

# 中国国际贸易促进委员会陕西省分会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

### （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）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、工作任务

2023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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和重要视频致辞精神，围绕党中央决策部署和中国贸促会、省委省政府工作要求，锚定“一个目标”，做优“两个服务”，发挥“三通”独特功能，紧扣“四条业务主线”，聚焦“五个重要定位”，按照“一体两翼”“双轮驱动”的发展思路，进一步建强平台，拓宽渠道，完善机制，为谱写陕西高质量发展新篇章作出贸促新的更大贡献。一是深入学习贯彻党的二十大精神，着力强化贸促工作政治引领。二是有效服务高水平对外开放，着力融入新发展格局。三是优化拓展国际经贸交流合作，着力织密服务网扩大朋友圈。四是深度参与涉外法治工作战略布局，着力提升国际化法治化营商环境。五是聚焦中外企业发展，着力服务陕西高质量发展。六是持续推进深化改革，着力增强贸促事业发展内生动力。

### 三、预算单位构成

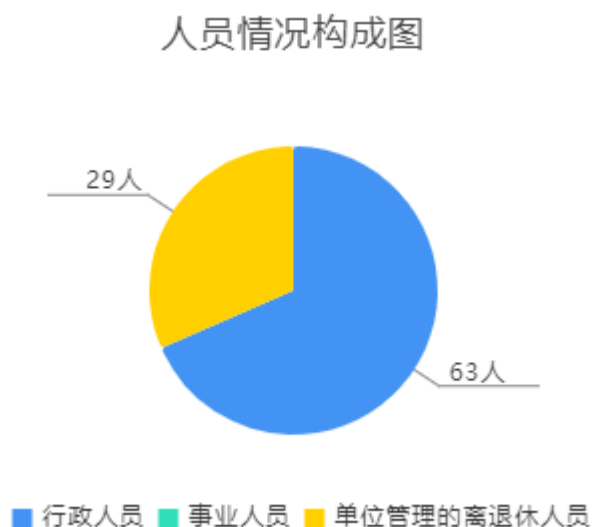
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年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） | 无     |

### 四、人员情况说明

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29人。



## 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3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款3,001.85万元、上年实户资金余额19.03万元，较上年增加538.52万元，增长21.69%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加364.51万元，根据目标工作任务项目经费等增加174.01万元；本部门2023年预算支出3,020.88万元，其中：一般公共预算拨款3,001.85万元、上年实户资金余额19.03万元，较上年增加538.52万元，增长21.69%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加364.51万元，根据目标工作任务项目经费等增加174.01万元。

## 六、财政拨款收支情况说明

2023年，本部门当年财政拨款收入3,001.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3,001.85万元，较上年增加519.49万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加364.51万元，根据目标工作任务项目经费等增加154.98万元；本部门2023年财政拨款支出3,001.85万元，其中：一般公共预算拨款支出3,001.85万元，较上年增加519.49万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加364.51万元，日根据目标工作任务项目经费等增加154.98万元。

## 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3,001.85万元，较上年增加519.49万元，增长20.93%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加364.51万元，根据目标工作任务项目经费等增加154.98万元。

### （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3,001.85万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,345.28万元，较上年增加6.67万元，增长0.50%，增长的主要原因是：在职人员变化工资津补贴调整增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）1,133.28万元，较上年增加144.27万元，增长14.59%，增长的主要原因是：根据目标工作任务项目经费调整增加；

(3) 培训支出(2050803) 45.72万元,较上年增加2.32万元,增长5.35%,增长的主要原因是:2023年度加大在职人员业务专项培训;

(4) 行政单位离退休(2080501) 19.11万元,较上年增加4.39万元,增长29.83%,增长的主要原因是:退休人员基数调整增加;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 140.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年新列功能分类支出;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 43.84万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年新列功能分类支出;

(7) 行政单位医疗(2101101) 139.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2023年新列功能分类支出;

(8) 住房公积金(2210201) 135.00万元,较上年增加39.00万元,增长40.63%,增长的主要原因是:2023年缴纳住房公积金基数调整增加;

(9) 购房补贴(2210203) 0.62万元,较上年无增减。

### (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3,001.85万元,其中:

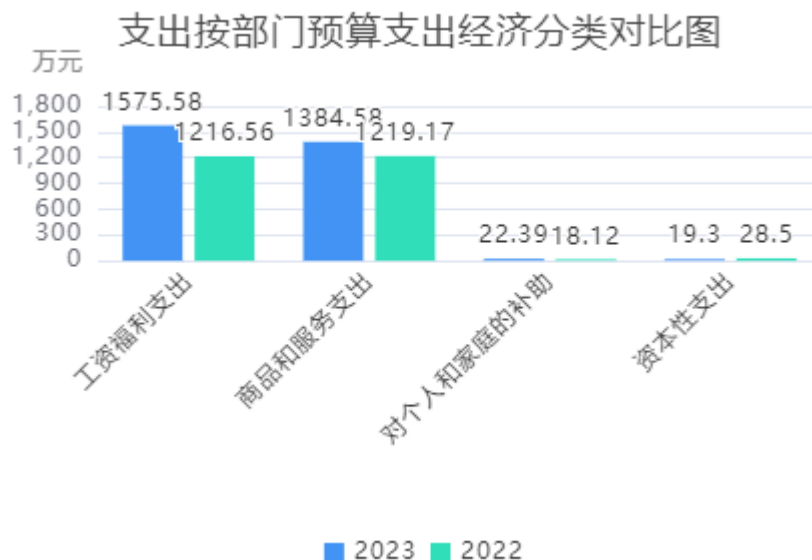
工资福利支出(301) 1,575.58万元,较上年增加359.01万元,增长29.51%,增长的主要原因是:人员工资津贴调整及社保

