

陕西省商务厅2023年部门预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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和陕西省人民政府口岸办公室牌子。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。

本部门现内设23个行政处室（包括：办公室、综合处、法规和审批处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、商贸服务业处、会展业发展处、电子商务处、对外贸易一处、对外贸易二处、服务贸易处、国内投资促进处、国际投资促进处、投资服务处、国际经济合作处、开发区工作处、自贸综合信息处、自贸制度创新处、自贸协调指导处、口岸处、财务处、人事处）及机关党委、离退休人员服务管理处；另有省商务运行监测中心、省商务服务中心、省投资和贸易促进中心等下属单位。

二、工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。商务工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，按照省委省政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力恢复和扩大消费，推进外贸稳规模优结构，提升利用外资质量和水平，努力实现全省商务事业高质量发展，为奋进中国式现代化新征程、谱写陕西高质量发展新篇章作出新的贡献。

主要预期目标是：社会消费品零售总额增长6%，外贸进出口增长6%以上，实际使用外资增长10%，实际引进内资达到增长12%。

（一）把恢复和扩大消费摆在优先位置。一是促进大宗消费。落实好中省扩大汽车消费政策措施，重点支持新能源汽车购买和汽车以旧换新，加快活跃二手车市场，完善报废机动车回收利用体系。支持家电家居以旧换新，促进绿色智能家电和家居消费，加快餐饮等生活性服务业恢复发展。二是培育新型消费。创新消费场景促进绿色消费、健康消费、智能消费、国潮消费。支持新建网络交易平台，鼓励发展直播电商、社区电商等新模式新业态，推动线上线下融合消费。大力发展首店首发经济，支持国内外高端知名、高级定制品牌在省内开设首店，鼓励承接首发首秀等活动。推动预制菜产业高质量发展，鼓励中省市老字号品牌拓展，推进家政行业提质扩容。编制全省会展业中长期发展规划，支持现有专业展会扩大影响力，加大高品质展会引进和地方特色展会培育。三是提升城市消费。加快国际消费中心城市创建和省内区域消费城市建设，在全省改造提升商业步行街，打造夜间经济聚

集街区，建成一刻钟便民生活圈，布局一批进口商品免税店，开展省级智慧商圈、智慧商店、绿色商场创建活动，深入实施商贸物流高质量发展专项行动，促进数字化连锁化转型，提升城市商业体系。四是激发农村消费。深化县域商业建设行动，建设改造县域综合商贸中心、乡镇商贸中心、镇村连锁经营网络。发展连锁经营和共同配送，支持企业供应链下沉。完善农产品流通骨干网络，强化农产品批发（农贸）市场公益属性，推动农产品冷链物流发展。实施“数商兴农”行动，加强资源整合，完善贯通县镇村电子商务和快递物流配送体系。五是加强限上单位培育。落实限上单位“一对一”联系服务机制，推进中省纾困惠企政策直达快享，加快推动商贸企业（个体户）“小升限”“个转限”。

（二）全力推动外贸稳规模优结构。一是强化政策支持。全面落实推动外贸保稳提质等政策措施，支持企业利用信用保险加强出口风险管理，继续发挥好陕西省中小外贸企业贷款风险补偿金机制，引导更多中小外贸企业入驻“秦信融”平台。二是培育外贸经营主体。落实外贸企业跟踪服务机制，引导出口供货企业、有进出口潜力企业自营开展出口业务，扩大一般贸易规模，发展高质量、高技术、高附加值贸易。三是促进外贸业态创新。扎实推进跨境电商综试区建设，力争全省跨境电商增长30%以上。促进外贸综合服务企业、保税维修省级公共海外仓等加快发展。四是加强市场开拓。持续推进RCEP政策落地，开展“陕耀出海”等各类展览展销活动，充分发挥进博会、广交会、服贸会等展会平台作用，推动名优产品和服务走出去。按照先进适用标准积极承接东部地区产业转移，培育和建设一批加工贸易转移承接地和示范区。五是持续扩大进口。指导各地和企业用好中省进口贴息政

策，扩大粮食、肉类、汽车等大宗商品和优质消费品进口，培育进口龙头示范企业，推进西安国际港务区国家进口贸易促进创新示范区建设。六是深化服务贸易创新。落实全国版和自贸试验区版跨境服务贸易负面清单制度，举办“一带一路服务贸易大会”。加快文化贸易、中医药、地理信息、人力资源等特色服务出口基地提质扩围，创建国家服务贸易创新发展示范区和数字服务出口基地。高标准建设服务外包示范城市。七是深化对外投资合作。支持重点企业对外投资和承揽境外重大项目，鼓励对外设计咨询企业联合投资、建设、装备制造企业共同开拓国际市场，推进爱菊哈萨克斯坦北哈州农业合作园、杨凌农业国际合作公司乌兹别克斯坦农业园区等项目建设，支持上合组织农业技术交流培训示范基地援外培训。做好对外投资合作风险防范。

（三）更大力度吸引和利用外资。一是突出产业链招商。强化投行思维、链式思维、闭环思维抓招商工作理念，完善省市县三级联动招商工作机制，落实“招商引资‘一把手’工程”“管行业必须抓招商”工作要求，围绕我省六大支柱产业重点产业链，聚焦产业链关键节点重大项目，拓展招商渠道和方式方法，着力引进跨国公司总部、加工贸易龙头企业。二是加强国际招商。紧盯世界500强等龙头企业开展精准招商，建立联系跨国公司直通车制度，组织各市（区）和自贸试验区、开发区、综合保税区等开放平台赴欧美、日韩、港台等重点国家和地区招商，务实开展重点产业链外资企业走进陕西系列活动，推动合格境外有限合伙人（QFLP）试点工作落地。三是深化区域合作。高标准举办“一季度一重大”招商引资活动，加强与京津冀、长三角、粤港澳等重点区域经济合作，深化市场对接和产业协同。落实黄河流域生态

保护和高质量发展战略，继续办好“黄河金三角”、陕甘宁蒙晋、陕南绿色循环等经济合作活动，指导帮助重点县区利用国内重大展会平台资源开展“请进来”“走出去”等“小而精”的项目对接洽谈。四是强化落地服务。落实《外商投资法》以及制造业使用外资发展相关政策措施，做好重点招商引资项目全生命周期服务与全要素保障。

