

陕西省商务厅 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省商务厅是主管全省国内外贸易和国际经济合作的政府组成部门，主要职责为：

（一）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、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的地方性法规和政府规章草案，拟订相关政策措施。

（二）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商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）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，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行国家规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全省商业信用销售，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，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（五）承担组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全省生活必需品市场供应应急管理机制，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。

（六）执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，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、大宗进出口商品工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，依法颁发技术贸易的进出口许可证件。

（八）牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作，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、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）承担组织协调我省反倾销、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

及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

(十)贯彻执行国家有关外商投资政策和改革方案,指导全省外商投资管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项,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。

(十一)负责全省对外经济合作工作,拟订并执行我省对外经济技术合作政策,依法管理和监督我省对外承包工程、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工作,依法核准省内企业对外投资开办企业(金融企业除外)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工作。

(十二)负责对外援助工作,管理多双边对我省的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(十三)依法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作。

(十四)监测全省投资环境,受理并调解外商投资企业投诉事宜,指导投资促进和省际经济合作工作,规范招商引资活动,负责外来投资项目跟踪服务工作,协调指导全省各类国家级、省级开发区的有关工作。

(十五)承担研究拟定自贸试验区发展规划和计划等重大问题;统计发布自贸试验区相关公共信息,

综合评估自贸试验区运行情况；自贸试验区对外宣传和交流工作；公文流转等日常事务。根据中省关于自贸试验区管理法规规章，建立健全省自贸试验区相关政策制度；研究拟定自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策并指导实施；跟踪评估自贸试验区法规政策实施情况，指导各片区做好相关配套制度。承担与国家、省级相关部门的协调；配合国家有关部门落实国家安全审查、反垄断审查。与各片区管理机构联络，督促检查各片区贯彻落实自贸试验区发展规划和计划等工作；推动各片区建立健全事中事后监管体系建设。

（十六）承办省政府交办的其他事项。

二、2018 年年度部门工作任务

2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是我国改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划和奋力追赶超越的关键一年，做好商务工作意义重大。

全省商务系统要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议、全国商务工作会议和省第十三次党代会、省委十三届二次全会的总体部署，坚持稳中求进总基调，围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，加快构建全面开放新格局，推动流通转型发展，促进消费提档升级，努力实现全省商务发展新提升、新突破。

2018 年，全省商务发展主要预期目标是：社会消费品零售总额增长 10%左右，力争达到 9060 亿元；

进出口增长 12%左右，力争突破 3000 亿元；利用内、外资增长 10%左右，分别达到 8700 亿元和 65 亿美元。重点抓好以下工作：

（一）以自贸试验区建设为引领，打造改革开放新高地

一是争取更多的改革自主权。认真研究需要国家下放的权力清单和进一步扩大对外开放的具体建议，积极探索建设内陆型自由贸易港。**二是加大“放管服”改革力度。**以“证照分离”改革为重点，以“减证”“放权”为核心，推进政府管理重心由事前审批向事中事后监管转变。**三是持续推进投资贸易便利化改革。**积极争取国家“启运港退税”和“跨境电商综合试验区”试点。完善国际贸易“单一窗口”功能，覆盖率达到 80%以上。全面落实外商投资负面清单管理模式，努力实现利用外资新突破。**四是加快项目审批制度改革步伐。**积极推行“极简审批”和“一网审批”，实现“3450”目标（企业开办 3 个工作日、经营许可 4 个工作日、投资项目审批 50 个工作日办结）。**五是加大金融创新力度。**大力推进跨境投资贸易人民币计价和结算，加快融资租赁、商业保理改革创新步伐，积极争取国家在我省开展自由贸易账户（FT 账户）试点。**六是深入推进差别化改革。**重点围绕特色试点任务，继续抓好创新案例培育，为国家探索更多可复制可推广的陕西经验。**七是深化对外交流合作。**精心组织好自贸试验区对外宣传，继续开展境内外重点地区专题招商推介，办好“中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛”。**八是认真开展专业评估和督查考核。**全面总结自贸试验区揭牌运行一周年的建设成效，组织开展专业评估，建立严格的督查考核制度，推动试点任务落实。

