

# 陕西省商务厅（本级）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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、陕西省人民政府口岸办公室和陕西省经济合作局牌子。2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。全省商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照省委省政府决策部署，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，全省商务工作在稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效。

### (一) 主要职责。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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等。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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；研究制定自贸试验区的发展规划、政策措施；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。

12. 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。

13. 负责本行业领域的安全生产管理工作。

14. 完成省委、省政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

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。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省商务厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制176人，其中行政编制176人、事业编制0人；实有人员176人，其中行政176人、事业0人。单位管理的离退休人员178人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为20,913.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,347.13万元，下降6.05%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

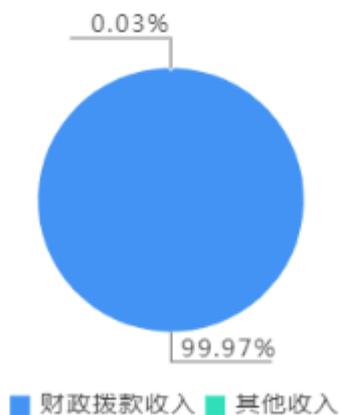
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,838.78万元，其中：财政拨款收入18,833.67万元，占99.97%；其他收入5.11万元，占0.03%。

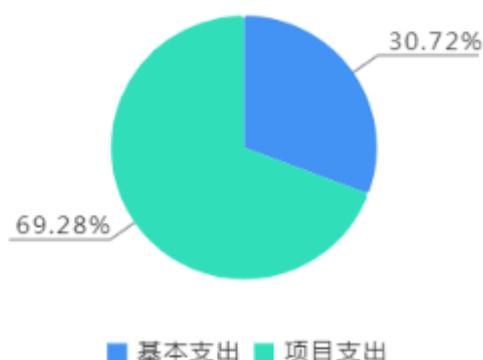
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计17,136.06万元，其中：基本支出5,264.84万元，占30.72%；项目支出11,871.21万元，占69.28%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,580.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,104.12万元，下降5.34%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



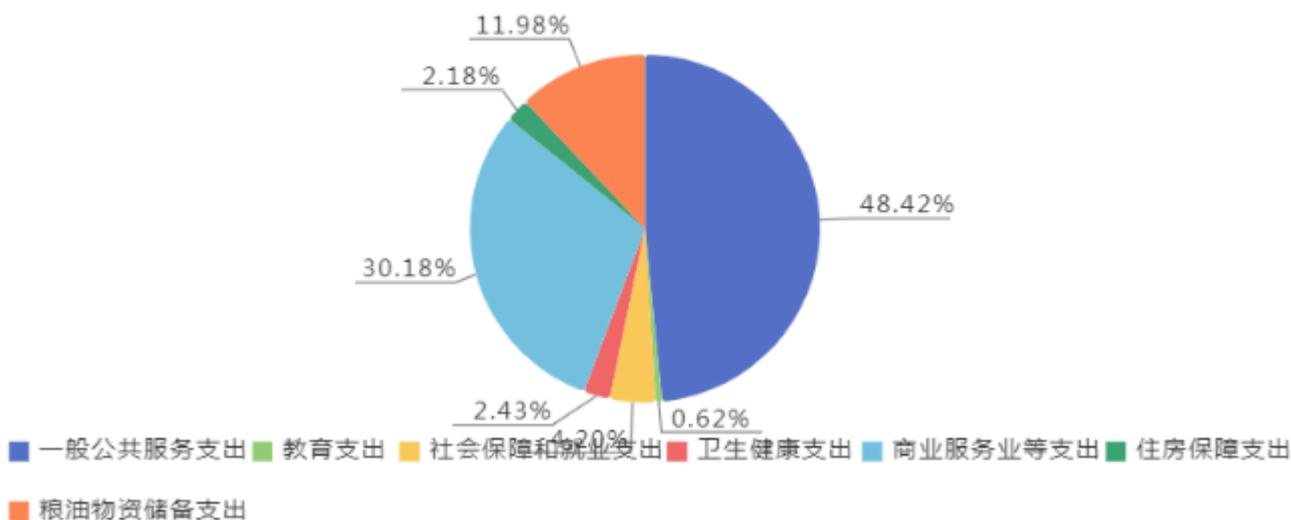
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12,008.03万元，支出决算17,100.48万元，完成年初预算的142.41%。占本年支出合计的99.79%。与上年相比，财政拨款支出减少1,901.76万元，下降10.01%，下降的主要原因是：纳入部门管理的专项资金较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：根据省政府同意年中下达拨付的激励保障经费。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算3,962.44万元，支出决算3,700.15万元，完成年初预算的93.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是严格落实政府过紧日子要求；二是年中退休人员较多，人员经费支出较预算减少。

3. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,110.28万元，支出决算686.83万元，完成

年初预算的61.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要部分委托业务类支出结转下年度执行。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算266.56万元，支出决算296.56万元，完成年初预算的111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算187.40万元，支出决算190.34万元，完成年初预算的101.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算0万元，支出决算911.49万元，新增支出的主要原因是：年初申请结转上年度项目资金发生的支出。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算1,443.94万元，支出决算1,495.32万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据业务需要，年度内预算项目有调剂。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算156.12万元，支出决算106.13万元，完成年初预算的67.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，年度内不仅合并相关业务培训，而且倡导利用现有公共会议场所开展培训。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算192.32万元，支出决算188.65万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：年度内离休干部去世1人。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算408.43万元，支出决算408.43万元，完成年初预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算94.52万元，支出决算92.63万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际支出据实核算。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算28.40万元，新增支出的主要原因是：年度内离休干部去世1人。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算338.07万元，支出决算415.08万元，完成年初预算的122.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保基数调整，根据年度社保基数数据实支出。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算1,165万元，支出决算1,047.71万元，完成年初预算的89.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务需要部分委托业务类支出结转下年度执行。

15. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算2,331万元，支出决算4,112.78万元，完成年初预算的176.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度支出包括权责发生制支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算351.95万元，支出决算351.95万元，完成年初

预算的100%。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算20.19万元，新增支出的主要原因是：根据审批同意年中追加该项支出。

18. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）肉类储备（项）。年初预算0万元，支出决算863.58万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要据实申请核拨该项支出。

19. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,184.23万元，新增支出的主要原因是：根据业务需要据实申请核拨该项支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5,229.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,534.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费695.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算330.30万元，支出决算224.84万元，完成预算的68.07%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：上年受疫情影响出国出境费用未发生，本年度疫情放开，市场回暖，组团出访开展商务洽谈，拓展海外市场。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算264万元，支出决算174.45万元，完成预算的66.08%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制因公出访经费开支。全年支出安排因公出国（境）团组10个，累计27人次，主要用于开展以下工作：多元化开拓市场，举办“陕耀出海”拓市场、抓订单活动，组织300余家企业参加德国汉诺威工业展等境外知名展会；持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，赴

日韩、新加坡开展高端煤化工、汽车制造、生物医药等专题招商；持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落实，赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸促进活动，积极推进在中亚国家打造大宗商品交易中心。。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车购置经费开支。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算29万元，支出决算19.66万元，完成预算的67.79%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费开支。主要用于：公务用车的加油、保险、维修、过路过桥等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算17.50万元，支出决算11.15万元，完成预算的63.71%。决算数较预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待经费开支。其中：

外宾接待支出2.04万元。主要用于开展在陕合作以及在我省举办第七届丝博会期间双方联合开展的系列经贸促进活动进行商谈工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组4个，来访外宾40人次。来访外宾主要包括：奥地利中国商业协会主席一行、英富曼会展EBD副总经理一行、俄罗斯铁路集团中国代表处首席代表一

