

中国国际贸易促进委员会陕西省分会2022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

2022年全省贸促系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕省委、省政府决策部署和中国贸促会工作重点，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，推动更高水平对外开放，进一步增强贸易投资促进功能，提升重大经贸活动组织水平，不断创新优化提升服务，为奋力谱写陕西新时代高质量发展新篇章贡献贸促力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。一是搭平台，助力推进高水平对外开放。二是促发展，不断推动贸易投资工作提质增效。三是强联络，持续优化拓展国际经贸交流合作。四是优服务，全力促进开放型经济高质量发展。五是抓改革，厚植贸促事业高质量发展新优势。

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。

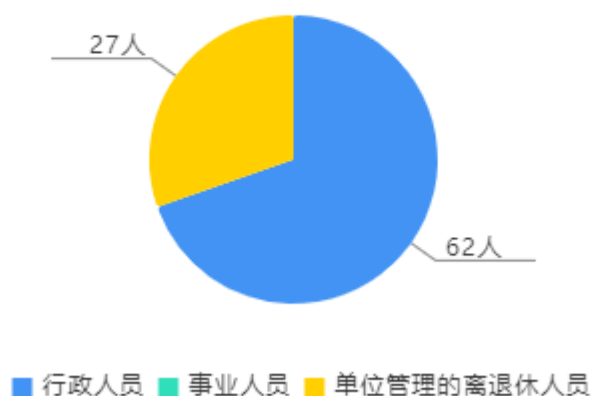
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	

四、人员情况说明

截至2021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62人，其中行政62人，事业0人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入2,482.36万元，其中：一般公共预算拨款2,482.36万元，较上年减少91.15万元，下降3.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少了两年一届的省政府高级经济顾问会议项目；本部门2022年预算支出2,482.36万元，其中：一般公共预算拨款2,482.36万元，较上年减少91.15万元，下降3.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少了两年一届的省政府高级经济顾问会议项目。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入2,482.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2,482.36万元，较上年减少91.15万元，下降3.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少了两年一届的省政府高级经济顾问会议项目；本部门2022年财政拨款支出2,482.36万元，其中：一般公共预算拨款支出2,482.36万元，较上年减少91.15万元，下降3.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少了两年一届的省政府高级经济顾问会议项目。

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

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,482.36万元，较上年减少91.15万元，下降3.54%，下降的主要原因是：专项业务经费减少了两年一届的省政府高级经济顾问会议项目。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出2,482.36万元，其中：

（1）行政运行（2012901）1,338.61万元，较上年增加201.22万元，增长17.69%，增长的主要原因是：单位人员增加，在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹经费增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）989.01万元，较上年减少323.03万元，下降24.62%，下降的主要原因是：2021年有两年一届的省政府高级经济顾问会议等项目经费；

（3）培训支出（2050803）43.40万元，较上年增加26.84万元，增长162.08%，增长的主要原因是：2022年度计划组织贸促系统在职人员技能法规专项培训；

(4) 行政单位离退休（2080501）14.72万元，较上年无增减；

(5) 住房公积金（2210201）96.00万元，较上年增加15.00万元，增长18.52%，增长的主要原因是：2022年住房公积金缴纳基数增加；

(6) 购房补贴（2210203）0.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度新增了住房补贴支出。

（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

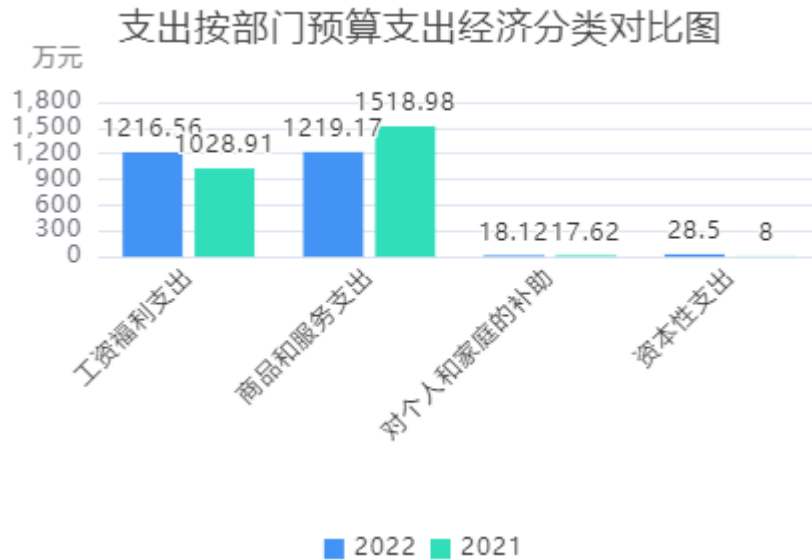
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,482.36万元，其中：

