

陕西省投资和贸易促进中心
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

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

2025年。中心将在厅党组和厅领导的坚强领导下，继续以“党建引领、业务支撑、双融互促”为主线，促进党建和业务深度融合；以“投资”和“贸易”两大主业为基础，拓展“课题研究”“招商引资”“对外贸易”“服务保障”四大业务板块；以“课题研究+实践锻炼”为抓手，不断提升干部工作能力，加强人才队伍建设；以开拓创新为动力，主动加强与各方的沟通联系，积极探索建立长效工作机制。致力

于把中心打造成省级投资和贸易促进的智库型机构、权威性中心 and 专业化团队。

（一）坚持党建引领，着力抓好支部建设。

一是强化理论学习。坚持“三会一课”制度，持续抓好思想教育，严格落实“每周三理论学习”和第一议题制度，采取党员集体学习、专题辅导、专题培训、实践研学等形式，持续强化理论武装。二是压实主体责任。进一步健全完善党建工作制度，压实“一岗双责”主体责任。坚持党建与业务同谋划、同部署、同落实，确保党建工作走深走实。三是深化双融互促。推动党建工作与业务工作深度融合，巩固拓展主题教育成果，继续常态化开展“党建+业务”双提升培训，加强党纪和党史学习教育，引导干部职工在全省投资促进事业中建功立业。

（二）坚持担当作为，奋力抓好主责主业。

一是持续深入开展课题研究。坚持问题导向，紧密结合工作实际，突出理论性、针对性和可操作性，围绕全省投资和贸易，以资本招商、外资招商和招商政策等主题，深入开展课题研究，提出切实可行的对策建议，为政策制定提供参考。二是持续推进县域首位产业精准招商。“一对一”指导20个示范县（区），围绕首位产业谋划延链补链强链招商项目，梳理形成目标企业库，结合实际支持县（区）以叩门招商、小分队招商等方式为主，加强与目标区域的互融互通，吸引更多企业、技术、资金走进陕西、走进县域。三是持续推动投促、贸促“两促”融合。继续围绕51条省级重点产业

链，借助石油装备、工业品及机床等国际重点展会契机组团出境招商，通过产业推介、项目路演、拜访考察等多种方式搭建外资供需对接平台，以展带招、展招结合，以投促贸促双向发力的创新模式助推我省开放型经济发展。四是持续提供投资和贸易促进工作全链条服务保障。围绕省级重大经贸活动，积极配合厅机关各项活动牵头处室，认真做好全链条策划设计、配套活动的组织实施及全生命周期地服务保障工作；继续做好驻境内招商联络处、驻境外商务代表处管理考核工作。根据工作需要，不断完善考核管理办法，按年季月、分阶段组织完成日常管理及绩效考核评估工作；持续完善全省招商引资基础资料库、目标企业库、重点项目库和优质客商库，拓宽和深化招商渠道。

（三）坚持实干导向，大力抓好队伍建设。

一是鼓励干部职工积极参加各类培训和实践锻炼。利用厅机关“商务讲堂”和中心“党建+业务”双提升培训等机会进行常态化学习，加强中心干部职工对各类新知识新业态的学习。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。二是持续优化干部队伍结构。系统梳理中心现有岗位性质、专业需求、编制空缺等问题，结合全省投资和贸易工作需要和中心实际情况，有计划地申请招录紧缺专业人才。竞争性选拔中心政治站位高、综合能力强、普遍反映好的优秀年轻干部到中层岗位上历练，进一步激发队伍活力。三是不断完善考核激励机制。始终坚持公益性事业单位