行、韩国中小企业振兴公团东北亚首席代表一行、澳门投资贸易促进局一行等。

国内公务接待支出9.11万元。主要是我厅业务部门与兄弟省份对口业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导、调研考察发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾271人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算114.12万元，支出决算106.13万元，完成预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，一方面合并压缩相关业务培训；二是充分利用现有公共会议场所召开。决算数与上年相比持平。主要用于：推动消费从疫情后恢复转向持续扩大，推进高水平对内对外开放，巩固外贸外资基本盘，统筹高质量发展和高水平安全召开的各类商务业务培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算112.89万元，支出决算92.18万元，完成预算的81.65%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府过紧日子、中央八项规定精神和厉行节约要求，一方面合并压缩相关业务会议；二是充分利用现有公共会议场所召开。决算数较上年增加的主要原因是：本年度疫情放开，各相关工作有序开展需要。主要用于：推动消费从疫情后恢复转向持续扩大，推进高水平对内对外开放，巩固外贸外资基本盘，统筹高质量发展和高水平安全召开的各类商务业务会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算436.42万元，支出决算695.19万元，完成预算的159.29%。支出决算比上年增加89.35万元，增长的主要原因是：本年度疫情放开，各项工作有序正常开展1。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共3,433.18万元，其中：政府采购货物支出35.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,397.30万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,433.18万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,870.28万元，占授予中小企业合同金额的83.60%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，面对复杂严峻的国际环境和超出预期的困难挑战，省商务厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，全面贯彻省委、省政府部署要求，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，推动商务领域稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效，较好地完成了全年各项目标任务，为全省经济稳增长做出了应有贡献。

我厅按照中省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持把做好部门预算绩效管理工作作为财务管理的重要抓手，坚持将“花钱必问效、无效必问”的预算绩效管理理念融入事前审核、事中监管、事后评价全过程，持续关注资金使用效果。建立上下协调、处室联动、层层抓落实的工作责任制，全厅上下积极参与、大力支持，在各自分工范围内把绩效管理作为分内之事、应尽之责。各业务处室按照项目清单分头落实，把工作分解到岗、督办到事，确保全厅干部职工成为绩效管理的参与者、践行者和推动者。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.20，全年预算数21301.25万元，执行数17136.06，完成预算的80.45%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，面对复杂严峻的国际环境和超出预期的困难挑战，省商务厅坚持以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重大政治任务，全面贯彻省委、省政府部署要求，扎实开展“三个年”活动，支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展，着力恢复和扩大消费，扎实推进高水平对内对外开放，推动商务领域稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效，较好地完成了全年各项目标任务，为全省经济稳增长做出了应有贡献。发现的问题及原因：一是年中部分专项资金拨付到位较晚，导致项目执行进度较低，绩效指标未达预期目标；二是财务人员少、事务繁、业务能力有限，制约了绩效自评工作的高质量开展。下一步改进措施：一是科学统筹管理资金。在下年度预算执行中，科学安排资金支付进度，集思广益、多措并举，对刚性支出尽早尽快支付。二是加强绩效管理机制建设。提升部门工作人员责任意识和效率意识；在条件成熟的情况下，强化人员配置和内部协作，定期组织绩效管理方面的业务培训；有针对性的借助专业力量，共同编制绩效目标、开展绩效评价，提高绩效自评工作水平。

**陕西省商务厅本级单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省商务厅									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障厅机关人员经费和机关正常运转	切实做到了保工资,保运转。	5529.36	5479.36	50.00	5264.84	5229.26	35.58	—	—	—
任务2	保障机关各类业务专项的有序开展有序实施	商务各类业务有保有压做好保障,有序开展。	15771.89	15771.89	0.00	11871.21	11871.21	0.00	—	—	—	
金额合计			21301.25	21251.25	50.00	17136.05	17100.47	35.58	10	80%	7	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	认真学习宣传贯彻党的二十大精神,以二十大精神为引领,立足商务工作实际,坚持学思贯通,知行统一,把党的二十大精神落实到商务工作各方面,奋力推进稳外贸、稳引资、促消费和开放平台建设等重点工作,奋力实现商务工作高质量发展迈上新台阶。						2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来,全省商务系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,按照省委省政府决策部署,扎实开展“三个年”活动,支持服务县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济发展,着力恢复和扩大消费,扎实推进高水平对内对外开放,全省商务工作在稳规模、优结构、提质量方面取得了积极成效。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	举办的会议次数			≥10次	28次	3.85	3.85			
			举办的培训次数			≥10次	26	3.85	3.85			
			对外宣传报道次数			≥20次	50次	3.85	3.85			
			开展调研次数			≥5次	10次	3.85	3.85			
			开展的活动次数			≥3次	10次	3.85	3.85			
			信息化建设和网站运行维护管理			≥5	10个	3.85	3.85			
		质量指标	会议培训的效果			≥95%	100%	3.85	3.85			
			政府采购合格率			≥95%	100%	3.85	3.85			
			保障厅机关网络安全、运行维护及技术支持			≥95%	100%	3.85	3.85			
		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	100%	3.85	3.85			
支出进度			≥90%	86.6%	3.8	3						

