

陕西省投资和贸易促进中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

承担国内国际有关单位来陕投资促进活动的协调、服务、保障及项目代办工作；承担推介我省重点区域、重点产业、重大招商引资项目的服务、保障工作；承担我省省级与商务部、境内外投资促进机构、商会、协会以及港澳台地区经贸投资促进等战略合作活动的服务保障工作；省级重点会展和投资贸易促进活动的服务保障工作；参与商贸流通领域标准化建设，推广陕西省商贸流通领域地方标准；完成省商务厅交办的其他事务性工作。

（二）机构设置

陕西省投资和贸易促进中心内设4个部门：综合服务部、境内投资促进部、境外投资促进部、商贸流通发展部。

二、工作任务

2024年，在省商务厅党组和厅领导的正确领导下，中心将坚持“发展有新思路、工作有新突破”的原则，认真谋划常规工作，积极打造中心特色亮点。坚持稳中求进工作总基调，围绕“一个核心”，向“五个维度”精准发力，以团结奋进姿态开创中心高质量发展新局面。

（一）坚持以党建引领为核心

继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯

通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持“三会一课”制度，严格落实“每周三理论学习”和第一议题制度。压实“一岗双责”主体责任，推动党建工作与业务工作深度融合，推动主题教育成果转化，引导全体干部职工在全省投资促进事业中建功立业。

（二）坚持向重点经贸活动发力

按照省商务厅年度工作计划安排，高标准高质量做好京津冀、丝博会、长三角、粤港澳省级四大重点招商活动的服务保障任务。积极主动对接厅各业务处室，协助筹备做好中心所承担的各项重点经贸活动，全力推动全省投资促进事业的各项工作任务顺利完成。

（三）坚持向县域首位产业发力

在去年县域首位产业精准招商工作的基础上，持续创新工作思路，优化工作机制，开展“2024年县域首位产业培育和精准招商”专题工作。同时，围绕我省优势产业，结合展会活动，组织部分县域赴境外进行精准招商，加大县域吸引外资力度，着力补齐我省对外开放短板。

（四）坚持向“会展+招商”发力

持续拓展中心业务范畴，主动对接厅业务处室，积极开展境内外各类会展经贸活动，力争做到境外展会“一年两展”、境内展会“一季度一展”。依托各类产业展会，获取参展企业关键信息，精准研判，找准与我省产业特色和资源禀赋的交融点，有针对性地筹备“小专精”招商引资活动和对接方案，推动全省招商

引资工作更加精准高效。

（五）坚持向调研成果转化发力

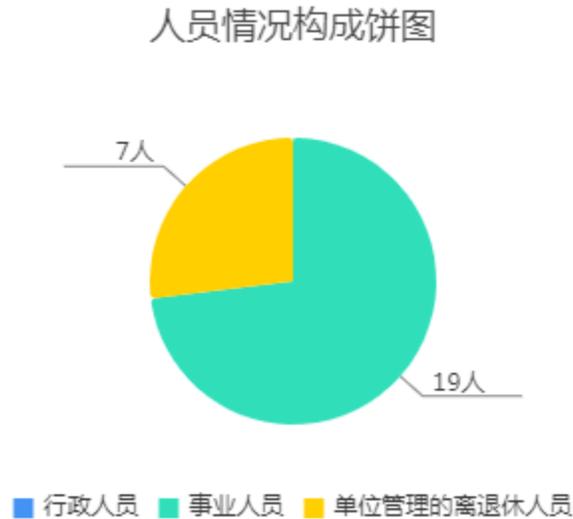
聚焦全省投资促进工作进行深入调查研究，形成高质量调研报告，向上向下纵向推动成果转化。一方面，通过承接厅业务处室各类方案策划、政策解读、项目督办和考核评估等工作，为省商务厅相关决策部署提供理论和实践依据。另一方面，积极为基层招商服务部门提供中介服务，力求为解决招商一线“堵点”和“痛点”难题，能拿出更好对策建议。

（六）坚持向提升作风能力发力

立足全省投资促进工作，打造专业精干的招商队伍。一是创造条件实践锻炼。继续深入开展干部作风能力提升年活动，积极申请参加厅里组织的各类专业培训。通过参与重大活动策划组织、重要课题学习研究、重大项目实地督办等实践锻炼，深入了解实际情况，提升人才队伍能力素质。二是抓好内控制度执行。正确认识内控管理在规范单位管理中的重要地位，结合工作实际依法依纪依规加强制度建设，按制度办事靠制度管人。要坚决扛起内控主体责任，有效防范廉政风险和业务风险，使各项投资促进业务工作开展有规必依、执规必严、违规必究。三是持续改进工作作风。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等党纪，严守财务纪律，严禁违反中央八项规定精神及其实施细则的情况发生。中心支部成员常态开展咬耳扯袖，开展警示教育，发现问题及时纠偏，把问题解决在萌芽状态，防止违法违纪问题发生。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入429.77万元，其中：一般公共预算拨款253.77万元、上年实户资金余额6.00万元、其他收入170.00万元，较上年增加56.00万元，增长14.98%，增长的主要原因是：按照年度工作目标，持续拓展中心业务范畴，拓宽承办境内重点展会相关业务，预算使用资金收入增加；本单位2024年预算支出429.77万元，其中：一般公共预算拨款253.77万元、上年实户资金余额6.00万元、其他收入170.00万元，较上年增加56.00