（四）全面实施自贸试验区提升战略。一是提升制度型开放水平。发挥自贸试验区先行示范作用，对标CPTPP、DEPA等高标准国际经贸规则，在知识产权、数字贸易等领域开展探索，在种业、医疗、教育、旅游、文化等领域加大开放力度，稳步推进规则、规制、管理、标准等制度型开放，构建与国际通行规则相衔接的制度体系。二是提升制度创新系统集成性。深化首创性、集成化、差别化改革探索，在促进国内外人才、资本、技术、数据等要素自由流动方面加大探索力度。聚焦战略定位，深入推进“丝路自贸”“科创自贸”“农业自贸”“会展自贸”建设，形成片区、功能区各具特色的探索路径。围绕实际需求，积极开展赋权研究，推动下放更多省级经济管理权限，着力提高行政审批效率和服务透明度，争取更多中央事权在我省自贸试验区试点。三是提升产业聚集的规模和质量。坚持聚集外向型产业、壮大优势产业、培育新业态新模式的总体路径，进一步完善“发现需求+探索试验”制度创新机制，以制度创新赋能产业聚集发展。引导进出口企业、重要外资项目更多在自贸试验区布局，强化主导产业在全国的优势地位，创新包容审慎监管模式，支持新业态新模式发展。四是提升投资贸易自由化便利化水平。加快建设自贸试验区RECP企业服务中心，推动“一带一路”国际商事法律服务示范区

建设，支持自贸试验区内海关特殊监管区外有条件的企业开展高附加值、高技术含量、无污染产品的保税维修、展示、交易业务。借鉴北京市服务业扩大开放综合试点经验，放宽外商投资建设设计企业外籍技术人员比例要求、放宽人才中介机构限制。

（五）发挥开放平台承载示范引领作用。一是推动综合保税区高质量发展。推进西安高新综合保税区优化整合升级，加快西安综合保税区与西安铁路口岸、西咸空港综合保税区与西安航空口岸一体化建设，推动各综合保税区差异化发展。二是推动经开区创新提升。组织实施“创新提升十大行动”，促进全省经开区建设“量质双升”。充分发挥国家级经开区示范作用，开展国家级经开区结对省级经开区活动。三是推动口岸服务功能持续提升。推动西安咸阳国际机场口岸加快恢复国际业务，推进西安机场三期工程口岸项目建设，优化“单一窗口”服务功能。四是推动贸易通道畅通。围绕中欧班列（西安）集结中心建设加强运产贸融合发展，建设陕西“单一窗口”物流公共信息平台。持续推动启运港退税政策落实，对接联通西部陆海新通道，提升跨境运输服务保障能力。五是推动开放平台融合发展。落实《推动海关特殊监管区域与中国（陕西）自由贸易试验区统筹发展若干措施》，推动海关特殊监管区与自贸试验区、开发区等各类开放平台优势叠加、融合发展。

（六）深入推进重点专项工作。一是倾情倾力推动乡村振兴工作走深走实，二是持之以恒推动绿色低碳发展，三是牢牢守住安全生产底线，四是坚持不懈优化营商环境。

（七）加强党对商务工作的领导。一是持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，二是持续掀起学习宣传贯彻党的二

十大精神热潮，三是持续提升基层党组织政治功能，四是持续推进全面从严治党。

三、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。

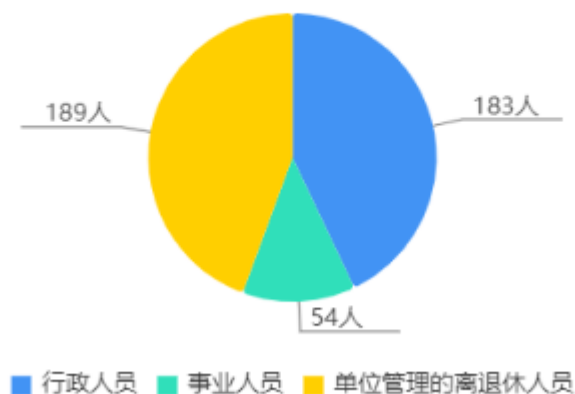
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

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	陕西省投资和贸易促进中心	由原省商务技能考评中心更名
4	陕西省商务服务中心	

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制233人，其中行政编制176人，事业编制57人；实有人员237人，其中行政183人，事业54人。单位管理的离退休人员189人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2023年预算收入15,387.95万元，其中：一般公共预算拨款12,776.16万元、上年实户资金余额2,435.39万元、其他收入176.40万元，较上年增加4,474.68万元，增长41.00%，增长的主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要年初较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增加；本部门2023年预算支出15,387.95万元，其中：一般公共预算拨款12,776.16万元、上年实户资金余额220.40万元、其他收入176.40万元、未安排支出的实户资金2,214.99万元，较上年增加4,474.68万元，增长41.00%，增长的主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要年初较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增加。

六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入12,776.16万元，其中：一般公共预算拨款收入12,776.16万元，较上年增加4,613.72万元，增长56.52%，增长的主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要年初较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费增长；本部门2023年财政拨款支出12,776.16万元，其中：一般公共预算拨款支出12,776.16万元，较上年增加4,613.72万元，增长56.52%，增长的主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金

财政拨款支出因业务需要年初较上年增加；二是工资正常晋级晋档、新招录公务员及事业单位工作人员使工资及相关社保缴费支出增长。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,776.16万元，较上年增加4,613.72万元，增长56.52%，增长的主要原因是：一是纳入部门预算管理的专项资金财政拨款因业务需要年初较上年增加；二是人员工资津贴及各项社保缴费增加等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,776.16万元，其中：

（1）行政运行（2011301）3,962.44万元，较上年增加633.37万元，增长19.03%，增长的主要原因是：人员增加及工资正常晋级晋档使人员经费增长；

（2）一般行政管理事务（2011302）1,110.28万元，较上年增加87.68万元，增长8.57%，增长的主要原因是：本年度增加了1辆公务用车的更新及专项业务经费内部进行了调整；

（3）对外贸易管理（2011304）266.56万元，较上年减少163.66万元，下降38.04%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（4）国内贸易管理（2011307）187.40万元，较上年减少113.40万元，下降37.70%，下降的主要原因是：按照中省过紧日

子的要求，压减了一般性支出项目，专项业务经费内部进行了调整；

（5）事业运行（2011350）531.02万元，较上年减少56.67万元，下降9.64%，下降的主要原因是：下属事业单位规范了社保类缴费的支出功能科目；

（6）其他商贸事务支出（2011399）1,443.94万元，较上年增加79.47万元，增长5.82%，增长的主要原因是：根据业务需要专项业务经费内部进行了调整；

（7）培训支出（2050803）156.12万元，较上年减少71.74万元，下降31.48%，下降的主要原因是：按照中省过紧日子要求，根据工作业务需要整合压减了政策宣讲和业务培训支出；