	成本指标	节约财政资金，严格标准支出	不超预算开支	100%	3.85	3.85	
		严格采购价格	不超预算与合同开支	100%	3.85	3.85	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办好重点展会招商活动	≥95%	100%	15	15
			自贸试验区建设经验推广	≥90%	100%	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政策咨询答复	≤3个工作日	≤3个工作日	5	5
			服务对象满意度	≥85%	≥90%	5	5
总分					96.2		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映出国出境等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数174.45万元，完成预算的66.08%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均完成预期目标，自评得分95。该项目系厅本级商务因公出访活动项目。2023年度我厅共开展10批次27人赴21个国家地区开展因公出访活动。多元化开拓市场，组织企业参加境外知名展会，赴中亚、欧洲、港澳等国家和地区举办各类贸易促进活动。持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落实，赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸促进活动，积极推进在中亚国家打造大宗商品交易中心，中欧班列（西安-塔什干）隆基绿能光伏组件出口专列稳定开行，峰会效应持续显现。持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，组织地市和企业赴日本、韩国、新加坡围绕高端煤化工、汽车制造、生物医药、物流仓储、金融服务开展专题招商。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：继续严格落实政府过紧日子及中央八项规定要求，做好因公出访经费的执行。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数245万元，全年执行数190.03万元，完成预算的77.56%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标全部完成预期目标，自评得分95。该项目系厅本级商务网络安全运行维护经费项目，强化商务信息化服务意识、持续提高服务质量，保障商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通，为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化

支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

3. 委托咨询业务经费项目绩效自评综述：全年预算数803.06万元，全年执行数383.70万元，完成预算的47.78%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标全部完成预期目标，自评得分92。该项目系厅本级商务购买社会服务综合经费项目。年度内认真贯彻落实《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号），稳步推进和规范政府购买服务工作，提高资金使用效益。一是充分发挥专家人才、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；二是办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西；三是对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

4. 政策规划制定项目绩效自评综述：全年预算数402.69万元，全年执行数315.31万元，完成预算的78.30%。项目绩效目标完成情况：除“预算执行率”指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分93.67。该项目系厅本级自贸试验区工作经费项目。年度内积极发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。深化自贸试验区改革创新，4项改革创新经验在全国复制推广，23项在全省复制推广，新增7个协同创新区。率先实施交通、水利工程“不见面开标”和“电子保函”投标模式等工程项目审批改革，“构建国际智能检测认证服务机制”实现与欧盟、美国等180余个国家标准衔接，“科创企业

票据融资新模式”系统解决科创产业链融资难题，合格境外有限合伙人（QFLP）试点首只基金落地，区内新设企业1.21万家。发现的问题及原因：因为执行率未达序时进度自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

5. 国内经济市场管理项目绩效自评综述：全年预算数609.54万元，全年执行数592.75万元，完成预算的97.25%。项目绩效目标完成情况：除“预算执行率”指标没达到预期目标，其余所有绩效指标均达到预期目标，自评得分96.45。该项目包括厅本级商务宣传综合经费项目、促进现代流通发展工作经费项目等项目。年度内充分发挥现代媒体作用，做好政务公开和保密宣传工作；宣传报道我省商务重点领域、重要成绩；持续做好援藏和乡村振兴有关工作。提振市场信心，促进消费平稳复苏，坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置，抢抓疫情防控转段后的新发展机遇，出台促进消费增长15条具体措施。同时完成厅机关节能改造工作，为开展日常工作提供有力后勤保障。发现的问题及原因：因为执行率未达100%自评扣分。下一步改进措施：科学统筹管理好资金执行。