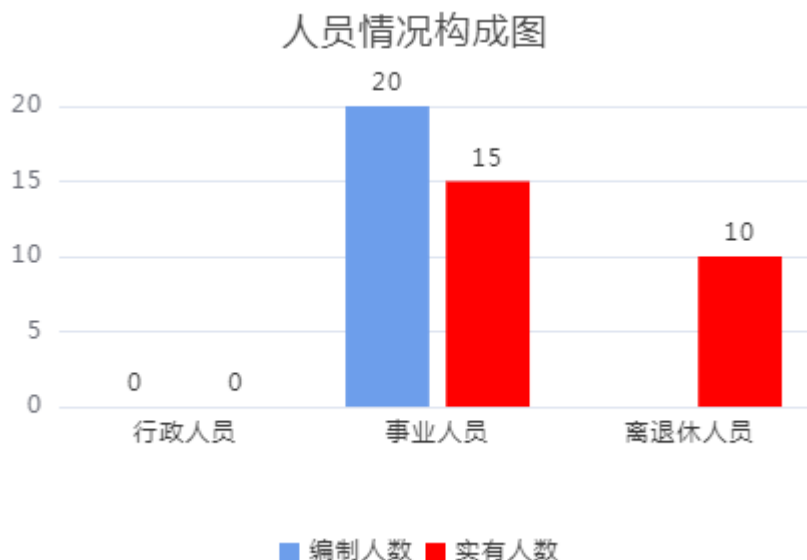
这一根本属性，紧紧围绕厅中心工作，立足实际情况和长远发展需要，健全完善考核机制，优化考核方式，强化考核结果运用，更好激发干部职工的积极性、主动性和创造性。

（四）坚持廉洁底线，全力抓好作风提升。

以《党章》《廉洁自律准则》《纪律处分条例》等党内法规为重点内容，结合典型案例，常态化学纪知纪明纪守纪，严格遵守中央八项规定和省委实施办法，加强对中心党员干部的全方位管理监督，特别是对招投标、专项资金使用、重点经贸展会等有关部门和关键岗位的监督。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，树立清正廉洁的良好形象，为谱写陕西新篇争做西部示范贡献力量。

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15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员10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。本单位当年预算收入791.92万元，其中：一般公共预算拨款253.92万元、上年实户资金余额390.00万元、其他收入148.00万元，较上年增加362.15万元，增长84.27%，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，拓宽承办境内外重点展会相关业务，预算使用资金收入增加；本单位当年预算支出791.92万元，其中：一般公共预算拨款253.92万元、上年实户资金余额371.29万元、其他收入148.00万元、未安排支出的实户资金18.71万元，较上年增加362.15万元，增长84.27%，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，拓宽承办境内外重点展会相关业务，预算使用资金支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入253.92万元，其中：一般公共预算拨款收入253.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社会保障缴费调整；本单位当年财政拨款支出253.92万元，其中：一般公共预算拨款支出253.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社会保障缴费调整。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出253.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社会保障缴费调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

1. 事业运行（2011350）178.67万元，较上年减少1.64万元，下降0.91%，下降的主要原因是：例行节约，压减支出；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.00万元，较上年增加3.30万元，增长12.36%，增长的主要原因是：根据年度社保缴费基数调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.34万元，较上年减少0.01万元，下降0.07%，下降的主要原因是：根据年度社保缴费基数调整；