工资福利支出（301）1,216.56万元，较上年增加187.65万元，增长18.24%，增长的主要原因是：人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹社保缴费增加；

商品和服务支出（302）1,219.17万元，较上年减少299.80万元，下降19.74%，下降的主要原因是：2021年有两年一届的省政府高级经济顾问会议等项目经费；

对个人和家庭的补助（303）18.12万元，较上年增加0.50万元，增长2.84%，增长的主要原因是：退休人员取暖补差增加；

资本性支出（310）28.50万元，较上年增加20.50万元，增长256.25%，增长的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具，经审批购实物保障用车1辆。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

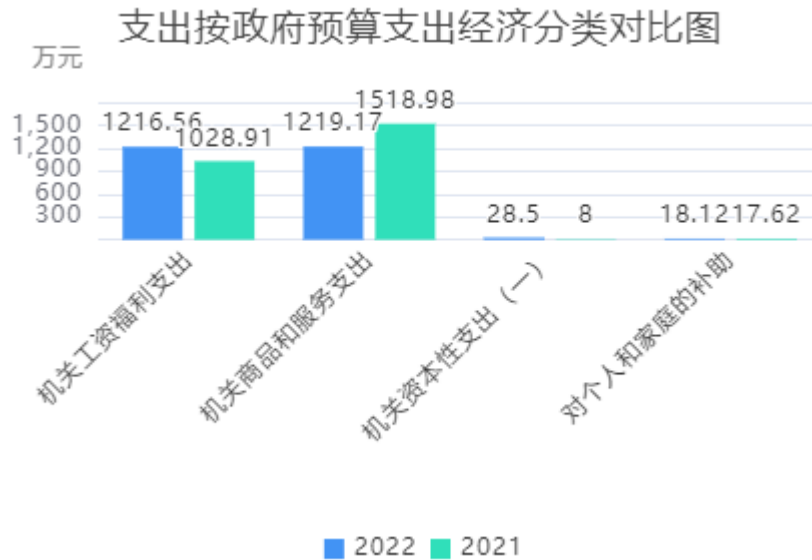
2022年，本部门当年一般公共预算支出2,482.36万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,216.56万元，较上年增加187.65万元，增长18.24%，增长的主要原因是：人员经费住房公积金基数及在职人员工资增长，养老、医疗等社会统筹社保缴费增加；

机关商品和服务支出（502）1,219.17万元，较上年减少299.80万元，下降19.74%，下降的主要原因是：2021年有两年一届的省政府高级经济顾问会议等项目经费；

机关资本性支出（一）（503）28.50万元，较上年增加20.50万元，增长256.25%，增长的主要原因是：根据机关实际需求采购通用办公设备及办公家具，经审批购实物保障用车1辆；

对个人和家庭的补助（509）18.12万元，较上年增加0.50万元，增长2.84%，增长的主要原因是：退休人员取暖补差增加。



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

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出130.70万元，较上年增加18.00万元，增长15.97%，增长的主要原因是：经审批购实物保障用车1辆。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18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年经审批购实物保障用车1辆。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出43.68万元，较上年减少52.97万元，下降54.80%，下降的主要原因是：取消两年一届的省政府高级经济顾问会议项目。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出43.40万元，较上年增加26.84万元，增长162.08%，增长的主要原因是：2022年度计划组织贸促系统在职人员技能法规专项培训。