6. 进出口政策执行与管理项目绩效自评综述：全年预算数819.48万元，全年执行数819.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均达到预期目标，自评得分100。该项目系厅本级口岸协勤协检人员经费项目和全省外贸进出口经济合作经费项目2个项目。年度内持续优化结构，推动外经贸稳定发展。打好政策支持、专班服务、市场开拓、融资保障组合拳，市场布局、贸易方式、经营主体结构明显优化。持续提升开放平台能级，进一步提高我省口岸通关效率，推动我省口岸开放，优

化口岸环境，强化口岸功能，提升口岸保障能力。积极做好外经贸领域政策宣传和指导工作。

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	出国出境							
主管部门	陕西省商务厅			实施单位	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	264	264	174.45	10	66.08%	5	
	其中：当年财政拨款	264	264	174.45		66.08%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	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。			2023年度我厅共开展10批次27人赴21个国家地区开展因公出访活动。多元化开拓市场，组织企业参加境外知名展会，赴中亚、欧洲、港澳等国家和地区举办各类贸易促进活动。持续推动中国-中亚峰会涉陕成果落实，赴乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦开展经贸促进活动，积极推进在中亚国家打造大宗商品交易中心，中欧班列（西安-塔什干）隆基绿能光伏组件出口专列稳定开行，峰会效应持续显现。持续开展国际招商，承接商务部“投资中国年”活动组织跨国公司走进陕西，组织地市和企业赴日本、韩国、新加坡围绕高端煤化工、汽车制造、生物医药、物流仓储、金融服务开展专题招商。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出访团组	≤24人	27人	12.50	12.50	
		质量指标	对外宣传力度	≥85%	≥90%	12.50	12.50	
		时效指标	项目完成时间	12月底前	完成	12.50	12.50	
		成本指标	支出规模	≤264万元	174.45万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西外向度	明显提升	明显提升	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						95.00		

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	网络信息化建设							
主管部门	陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	245	245	190.03	10	77.56%	5	
	其中：当年财政拨款	245	245	190.03		77.56%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	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.提高商务社会影响力。		强化商务信息化服务意识、持续提高服务质量，采取有效措施保障商务信息各平台系统安全、稳定运行和信息畅通。为商务信息的发布、网络办公提供有力的信息化支撑，充分发挥信息化建设对商务事业的助推作用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络平台维护数量	≥10个	10	8.33	8.33	
			质量指标	故障响应率	≥90%	≥90%	8.33	8.33
		故障排除率		≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4分钟	3分钟	8.33	8.33	
		成本指标	宽带租赁成本	≤108万元	107.76万元	8.33	8.33	
			平台系统维护成本	≤276.9万元	190.03万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	网络平台系统使用点击增长率	≥5%	≥5%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					95.00			

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	委托咨询业务										
主管部门	陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅机关							
项目资金 (万元)	年初预算数	803.06	803.06	全年执行数	383.7	分值	10	执行率	47.78%	得分	2
	年度资金总额：	803.06	803.06	383.7	383.7	47.78%	0				
	其中：当年财政拨款	803.06	803.06	0	0	0.00	0				
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00	0				
	其他资金	0	0	0	0	0.00	0				
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况							
	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，有力宣传陕西。 3.对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。			认真贯彻落实《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号），稳步推进和规范政府购买服务工作，提高资金使用效益。一是充分发挥专家人才、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；二是办好各类展会的参展布展工作，有力宣传陕西；三是对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标 (50分)	数量指标	分析评审等报告	≥5个	9个	6.25	6.25				
			展会布展	≥5场	13场	6.25	6.25				
			课题研究	≥5个	7个	6.25	6.25				
		质量指标	研究课题评审合格率	≥95%	100%	6.25	6.25				
			展会布展合格率	≥95%	100%	6.25	6.25				
			评审数据准确率	≥95%	100%	6.25	6.25				
		时效指标	项目完成时间	12月底前	100%	6.25	6.25				
	成本指标	项目成本控制数	≤803.06万元	781.09万元	6.25	6.25					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	商务领域外向度	明显提升	明显提升	30.00	30.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00					
总分						92.00					