4. 事业单位医疗（2101102）14.89万元，较上年增加1.24万元，增长9.08%，增长的主要原因是：根据年度社保缴费基数调整；

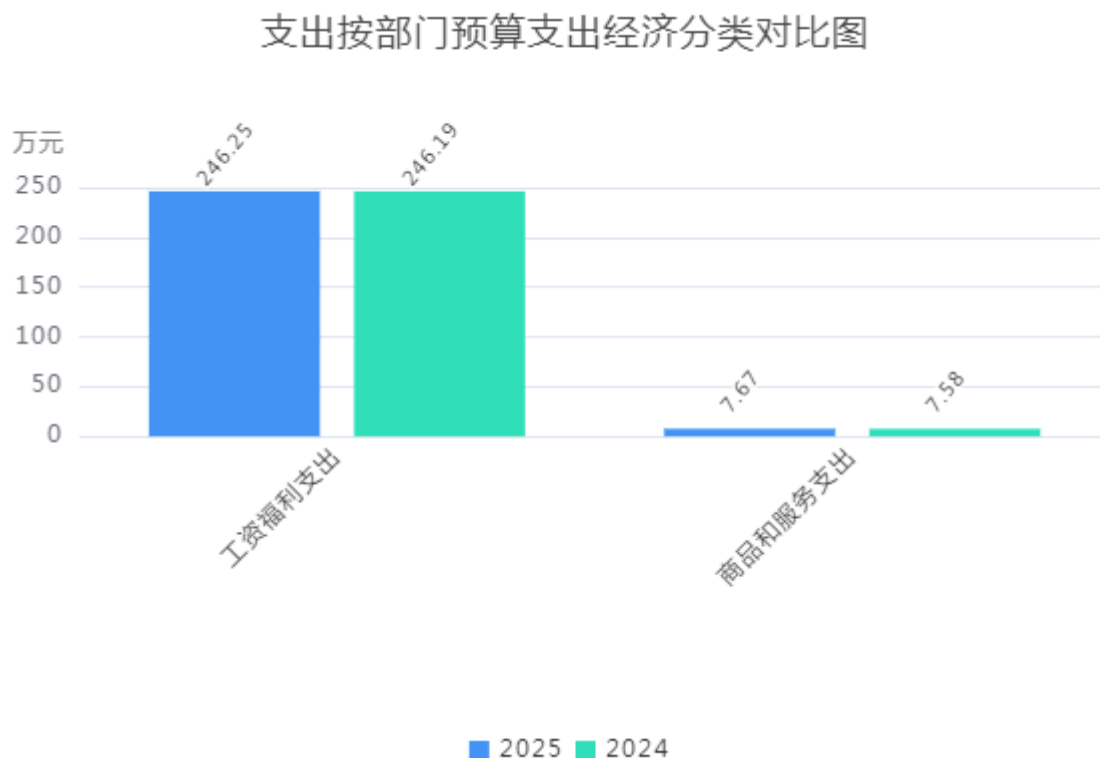
5. 住房公积金（2210201）17.02万元，较上年减少2.73万元，下降13.82%，下降的主要原因是：根据年度社保缴费基数调整。

（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，本单位当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

（1）工资福利支出（301）246.25万元，较上年增加0.06万元，增长0.02%，增长的主要原因是：人员工资正常晋级晋档及相关社保缴费调整；

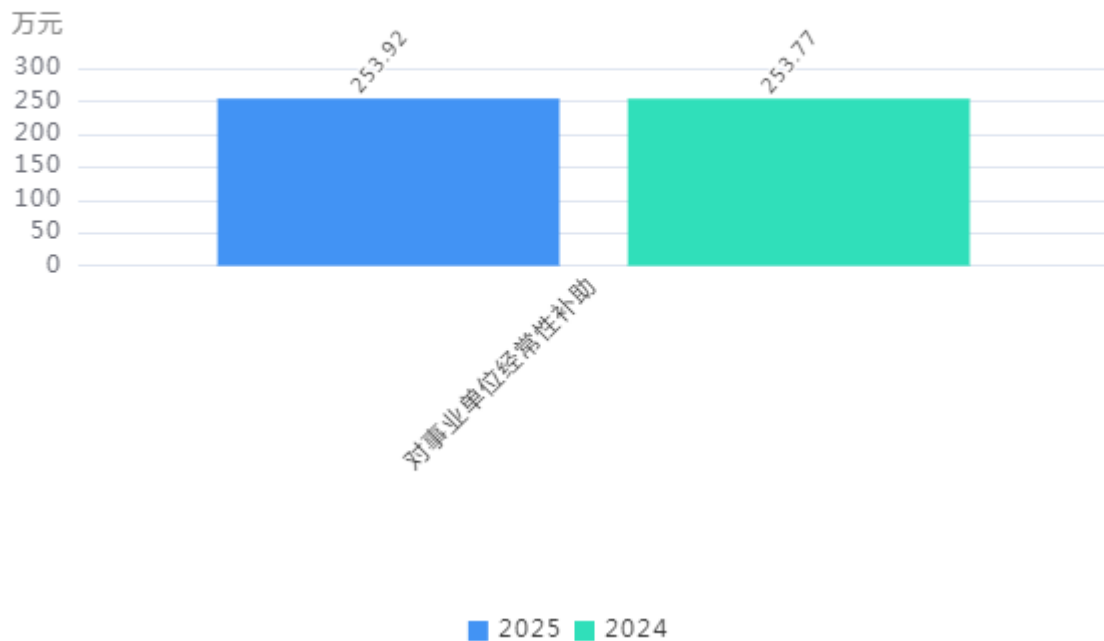
（2）商品和服务支出（302）7.67万元，较上年增加0.09万元，增长1.19%，增长的主要原因是：按照年度工作目标，持续拓展中心业务范畴，拓宽承办境内外重点展会相关业务支出。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出253.92万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）253.92万元，较上年增加0.15万元，增长0.06%，增长的主要原因是：社会保障缴费调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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