会议费培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	贸促专家委员会年度工作会议	2022年3月	60人	3.15万元	
2	服务构建新发展各部交流会	2022年6月	157人	8.24万元	
3	贸促专家委员调研座谈会	2022年12月	50人	2.63万元	
4	顾问单位与陕西重点企业对接会	2022年8月	290人	24.36万元	
5	省贸促会调研成果交流会	2022年12月	51人	0.89万元	
6	全省贸促工作会议	2022年1月	70人	4.41万元	
7	贸促系统经贸调研培训班	2022年6月	55人	2.9万元	
8	调解中心调解员培训	2022年11月	20人	1万元	
9	商法地市行	2022年9月	130人	16.5万元	
10	党员爱国教育培训	2022年6、7月	70人	6万元	
11	贸促大讲堂	2022年2、3、4季度	90人	1.5万元	
12	干部教育培训费	2022年3-9月	80人	5万元	

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5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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共592.50万元，其中政府采购货物类预算28.50万元、政府采购服务类预算564.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2022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2,482.36万元，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

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排154.19万元，较上年增加9.19万元，增长6.34%，增长的主要原因是：单位人员变化，公用经费基数调整增加。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

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

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

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

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修

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

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022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

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	24,823,600.00	一、部门预算	24,823,600.00	一、部门预算	24,823,600.00	一、部门预算	24,823,600.00
1、财政拨款	24,823,600.00	1、一般公共服务支出	23,276,183.60	1、人员经费和公用经费支出	14,549,500.00	1、机关工资福利支出	12,165,637.74
(1)一般公共预算拨款	24,823,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,165,637.74	2、机关商品和服务支出	12,191,745.86
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	2,202,645.86	3、机关资本性支出（一）	285,000.00
(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	181,216.40	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	434,000.00	(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	10,274,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	147,216.40	(2)商品和服务支出	9,989,100.00	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	181,216.40
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	285,000.00		
		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	966,200.00				
		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	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00
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		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	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00

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	24,823,600.00	24,823,600.00										
159	陕西省贸促会	24,823,600.00	24,823,600.00										
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	24,823,600.00	24,823,600.00										

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	24,823,600.00	24,823,600.00								
159	陕西省贸促会	24,823,600.00	24,823,600.00								
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	24,823,600.00	24,823,600.00								

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	24,823,600.00	一、财政拨款	24,823,600.00	一、财政拨款	24,823,600.00	一、财政拨款	24,823,600.00
1、一般公共预算拨款	24,823,600.00	1、一般公共服务支出	23,276,183.60	1、人员经费和公用经费支出	14,549,500.00	1、机关工资福利支出	12,165,637.74
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	12,165,637.74	2、机关商品和服务支出	12,191,745.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,202,645.86	3、机关资本性支出（一）	285,000.00
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	181,216.40	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	434,000.00	(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	10,274,100.00	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	147,216.40	(2)商品和服务支出	9,989,100.00	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	181,216.40
		10、卫生健康支出		(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	285,000.00		
		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	966,200.00				
		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	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00	本年支出合计	24,823,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00	支出总计	24,823,600.00