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	政策、规划制定							
主管部门	陕西省商务厅		实施单位	陕西省商务厅机关				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	402.69	402.69	315.31	10	78.30%	5	
	其中：当年财政拨款	402.69	402.69	315.31		78.30%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00	0	
	其他资金	0	0	0		0.00	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.充分发挥知名第三方评估机构对我省自贸试验区成效进行评估，并出具专业报告。 2.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，细化分解年度工作措施，修订完善统计制度，加快出台自贸试验区条例。 3.持续推进与东部沿海等地自贸试验区在改革协同创新、产业聚集发展、产业承接转移等方面务实合作，组织开展第四届陕西自贸试验区改革创新成果西北地区交流推广活动。 4.做好自贸试验区宣传推广活动。			发挥自贸试验区示范引领作用，提升各类平台开放功能，加快建设国际贸易通道，坚持以扩大开放促进产业聚集、推动制度创新。深化自贸试验区改革创新，4项改革创新经验在全国复制推广，23项在全省复制推广，新增7个协同创新区。率先实施交通、水利工程“不见面开标”和“电子保函”投标模式等工程项目审批改革，“构建国际智能检测认证服务机制”实现与欧盟、美国等180余个国家标准衔接，“科创企业票据融资新模式”系统解决科创产业链融资难题，合格境外有限合伙人（QFLP）试点首只基金落地，区内新设企业1.21万家。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展会议场次	≥5次	10次	8.33	8.33	
			组织培训场次	≥5次	5次	8.33	8.33	
			宣传报道篇幅	≥5次	≥20次	8.33	8.33	
		质量指标	对外宣传效果	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	78.30%	8.33	7.00	评估事项年底未完成，尾款没付
		成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合定额标准	100%	8.35	8.35	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	陕西自贸试验区经验试点推广	在全国复制推广	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对评估服务满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						93.67		

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	国内经济市场管理							
主管部门	陕西省商务厅			实施单位	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)	年初预算数	609.54	609.54	全年执行数	592.75	分值	7	
	年度资金总额:	609.54	609.54	592.75	10	97.25%	7	
	其中:当年财政拨款	609.54	609.54	592.75	10	97.25%	7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.充分发挥现代媒体作用,做好政务公开和保密宣传工作;宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。 2.推动消费提质升级,抓好中省消费促进政策落地见效;健全城市商业服务体系,打造全省城市一刻钟便民生活圈,完善农产品流通骨干网络,扩大重点商品消费,加大地产品推广力度,加快电商家政等服务业发展。 3.做好政务、外宾、外贸、外经等领域的会议培训工作。 4.继续做好口岸、援藏和扶贫工作。 5.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。			充分发挥现代媒体作用,做好政务公开和保密宣传工作;宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。提振市场信心,促进消费平稳复苏,坚持把恢复和扩大消费摆在优先位置,抢抓疫情防控转段后的新发展机遇,出台促进消费增长15条具体措施。同时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,做好节能改造工作,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展会议次数	≥10次	≥10次	4.55	4.55	
			两处办公楼保障面积	≤8104.78㎡	≤8104.78㎡	4.55	4.55	
			组织培训次数	≥10次	≥10次	4.55	4.55	
			对外宣传报道	≥10次	≥30次	4.55	4.55	
			专题调研	≥3次	≥10次	4.55	4.55	
		质量指标	宣传报道覆盖率	≥90%	100%	4.55	4.55	
			保障日常工作正常开展	100%	100%	4.55	4.55	
			内贸流通行业覆盖率	≥95%	100%	4.55	4.55	
		时效指标	预算执行进度	12月底前	97.25%	4.55	4.00	厉行节约指标结余
		成本指标	办公用房物业管理费	≤0.06万元/每平方	100%	4.55	4.55	
	会议、培训支出		≤综合定额标准	100%	4.50	4.50		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消费促进效果	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			办公环境节能率	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
			宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	≥95%	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象对培训市场监测服务满意度	≥95%	≥95%	3.33	3.33		
		对口帮扶地区人员满意度	≥90%	≥95%	3.33	3.33		
		部门工作人员满意度	≥90%	≥95%	3.34	3.34		
总分						96.45		

省级部门预算项目绩效自评表  
(2023年度)