（8）行政单位离退休（2080501）192.32万元，较上年增加83.20万元，增长76.25%，增长的主要原因是：离退休人员经费调整；

（9）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）494.18万元，较上年增加180.93万元，增长57.76%，增长的主要原因是：社保缴费类经费调整；

（10）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）133.80万元，较上年增加86.09万元，增长180.44%，增长的主要原因是：社保缴费基数调整；

（11）行政单位医疗（2101101）338.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医保缴费基数调整；

（12）事业单位医疗（2101102）48.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属事业单位规范了社保缴费支出功能科目；

(13) 其他商业流通事务支出(2160299) 1,165.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:增加了纳入部门管理的专项资金,用于陕菜推广及农产品产销对接等项目;

(14) 其他涉外发展服务支出(2160699) 2,331.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:增加了纳入部门管理的专项资金,用于本年度促进外贸稳增长等系列活动项目;

(15) 住房公积金(2210201) 415.69万元,较上年增加103.94万元,增长33.34%,增长的主要原因是:下属单位规范了社保缴费支出功能科目。

(三)、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

2023年,本部门当年一般公共预算支出12,776.16万元,其中:

工资福利支出(301) 5,142.89万元,较上年增加1,112.06万元,增长27.59%,增长的主要原因是:一是厅属事业单位根据增人情况调整了事业单位绩效工资预算;二是厅机关人员新增军转及工资正常增长、相关的各项社会保障缴费、住房公积金增长;

商品和服务支出(302) 7,402.27万元,较上年增加3,447.19万元,增长87.16%,增长的主要原因是:部门管理的专项资金年初纳入预算;

对个人和家庭的补助(303) 192.10万元,较上年增加62.82万元,增长48.59%,增长的主要原因是:调整了离退休人员经费支出;

资本性支出(310) 38.90万元,较上年减少8.35万元,下降

17.67%，下降的主要原因是：办公设备及家具购置更新的政府采购支出较上年减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出12,776.16万元，其中：

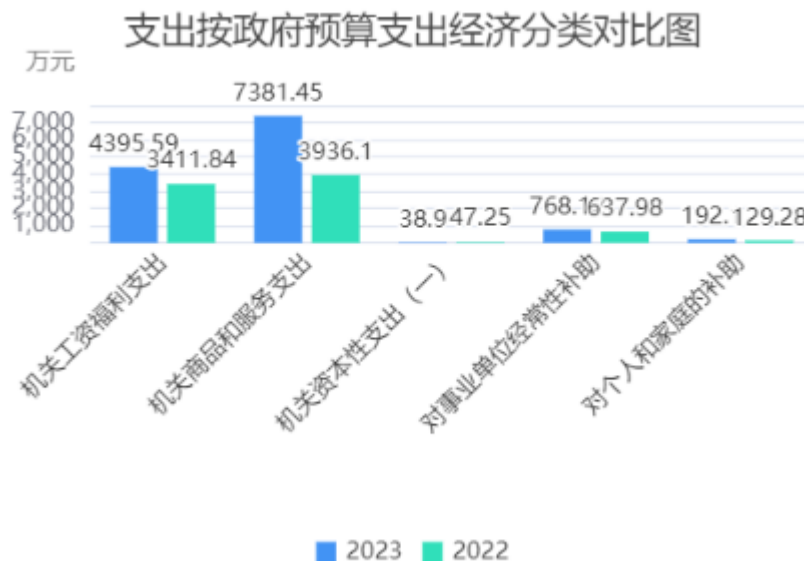
机关工资福利支出（501）4,395.59万元，较上年增加983.75万元，增长28.83%，增长的主要原因是：工资正常晋档、新招录公务员引起人员工资及相关的社保类缴费、住房公积金增加；

机关商品和服务支出（502）7,381.45万元，较上年增加3,445.35万元，增长87.53%，增长的主要原因是：部门管理的专项资金年初明确纳入预算管理；

机关资本性支出（一）（503）38.90万元，较上年减少8.35万元，下降17.67%，下降的主要原因是：办公设备家具购置更新的政府采购支出减少；

对事业单位经常性补助（505）768.12万元，较上年增加130.14万元，增长20.40%，增长的主要原因是：事业单位人员工资正常晋级晋档及新招录事业单位工作人员引起人员工资及相关社保缴费增长；

对个人和家庭的补助（509）192.10万元，较上年增加62.82万元，增长48.59%，增长的主要原因是：调整了离退休人员经费支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出330.30万元，较上年增加18.30万元，增长5.87%，增长的主要原因是：鉴于我厅应急车辆严重老化已报废，省财政根据批复的公车购置计划，增加当年购置公务用车1辆。其中：

因公出国（境）经费264.00万元，较上年无增减；

公务接待费17.50万元，较上年减少0.50万元，下降2.78%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，压减了公务接待支出；