当年本单位政府采购预算共105.85万元，其中政府采购货物类预算5.85万元、政府采购服务类预算100.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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253.92万元，当年政府性基金预算拨款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

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,019,206.00	一、部门预算	7,732,154.51	一、部门预算	7,732,154.51	一、部门预算	7,732,154.51
1、财政拨款	2,539,206.00	1、一般公共服务支出	6,891,904.23	1、人员经费和公用经费支出	3,673,668.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,539,206.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,213,928.51	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	459,740.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	7,673,668.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,058,486.00	6、对事业单位资本性补助	58,486.00
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	475,163.31	(2)商品和服务支出	4,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	157,586.97	(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	1,480,000.00	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	58,486.00		
		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	207,500.00				
		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	4,019,206.00	本年支出合计	7,732,154.51	本年支出合计	7,732,154.51	本年支出合计	7,732,154.51
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	3,900,000.00	未安排支出的实户资金	187,051.49	未安排支出的实户资金	187,051.49	未安排支出的实户资金	187,051.49
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,919,206.00	支出总计	7,919,206.00	支出总计	7,919,206.00	支出总计	7,919,206.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	7,919,206.00	2,539,206.00									3,900,000.00	1,480,000.00
132	陕西省商务厅	7,919,206.00	2,539,206.00									3,900,000.00	1,480,000.00
132008	陕西省投资和贸易促进中心	7,919,206.00	2,539,206.00									3,900,000.00	1,480,000.00

表3

单位综合预算支出总表

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	7,732,154.51	2,539,206.00						3,712,948.51	1,480,000.00	
132	陕西省商务厅	7,732,154.51	2,539,206.00						3,712,948.51	1,480,000.00	
132008	陕西省投资和贸易促进中心	7,732,154.51	2,539,206.00						3,712,948.51	1,480,000.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,539,206.00	一、财政拨款	2,539,206.00	一、财政拨款	2,539,206.00	一、财政拨款	2,539,206.00
1、一般公共预算拨款	2,539,206.00	1、一般公共服务支出	1,786,711.05	1、人员经费和公用经费支出	2,539,206.00	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	2,462,466.00	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	76,740.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,539,206.00
		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	433,437.98	(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	148,900.00	(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			
		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	170,156.97				
		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	2,539,206.00	本年支出合计	2,539,206.00	本年支出合计	2,539,206.00	本年支出合计	2,539,206.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,539,206.00	支出总计	2,539,206.00	支出总计	2,539,206.00	支出总计	2,539,206.00

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）

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	2,539,206.00	2,479,206.00	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00		
20113	商贸事务	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00		
2011350	事业运行	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	433,437.98	433,437.98			
20805	行政事业单位养老支出	433,437.98	433,437.98			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,437.98	133,437.98			
210	卫生健康支出	148,900.00	148,900.00			
21011	行政事业单位医疗	148,900.00	148,900.00			
2101102	事业单位医疗	148,900.00	148,900.00			
221	住房保障支出	170,156.97	170,156.97			
22102	住房改革支出	170,156.97	170,156.97			
2210201	住房公积金	170,156.97	170,156.97			