缴费增加；

商品和服务支出（302）1,384.58万元，较上年增加165.41万元，增长13.57%，增长的主要原因是：根据目标工作任务项目经费等增加；

对个人和家庭的补助（303）22.39万元，较上年增加4.27万元，增长23.57%，增长的主要原因是：退休人员基数调整增加；

资本性支出（310）19.30万元，较上年减少9.20万元，下降32.28%，下降的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

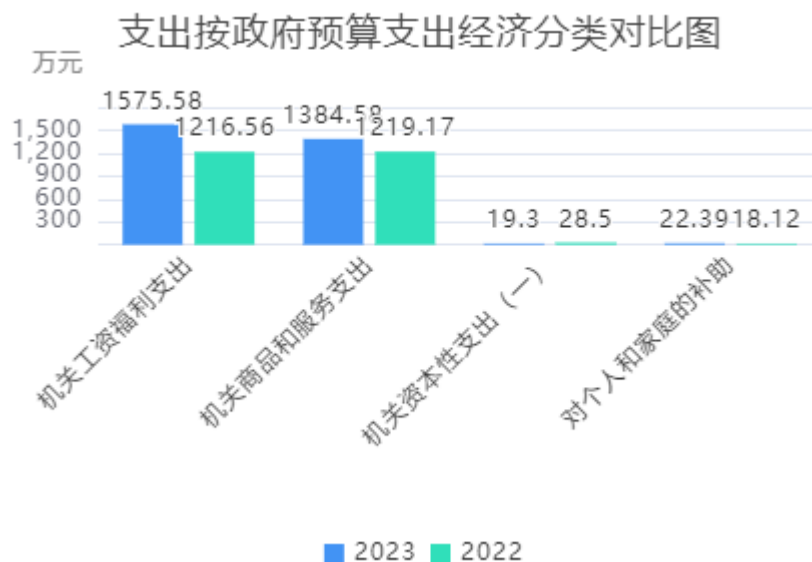
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,001.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,575.58万元，较上年增加359.01万元，增长29.51%，增长的主要原因是：人员工资津贴调整及社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,384.58万元，较上年增加165.41万元，增长13.57%，增长的主要原因是：根据目标工作任务项目经费等增加；

机关资本性支出（一）（503）19.30万元，较上年减少9.20万元，下降32.28%，下降的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具；

对个人和家庭的补助（509）22.39万元，较上年增加4.27万元，增长23.57%，增长的主要原因是：退休人员基数调整增加。



## 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112.70万元，较上年减少18.00万元，下降13.77%，下降的主要原因是：严格经费管理，压缩“三公”经费开支，2023年未列公务用车购置计划。其中：

因公出国（境）经费82.70万元，较上年无增减；

公务接待费10.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度未列公务用车购置计划。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出62.99万元，较上年增加19.31万元，增长44.21%，增长的主要原因是：2023年计划召开“一带一路”商事法律合作高峰论坛。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出45.72万元，较上年增加2.32万元，增长5.35%，增长的主要原因是：2023年度计划组织贸促系统在职人员业务专项培训。

## 会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称          | 时间           | 人数  | 金额    | 备注 |
|----|------------------|--------------|-----|-------|----|
| 1  | 专家委员会年度工作会议      | 2023 年 4 月   | 100 | 3.13  |    |
| 2  | “一带一路”商事法律合作高峰论坛 | 2023 年 5 月   | 375 | 45    |    |
| 3  | 专家委员会专题座谈会       | 2023 年 12 月  | 100 | 2.66  |    |
| 4  | 党风廉政建设工作会        | 2023 年 2 月   | 80  | 0.4   |    |
| 5  | 贸促工作交流会          | 2023 年 7 月   | 100 | 2     |    |
| 6  | 新闻媒体座谈交流会        | 2023 年 11 月  | 60  | 1.8   |    |
| 7  | 贸促系统工作会          | 2023 年 1 月   | 125 | 8     |    |
| 8  | 贸促大讲堂            | 每季度 1 次      | 320 | 2.11  |    |
| 9  | 党员干部教育培训         | 2023 年 9 月   | 80  | 18.41 |    |
| 10 | 企业国际化经营法律风险防控培训  | 2023 年 8 月   | 160 | 12    |    |
| 11 | 调解员业务培训          | 2023 年 6 月   | 80  | 3.5   |    |
| 12 | 贸促系统经贸调研培训班      | 2023 年 6 月   | 80  | 2.9   |    |
| 13 | 贸促业务培训           | 2023 年 3-9 月 | 30  | 5     |    |
| 14 | 新闻写作和宣传报道工作培训    | 2023 年 10 月  | 80  | 1.8   |    |