公务用车运行维护费29.00万元，较上年减少1.00万元，下降3.33%，下降的主要原因是：落实中省过紧日子要求，压减了公务用车运行维护支出；

公务用车购置费19.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度厅本级增加公务用车更新购置1辆。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出92.43万元，较上年减少15.67万元，下降14.49%，下降的主要原因是：落实中省过“紧日子”要求，继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出156.12万元，较上年减少71.74万元，下降31.48%，下降的主要原因是：落实中省过“紧日子”要求，根据年度工作安排整合压缩了政策宣讲和业务知识的培训内容，提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（万元）	备注
1	商贸服务业工作会及推进会	2023/10/1	50	3	
2	2023年全省服务贸易大会	2023/9/30	100	1	
3	对外投资合作三项业务座谈会（3期）	2023/9/30	100	3	
4	招商引资工作现场会	2023/9/30	250	10.5	
5	协调指导自贸试验区最佳案例专家评选会	2023/10/1	100	3	
6	外贸工作会议	2023/9/30	100	3	
7	电子商务进农村综合示范推进会/经验交流会	2023/10/1	100	5	
8	全省商务工作会议	2023/9/30	200	4.8	
9	全省经开区工作会议	2023/9/30	100	1	
10	目标考核党风廉政会	2023/12/3	200	3.02	
11	市场运行处及消费促进业务工作会	2023/10/1	50	4	
12	商务运行分析会	2023/9/30	94	3.76	
13	流通业发展工作会及评审会	2023/10/1	100	4	
14	自贸综合黄河流域自贸试验区联盟会	2023/10/1	6	0.54	
15	县域商业体系建设现场会	2023/10/1	200	16.8	
16	诚信兴商宣传月活动启动仪式	2023/10/1	80	1.6	
17	市场体系建设业务工作会	2023/10/1	100	4	
18	制度创新自贸试验区协同创新区项目对接交流会	2023/10/1	105	2.1	
19	全省会展业发展大会	2023/10/1	150	3	
20	苏陕协作共建“区中园”联席会议	2023/9/30	100	1	
21	2023年陕西省服务贸易联席会议	2023/9/30	100	1	
22	全省口岸和综合保税区工作会议	2023/9/30	74	1.48	
23	协调指导自贸试验区改革创新研讨会	2023/10/1	105	2.1	
24	全省商务系统深化“放管服”改革工作推进会	2023/9/30	48	0.96	
25	2023年西部省份服务贸易大会	2023/9/30	100	1	
26	全省商务工作会	2023/12/3	200	6.72	
27	产业园区升级为升级经开区综合评审（8期）	2023/9/30	30	1.05	
28	厅机关干部提高能力素质秋冬季培训班（2期）	2023/9/30	80	12.8	
29	市场运行和消费促进工作业务培训	2023/10/1	100	4	
30	全省商务运行分析人才培训班	2023/9/30	70	1.54	
31	商贸服务业工作业务培训	2023/10/1	2	1.2	
32	商务系统依法行政培训	2023/9/30	1	0.4	
33	市场运行和消费促进工作业务培训	2023/10/1	4	1.6	
34	全省经开区年度综合发展水平考核评价培训	2023/9/30	100	3.1	
35	协调指导自贸试验区创新推动培训	2023/10/1	52	4.16	
36	二十大报告专题培训	2023/12/3	2	1	
37	会展业工作业务培训	2023/10/1	50	4	
38	党建工作专题辅导	2023/9/30	1	0.3	
39	服务贸易培训	2023/9/30	100	9.3	
40	中国（陕西）国际贸易“单一窗口”新上线业务功能培训班（2期）	2023/9/30	4	0.8	
41	全省经开区年度综合发展水平考核评价培训	2023/9/30	4	0.8	
42	市场体系建设工作业务培训	2023/10/1	50	4	
43	陕西省招商干部业务能力提升培训班	2023/9/30	9	2.88	
44	会展业工作业务培训	2023/10/1	2	1.4	
45	协调指导自贸试验区创新推动培训	2023/10/1	1	1.2	
46	廉政工作专题辅导	2023/9/30	1	0.3	
47	综合保税区建设发展培训班（2期）	2023/9/30	4	0.8	
48	中国（陕西）国际贸易“单一窗口”新上线业务功能培训班（2期）	2023/9/30	100	2.2	
49	流通业发展工作业务培训	2023/10/1	60	4.8	
50	电子商务工作业务培训	2023/10/1	2	1.6	
51	服务贸易培训	2023/9/30	2	2.4	

52	法规处业务培训	2023/9/30	100	1.1	
53	综合保税区建设发展培训班（2期）	2023/9/30	70	1.54	
54	对外投资	2023/9/30	2	0.8	
55	党建工作专题辅导	2023/9/30	180	1.98	
56	廉政工作专题辅导	2023/9/30	180	1.98	
57	新形势外资管理及业务培训班	2023/9/30	80	5.44	
58	二十大报告专题培训	2023/12/3	200	26.9	
59	电子商务工作业务培训	2023/10/1	50	4	
60	对外投资	2023/9/30	1	0.8	
61	厅机关干部提高能力素质春秋季培训班（2期）	2023/9/30	8	3.2	
62	对外投资	2023/9/30	100	6.2	
63	制度创新自贸试验区协同创新建设专题培训	2023/10/1	300	6.6	
64	市场体系建设工作业务培训	2023/10/1	2	1.2	
65	商贸服务业工作业务培训	2023/10/1	100	4	
66	流通业发展工作业务培训	2023/10/1	2	0.4	
67	商务系统依法行政培训	2023/9/30	200	2.2	
68	制度创新自贸试验区协同创新建设专题培训	2023/10/1	1	1.2	
69	全省商务运行分析人才培训班	2023/9/30	4	0.8	
70	陕西省招商干部业务能力提升培训班	2023/9/30	120	19.2	

备注：会议/培训具体召开日期根据年度实际工作安排可能会有调整。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备6台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共2,762.94万元，其中政府采购货物类预算38.90万元、政府采购服务类预算2,724.04万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款12,776.16万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排436.42万元，较上年增加1.02万元，增长0.24%，增长的主要原因是：离退休人员公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	129,525,567.60	一、部门预算	131,729,567.60	一、部门预算	131,729,567.60	一、部门预算	131,729,567.60
1、财政拨款	127,761,567.60	1、一般公共服务支出	78,984,443.16	1、人员经费和公用经费支出	65,105,567.60	1、机关工资福利支出	44,055,884.81
(1) 一般公共预算拨款	127,761,567.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	53,404,936.52	2、机关商品和服务支出	75,214,490.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,960,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	9,479,678.12	3、机关资本性支出（一）	389,000.00
(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	2,220,952.96	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	1,561,200.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,849,239.71
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,624,000.00	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	8,202,993.56	(2) 商品和服务支出	66,235,000.00	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	2,220,952.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	3,864,057.88	(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	1,764,000.00	11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	389,000.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	34,960,000.00	(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	4,156,873.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	129,525,567.60	本年支出合计	131,729,567.60	本年支出合计	131,729,567.60	本年支出合计	131,729,567.60
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	24,353,895.35	未安排支出的实户资金	22,149,895.35	未安排支出的实户资金	22,149,895.35	未安排支出的实户资金	22,149,895.35
上年结转							
收入总计	153,879,462.95	支出总计	153,879,462.95	支出总计	153,879,462.95	支出总计	153,879,462.95

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	153,879,462.95	127,761,567.60	34,960,000.00								24,353,895.35	1,764,000.00
132	陕西省商务厅	153,879,462.95	127,761,567.60	34,960,000.00								24,353,895.35	1,764,000.00
132001	陕西省商务厅机关	144,030,223.24	120,080,327.89	34,960,000.00								23,949,895.35	
132004	陕西省商务运行监测中心	3,614,900.00	2,654,900.00									400,000.00	560,000.00
132005	陕西省商务服务中心	2,496,639.71	2,488,639.71									4,000.00	4,000.00
132008	陕西省投资和贸易促进中心	3,737,700.00	2,537,700.00										1,200,000.00