项目名称	进出口政策执行与管理							
主管部门	陕西省商务厅			实施单位	陕西省商务厅机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	849.48	819.48	819.48	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	849.48	819.48	819.48		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1.推动外经贸高质量发展。 2.持续提升开放平台能级,进一步提高我省口岸通关效率,推动我省口岸开放,优化口岸环境,强化口岸功能,提升口岸保障能力。 3.做好外经贸领域政策宣传和指导工作。			持续优化结构,推动外经贸稳定发展。打好政策支持、专班服务、市场开拓、融资保障组合拳,市场布局、贸易方式、经营主体结构明显优化。持续提升开放平台能级,进一步提高我省口岸通关效率,推动我省口岸开放,优化口岸环境,强化口岸功能,提升口岸保障能力。积极做好外经贸领域政策宣传和指导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办的会议场次	≥8场	≥8场	6.25	6.25	
			保障人数	≤223人	186人	6.25	6.25	
			举办的培训场次	≥8场	11场	6.25	6.25	
		质量指标	外贸政策执行有效率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	100%	6.25	6.25	
		成本指标	项目控制金额	≤预算批复数	100%	6.25	6.25	
			普通协勤协检人员每年费用	≤9万元	100%	6.25	6.25	
	医学背景协勤协检人员每年费用		≤15万元	100%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	营商环境改善程度	≥85%	≥90%	15.00	15.00	
			我省通关效率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业对政策宣传及参展参会服务满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			口岸协勤协检保障人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分					100.00			