## 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6辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共582.19万元，其中政府采购货物类预算19.30万元、政府采购服务类预算562.89万元、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3,001.85万元，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162.58万元，较上年增加8.39万元，增长5.44%，增长的主要原因是：单位人数变化，公用经费基数调整。

## 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。

## 2023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

## 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                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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           | 30,018,495.51 | 一、部门预算         | 30,208,792.55 | 一、部门预算            | 30,208,792.55 | 一、部门预算            | 30,208,792.55 |
| 1、财政拨款           | 30,018,495.51 | 1、一般公共服务支出     | 24,975,862.15 | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,278,495.51 | 1、机关工资福利支出        | 15,755,756.58 |
| (1) 一般公共预算拨款     | 30,018,495.51 | 2、外交支出         |               | (1) 工资福利支出        | 15,755,756.58 | 2、机关商品和服务支出       | 14,036,105.57 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | (2) 商品和服务支出       | 2,298,808.53  | 3、机关资本性支出（一）      | 193,000.00    |
| (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     | 223,930.40    | 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         | 457,200.00    | (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        | 11,930,297.04 | 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    | 2,029,530.40  | (2) 商品和服务支出       | 11,737,297.04 | 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       | 223,930.40    |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 1,390,000.00  | (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、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      |               | (6) 资本性支出         | 193,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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    |               | (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      | 1,356,200.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 30,018,495.51 | 本年支出合计         | 30,208,792.55 | 本年支出合计            | 30,208,792.55 | 本年支出合计            | 30,208,792.55 |
| 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         | 190,297.04    | 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 30,208,792.55 | 支出总计           | 30,208,792.55 | 支出总计              | 30,208,792.55 | 支出总计              | 30,208,792.55 |

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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               | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                 |         |        |      |          |           |             |      | 190,297.04 |      |
| 159    | 陕西省贸促会           | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                 |         |        |      |          |           |             |      | 190,297.04 |      |
| 159001 | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                 |         |        |      |          |           |             |      | 190,297.04 |      |

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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               | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                  |         |      |          |           | 190,297.04 |      |      |
| 159    | 陕西省贸促会           | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                  |         |      |          |           | 190,297.04 |      |      |
| 159001 | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 30,208,792.55 | 30,018,495.51 |                  |         |      |          |           | 190,297.04 |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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           | 30,018,495.51 | 一、财政拨款         | 30,018,495.51 | 一、财政拨款            | 30,018,495.51 | 一、财政拨款            | 30,018,495.51 |
| 1、一般公共预算拨款       | 30,018,495.51 | 1、一般公共服务支出     | 24,785,565.11 | 1、人员经费和公用经费支出     | 18,278,495.51 | 1、机关工资福利支出        | 15,755,756.58 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 15,755,756.58 | 2、机关商品和服务支出       | 13,845,808.53 |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 2,298,808.53  | 3、机关资本性支出（一）      | 193,000.00    |
| 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      | 223,930.40    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 457,200.00    | (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        | 11,740,000.00 | 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    | 2,029,530.40  | (2)商品和服务支出        | 11,547,000.00 | 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       | 223,930.40    |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 1,390,000.00  | (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          | 193,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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    |               | (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      | 1,356,200.00  |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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           | 30,018,495.51 | 本年支出合计         | 30,018,495.51 | 本年支出合计            | 30,018,495.51 | 本年支出合计            | 30,018,495.51 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 收入总计             | 30,018,495.51 | 支出总计           | 30,018,495.51 | 支出总计              | 30,018,495.51 | 支出总计              | 30,018,495.51 |

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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               | 30,018,495.51 | 16,652,652.98 | 1,625,842.53 | 11,740,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 24,785,565.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 | 11,332,800.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 24,785,565.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 | 11,332,800.00 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 13,452,765.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 |               |    |
| 2012902 | 一般行政管理事务         | 11,332,800.00 |               |              | 11,332,800.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 457,200.00    |               | 50,000.00    | 407,200.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 457,200.00    |               | 50,000.00    | 407,200.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 457,200.00    |               | 50,000.00    | 407,200.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,029,530.40  | 2,012,330.40  | 17,200.00    |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,029,530.40  | 2,012,330.40  | 17,200.00    |               |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191,130.40    | 173,930.40    | 17,200.00    |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |              |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 438,400.00    | 438,400.00    |              |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |               |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,356,200.00  | 1,356,200.00  |              |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,356,200.00  | 1,356,200.00  |              |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  |              |               |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 6,200.00      | 6,200.00      |              |               |    |