部门综合预算支出总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	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							
	合计	131,729,567.60	127,761,567.60	34,960,000.00					2,204,000.00	1,764,000.00	
132	陕西省商务厅	131,729,567.60	127,761,567.60	34,960,000.00					2,204,000.00	1,764,000.00	
132001	陕西省商务厅机关	121,880,327.89	120,080,327.89	34,960,000.00					1,800,000.00		
132004	陕西省商务运行监测中心	3,614,900.00	2,654,900.00						400,000.00	560,000.00	
132005	陕西省商务服务中心	2,496,639.71	2,488,639.71						4,000.00	4,000.00	
132008	陕西省投资和贸易促进中心	3,737,700.00	2,537,700.00							1,200,000.00	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	127,761,567.60	一、财政拨款	127,761,567.60	一、财政拨款	127,761,567.60	一、财政拨款	127,761,567.60
1、一般公共预算拨款	127,761,567.60	1、一般公共服务支出	75,016,443.16	1、人员经费和公用经费支出	61,437,567.60	1、机关工资福利支出	43,955,884.81
其中：专项资金列入部门预算的项目	34,960,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	51,428,886.52	2、机关商品和服务支出	73,814,490.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8,087,728.12	3、机关资本性支出（一）	389,000.00
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	1,920,952.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,561,200.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,681,239.71
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	66,324,000.00	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	8,202,993.56	(2)商品和服务支出	65,935,000.00	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	1,920,952.96
		10、卫生健康支出	3,864,057.88	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	389,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	34,960,000.00	(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	4,156,873.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	127,761,567.60	本年支出合计	127,761,567.60	本年支出合计	127,761,567.60	本年支出合计	127,761,567.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	127,761,567.60	支出总计	127,761,567.60	支出总计	127,761,567.60	支出总计	127,761,567.60

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）

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	127,761,567.60	57,073,351.48	4,364,216.12	66,324,000.00	
201	一般公共服务支出	75,016,443.16	40,951,627.04	3,983,016.12	30,081,800.00	
20113	商贸事务	75,016,443.16	40,951,627.04	3,983,016.12	30,081,800.00	
2011301	行政运行	39,624,405.60	35,804,407.48	3,819,998.12		
2011302	一般行政管理事务	11,102,780.00			11,102,780.00	
2011304	对外贸易管理	2,665,620.00			2,665,620.00	
2011307	国内贸易管理	1,874,000.00			1,874,000.00	
2011350	事业运行	5,310,237.56	5,147,219.56	163,018.00		
2011399	其他商贸事务支出	14,439,400.00			14,439,400.00	
205	教育支出	1,561,200.00		279,000.00	1,282,200.00	
20508	进修及培训	1,561,200.00		279,000.00	1,282,200.00	
2050803	培训支出	1,561,200.00		279,000.00	1,282,200.00	
208	社会保障和就业支出	8,202,993.56	8,100,793.56	102,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,202,993.56	8,100,793.56	102,200.00		
2080501	行政单位离退休	1,923,152.96	1,820,952.96	102,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,941,838.85	4,941,838.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338,001.75	1,338,001.75			
210	卫生健康支出	3,864,057.88	3,864,057.88			
21011	行政事业单位医疗	3,864,057.88	3,864,057.88			
2101101	行政单位医疗	3,380,695.56	3,380,695.56			
2101102	事业单位医疗	483,362.32	483,362.32			
216	商业服务业等支出	34,960,000.00			34,960,000.00	
21602	商业流通事务	11,650,000.00			11,650,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	11,650,000.00			11,650,000.00	
21606	涉外发展服务支出	23,310,000.00			23,310,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	23,310,000.00			23,310,000.00	
221	住房保障支出	4,156,873.00	4,156,873.00			
22102	住房改革支出	4,156,873.00	4,156,873.00			
2210201	住房公积金	4,156,873.00	4,156,873.00			

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）

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	127,761,567.60	57,073,351.48	4,364,216.12	66,324,000.00	
301	工资福利支出			51,428,886.52	51,428,886.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,694,163.18	13,694,163.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,664,147.00	2,664,147.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,166,785.00	7,166,785.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,340.00	218,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,399,936.00	10,399,936.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,840.00	264,840.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,185,472.56	2,185,472.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,084,333.77	4,084,333.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,505.08	857,505.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	945,200.00	945,200.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	392,801.75	392,801.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,380,695.56	3,380,695.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,362.32	483,362.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,519,540.00	3,519,540.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,333.00	637,333.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,391.30	500,391.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,040.00	34,040.00			
302	商品和服务支出			74,022,728.12	3,723,512.00	4,364,216.12	65,935,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,618,750.00		1,558,000.00	1,060,750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,818.61		29,818.61		
30202	印刷费	50201	办公经费	544,780.00			544,780.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,865.00		8,865.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,462,320.00		432,200.00	1,030,120.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	2,640,000.00			2,640,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	366,000.00		186,000.00	180,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	924,300.00		97,400.00	826,900.00	

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
30216	培训费	50203	培训费	1,561,200.00		279,000.00	1,282,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	175,000.00		175,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,570,000.00			52,570,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	388,398.12		388,398.12		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,834.39		98,834.39		
30229	福利费	50201	办公经费	1,435,000.00	1,435,000.00			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45,220.00	45,220.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,293,292.00	2,243,292.00	50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,995,450.00		195,200.00	5,800,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00		
303	对个人和家庭的补助			1,920,952.96	1,920,952.96			
30301	离休费	50905	离退休费	1,300,952.96	1,300,952.96			
30302	退休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540,000.00	540,000.00			
310	资本性支出			389,000.00			389,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	85,000.00			85,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	198,000.00			198,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	106,000.00			106,000.00	

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）

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	61,437,567.60	57,073,351.48	4,364,216.12	
201	一般公共服务支出	44,934,643.16	40,951,627.04	3,983,016.12	
20113	商贸事务	44,934,643.16	40,951,627.04	3,983,016.12	
2011301	行政运行	39,624,405.60	35,804,407.48	3,819,998.12	
2011350	事业运行	5,310,237.56	5,147,219.56	163,018.00	
205	教育支出	279,000.00		279,000.00	
20508	进修及培训	279,000.00		279,000.00	
2050803	培训支出	279,000.00		279,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,202,993.56	8,100,793.56	102,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,202,993.56	8,100,793.56	102,200.00	
2080501	行政单位离退休	1,923,152.96	1,820,952.96	102,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,941,838.85	4,941,838.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,338,001.75	1,338,001.75		
210	卫生健康支出	3,864,057.88	3,864,057.88		
21011	行政事业单位医疗	3,864,057.88	3,864,057.88		
2101101	行政单位医疗	3,380,695.56	3,380,695.56		
2101102	事业单位医疗	483,362.32	483,362.32		
221	住房保障支出	4,156,873.00	4,156,873.00		
22102	住房改革支出	4,156,873.00	4,156,873.00		
2210201	住房公积金	4,156,873.00	4,156,873.00		