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	24,823,600.00	13,007,598.14	1,541,901.86	10,274,100.00	
201	一般公共服务支出	23,276,183.60	11,910,181.74	1,475,901.86	9,890,100.00	
20129	群众团体事务	23,276,183.60	11,910,181.74	1,475,901.86	9,890,100.00	
2012901	行政运行	13,386,083.60	11,910,181.74	1,475,901.86		
2012902	一般行政管理事务	9,890,100.00			9,890,100.00	
205	教育支出	434,000.00		50,000.00	384,000.00	
20508	进修及培训	434,000.00		50,000.00	384,000.00	
2050803	培训支出	434,000.00		50,000.00	384,000.00	
208	社会保障和就业支出	147,216.40	131,216.40	16,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	147,216.40	131,216.40	16,000.00		
2080501	行政单位离退休	147,216.40	131,216.40	16,000.00		
221	住房保障支出	966,200.00	966,200.00			
22102	住房改革支出	966,200.00	966,200.00			
2210201	住房公积金	960,000.00	960,000.00			
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	24,823,600.00	13,007,598.14	1,541,901.86	10,274,100.00	
301	工资福利支出			12,165,637.74	12,165,637.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,800,801.34	3,800,801.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,341,305.06	2,341,305.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,807,075.00	1,807,075.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,100.00	262,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	714,356.34	714,356.34			
302	商品和服务支出			12,191,745.86	660,744.00	1,541,901.86	9,989,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,320,800.00		593,000.00	727,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		40,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	805,500.00		105,500.00	700,000.00	
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	142,600.00		70,000.00	72,600.00	
30215	会议费	50202	会议费	436,800.00		44,100.00	392,700.00	
30216	培训费	50203	培训费	434,000.00		50,000.00	384,000.00	
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	6,405,000.00			6,405,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	113,301.86		113,301.86		
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	660,744.00	660,744.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	616,000.00		206,000.00	410,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,216.40	181,216.40			
30301	离休费	50905	离退休费	131,216.40	131,216.40			
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
310	资本性支出			285,000.00			285,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	105,000.00			105,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	

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	14,549,500.00	13,007,598.14	1,541,901.86	
201	一般公共服务支出	13,386,083.60	11,910,181.74	1,475,901.86	
20129	群众团体事务	13,386,083.60	11,910,181.74	1,475,901.86	
2012901	行政运行	13,386,083.60	11,910,181.74	1,475,901.86	
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	147,216.40	131,216.40	16,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	147,216.40	131,216.40	16,000.00	
2080501	行政单位离退休	147,216.40	131,216.40	16,000.00	
221	住房保障支出	966,200.00	966,200.00		
22102	住房改革支出	966,200.00	966,200.00		
2210201	住房公积金	960,000.00	960,000.00		
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	14,549,500.00	13,007,598.14	1,541,901.86	
301	工资福利支出			12,165,637.74	12,165,637.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,800,801.34	3,800,801.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,341,305.06	2,341,305.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,807,075.00	1,807,075.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,000,000.00	1,000,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	262,100.00	262,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,100,000.00	1,100,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	960,000.00	960,000.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	180,000.00	180,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	714,356.34	714,356.34		
302	商品和服务支出			2,202,645.86	660,744.00	1,541,901.86	
30201	办公费	50201	办公经费	593,000.00		593,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	105,500.00		105,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	44,100.00		44,100.00	
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	113,301.86		113,301.86	
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	660,744.00	660,744.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	206,000.00		206,000.00	
303	对个人和家庭的补助			181,216.40	181,216.40		
30301	离休费	50905	离退休费	131,216.40	131,216.40		
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	10,274,100.00	
159	陕西省贸促会	10,274,100.00	
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	10,274,100.00	
	通用项目	1,112,000.00	
	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。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公务用车配备支出	180,000.00	根据《陕西省机关事务服务中心关于省贸促会购置公务用车的批复》（陕机事车函〔2021〕410号）文件，计划购置实物保障用车1辆。
	专项购置	105,000.00	
	通用设备及家具购置	105,000.00	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	9,162,100.00	
	出口业务管理	200,000.00	
	境外展销经费	200,000.00	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。
	对外协调及展会管理	7,562,100.00	
	“一带一路”经贸展销经费补助	1,050,000.00	“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	3,650,000.00	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。
	招商引资经费	2,862,100.00	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”建设行动计划的实施。
	法律信息咨询及代理服务	900,000.00	
	纠纷预防解决与商事认证费用	900,000.00	商事法律服务是省贸促会的重要职能之一。近年来，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，提供原产地认证等商事认证服务。
	分支机构及会员管理	500,000.00	
	系统建设经费	500,000.00	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。