### 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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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         | 30,018,495.51 | 16,652,652.98 | 1,625,842.53 | 11,740,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 15,755,756.58 | 15,755,756.58 |              |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4,394,425.14  | 4,394,425.14  |              |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,399,286.36  | 2,399,286.36  |              |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,483,397.00  | 3,483,397.00  |              |               |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |              |               |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 438,400.00    | 438,400.00    |              |               |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |              |               |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  |              |               |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出   | 190,000.00    | 190,000.00    |              |               |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 900,248.08    | 900,248.08    |              |               |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 13,845,808.53 | 672,966.00    | 1,625,842.53 | 11,547,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 960,800.00    |               | 745,800.00   | 215,000.00    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 68,900.00     |               | 10,000.00    | 58,900.00     |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 20,000.00     |               | 10,000.00    | 10,000.00     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 416,900.00    |               | 50,000.00    | 366,900.00    |    |
| 30212    | 因公出国（境）费用      | 50207    | 因公出国（境）费用  | 827,000.00    |               |              | 827,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |               |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 629,900.00    |               | 50,000.00    | 579,900.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 457,200.00    |               | 50,000.00    | 407,200.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |               |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 8,869,100.00  |               |              | 8,869,100.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 162,842.53    |               | 162,842.53   |               |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 200,000.00    |               | 200,000.00   |               |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 772,966.00    | 672,966.00    | 100,000.00   |               |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 330,200.00    |               | 117,200.00   | 213,000.00    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 223,930.40    | 223,930.40    |              |               |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 173,930.40    | 173,930.40    |              |               |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 50,000.00     | 50,000.00     |              |               |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 193,000.00    |               |              | 193,000.00    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 193,000.00    |               |              | 193,000.00    |    |

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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               | 18,278,495.51 | 16,652,652.98 | 1,625,842.53 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 13,452,765.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 |    |
| 20129   | 群众团体事务           | 13,452,765.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 |    |
| 2012901 | 行政运行             | 13,452,765.11 | 11,894,122.58 | 1,558,642.53 |    |
| 205     | 教育支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 20508   | 进修及培训            | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 2050803 | 培训支出             | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,029,530.40  | 2,012,330.40  | 17,200.00    |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,029,530.40  | 2,012,330.40  | 17,200.00    |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 191,130.40    | 173,930.40    | 17,200.00    |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 438,400.00    | 438,400.00    |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1,390,000.00  | 1,390,000.00  |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,356,200.00  | 1,356,200.00  |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,356,200.00  | 1,356,200.00  |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  |              |    |
| 2210203 | 购房补贴             | 6,200.00      | 6,200.00      |              |    |

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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         | 18,278,495.51 | 16,652,652.98 | 1,625,842.53 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 15,755,756.58 | 15,755,756.58 |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 4,394,425.14  | 4,394,425.14  |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 2,399,286.36  | 2,399,286.36  |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 3,483,397.00  | 3,483,397.00  |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 1,400,000.00  | 1,400,000.00  |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 438,400.00    | 438,400.00    |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 1,350,000.00  | 1,350,000.00  |              |    |
| 30114    | 医疗费            | 50199    | 其他工资福利支出   | 190,000.00    | 190,000.00    |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 900,248.08    | 900,248.08    |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2,298,808.53  | 672,966.00    | 1,625,842.53 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 745,800.00    |               | 745,800.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 30,000.00     |               | 30,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费        | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 50,000.00     |               | 50,000.00    |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 100,000.00    |               | 100,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 162,842.53    |               | 162,842.53   |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费  | 200,000.00    |               | 200,000.00   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 772,966.00    | 672,966.00    | 100,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 117,200.00    |               | 117,200.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 223,930.40    | 223,930.40    |              |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费       | 173,930.40    | 173,930.40    |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 50,000.00     | 50,000.00     |              |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称         | 项目金额          | 项目简介                                                                                                                                                  |
|--------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计               | 11,930,297.04 |                                                                                                                                                       |
| 159    | 陕西省贸促会           | 11,930,297.04 |                                                                                                                                                       |
| 159001 | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 11,930,297.04 |                                                                                                                                                       |
|        | 通用项目             | 1,020,000.00  |                                                                                                                                                       |
|        | 出国出境             | 827,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 出国出境             | 827,000.00    | 务实组织我省高访团和经贸团出访，开展贸易交流与合作。                                                                                                                            |
|        | 专项购置             | 193,000.00    |                                                                                                                                                       |
|        | 通用设备及家具购置        | 193,000.00    | 2022年度机关单位购置通用设备及家具和正版化设备。主要用于为机关工作人员购置工作必须的办公设备，从而保证其工作顺利开展。                                                                                         |
|        | 专用项目             | 10,910,297.04 |                                                                                                                                                       |
| -      | 专用项目             | 10,910,297.04 |                                                                                                                                                       |
|        | “一带一路”经贸展销经费补助   | 1,850,000.00  | “一带一路”陕西特色商品展览会是我省在境外自主举办的重要大型经贸活动，由陕西省人民政府主办，组织我省企业参展参会，展示了我省名优特色商品，为企业走出去开拓市场搭建了广阔平台，进一步密切了我省与东南亚国家的关系，彰显了陕西对外开放新形象。                                |
|        | 国际采购展览会          | 2,700,000.00  | 国际采购展览会前身为西部跨采会，已连续成功举办九届，自2012年首届展会举办以来，展览展示面积和共邀请国家和地区数量屡创新高，吸引了众多国际知名采购商和世界500强企业参展参会和大量专业观众人数。会期举办论坛会议、对话合作、推介洽谈等专场活动。为加快我省高质量发展，助推“三个经济”做出了重要贡献。 |
|        | 境外展销经费           | 790,297.04    | 依据省委省政府批示，组织陕西企业走出去，引进来，提升对外经济活跃度，提高对外贸易质量。加强与境外商协会组织联络沟通充分向世界各国推介陕西企业，扩大陕西影响。                                                                        |
|        | 商事法律公共服务体系建设经费   | 1,300,000.00  | 商事法律服务是省贸促会的重要职能之一。近年来，目前为我省企业免费开展的服务项目主要有贸易摩擦与预警、法律咨询、法律培训、出证认证及自贸协定工作、综合法律服务等，切实为企业经营降低了风险损失，提供了原产地认证等商事认证服务。                                       |
|        | 系统建设经费           | 1,000,000.00  | 系统建设经费包括会机关宣传、信息建设、省市间交流、商会业务开支、扶贫工作、工会工作、党建工作、老干工作。加强党员思想政治教育提高各支部建设，统一思想提高认识，加强老干部管理教育，持续推进扶贫攻坚。着力推进支会建设。                                           |
|        | 招商引资经费           | 3,270,000.00  | 突出重点经贸平台搭建和招商引资活动，着力推动我省“一带一路”建设行动计划实施。                                                                                                               |