表8

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）

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	61,437,567.60	57,073,351.48	4,364,216.12	
301	工资福利支出			51,428,886.52	51,428,886.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13,694,163.18	13,694,163.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,664,147.00	2,664,147.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,166,785.00	7,166,785.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,340.00	218,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10,399,936.00	10,399,936.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	264,840.00	264,840.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,185,472.56	2,185,472.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,084,333.77	4,084,333.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	857,505.08	857,505.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	945,200.00	945,200.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	392,801.75	392,801.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3,380,695.56	3,380,695.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	483,362.32	483,362.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,519,540.00	3,519,540.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	637,333.00	637,333.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	500,391.30	500,391.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,040.00	34,040.00		
302	商品和服务支出			8,087,728.12	3,723,512.00	4,364,216.12	
30201	办公费	50201	办公经费	1,558,000.00		1,558,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,818.61		29,818.61	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,865.00		8,865.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	432,200.00		432,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	186,000.00		186,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	97,400.00		97,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	279,000.00		279,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	175,000.00		175,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	388,398.12		388,398.12	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	98,834.39		98,834.39	
30229	福利费	50201	办公经费	1,435,000.00	1,435,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45,220.00	45,220.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	290,000.00		290,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,293,292.00	2,243,292.00	50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195,200.00		195,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,920,952.96	1,920,952.96		
30301	离休费	50905	离退休费	1,300,952.96	1,300,952.96		
30302	退休费	50905	离退休费	80,000.00	80,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	540,000.00	540,000.00		

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陕西省商务厅

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66,624,000.00	
132	陕西省商务厅	66,624,000.00	
132001	陕西省商务厅机关	66,624,000.00	
	通用项目	13,193,780.00	
	出国出境	2,640,000.00	
	商务因公出访活动	2,640,000.00	主要用于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。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。
	大宗印刷项目	324,780.00	
	商务大宗印刷综合经费	324,780.00	主要用于年度工作安排印制的商务领域数据信息手册、文件资料等，保证商务政策的宣传
	公务用车配备更新项目	198,000.00	
	公务用车配备更新	198,000.00	主要用于更新配备应急保障公务用车
	网络信息化建设	2,450,000.00	
	商务网络安全运行维护经费	2,450,000.00	主要用于网络安全设备购置、电信宽带租赁、网站及系统服务续费升级改造，机房基础设施维保
	委托咨询业务	7,390,000.00	
	商务购买社会服务综合经费	7,390,000.00	主要用于委托第三方进行国内相关展会布展、开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、专题调研等事项
	专项购置	191,000.00	
	商务办公家具设备购置	191,000.00	主要用于办公设备家具更新配置，提升办公自动化管理能力，保障机关业务工作运转
	专用项目	53,430,220.00	
-	专用项目	53,430,220.00	
	2023年促进外贸保稳提质	23,310,000.00	主要用于省商务厅组织开展的系列稳外贸活动
	办公楼运维费	550,000.00	主要用于保障机关办公楼正常运行维护
	促进现代流通发展工作经费	2,196,000.00	主要用于激发内贸转型发展，做好电商、市场建设、市场消费和促进、市场流通发展和商贸服务等工作
	口岸协勤协检人员经费	7,130,000.00	主要用于给予航空口岸海关、边防协勤协检人员支持保障
	劳务派遣费用	920,000.00	主要用于厅机关劳务派遣人员开支
	全省外贸进出口经济合作经费	1,364,820.00	主要用于落实促进贸易高质量发展等稳外贸政策措施，持续推进市场多元化。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	肉类储备公检经费	1,650,000.00	主要用于省级肉类储备公检开支
	陕菜推广及农产品产销对接	10,000,000.00	主要用于省商务厅组织开展的“陕菜国际美食节”活动、陕西美食对外推介宣传展览展示、全省“预制菜”宣传推广、“中华美食荟·知味陕西”促消费、全国农产品乡村振兴产销对接（陕西）”活动。
	商务宣传综合经费	2,429,400.00	主要用于全省商务政策制定发布、商务新闻宣传、保密常识宣传；政务、外资、外贸、外经、口岸等会议培训；以及援藏和乡村振兴支出。
	自贸试验区工作经费	3,880,000.00	主要用于落实中国（陕西）自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案等相关任务，推动区域协同开放不断优化营商环境，及系列宣传推广活动。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：陕西省商务厅

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				309				27,629,380.00	
201	13	02	132	陕西省商务厅				48				7,912,780.00	
201	13	02	132001	陕西省商务厅机关				48				7,912,780.00	
201	13	02		公务用车配备更新	A02030501轿车		国产	1	310	13	503	03	198,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	40,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	19,500.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	18,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	10,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	30,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	35,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	10,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	5,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	30,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	20,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	44,280.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			2	302	02	502	01	20,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	13,000.00
201	13	02		商务大宗印刷综合经费	C081401印刷服务			3	302	02	502	01	30,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05	520,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0201软件开发服务			1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0401计算机设备和软件租赁服务			1	302	27	502	05	80,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C060102一般会议服务			1	302	27	502	05	20,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C060102一般会议服务			1	302	27	502	05	20,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0602展览服务	布展搭建		1	302	27	502	05	800,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0602展览服务	展会布展搭建		4	302	27	502	05	1,000,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0801法律服务	法律顾问服务		1	302	27	502	05	140,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0802会计服务	财务会计服务		1	302	27	502	05	300,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05	100,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05	300,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05	50,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05	80,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0805资产及其他评估服务			5	302	27	502	05	1,450,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0806广告服务			1	302	27	502	05	440,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	80,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	80,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	200,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	400,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	200,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	490,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27	502	05	200,000.00
201	13	02		商务购买社会服务综合经费	C081402出版服务			1	302	27	502	05	300,000.00