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）

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				2,539,206.00	2,479,206.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,462,466.00	2,462,466.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,020.00	40,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,851.05	670,851.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,437.98	133,437.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,900.00	148,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,156.97	170,156.97			
302	商品和服务支出			76,740.00	16,740.00	60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,622.98		9,622.98		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,377.02		33,377.02		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,740.00	16,740.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

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）

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	2,539,206.00	2,479,206.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00	
20113	商贸事务	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00	
2011350	事业运行	1,786,711.05	1,726,711.05	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	433,437.98	433,437.98		
20805	行政事业单位养老支出	433,437.98	433,437.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,000.00	300,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133,437.98	133,437.98		
210	卫生健康支出	148,900.00	148,900.00		
21011	行政事业单位医疗	148,900.00	148,900.00		
2101102	事业单位医疗	148,900.00	148,900.00		
221	住房保障支出	170,156.97	170,156.97		
22102	住房改革支出	170,156.97	170,156.97		
2210201	住房公积金	170,156.97	170,156.97		

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）

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			2,539,206.00	2,479,206.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,462,466.00	2,462,466.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	998,000.00	998,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,020.00	40,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	670,851.05	670,851.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	133,437.98	133,437.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,900.00	148,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170,156.97	170,156.97		
302	商品和服务支出			76,740.00	16,740.00	60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,622.98		9,622.98	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,377.02		33,377.02	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16,740.00	16,740.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,058,486.00	
132	陕西省商务厅	4,058,486.00	
132008	陕西省投资和贸易促进中心	4,058,486.00	
	通用项目	4,058,486.00	
	出国出境	200,000.00	
	境外组展	200,000.00	根据陕西省2025年度重点境外展会计划，围绕我省重点产业链，承担3场境外展会的组展工作，带领陕西省相关重点企业赴境外参展，动员省内企业“走出去”，助力“品牌出海”。
	大型活动	3,350,000.00	
	经贸促进活动	3,350,000.00	按照年度工作安排，承接陕西-长三角经济合作活动、陕西-粤港澳经济合作活动等省级重大经贸活动中分项活动的组织实施，同时，协助县域地区围绕首位产业，开展精准对接招商。
	委托咨询业务	450,000.00	
	招商引资课题研究	450,000.00	分析新形势下陕西省招商引资工作开展的新路径，创新招引方式方法，助推全省招商引资工作高质量发展。
	专项购置	58,486.00	
	购置办公设备	27,996.00	办公设备更新，保障单位业务工作正常运转
	专项购置	30,490.00	办公家具更新，保障单位业务工作正常运行。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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								46				1,058,486.00	
201	13	99	132	陕西省商务厅				46				1,058,486.00	
201	13	99	132008	陕西省投资和贸易促进中心				46				1,058,486.00	
201	13	99		购置办公设备	A02029900其他办公设备		华为擎云L540	4	310	02	506	01	27,996.00
201	13	99		经贸促进活动	C22029900其他展览服务		场	10	302	27	505	02	1,000,000.00
201	13	99		专项购置	A05010201办公桌		1.6米	2	310	02	506	01	5,500.00
201	13	99		专项购置	A05010201办公桌		1.8米	1	310	02	506	01	2,980.00
201	13	99		专项购置	A05010202会议桌		4.68	1	310	02	506	01	3,750.00
201	13	99		专项购置	A05010204茶几		0.6米*0.6米	1	310	02	506	01	580.00
201	13	99		专项购置	A05010204茶几		1.2米*0.6米	2	310	02	506	01	1,700.00
201	13	99		专项购置	A05010301办公椅		桌前椅	2	310	02	506	01	590.00
201	13	99		专项购置	A05010302桌前椅		常规	2	310	02	506	01	1,500.00
201	13	99		专项购置	A05010302桌前椅		皮质桌前椅	1	310	02	506	01	780.00
201	13	99		专项购置	A05010303会议椅		弓形网	16	310	02	506	01	5,200.00
201	13	99		专项购置	A05010401三人沙发		三人位	2	310	02	506	01	5,600.00
201	13	99		专项购置	A05010505茶水柜		0.82米*0.4米*0.8米	2	310	02	506	01	2,310.00