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

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               |                  |        |      | 45 |          |          |        | 5,821,900.00 |                    |
| 201  | 29 | 02 | 159    | 陕西省贸促会           |                  |        |      | 45 |          |          |        | 5,821,900.00 |                    |
| 201  | 29 | 02 | 159001 | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 |                  |        |      | 45 |          |          |        | 5,821,900.00 |                    |
| 201  | 29 | 02 |        | “一带一路”经贸展销经费补助   | C0602展览服务        |        | 待定   | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 1,850,000.00       |
| 201  | 29 | 02 |        | 国际采购展览会          | C0602展览服务        |        | 大型会议 | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 2,700,000.00       |
| 201  | 29 | 02 |        | 商事法律公共服务体系建设经费   | C0801法律服务        |        | 待定   | 2  | 302      | 27       | 502    | 05           | 12月份<br>150,000.00 |
| 201  | 29 | 02 |        | 商事法律公共服务体系建设经费   | C0899其他商务服务      |        | 待定   | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 12月份<br>400,000.00 |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A02010105台式计算机   |        | 待定   | 20 | 310      | 02       | 503    | 06           | 120,000.00         |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A02020506镜头及器材   |        | 待定   | 1  | 310      | 02       | 503    | 06           | 7,000.00           |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A02021002A3彩色打印机 |        | 待定   | 10 | 310      | 02       | 503    | 06           | 30,000.00          |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A02061801电冰箱     |        | 待定   | 2  | 310      | 02       | 503    | 06           | 6,000.00           |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A02061818饮水器     |        | 待定   | 2  | 310      | 02       | 503    | 06           | 1,600.00           |
| 201  | 29 | 02 |        | 通用设备及家具购置        | A05010299其他台、桌类  |        | 待定   | 2  | 310      | 02       | 503    | 06           | 28,400.00          |
| 201  | 29 | 02 |        | 系统建设经费           | C0205测试评估认证服务    |        | 待定   | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 220,000.00         |
| 201  | 29 | 02 |        | 招商引资经费           | C081401印刷服务      |        | 待定   | 1  | 302      | 02       | 502    | 01           | 58,900.00          |
| 201  | 29 | 02 |        | 招商引资经费           | C081402出版服务      |        | 待定   | 1  | 302      | 27       | 502    | 05           | 250,000.00         |

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：中国国际贸易促进委员会陕西省分会

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 上年           |                     |                |            |              |            |            |            |            |              | 当年                  |                |            |              |            |            |            |           |                     |                | 增减变化情况 |              |             |           |            |           |  |  |
|--------|------------------|--------------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|--------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|--|--|
|        |                  | 合计           | 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           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |            |              |            |            | 会议费        | 培训费       | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |        |              |             |           |            |           |  |  |
|        |                  |              | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |            |            |            |            |              | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费      | 公务用车购置及运行维护费 |            |            |            |           | 小计                  | 因公出国<br>(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               | 2,177,800.00 | 1,307,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 380,000.00   | 180,000.00 | 200,000.00 | 436,800.00 | 434,000.00 | 2,214,100.00 | 1,127,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 200,000.00   | 200,000.00 | 629,900.00 | 457,200.00 | 36,300.00 | -180,000.00         |                |        | -180,000.00  | -180,000.00 |           | 193,100.00 | 23,200.00 |  |  |
| 159    | 陕西省贸促会           | 2,177,800.00 | 1,307,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 380,000.00   | 180,000.00 | 200,000.00 | 436,800.00 | 434,000.00 | 2,214,100.00 | 1,127,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 200,000.00   | 200,000.00 | 629,900.00 | 457,200.00 | 36,300.00 | -180,000.00         |                |        | -180,000.00  | -180,000.00 |           | 193,100.00 | 23,200.00 |  |  |
| 159001 | 中国国际贸易促进委员会陕西省分会 | 2,177,800.00 | 1,307,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 380,000.00   | 180,000.00 | 200,000.00 | 436,800.00 | 434,000.00 | 2,214,100.00 | 1,127,000.00        | 827,000.00     | 100,000.00 | 200,000.00   | 200,000.00 | 629,900.00 | 457,200.00 | 36,300.00 | -180,000.00         |                |        | -180,000.00  | -180,000.00 |           | 193,100.00 | 23,200.00 |  |  |