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				117						5,925,000.00	
201	29	02	159	陕西省贸促会				117						5,925,000.00	
201	29	02	159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会				117						5,925,000.00	
201	29	02		“一带一路”经贸展销经费补助	C0602展览服务			1	302	27	502	05	月份	1,050,000.00	
201	29	02		公务用车配备支出	A02030501轿车			1	310	13	503	03	2022-09-30 08:00:00 月份	180,000.00	
201	29	02		国际采购展览会	C0602展览服务			1	302	27	502	05	月份	3,650,000.00	
201	29	02		境外展销经费	C0602展览服务			1	302	27	502	05	月份	200,000.00	
201	29	02		纠纷预防解决与商事认证费用	C0899其他商务服务			1	302	27	502	05	月份	400,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02010801基础软件			34	310	02	503	06	月份	20,400.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A0201080301通用应用软件			34	310	02	503	06	月份	19,720.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02010805信息安全软件			34	310	02	503	06	月份	13,600.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A020202投影仪			1	310	02	503	06	月份	7,600.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A02020501照相机			1	310	02	503	06	月份	10,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A020523制冷空调设备			2	310	02	503	06	月份	6,000.00	
201	29	02		通用设备及家具购置	A0601办公家具			2	310	02	503	06	月份	27,680.00	
201	29	02		招商引资经费	C0802会计服务			1	302	01	502	01	月份	15,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C0805资产及其他评估服务			1	302	01	502	01	月份	25,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01	月份	50,000.00	
201	29	02		招商引资经费	C081402出版服务			1	302	27	502	05	月份	250,000.00	

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						
		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	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	2,259,050.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	966,450.00	165,600.00	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	-81,250.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-529,650.00	268,400.00
159	陕西省贸促会	2,259,050.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	966,450.00	165,600.00	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	-81,250.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-529,650.00	268,400.00
159001	中国国际贸易促进委员会陕西省分会	2,259,050.00	1,127,000.00	827,000.00	100,000.00	200,000.00		200,000.00	966,450.00	165,600.00	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	-81,250.00	180,000.00			180,000.00	180,000.00		-529,650.00	268,400.00

表13

2022年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 (万元)		实施期资金总额:	28.5万元		
		其中:财政拨款	28.5万元		
		其他资金			
总体目标	根据对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	购置实物保障用车数量	1辆	
			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	28.5万元	
		效益指标	经济效益指标	形成固定资产额	28.5万元
	可持续影响指标		提供可靠办公条件	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥90%	

备注: 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。

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (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”沿线国家工商会的邀请工作。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	组织出访人数	≥4	
			组织出访团组数量	≥2	
		质量指标	落实计划质量	高质量完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	成本控制数	82.7万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥2个国家或地区	
		可持续影响指标	为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	
			服务参团人员	≥95%	

备注: 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。

项目名称	出口业务管理	
主管部门	陕西省贸促会	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	20.00万元
	其中:财政拨款	20.00万元
	其他资金	

总体目标 强化对外联络工作,为贸易投资促进奠定基础,主动邀请境外商协会和重点企业来陕考察、洽谈合作。高度重视组织企业参加国际展会、论坛和境外项目洽谈对接活动。积极策划组织好省领导高访配套经贸活动。按照省上统一部署,及早准备,精心组织,确保省领导出访有关配套经贸活动顺利举办。实现我省工业品、农产品、文化产品签订出口贸易协定,促成出口合同。

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	组织出访人数	≥4	
			组织出访团组数量	≥2	
		质量指标	落实计划质量	高质量完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	
		成本指标	成本控制数	20万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥2个国家或地区	
		可持续影响指标	为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业	≥95%	
			服务参团人员	≥95%	

备注: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。

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 (万元)		实施期资金总额:	756.21万元		
		其中:财政拨款	756.21万元		
		其他资金			
总体目标	<p>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、省政府高级经济顾问会议等展会,为陕西追赶超越发展作出更大贡献。</p>				
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	国际采购展览会展出面积	≥20000平方米	
			国际采购展览会设置展位	≥750个	
			国际采购展览会邀请采购商	≥500人	
			特色商品展展览面积	≥300平方米	
			特色商品展展位数量	≥35个	
			特色商品展陕西经贸推介洽谈会	≥1场	
			观展人数	≥10000人	
			举办推介会场次	≥3场	
			组织企业团组数量	≥2个	
			组织专项活动数量	≥2个	
			考察园区和企业	≥2个	
			经贸活动宣传报道	≥100篇	
		发布贸促服务信息	≥500条		
		质量指标	落实计划质量	高质量落实	
		时效指标	2022年12月31日前	100%	
国采展2021年12月至2022年7月筹备	100%				
国采展2022年底前召开	100%				
成本指标	成本控制数	756.21万元			