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
201	13	99	132	陕西省商务厅				58				5,257,000.00	
201	13	99	132001	陕西省商务厅机关				58				5,257,000.00	
201	13	99		商务办公家具设备购置	A02029900其他办公设备			34	310	02 503 06		85,000.00	
201	13	99		商务办公家具设备购置	A05010800组合家具			1	310	99 503 99		106,000.00	
201	13	99		商务网络安全运行维护经费	C0206运行维护服务	待定		5	302	27 502 05		2,450,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0805资产及其他评估服务			2	302	27 502 05		400,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0806广告服务			1	302	27 502 05		200,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0806广告服务			2	302	27 502 05		800,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27 502 05		400,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C0807市场调查和民意测验服务			1	302	27 502 05		450,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C081401印刷服务			8	302	02 502 01		40,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C081401印刷服务			1	302	02 502 01		10,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C081401印刷服务			1	302	02 502 01		16,000.00	
201	13	99		自贸试验区工作经费	C081402出版服务			1	302	27 502 05		300,000.00	
216	02	99	132	陕西省商务厅				2				7,150,000.00	
216	02	99	132001	陕西省商务厅机关				2				7,150,000.00	
216	02	99		肉类储备公检经费	C0908其他专业技术服务			1	302	27 502 05		1,650,000.00	
216	02	99		陕菜推广及农产品产销对接	C0602展览服务			1	302	27 502 05		5,500,000.00	
216	06	99	132	陕西省商务厅				201				7,309,600.00	
216	06	99	132001	陕西省商务厅机关				201				7,309,600.00	
216	06	99		2023年促进外贸保稳提质	C060101大型会议服务			6	302	27 502 05		3,000,000.00	
216	06	99		2023年促进外贸保稳提质	C0602展览服务			6	302	27 502 05		3,000,000.00	
216	06	99		2023年促进外贸保稳提质	C0805资产及其他评估服务			120	302	27 502 05		60,000.00	
216	06	99		2023年促进外贸保稳提质	C0807市场调查和民意测验服务			64	302	27 502 05		249,600.00	
216	06	99		2023年促进外贸保稳提质	C1806培训服务			5	302	27 502 05		1,000,000.00	

表12

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

部门名称：陕西省商务厅

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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
	合计	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	5,788,500.00	3,303,000.00	2,640,000.00	175,000.00	488,000.00	198,000.00	290,000.00	924,300.00	1,561,200.00	-691,075.00	183,000.00		-5,000.00	188,000.00	198,000.00	-10,000.00	-156,675.00	-717,400.00
132	陕西省商务厅	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	5,788,500.00	3,303,000.00	2,640,000.00	175,000.00	488,000.00	198,000.00	290,000.00	924,300.00	1,561,200.00	-691,075.00	183,000.00		-5,000.00	188,000.00	198,000.00	-10,000.00	-156,675.00	-717,400.00
132001	陕西省商务厅机关	6,479,575.00	3,120,000.00	2,640,000.00	180,000.00	300,000.00		300,000.00	1,080,975.00	2,278,600.00	5,788,500.00	3,303,000.00	2,640,000.00	175,000.00	488,000.00	198,000.00	290,000.00	924,300.00	1,561,200.00	-691,075.00	183,000.00		-5,000.00	188,000.00	198,000.00	-10,000.00	-156,675.00	-717,400.00
132004	陕西省商务运行监测中心																											
132005	陕西省商务服务中心																											
132008	陕西省投资和贸易促进中心																											

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	出国出境				
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	0			
年度总目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	出国出境交流人次	≤68人	不受疫情影响的前提下
			出访团组	≤24人	
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	
		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	陕西外向度	明显提升	
	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	大宗印刷项目				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	32.48			
	其中：财政拨款	32.48			
	其他资金	0			
年度总目标	为更好的梳理统计商务领域数据，为了更好的宣传商务领域政策，为了更好的查阅统计资料。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印制手册指南及资料汇编	≥4000册	
			印制其他文件资料等	≥1万册	
		质量指标	印刷合格率	≥95%	
		时效指标	预算执行完成率	≥95%	
		成本指标	项目成本控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	政策文件指南发布效果	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务部门对印刷服务满意度	≥95%	

项目名称	公务用车配备更新				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额(万元)	实施期资金总额：	19.8			
	其中：财政拨款	19.8			
	其他资金	0			
年度总目标	进一步规范供公务用车管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆购置数量	≤1辆	
			排气量	≤1. 8L	
		质量指标	国产车辆	100%	
			整车质量完好率	≥99%	
		时效指标	完成时间	≤1年	
		成本指标	购置费用	≤19. 8万元	
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌效应	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥95%	

项目名称	网络信息化建设				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	245			
	其中：财政拨款	245			
	其他资金	0			
年度总目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络平台系统维护数量	≥10个	
		质量指标	故障响应率	≥90%	
			故障排除率	≥90%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4分钟	
		成本指标	宽带租赁成本	≤108万元	
			平台系统运行维护成本	≤276.9万元	
	效益指标	社会效益指标	网络平台系统使用点击量增长率	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	

项目名称	委托咨询业务				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	739			
	其中：财政拨款	739			
	其他资金	0			
年度总目标	1.充分发挥专家委员会人才、技术优势，对商务领域发展规划方面进行课题研究，出具专业报告。 2.办好各类展会的参展布展工作，有利宣传陕西。 3.对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	分析评审等报告	≥5个	
			展会布展	≥5场	
			课题研究	≥5个	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	
			展会布展合格率	≥95%	
			评审数据准确率	≥95%	
		成本指标	项目成本控制数	≤预算数	
	效益指标	社会效益指标	商务领域外向度	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	

项目名称	专项购置				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额(万元)	实施期资金总额：	19.1			
	其中：财政拨款	19.1			
	其他资金	0			
年度总目标	办公设备、家具更新，提升办公自动化方面管理能力，保障机关业务正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备更新	≤50台	
			办公家具更新	≤200套	
		质量指标	政府采购合格率	≥95%	
			办公设备质量	达到国家安全保密标准	
		时效指标	采购物品到位时间	11月底前	
		成本指标	政府采购节支率	≥0.3%	
	效益指标	社会效益指标	办公自动化改善程度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

项目名称	办公楼运维费				
主管部门	陕西省商务厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	55			
	其中：财政拨款	55			
	其他资金	0			
年度总目标	完成厅机关办公大楼、西五路办公楼层全年物业运维等支付，同时做好节能改造工作，为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	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	预算执行完成率	100%	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.06万元/每平方	
	效益指标	社会效益指标	办公环境节能	≥90%	
	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	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：	5288.02			
	其中：财政拨款	5288.02			
	其他资金	0			
年度总目标	1.持续深化自贸试验区改革创新； 2.全力推动外经贸高质量发展； 3.全面促进市场消费回升； 4.切实抓好商务领域安全生产； 5.保障口岸协勤协检人员工作； 6.持续抓好援藏及商务乡村振兴工作 。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办会议的次数	≥10次	
			举办培训的次数	≥10次	
			对外宣传报道的次数	≥30次	
			出台有关办法或实施意见	≥5个	
			开展调研的次数	≥5次	
		质量指标	完成全省内外贸发展工作的质量	≥90%	
		时效指标	宣传任务完成情况	≥90%	
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算开支	
	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	
			抓好援藏及商务乡村振兴工作	继续巩固脱贫攻坚成果	
		可持续影响指标	改善优化营商环境	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥85%	