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                  |           |             |             |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|----|
| 项目名称         |                                                                  |           | 专项购置        |             |    |
| 主管部门         |                                                                  |           | 陕西省贸促会      |             |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                  |           | 实施期资金总额:    | 19.3万元      |    |
|              |                                                                  |           | 其中:财政拨款     | 19.3万元      |    |
|              |                                                                  |           | 其他资金        |             |    |
| 总体目标         | 根据行政事业单位资产管理的有关规定,以及本年度实际情况,制定本年度办公购置计划,通过政府采购途径购置设备,为职工的工作提供保障。 |           |             |             |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                             | 二级指标      | 指标内容        | 指标值         | 备注 |
|              | 产出指标                                                             | 数量指标      | 购置设备及办公家具数量 | ≥37台/件      |    |
|              |                                                                  |           | 验收合格率       | ≥100%       |    |
|              |                                                                  |           | 政府采购率       | ≥100%       |    |
|              |                                                                  |           | 采购完成率       | ≥100%       |    |
|              |                                                                  | 质量指标      | 设备质量        | 达到国家标准/技术参数 |    |
|              |                                                                  | 时效指标      | 采购物品到位时间    | 12月底前       |    |
|              |                                                                  |           | 安装使用时间      | 12月底前       |    |
|              |                                                                  |           | 预算支出进度      | 12月底前       |    |
|              |                                                                  | 成本指标      | 预算控制数       | 19.3万元      |    |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益指标    | 设备及办公家具利用率  | ≥90%        |    |
|              |                                                                  | 可持续影响指标   | 设备及办公家具使用年限 | ≥最低使用年限     |    |
|              | 满意度指标                                                            | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度   | ≥90%        |    |

|              |                                                                                                                                                         |           |              |         |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                         | 出国出境      |              |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                         | 陕西省贸促会    |              |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                         | 实施期资金总额:  |              | 82.70万元 |    |
|              |                                                                                                                                                         | 其中:财政拨款   |              | 82.70万元 |    |
|              |                                                                                                                                                         | 其他资金      |              |         |    |
| 总体目标         | 按照省委省政府的要求,积极配合有关部门加强“一带一路”沿线国家经贸交流。积极组织企业赴世界各地进行项目考察,促成更多的产能合作项目。认真开展境外工商界特别是“一带一路”沿线国家工商借的邀请工作。完善机制联络办公室工作制度,加强与沿线国家和地区商协会机构的日常联络,推动务实合作,使机制有活力、有吸引力。 |           |              |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标      | 指标内容         | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标      | 出国出境交流人次     | ≥12人次   |    |
|              |                                                                                                                                                         |           | 出访国家或地区数量    | ≥10个    |    |
|              |                                                                                                                                                         |           | 组织出访团组数量     | ≥5个     |    |
|              |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 出访计划完成率      | ≥90%    |    |
|              |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 按时完成出国任务     | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                         | 成本指标      | 成本控制数        | 82.7万元  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 促进我省企业国际贸易交流 | 有所提升    |    |
|              |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 促进我省企业国际贸易交流 | ≥2年     |    |
|              | 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         |                                                                                     |           | 出口业务管理          |         |    |
| 主管部门         |                                                                                     |           | 陕西省贸促会          |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                     |           | 实施期资金总额:        | 79.03万元 |    |
|              |                                                                                     |           | 其中: 财政拨款        | 60.00万元 |    |
|              |                                                                                     |           | 其他资金            | 19.03万元 |    |
| 总体目标         | 依据省委省政府批示, 组织陕西企业走出去, 引进来, 提升对外经济活跃度, 提高对外贸易质量。加强与境外商协会组织联络沟通充分向世界各国推介陕西企业, 扩大陕西影响。 |           |                 |         |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                | 二级指标      | 指标内容            | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                | 数量指标      | 召开境外推介会         | ≥8场     |    |
|              |                                                                                     |           | 举办推介会国家地区数量     | ≥8个     |    |
|              |                                                                                     |           | 参加推介会企业数量       | ≥80个    |    |
|              |                                                                                     | 质量指标      | 圆满举办推介会         | ≥90%    |    |
|              |                                                                                     | 时效指标      | 预算执行进度          | ≥95%    |    |
|              |                                                                                     | 成本指标      | 成本控制数           | 79.03万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                | 社会效益指标    | 扩大我省境外经济交流      | ≥8个国家   |    |
|              |                                                                                     | 可持续影响指标   | 增强陕西企业与境外企业联系沟通 | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                                                                               | 服务对象满意度指标 | 参加活动企业满意度       | ≥2年     |    |
|              |                                                                                     |           | 服务参团人员          | ≥95%    |    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           |              |          |           |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                    | 对外协调及展会管理 |              |          |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                    | 陕西省贸促会    |              |          |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额:  |              | 782.00万元 |           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款   |              | 782.00万元 |           |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    | 其他资金      |              |          |           |    |
| 总体目标         | 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,认真贯彻落实新发展理念和高质量发展要求,充分发挥“亦官亦民”优势,积极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,积极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,为陕西追赶超越发展作出更大贡献。 |           |              |          |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标      | 指标内容         |          | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 举办经贸推介会场次    |          | ≥4场       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 组织专项活动数量     |          | ≥3个       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 经贸活动宣传报道     |          | ≥100篇     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 发布贸促服务信息     |          | ≥500条     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 参加国内经贸展会     |          | ≥2场       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 组织会议场次       |          | ≥4场       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 组织培训场次       |          | ≥2场       |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 组织参加国内经贸展会企业 |          | ≥155个     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 国采展展览面积      |          | ≥20000平方米 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 国采展设置展位      |          | ≥800个     |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                    |           | 国采展邀请采购商     |          | ≥500家     |    |