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	扩大我省对外经济交流	≥2个国家	
			推介陕西特色商品	广泛宣传	
		社会效益指标	为陕西企业与经济谋求更广阔的贸易发展空间	有效提升	
			扩大我省经济交流影响力	≥2个省或直辖市	
			扩大秦商影响力	≥4个国家或地区	
			世博会让世界了解陕西	广泛宣传	
			促进“三个经济”发展	有效促进	
		可持续影响指标	较好地在国外扩大陕西的知名度	≥1年	
			为陕西企业与境外企业长期搭建交流合作平台	有效提升	
			听取顾问单位意见建议，宣传推介陕西	≥1年	
	持续加强预警平台建设能力		持续加强预警平台建设能力		
	为全球秦商搭建合作平台		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥95%	
			服务政府相关部门	≥90%	
			主流新闻媒体	≥90%	
			服务来陕考察企业	≥95%	
			参会代表满意度	≥95%	
			特色展各地市支会满意度	≥95%	
			服务预警点企业	≥95%	
			顾问代表满意率	≥95%	
服务来办理证书企业			≥95%		
服务本地涉外业务企业			≥95%		

备注：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。

项目名称		纠纷预防解决与商事认证费用			
主管部门		陕西省贸促会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		
		其中:财政拨款	90.00		
		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	组织商法地市行活动	≥1场	
			组织商法地市行活动人数	≥100人	
			组织商法课题研究	≥1个	
			走访商事法律专家委员会委员	≥20人	
		质量指标	落实计划质量	高质量完成	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	成本控制数	90万元	
		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	服务预警点企业	≥95%	

备注: 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。

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 (万元)		实施期资金总额:	50.00万元		
		其中: 财政拨款	50.00万元		
		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, 持续推进乡村振兴。着力推进支会建设。				
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	贸促大讲堂	≥2次	
			帮扶村乡村振兴各项工作	≥4项	
			贸促大讲堂人数	≥140人	
			组织党员干部教育	≥2次	
		质量指标	落实工作质量	高质量落实	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	
		成本指标	系统建设资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	50万	
		可持续影响指标	持续提升会机关各项建设	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员干部职工	≥95%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省贸促会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	落实待遇	保障机关职工正常工资津贴等	1300.76万元	1300.76万元	
	保障办公	保障机关日常办公的正常运转等	154.19万元	154.19万元	
	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	50.00万元	50.00万元	
	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	90.00万元	90.00万元	
	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	417.41万元	417.41万元	
	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	470.00万元	470.00万元	
	金额合计		2482.36万元	2482.36万元	
年度总体目标	2022年全省贸促系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、中央经济工作会议精神，深入学习贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕省委、省政府决策部署和中国贸促会工作重点，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，解放思想、改革创新、再接再厉，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，贯通落实“五项要求”“五个扎实”，做好“六稳”“六保”工作，推动更高水平对外开放，进一步增强贸易投资促进功能，提升重大经贸活动组织水平，不断创新优化提升服务，为奋力谱写陕西新时代高质量发展新篇章贡献贸促力量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	组织大型展览会议		≥3场
			组织商法培训参加人数		≥100人
			组织各类课题研究		≥3个
			组织召开经贸推介会		≥5场
			组织商法培训		≥2场
			经贸活动信息发布和宣传		≥600次
			考察园区和企业		≥2个
		质量指标	组织承办各项经贸活动		圆满顺利
		时效指标	2022年12月31日前完成		100%
		成本指标	成本控制数		2482.36万元
	效益指标	经济效益指标	促进我省企业国内外经济交流和技术合作		长效促进
		社会效益指标	多角度介绍陕西经贸、文化及重点项目，广泛宣传陕西		≥2个国家或地区
		可持续影响指标	为陕西与境外企业长期搭建交流合作平台		长期有效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务参会参展企业		≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。