	1个	2	2					
	走访商事法律专家委员会	≥20人	21人	2	2					
质量 指标		质量 指标	落实计划质量	高质量落实	高质量落实	1	1			
			时效 指标		2022年12月31日前	100%	100%	1	1	
					国采展2022年底前召开	100%	100%	1	1	
成本 指标		成本 指标	成本控制数	916.21万元	1081.91万元	1	0			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥2个国家地区	≥2个国家地区	3	3	
			推介陕西特色商品	广泛宣传	广泛宣传	3	3	
		社会效益指标	为陕西企业与经济谋求更广阔的贸易发展空间	有效提升	有效提升	3	3	
			扩大我省经济交流影响力	≥2个省或直辖市	2个	3	3	
			扩大秦商影响力	≥4个国家地区	4个	3	3	
		可持续影响指标	较好地在国外扩大陕西的知名度	≥1年	≥1年	3	3	
			为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	有效提升	有效提升	3	3	
			听取顾问单位意见建议, 宣传推介陕西	≥1年	≥1年	3	3	
			持续加强预警平台建设能力	≥1年	≥1年	3	3	
			持续提升会机关各项建设	≥1年	≥1年	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	100%	1	1	
			服务来陕考察企业	≥95%	100%	1	1	
			参会代表满意度	≥95%	100%	1	1	
			特色展各地市支会满意度	≥95%	100%	1	1	
			服务预警点企业	≥95%	100%	1	1	
			顾问代表满意率	≥95%	100%	1	1	
			服务来办理证书企业	≥95%	100%	1	1	
			服务本地涉外业务企业	≥95%	100%	1	1	
			服务参团人员	≥95%	0	1	0	因疫情未组织实施
			全体党员干部职工	≥95%	100%	1	1	
总分					100	94		

(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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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 2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,960.83	一、一般公共服务支出	31	2,883.69
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	27.84
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	0.46	八、社会保障和就业支出	38	19.96
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	96.62
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,961.29	<b>本年支出合计</b>	57	3,028.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	66.82	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,028.11	<b>总计</b>	60	3,028.11

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

金额单位：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	2,961.29	2,960.83					0.46
201	一般公共服务支出	2,816.87	2,816.41					0.46
20113	商贸事务	109.98	109.98					
2011308	招商引资	109.98	109.98					
20129	群众团体事务	2,706.89	2,706.43					0.46
2012901	行政运行	1,799.40	1,798.95					0.46
2012902	一般行政管理事务	907.48	907.48					
205	教育支出	27.84	27.84					
20508	进修及培训	27.84	27.84					
2050803	培训支出	27.84	27.84					
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96					
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96					
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
221	住房保障支出	96.62	96.62					
22102	住房改革支出	96.62	96.62					
2210201	住房公积金	96.00	96.00					
2210203	购房补贴	0.62	0.62					

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

金额单位：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	3,028.11	1,920.60	1,107.50			
201	一般公共服务支出	2,883.69	1,799.40	1,084.28			
20113	商贸事务	109.98		109.98			
2011308	招商引资	109.98		109.98			
20129	群众团体事务	2,773.70	1,799.40	974.30			
2012901	行政运行	1,799.40	1,799.40				
2012902	一般行政管理事务	974.30		974.30			
205	教育支出	27.84	4.62	23.22			
20508	进修及培训	27.84	4.62	23.22			
2050803	培训支出	27.84	4.62	23.22			
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96				
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96				
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
221	住房保障支出	96.62	96.62				
22102	住房改革支出	96.62	96.62				
2210201	住房公积金	96.00	96.00				
2210203	购房补贴	0.62	0.62				

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

金额单位：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	2,960.83	一、一般公共服务支出	33	2,816.41	2,816.41		
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	27.84	27.84		
	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	19.96	19.96		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	96.62	96.62		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,960.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,960.83</b>	<b>2,960.83</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,960.83	<b>总计</b>	64	2,960.83	2,960.83		

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支出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

金额单位：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	2,960.83	1,920.15	1,040.68
201	一般公共服务支出	2,816.41	1,798.95	1,017.47
20113	商贸事务	109.98		109.98
2011308	招商引资	109.98		109.98
20129	群众团体事务	2,706.43	1,798.95	907.48
2012901	行政运行	1,798.95	1,798.95	
2012902	一般行政管理事务	907.48		907.48
205	教育支出	27.84	4.62	23.22
20508	进修及培训	27.84	4.62	23.22
2050803	培训支出	27.84	4.62	23.22
208	社会保障和就业支出	19.96	19.96	
20805	行政事业单位养老支出	19.96	19.96	
2080501	行政单位离退休	16.96	16.96	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
221	住房保障支出	96.62	96.62	
22102	住房改革支出	96.62	96.62	
2210201	住房公积金	96.00	96.00	
2210203	购房补贴	0.62	0.62	

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

金额单位：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	1,706.39	302	商品和服务支出	187.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	440.45	30201	办公费	37.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	235.53	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	535.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.40	30207	邮电费	0.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.09	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	115.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	19.42	30213	维修（护）费	6.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.14	30215	会议费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	21.60	30216	培训费	4.62	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.36	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34.47	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.24	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	64.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	10.19	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,732.53					公用经费合计	187.62

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

金额单位：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

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	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	130.70	82.70	38.00	18.00	20.00	10.00	43.68	43.40
决算数	36.58		35.22	17.98	17.24	1.36	36.27	27.84

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。