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省商务厅（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63913852。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,833.67	一、一般公共服务支出	31	8,316.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	106.13
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.11	八、社会保障和就业支出	38	718.12
	9		九、卫生健康支出	39	415.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	5,160.49
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	372.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,047.81
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	18,838.78	<b>本年支出合计</b>	57	17,136.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,074.93	年末结转和结余	59	3,777.66
<b>总计</b>	30	20,913.71	<b>总计</b>	60	20,913.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	18,838.78	18,833.67					5.11
201	一般公共服务支出	8,735.68	8,730.57					5.11
20109	海关事务	1,000.00	1,000.00					
2010999	其他海关事务支出	1,000.00	1,000.00					
20113	商贸事务	7,735.68	7,730.57					5.11
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15					
2011302	一般行政管理事务	1,084.22	1,084.22					
2011304	对外贸易管理	296.56	296.56					
2011307	国内贸易管理	190.34	190.34					
2011308	招商引资	884.99	884.99					
2011399	其他商贸事务支出	1,579.42	1,574.31					5.11
205	教育支出	106.13	106.13					
20508	进修及培训	106.13	106.13					
2050803	培训支出	106.13	106.13					
208	社会保障和就业支出	718.11	718.11					
20805	行政事业单位养老支出	689.71	689.71					
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.43	408.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63					
20808	抚恤	28.40	28.40					
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40					
210	卫生健康支出	415.08	415.08					
21011	行政事业单位医疗	415.08	415.08					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08					
216	商业服务业等支出	6,443.81	6,443.81					
21602	商业流通事务	1,165.00	1,165.00					
2160299	其他商业流通事务支出	1,165.00	1,165.00					
21606	涉外发展服务支出	5,278.81	5,278.81					
2160699	其他涉外发展服务支出	5,278.81	5,278.81					
221	住房保障支出	372.14	372.14					
22102	住房改革支出	372.14	372.14					
2210201	住房公积金	351.95	351.95					
2210203	购房补贴	20.19	20.19					
222	粮油物资储备支出	2,047.81	2,047.81					
22205	重要商品储备	2,047.81	2,047.81					
2220503	肉类储备	863.58	863.58					
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23	1,184.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,136.06	5,264.84	11,871.21			
201	一般公共服务支出	8,316.27	3,735.73	4,580.54			
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00			
2010999	其他海关事务支出	1,000.00		1,000.00			
20113	商贸事务	7,316.27	3,735.73	3,580.54			
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15				
2011302	一般行政管理事务	686.83		686.83			
2011304	对外贸易管理	296.56		296.56			
2011307	国内贸易管理	190.34		190.34			
2011308	招商引资	911.49		911.49			
2011399	其他商贸事务支出	1,530.90	35.58	1,495.32			
205	教育支出	106.13	23.77	82.37			
20508	进修及培训	106.13	23.77	82.37			
2050803	培训支出	106.13	23.77	82.37			
208	社会保障和就业支出	718.11	718.11				
20805	行政事业单位养老支出	689.71	689.71				
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.43	408.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63				
20808	抚恤	28.40	28.40				
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40				
210	卫生健康支出	415.08	415.08				
21011	行政事业单位医疗	415.08	415.08				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08				
216	商业服务业等支出	5,160.49		5,160.49			
21602	商业流通事务	1,047.71		1,047.71			
2160299	其他商业流通事务支出	1,047.71		1,047.71			
21606	涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78			
2160699	其他涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78			
221	住房保障支出	372.14	372.14				
22102	住房改革支出	372.14	372.14				
2210201	住房公积金	351.95	351.95				
2210203	购房补贴	20.19	20.19				
222	粮油物资储备支出	2,047.81		2,047.81			
22205	重要商品储备	2,047.81		2,047.81			
2220503	肉类储备	863.58		863.58			
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23		1,184.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,833.67	一、一般公共预算服务支出	33	8,280.70	8,280.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	106.13	106.13		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	718.12	718.12		
	9		九、卫生健康支出	41	415.08	415.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	5,160.49	5,160.49		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	372.15	372.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,047.81	2,047.81		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,833.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>17,100.48</b>	<b>17,100.48</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	746.37	年末财政拨款结转和结余	60	2,479.56	2,479.56		
一般公共预算财政拨款	29	746.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>19,580.04</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>19,580.04</b>	<b>19,580.04</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17,100.48	5,229.26	11,871.21
201	一般公共服务支出	8,280.69	3,700.15	4,580.54
20109	海关事务	1,000.00		1,000.00
2010999	其他海关事务支出	1,000.00		1,000.00
20113	商贸事务	7,280.69	3,700.15	3,580.54
2011301	行政运行	3,700.15	3,700.15	
2011302	一般行政管理事务	686.83		686.83
2011304	对外贸易管理	296.56		296.56
2011307	国内贸易管理	190.34		190.34
2011308	招商引资	911.49		911.49
2011399	其他商贸事务支出	1,495.32		1,495.32
205	教育支出	106.13	23.77	82.37
20508	进修及培训	106.13	23.77	82.37
2050803	培训支出	106.13	23.77	82.37
208	社会保障和就业支出	718.11	718.11	
20805	行政事业单位养老支出	689.71	689.71	
2080501	行政单位离退休	188.65	188.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.43	408.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.63	92.63	
20808	抚恤	28.40	28.40	
2080801	死亡抚恤	28.40	28.40	
210	卫生健康支出	415.08	415.08	
21011	行政事业单位医疗	415.08	415.08	
2101101	行政单位医疗	415.08	415.08	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
216	商业服务业等支出	5,160.49		5,160.49
21602	商业流通事务	1,047.71		1,047.71
2160299	其他商业流通事务支出	1,047.71		1,047.71
21606	涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78
2160699	其他涉外发展服务支出	4,112.78		4,112.78
221	住房保障支出	372.14	372.14	
22102	住房改革支出	372.14	372.14	
2210201	住房公积金	351.95	351.95	
2210203	购房补贴	20.19	20.19	
222	粮油物资储备支出	2,047.81		2,047.81
22205	重要商品储备	2,047.81		2,047.81
2220503	肉类储备	863.58		863.58
2220599	其他重要商品储备支出	1,184.23		1,184.23

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,240.52	302	商品和服务支出	695.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,300.49	30201	办公费	146.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	660.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,009.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.22	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	461.65	30206	电费	9.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.63	30207	邮电费	14.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	284.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	77.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	351.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.28	30214	租赁费	2.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	293.55	30215	会议费	2.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	130.28	30216	培训费	23.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	30217	公务接待费	10.37	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	77.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	112.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	206.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.52			
人员经费合计		4,534.07	公用经费合计					695.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省商务厅（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	330.30	264.00	48.80	19.80	29.00	17.50	112.89	114.12
决算数	224.84	174.45	39.23	19.57	19.66	11.15	92.18	106.13

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。