（二）以提升规模和质量为目标，厚植外贸发展新优势

一是**大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济**。全面推进“一带一路”国际商贸物流中心建设，积极支持西安国际港务区建设进口商品展示交易中心和国家进口粮油加工分拨中心，申报跨境电商综合试验区、平行进口汽车等国家试点。二是**发挥龙头引领优势**。持续加强对20家重点外贸企业的跟踪服务，加大对新能源汽车和电子信息等出口产业支持力度，保持骨干企业进出口快速增长的势头。三是**强化外贸市场主体培育**。精准孵化中小外贸企业，巩固壮大14个省级特色出口基地和30个加工贸易园区，大力承接加工贸易产业转移，不断扩大出口增量。四是**切实抓好出口品牌建设**。继续实施陕西名牌地产品出口振兴工程，积极培育外贸综合服务企业、跨境电子商务等外贸新业态，培育更多出口品牌。五是**积极扩大进口**。以首届中国国际进口博览会为契机，着力引进国际知名贸易企业和先进生产企业来我省投资发展，扩大高新技术、关键零部件和高端消费品、特色农产品进口。

（三）以扩大消费规模和促进消费升级为核心，激发内贸流通转型发展新动能

一是**加快电子商务应用**。完善电商公共服务体系，依托县域电商服务中心促进电商创业，培育一批电商品牌企业。二是**统筹城乡市场发展**。研究出台项目资金优化整合办法，扎实抓好城市社区和镇村商贸服务体系建设，继续实施农产品流通网络和公益性市场建设项目，加快补齐商贸流通发展短板。三是**着力促进消费升级**。积极推动实体零售转型和线上线下融合发展，加大地产品牌展销推广力度，继续推进“陕西名优地产品牌展销专区”建设，加快推进陕菜品牌建设，精心办好2018“丝绸之路国际美食节”。

四是进一步优化市场环境。大力开展商务综合执法，推动“双打”跨区域执法合作，深入推进重要产品追溯体系建设，做好市场运行监测和重要商品储备。加强汽车销售、二手车交易监管，加大老旧汽车、报废汽车回收拆解工作力度，常态化抓好成品油市场整治。

（四）以方式方法创新为重点，实现招商引资新突破

一是把招商引资作为推进发展的“头号工程”。坚持内资外资一齐抓，以全球视野谋划重大招商项目，稳扎稳打，持续推进，引进一批产业带动力强、外向度高的大项目。**二是着力提升招商平台实效。**创新举办第8届陕粤港澳经济合作周、陕西—长三角经贸合作等重大招商活动，加强与外国政府组织、驻华机构、商协会的务实合作，充分发挥境外商务代表处作用，构建全球招商网络。**三是加快推进开发区创新发展。**推动修订《陕西省经济技术开发区条例》，在省级以上开发区全面复制推广自贸试验区创新经验，继续支持各类开发区升级晋档，加快推进国际合作产业园建设。**四是加强跟踪服务和考核督查。**完善招商引资重大项目落地协调服务工作机制，加大对三星二期、美光四期、空气化工等一批重点外资项目的跟踪服务。完善调查统计、考核通报制度，确保签约项目落地实施。

（五）以境外经贸合作区建设为支撑，推进对外投资合作迈出新步伐

一是更加注重实体对外投资。对企业“走出去”进行整体谋划，设立陕西外经贸产业发展基金，拓展外经贸综合服务平台功能，鼓励企业创新合作方式，开展绿地投资、跨国并购、联合投资，支持企业建设境外研发中心、生产基地和销售网络。**二是突出抓好境外经贸合作区建设。**继续加大对爱菊粮油和

中铁二十局境外园区的支持力度，打造“一带一路”示范项目，力争再有1-2个境外经贸合作区进入国家名录。三是大力**推进境外工程承包**。重点围绕“一带一路”沿线国家和地区，支持企业大力开拓境外工程承包市场，争取国家南南合作基金援外项目，带动我省机械设备出口和劳务输出。

三、部门预算单位构成

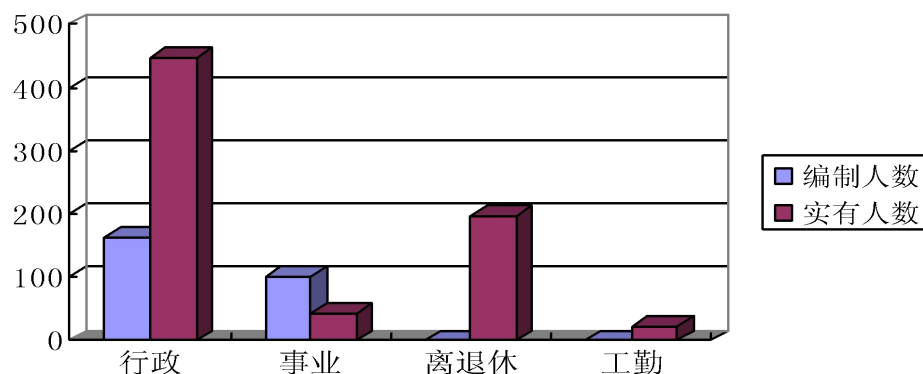
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括厅本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省商务厅本级（机关）
2	陕西省商务运行监测中心
3	陕西省商务技能考评中心
4	陕西省商务服务中心
5	陕西省商业幼儿园
6	陕西省政府驻天津办事处