|        |       |           |                     |             |  |
|--------|-------|-----------|---------------------|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 特色展线上展示商品种类         | ≥152种       |  |
|        |       |           | 特色展线上参展企业数量         | ≥52家        |  |
|        |       |           | 特色展制作宣传推广视频         | ≥1部         |  |
|        |       |           | 特色展线上浏览点击量          | ≥15000次     |  |
|        |       | 质量指标      | 圆满完成活动              | ≥90%        |  |
|        |       |           | 研究课题评审合格率           | 100%        |  |
|        |       |           | 特色展媒体宣传报道           | 13家媒体1家企业专访 |  |
|        |       | 时效指标      | 预算支出进度              | ≥96%        |  |
|        |       |           | 国采展举办时间             | 12月底前       |  |
|        |       |           | 特色展举办时间             | 11月底前       |  |
|        |       | 成本指标      | 成本控制数               | 782万元       |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 扩大我省经济交流影响力         | ≥2个省或直辖市    |  |
|        |       |           | 促成意向签金额             | ≥4500万元     |  |
|        |       |           | 推介陕西特色商品            | 广泛宣传        |  |
|        |       | 社会效益指标    | 经贸发展课题研究            | ≥3个         |  |
|        |       |           | 全省农科企业覆盖面           | ≥9个市区       |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 为陕西企业与采购商搭建交流合作平台   | ≥2年         |  |
|        |       |           | 在黑龙江及东北亚地区宣传陕西特色农产品 | ≥2年         |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务参展企业满意度           | ≥95%        |  |
|        |       |           | 高级经济顾问单位满意度         | ≥95%        |  |
|        |       |           | 参展参会企业              | ≥95%        |  |

|              |                                                                                                                                                          |                |              |           |    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                          | 商事法律公共服务体系建设经费 |              |           |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                          | 陕西省贸促会         |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                          | 实施期资金总额:       |              | 130.00    |    |
|              |                                                                                                                                                          | 其中: 财政拨款       |              | 130.00    |    |
|              |                                                                                                                                                          | 其他资金           |              |           |    |
| 总体目标         | 打造商事法律服务综合平台, 发挥商事法律公共服务作用, 不断提升企业服务质效。加强经贸摩擦预警平台建设, 发挥商事法律专家咨询委员会“智库”作用, 加大课题研究针对性, 探索建立多元化纠纷解决合作机制, 加强企业商法培训, 增进对外交流, 通过高质量服务, 进一步推动开放型经济发展, 提供商事认证服务。 |                |              |           |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标           | 指标内容         | 指标值       | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                                                     | 数量指标           | 组织商事法律培训     | ≥1场       |    |
|              |                                                                                                                                                          |                | 组织商法培训参加人数   | ≥80人      |    |
|              |                                                                                                                                                          |                | 组织商法课题研究     | ≥1个       |    |
|              |                                                                                                                                                          |                | 召开商法论坛       | ≥1个       |    |
|              |                                                                                                                                                          |                | 出具商事认证种类     | ≥4种       |    |
|              |                                                                                                                                                          | 质量指标           | 落实计划质量       | ≥90%      |    |
|              |                                                                                                                                                          | 时效指标           | 项目完成时间       | 2023年12月前 |    |
|              |                                                                                                                                                          | 成本指标           | 成本控制数        | 130万元     |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                     | 经济效益指标         | 出具出口商事认证份数   | ≥7000份    |    |
|              |                                                                                                                                                          | 社会效益指标         | 提升服务全省企业质效   | ≥12个市     |    |
|              |                                                                                                                                                          | 可持续影响指标        | 持续加强预警平台建设能力 | ≥1年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标      | 服务认证企业       | ≥95%      |    |