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	6510.56	6143.76	366.8
	任务2	保障机关各类专项业务正常开展有序实施	3166.4	3136.4	30
	任务3	确保部门管理的专项资金业务顺利开展	3496	3496	
	金额合计		13172.96	12776.16	396.8
年度 总体 目标	全面贯彻党的二十大精神，落实好中省经济工作会各项部署，按照省委省政府工作安排，努力保持商务发展的有效提升和量的合理增长，重点做好五个方面工作： 目标1：促进消费扩容提质； 目标2：推动外经贸高提质增效； 目标3：加大产业链精准招商力度； 目标4：全面实施自贸试验区提升战略； 目标5：推进开放平台能级。				
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	举办会议的次数		≥10次
			举办培训的次数		≥10次
			对外宣传报道的次数		≥20次
			开展调研次数		≥5次
		质量指标	会议培训的效果		≥95%
			政府采购合格率		≥95%
		时效指标	向下属单位下达批复预算		在省财政厅批复部门预算后20日内
			支出进度		≥90%
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超预算开支
			严格采购价格		不超预算与合同开支
	效益指标	社会效益指标	办好重点展会招商活动		≥95%
			自贸试验区建设经验推广		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策咨询答复		≤3个工作日
			服务对象满意度		≥85%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		招商引资专项资金			
主管部门		陕西省商务厅		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额：	8000万元	年度资金总额：	8000万元
		其中：财政拨款	8000万元	其中：财政拨款	8000万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	目标1：十四五期间，全省招商引资额实际利用外资年均增长 13%左右； 目标2：促进陕西省经济快速发展，提升陕西省对外开放水平，坚持吸收外资与引进内资并重，大力引进外商投资，吸纳全球要素特别是加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作，加快培育国际合作和竞争新优势； 目标3：发挥“丝博会”“农高会”等平台作用，更大规模地引进省外资金与项目，增强我省经济发展的内生动力。		1、办好丝博会、陕西-京津冀产业合作活动、陕西-长三角地区经济合作活动、陕西-粤港澳大湾区经济合作活动等年度重点经贸活动。 2、开展国际产能合作，外资企业重点产业链招商等项目，开展全球招商。		
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	组织实施重点经贸活动		≥4次
		质量指标	签约项目履约率		≥80%
		时效指标	完成时间		2023年12月底
		成本指标	专项资金规模		8000万元
	效益指标	经济效益指标	实际使用外资增长率		≥10%
			引进内资增长率		≥12%
		社会效益指标	对招商引资先进单位开展奖励		≥1次
			新引进中国500强、民营500强上榜企业及公认的行业领军企业		≥5家
		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%

项目名称			商贸流通专项资金（省商务厅）		
主管部门			陕西省商务厅		实施期限
资金金额			实施期资金总额	29974万元	年度资金总额
			其中：财政拨款	29974万元	其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	1. 激励市、县促消费积极性，开展一刻钟便民生活圈试点，支持标准化菜市场建设，夜间经济示范街区和步行街改造提升，鼓励大型商贸流通企业建设改造购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点，提升消费品质，更好满足人民对美好生活的需求。 2. 保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应，提高必需品市场调控和应急保供能力。 3. 巩固完善产销对接机制，推动供需精准匹配，提高乡村振兴产销对接活动举办成效，充分发挥市场配置资源优势，拓展农产品流通渠道。			1. 激励市、县促消费积极性，开展一刻钟便民生活圈试点，支持标准化菜市场建设，夜间经济示范街区和步行街改造提升，鼓励大型商贸流通企业建设改造购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点，提升消费品质，更好满足人民对美好生活的需求。 2. 保障以猪肉、蔬菜为主的生活必需品市场供应，提高必需品市场调控和应急保供能力。 3. 巩固完善产销对接机制，推动供需精准匹配，提高乡村振兴产销对接活动举办成效，充分发挥市场配置资源优势，拓展农产品流通渠道。	
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	项目支持方向		≥4个
			支持项目数量		≥70个
			展览展示活动		≥2次
		质量指标	项目验收合格率		≥85%
			发生重大市场供应问题次数		无
	产出指标	时效指标	项目完成及时率		≥85%
		成本指标	符合方案预算的项目比例		≥85%
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投入		≥5亿元
			拉动社会消费		≥30亿元
		社会效益指标	服务周边居民		≥2000万(人次)
			新增就业岗位		≥2000个
		可持续影响指标	陕西特色产品影响是否增强		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象总体满意度		≥90%

专项资金名称		省外经贸发展促进专项资金		
主管部门		陕西省商务厅	实施期限	1年
		年度金额	11900万	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：支持企业参加国内外重点展会，开拓国际市场； 目标2：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口； 目标3：鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备和稀缺原材料等； 目标4：支持企业开拓国际工程市场，在“一带一路”沿线开展投资合作； 目标5：支持外综服、跨境电商、保税维修、离岸贸易等外贸新业态企业拓展业务； 目标6：支持服务贸易企业共同开拓国际市场，建设特色服务贸易基地和产业园区。		目标1：支持企业参加国内外重点展会，开拓国际市场； 目标2：鼓励外贸企业积极参与出口信用投保扩大出口； 目标3：鼓励企业积极进口符合我省产业支持方向的先进技术、设备和稀缺原材料等； 目标4：支持企业开拓国际工程市场，在“一带一路”沿线开展投资合作； 目标5：支持外综服、跨境电商、保税维修、离岸贸易等外贸新业态企业拓展业务； 目标6：支持服务贸易企业共同开拓国际市场，建设特色服务贸易基地和产业园区。	
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	全省进出口额增长	≥3%
			对外承包工程合同额	20亿美元
			对外投资合作支持项目数	≥10个
			支持我省参加国际国内重点展会企业数	≥100家
			补助进口企业数	≥30家
			外贸新业态补助项目数	≥8个
			全省服务进出口额增长	≥10%
			出口信用保险补助企业数量	≥100
		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	外贸新业态规模提升
		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	单个企业项目支持金额	≤200万元
			建立完善的资金管理与监管制度	是
	效益指标	经济效益指标	对外承包工程营业额	20亿美元
			对外投资额	3.5亿美元
			外派劳务人数	700人
		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	≥8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	培训人数	≥800人
	满意度指标	服务对象满意度指标	申报单位对项目审核过程、结果以及资金拨付进程的满意度	≥95%