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

单位：元

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

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		购置办公设备				
主管部门		陕西省商务厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	2.80			
年度目标	保障单位业务工作正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出偏离度		≤10%	15
	产出指标	数量指标	购置电脑批次(批)		≤10	15
		质量指标	政府采购率		≥95%	15
		时效指标	预算支出进度(月)		≤12	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位业务工作正常运转		≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			经贸促进活动			
主管部门			陕西省商务厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	335.00	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.00		
			其他资金	335.00		
年度目标	1. 承接省级投资促进活动, 提升招商引资工作质效。 2. 组织县域地区开展首位产业专题招商活动, 助力县域经济高质量发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单场招商引资活动金额(万元)		≤100	15
	产出指标	数量指标	组织招商引资相关活动(场)		≥10	15
		质量指标	活动完成度		≥95%	10
		时效指标	活动按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	带动资本投入(亿)		≥10	10
		社会效益指标	招商引资制造业项目数量(个)		≥5	10
		生态效益指标	选择项目是否考虑节能环保因素		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目申报单位满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			境外组展			
主管部门			陕西省商务厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	20.00		
年度目标	为深入贯彻落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议、全省开放发展大会精神,加快补齐开放不足短板,支持我省企业拓市场、争订单、稳份额,推动外贸稳中提质。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出偏离度		≤10%	10
		社会成本	支出偏离度		≤10%	10
	产出指标	数量指标	组织境外重点展会数(场)		≥2	10
		质量指标	活动完成度		≥95%	10
		时效指标	项目完成时间(月)		≤12	10
	效益指标	经济效益指标	全年新增外贸企业带动进出口额(万)		≥500	20
		生态效益指标	节能环保因素		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		招商引资课题研究				
主管部门		陕西省商务厅				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00			
		其他资金	45.00			
年度目标	为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记来陕考察重要讲话重要指示, 认真落实省委、省政府大力发展县域经济、民营经济、开放型经济、数字经济的战略部署, 切实推动“三个年”活动取得实效, 中心拟新形势下开展招商引资工作方法研究, 推动全省招商引资再上新台阶。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出偏离度		≤10%	10
	产出指标	数量指标	开展课题专题调研(次)		≥5	15
		质量指标	课题成果实用性		≥90%	10
		时效指标	课题结项时间(月)		≤12	10
	效益指标	经济效益指标	有效促成东部产业转移项目(个)		≥2	15
		社会效益指标	招商引资制造业项目数量(个)		≥2	10
		生态效益指标	节能环保因素		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题委托单位满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			购置办公设备			
主管部门			陕西省商务厅			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.05	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.00		
			其他资金	3.05		
年度目标	按照《省级行政事业单位资产配置标准》，在单位资产配置许可的前提下实施采购，选择性价比高产品，保障本单位各项工作正常高效开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	支出偏离度		≤10%	30
	产出指标	数量指标	购置家具批次(批)		≤10	10
		质量指标	政府采购率		≥95%	10
		时效指标	预算支出进度(月)		≤12	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障单位业务工作正常运转		≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥90%	20

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省投资和贸易促进中心				
年度 主要 任务 主任	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障人员经费和单位 正常运行	773.21	253.92	519.29	
	金额合计			773.21	253.92	519.29	
年度 总体 目标							
在厅党组、厅领导的正确带领和各业务处室的大力支持下，中心以“党建引领、业务支撑、双融互促”为引领，聚焦“投资”和“贸易”两大业务板块，向“招商引资”“对外贸易”“课题研究”“服务保障”四个方向精准发力，打造省级投资和贸易促进的智库型机构、权威性中心和专业化团队，更好服务全省投资和贸易促进工作。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本 指标	经济成本	成本控制率			100%	15
	产出 指标	数量指标	日常工作任务完成率			100%	15
		质量指标	合规性			100%	15
		时效指标	工作任务时效			100%	15
	效益 指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度			95%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				