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 264 人，其中行政编制 162 人、事业编制 102 人；实有人员 448 人，其中行政 184 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 198 人，工勤人员 22 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆，单价 20 万以上的设备 9 台。

2018 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 6749.87 万元、政府性基金预算无。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2018 年部门预算收入 6875.37 万元,较上年增加 1336.66 万元,增幅 24%,其中:财政拨款 6749.87 万元,较上年增加 1336.66 万元,增幅 24.7%;事业收入 95.50 万元,与上年一致;其他收入 30 万元,与上年一致。比上年预算增加的主要原因是将上卡统发离休人员离休费纳入本部门预算,增加了在职人员冬季采暖补贴提标经费和新增财力安排的专项业务经费及省专项资金预算等。

2018 年部门预算支出 6875.37 万元,较上年增加 1336.66 万元,增幅 24%,按支出功能科目分:一般公共服务支出 5478.12 万元(较上年增加 658.09 万元,增幅 13.6%),教育支出 533.95 万元(较上年增加 12.88 万元,增幅 2.4%),社会保障和就业支出 162.32 万元(较上年增加 152.84 万元,增幅 1612%),商业服务业等支出 500 万元(新增项目,上年无),住房保障支出 200.98 万元(较上年增加 12.85 万元,增幅 6.8%);按支出经济科目分:人员经费和公用经费支出 3911.31 万元,较上年增加 437.76 万元,增幅 12.6%(具体包括工资福利支出 2845.17 万元,较上年增加 389.90 万元,增幅 15.88%;商品和服务支出 756.13 万元,较上年减少 4.12 万元,减幅 0.5%;对个人和家庭的补助支出 179.79 万元,较上年减少 56.92 万元,减幅 24%;其他资本性支出 130.22 万元,较上年增加 108.9 万元,增幅 510%;),专项业务经费支出 2964.06 万元,较上年增加 898.9 万元,增幅 43.5%。人员经费支出与上年预算相比

增加的原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算有所增加，调增原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算总计6749.87万元，较上年增加1336.66万元，增幅24.7%，比上年预算增加的主要原因是将上卡统发离休人员离休费纳入本部门预算，增加了在职人员冬季采暖补贴提标经费和新增财力安排的专项业务经费及省专项资金预算等。

2018年财政拨款支出预算总计6749.87万元，其中：人员经费和公用经费支出3785.81万元，较上年增加437.76万元，增幅13%（具体包括工资福利支出2759.77万元，较上年增加389.90万元，增幅16.4%；商品和服务支出721.35万元，较上年减少4.12万元，减幅0.5%；对个人和家庭的补助支出174.47万元，较上年减少56.92万元，减幅24.6%；其他资本性支出130.22万元，较上年增加108.9万元，增幅511%），专项业务经费支出2964.06万元，较上年增加898.9万元，增幅43.5%。人员经费支出与上年预算相比增加的原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算有所增加，调增原因同上。