万元，增长14.98%，增长的主要原因是：按照年度工作目标，持续拓展中心业务范畴，拓宽承办境内重点展会相关业务，预算使用资金收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入253.77万元，其中：一般公共预算拨款收入253.77万元，较上年无增减；本单位2024年财政拨款支出253.77万元，其中：一般公共预算拨款支出253.77万元，较上年无增减。

六、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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.77万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

（1）事业运行（2011350）180.31万元，较上年增加6.66万元，增长3.84%，增长的主要原因是：按照年度工作目标，持续拓展中心业务范畴，拓宽承办境内重点展会相关业务支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.70万元，较上年减少2.31万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员正常退休及相关社保缴费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.35万元，较上年减少1.15万元，下降7.95%，下降的主要原因是：人员

正常退休及相关社保缴费减少；

(4) 事业单位医疗（2101102）13.65万元，较上年减少1.19万元，下降8.03%，下降的主要原因是：人员正常退休及相关社保缴费减少；

(5) 住房公积金（2210201）19.75万元，较上年减少2.01万元，下降9.24%，下降的主要原因是：人员正常退休及相关社保缴费减少。

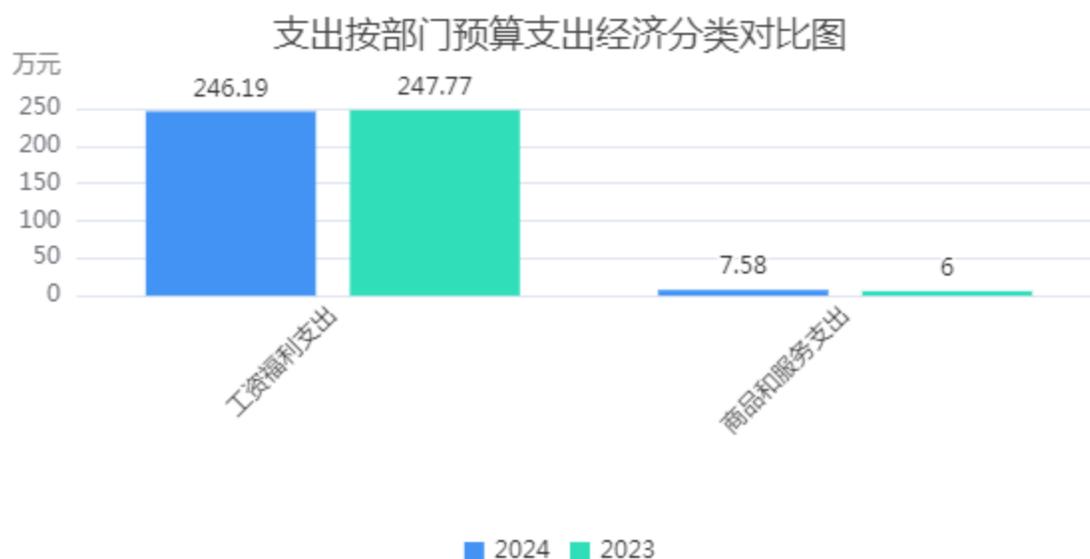
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

工资福利支出（301）246.19万元，较上年减少1.58万元，下降0.64%，下降的主要原因是：人员正常退休及相关社保缴费减少；

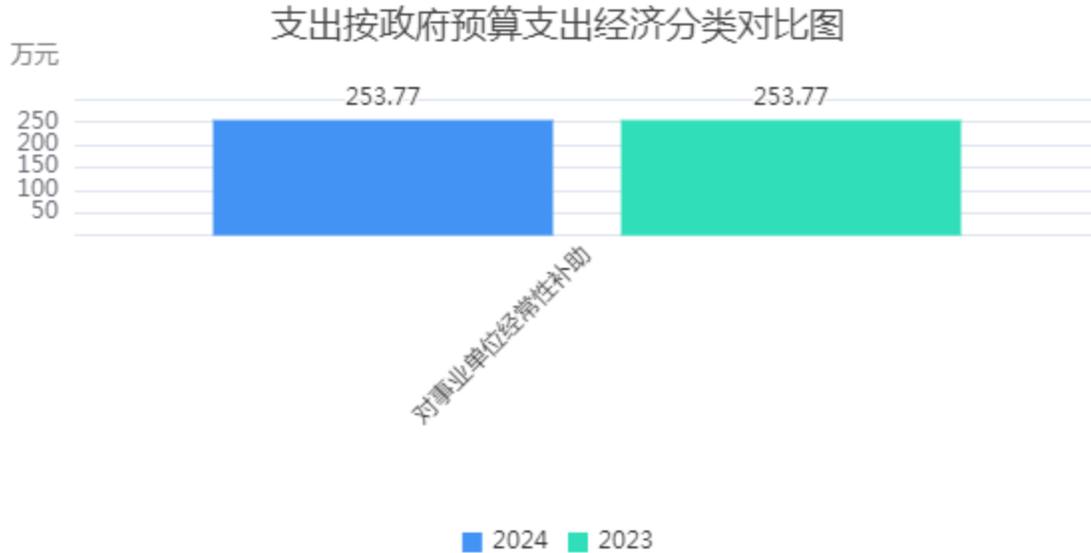
商品和服务支出（302）7.58万元，较上年增加1.58万元，增长26.35%，增长的主要原因是：按照年度工作目标，持续拓展中心业务范畴，拓宽承办境内重点展会相关业务支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）253.77万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，增长的主要原因是：较上年无增长。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.77万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