|              |                                                                                                                           |           |               |          |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                           |           | 分支机构及会员管理     |          |    |
| 主管部门         |                                                                                                                           |           | 陕西省贸促会        |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                           |           | 实施期资金总额:      | 100.00万元 |    |
|              |                                                                                                                           |           | 其中: 财政拨款      | 100.00万元 |    |
|              |                                                                                                                           |           | 其他资金          |          |    |
| 总体目标         | 有效开展会机关宣传、信息建设、省市间交流、商会业务开支、乡村振兴工作、工会工作、党建工作、老干工作。加强党员思想政治教育提高各支部建设,统一思想提高认识,加强老干部管理教育,持续开展乡村振兴工作。着力推进支会建设、数字贸促建设及平台管理运维。 |           |               |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                                      | 二级指标      | 指标内容          | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 组织培训场次        | ≥4场次     |    |
|              |                                                                                                                           |           | 贸促大讲堂人数       | ≥140人    |    |
|              |                                                                                                                           |           | 组织党员干部教育      | ≥2次      |    |
|              |                                                                                                                           |           | 组织会议场次        | ≥1场      |    |
|              |                                                                                                                           |           | 维护贸促信息化系统     | ≥3个      |    |
|              |                                                                                                                           | 质量指标      | 贸促信息化系统运转正常率  | ≥98%     |    |
|              |                                                                                                                           |           | 贸促干部综合素质      | 不断提高     |    |
|              |                                                                                                                           | 时效指标      | 预算执行进度        | ≥96%     |    |
|              |                                                                                                                           | 成本指标      | 系统建设资金        | 100万元    |    |
|              | 效益指标                                                                                                                      | 经济效益指标    | 贸促系统建设        | 不断加强     |    |
|              |                                                                                                                           | 可持续影响指标   | 贸促信息化系统正常使用年限 | ≥5年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 全体党员干部职工      | ≥90%     |    |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                         | 陕西省贸促会                             |          |         |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------|-------|
| 年度<br>主要<br>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  |
|                | 落实待遇                                                                                                                                                                                                                                    | 保障机关职工正常工资津贴等                      | 1665.27  | 1665.27 |       |
|                | 保障办公                                                                                                                                                                                                                                    | 保障机关日常办公的正常运转等                     | 181.88   | 181.88  |       |
|                | 贸促系统建设                                                                                                                                                                                                                                  | 进一步全省省贸促系统业务素养、能力水平等               | 100      | 100     |       |
|                | 提供商法服务                                                                                                                                                                                                                                  | 为国内外经贸企业提供各类法律咨询和经贸活动相关证明          | 130      | 130     |       |
|                | 开展国内外经贸活动                                                                                                                                                                                                                               | 促进全省对外经济贸易活动，促进扩大出口和投资，促进技术交流与合作   | 488.73   | 469.7   | 19.03 |
|                | 组织大型展览会议                                                                                                                                                                                                                                | 根据省政府批示组织特色商品展、国际采购会、全球秦商大会等大型展览会议 | 455      | 455     |       |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 3020.88  | 3001.85 | 19.03 |
|                | 2023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，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和重要视频致辞精神，围绕党中央决策部署和中国贸促会、省委省政府工作要求，锚定“一个目标”，做优“两个服务”，发挥“三通”独特功能，紧扣“四条业务主线”，聚焦“五个重要定位”，按照“一体两翼”“双轮驱动”的发展思路，进一步建强平台，拓宽渠道，完善机制，团结奋斗、勇毅前行，为谱写陕西高质量发展新篇章作出贸促新的更大贡献。 |                                    |          |         |       |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                    | 二级指标                               | 指标内容     |         | 指标值   |

|        |       |           |                 |           |
|--------|-------|-----------|-----------------|-----------|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 组织出访团组          | ≥5个       |
|        |       |           | 组织会议场次          | ≥6场       |
|        |       |           | 组织培训场次          | ≥5场       |
|        |       |           | 组织境外经贸活动        | ≥8场       |
|        |       |           | 组织参加境外经贸活动企业    | ≥105个     |
|        |       |           | 组织国内经贸活动        | ≥7场       |
|        |       |           | 组织参加国内经贸活动企业    | ≥155个     |
|        |       |           | 举办境内外大型展会       | ≥2场       |
|        |       |           | 建设运行商事服务窗口      | ≥2个       |
|        |       | 质量指标      | 圆满完成各项任务        | ≥95%      |
|        |       |           | 贸促干部综合素质        | 不断提高      |
|        |       |           | 预算执行进度          | ≥96%      |
|        |       | 时效指标      | 各项工作完成时间        | 12月底前     |
|        |       | 成本指标      | 严格执行相关规定        | 不超过国家标准规定 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    | 举办展会促成意向签约金额    | ≥4500万元   |
|        |       |           | 国际交流合作参与方认可度    | ≥90%      |
|        |       | 社会效益指标    | 国内外推介陕西企业和产品    | 广泛宣传      |
|        |       | 可持续影响指标   | 为陕西企业搭建外向交流合作平台 | ≥2年       |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务参展参会企业        | ≥95%      |
|        |       |           | 全体干部职工          | ≥90%      |
|        |       |           | 高级经济顾问单位        | ≥95%      |

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|-------|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                               | 实施期资金总额：  |       | 年度资金总额：                       |    |
|              |                               | 其中：财政拨款   |       | 其中：财政拨款                       |    |
|              |                               | 其他资金      |       | 其他资金                          |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                        |           |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |       | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 绩效指标         | 一级指标                          | 二级指标      | 指标内容  | 指标值                           | 备注 |
|              | 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：  |                               |    |
|              |                               |           | ..... |                               |    |