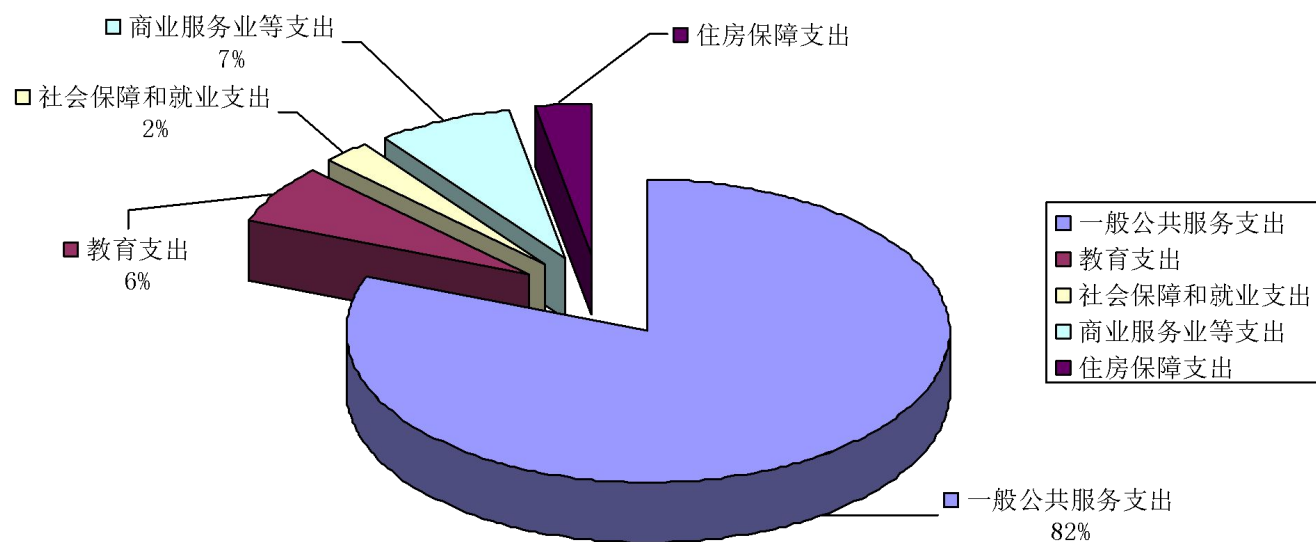
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款支出规模变化情况

2018年一般公共预算支出6749.87万元，占2018年总收入的98.17%。较上年增加1336.66万元，增幅24.7%，比上年预算增加的主要原因是将上卡统发离休人员离休费纳入本部门预算，增加了在职人员冬季采暖补贴提标经费和新增财力安排的专项业务经费及省专项资金预算等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

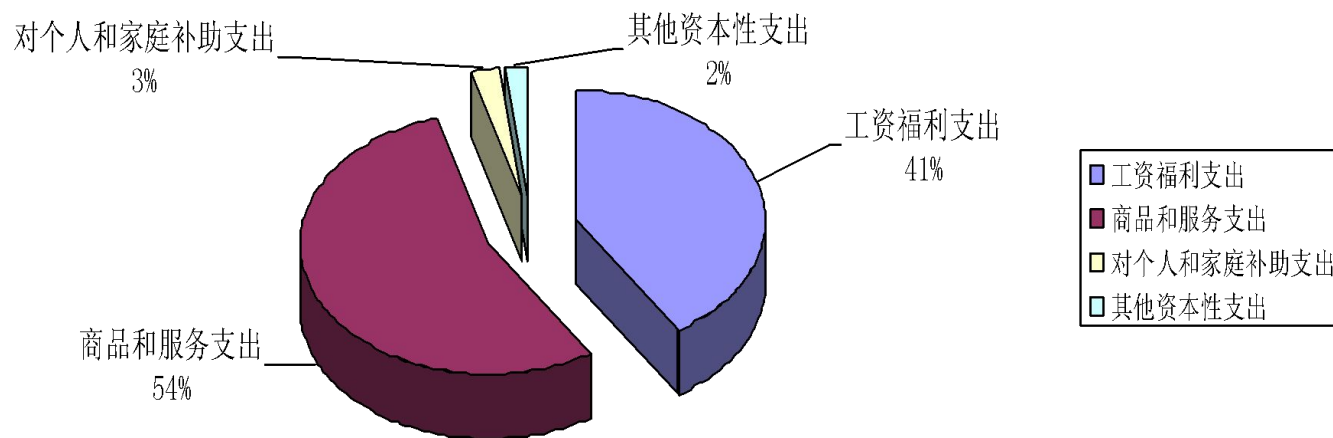
2018年一般公共预算主要用于以下方面：一般公共服务支出5448.12万元，较上年增加658.09万元，增幅13.7%（其中：人员经费支出2630万元，较上年增加153.43万元，增幅6.2%；公用经费支出575.40万元，较上年增加104.84万元，增幅22%；专项业务经费支出2242.72万元，较上年增加399.82万元，增幅21.6%；），教育支出438.45万元，较上年增加12.88万元，增幅3%（其中：人员经费支出163.20万元，较上年增加14.64万元，增幅9.8%；公用经费支出53.91万元，较上年减少0.84万元，减幅1.5%；专项业务经费支出221.34万元，较上年减少0.92万元，减幅0.4%），社会保障和就业支出162.32万元，较上年增加152.84万元，增幅1612%；（其中：人员经费支出152.31万元，本年度将上卡统发离休人员离休费纳入本部门预算，上年无；公用经费支出10.01万元，较上年增加0.53万元，增幅5.6%），商业服务业等支出500万元（本年度新增项目，均为专项业务经费支出），住房保障支出200.98万元，较上年增加12.85万元，增幅6.8%（均为人员经费支出）。