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、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位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

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	4,237,700.00	一、部门预算	4,297,700.00	一、部门预算	4,297,700.00	一、部门预算	4,297,700.00
1、财政拨款	2,537,700.00	1、一般公共服务支出	3,489,688.64	1、人员经费和公用经费支出	4,297,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,537,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,239,900.00	2、机关商品和服务支出	
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	1,057,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,297,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	440,632.25	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	150,146.71	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	1,700,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	217,232.40				
		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	4,237,700.00	本年支出合计	4,297,700.00	本年支出合计	4,297,700.00	本年支出合计	4,297,700.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	60,000.00	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	4,297,700.00	支出总计	4,297,700.00	支出总计	4,297,700.00	支出总计	4,297,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	使用非财政拨款结余	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	4,297,700.00	2,537,700.00									60,000.00	1,700,000.00
132	陕西省商务厅	4,297,700.00	2,537,700.00									60,000.00	1,700,000.00
132008	陕西省投资和贸易促进中心	4,297,700.00	2,537,700.00									60,000.00	1,700,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	4,297,700.00	2,537,700.00					60,000.00	1,700,000.00		
132	陕西省商务厅	4,297,700.00	2,537,700.00					60,000.00	1,700,000.00		
132008	陕西省投资和贸易促进中心	4,297,700.00	2,537,700.00					60,000.00	1,700,000.00		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00
1、一般公共预算拨款	2,537,700.00	1、一般公共服务支出	1,803,144.21	1、人员经费和公用经费支出	2,537,700.00	1、机关工资福利支出	
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	2,461,890.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	75,810.00	3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,537,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	400,574.78	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	136,497.01	(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			
		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	197,484.00				
		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	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00		
20113	商贸事务	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00		
2011350	事业运行	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	400,574.78	400,574.78			
20805	行政事业单位养老支出	400,574.78	400,574.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,049.85	267,049.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,524.93	133,524.93			
210	卫生健康支出	136,497.01	136,497.01			
21011	行政事业单位医疗	136,497.01	136,497.01			
2101102	事业单位医疗	136,497.01	136,497.01			
221	住房保障支出	197,484.00	197,484.00			
22102	住房改革支出	197,484.00	197,484.00			
2210201	住房公积金	197,484.00	197,484.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,461,890.00	2,461,890.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,172.28	980,172.28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,640.00	118,640.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,521.93	628,521.93			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,049.85	267,049.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,524.93	133,524.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,497.01	136,497.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,484.00	197,484.00			
302	商品和服务支出			75,810.00	15,810.00	60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,244.92		3,244.92		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,755.08		33,755.08		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

单位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）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00	
20113	商贸事务	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00	
2011350	事业运行	1,803,144.21	1,743,144.21	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	400,574.78	400,574.78		
20805	行政事业单位养老支出	400,574.78	400,574.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267,049.85	267,049.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,524.93	133,524.93		
210	卫生健康支出	136,497.01	136,497.01		
21011	行政事业单位医疗	136,497.01	136,497.01		
2101102	事业单位医疗	136,497.01	136,497.01		
221	住房保障支出	197,484.00	197,484.00		
22102	住房改革支出	197,484.00	197,484.00		
2210201	住房公积金	197,484.00	197,484.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,461,890.00	2,461,890.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	980,172.28	980,172.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	118,640.00	118,640.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	628,521.93	628,521.93		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	267,049.85	267,049.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,524.93	133,524.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	136,497.01	136,497.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	197,484.00	197,484.00		
302	商品和服务支出			75,810.00	15,810.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,244.92		3,244.92	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,755.08		33,755.08	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15,810.00	15,810.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位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

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						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																																								
132	陕西省商务厅																																								
132008	陕西省投资和贸易促进中心																																								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省投资和贸易促进中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障人员经费及单位正常运转，提升全省招商引资专业化服务水平	总额	财政拨款	其他资金
			423.77	253.77	170.00
金额合计			423.77	253.77	170.00
年度 总体 目标	承担推介我省重点区域、重点产业，重大招商引资项目的服务、保障工作；省级重点会展和投资贸易促进活动的服务保障工作等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重大招商引资项目的服务保障工作		≥3次
		质量指标	服务保障工作的效果		≥95%
		时效指标	预算执行支出进度		≥95%
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超过预算开支
	效益指标	社会效益指标	扎实做好全省重大经贸活动组织筹办		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 (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: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。