3. 支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算主要用于以下方面：工资福利支出 2759.77 万元，较上年增加 389.9 万元，增幅 16.4%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出（均为人员经费支出）；商品和服务支出 3685.41 万元，较上年增加 894.78 万元，增幅 32%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出（其中：人员经费支出 212.25 万元，公用经费支出 509.10 万元，专项业务经费支出 2964.06 万元）；对个人和家庭的补助支出 174.47 万元，较上年减少 56.92 万元，减幅 24.6%，主要包括：离休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（均为人员经费支出）；其他资本性支出 130.22 万元，较上年增加 108.9 万元，增幅 511%，主要包括办公设备购置（均为公用经费支出）。人员经费支出与上年预算水平略有调增，调增原因同上；公用经费支出与上年预算基本持平；专项业务经费比上年预算有所增加，调增原因同上。



一般公共预算拨款人员经费核定的范围为单位实有正式职工，含工勤人员、新分配的大学生、军队转业干部，不包括临时人员。人员经费按国家规定的工资福利政策标准核定。公用经费根据机构正常运转和日常工作任务按定额测算填报。专项业务经费按职能，围绕本年度工作目标及任务，按实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、有保有压，分轻重缓急编制。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算情况

2018年我厅“三公”经费支出预算287.20万元，与上年度持平，其中因公出国（境）费202万元，公务用车运行维护费51.94万元，公务接待费33.26万元。“三公”经费继续严格贯彻落实中央“八项规定”，严格按中省及省财政厅相关部门出台的一系列财务规章制度执行。

2018年会议费支出167.49万元（比上年增加46.65万元，增幅38%），培训费263.34万元（比上年减少1.76万元，减幅0.6%）。会议费、培训费增减的原因是根据本年度工作需要。

(七) 机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费财政拨款预算 639.32 万元，较上年增加 275.38 万元，增幅 75%，增加的主要原因是统计口径调整，本年度将下属单位也统计在内，上年不包括。

(八) 政府采购情况

2018 年本部门政府采购预算总额 1124.00 万元，较上年增加 915.61 万元，增幅 439%，增加的主要原因是新增专项经费中的政府采购事项增加。其中：政府采购货物预算 130.22 万元，较上年增加 108.9 万元，增幅 510%；政府采购工程预算本年度无安排；政府采购服务预算 993.78 万元，较上年增加 806.71 万元，增幅 431%（其中包括大宗印刷 120.78 万元，较上年增加 47.71 万元，增幅 65%）。

八、专业名词解释

(一) “三公”经费：是指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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

(二) 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、公务用车维护费以及其他费用。这里的机关指部门机关及下属单位。

陕西省商务厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省商务厅

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018年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		
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	6,875.37	6,875.37	6,749.87	500.00			95.50						30.00
132	陕西省商务厅	6,875.37	6,875.37	6,749.87	500.00			95.50						30.00
132001	陕西省商务厅机关	5,983.18	5,983.18	5,983.18	500.00									
132004	陕西省商务运行监测中心	233.35	233.35	233.35										
132005	陕西省商务服务中心	56.86	56.86	56.86										
132008	陕西省商务技能考评中心	160.74	160.74	160.74										
132011	陕西省政府驻天津办事处	152.06	152.06	122.06										30.00
132012	陕西省商业职工幼儿园	289.18	289.18	193.68				95.50						

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6,875.37	6,875.37	6,749.87	500.00		95.50				30.00	
132	陕西省商务厅	6,875.37	6,875.37	6,749.87	500.00		95.50				30.00	
132001	陕西省商务厅机关	5,983.18	5,983.18	5,983.18	500.00							
132004	陕西省商务运行监测中心	233.35	233.35	233.35								
132005	陕西省商务服务中心	56.86	56.86	56.86								
132008	陕西省商务技能考评中心	160.74	160.74	160.74								
132011	陕西省政府驻天津办事处	152.06	152.06	122.06							30.00	
132012	陕西省商业职工幼儿园	289.18	289.18	193.68			95.50					

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6,749.87	一、财政拨款	6,749.87	一、财政拨款	6,749.87
1、一般公共预算拨款	6,749.87	1、一般公共服务支出	5,448.12	1、人员经费和公用经费支出	3,785.81
其中:专项资金列入部门预算的项目	500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,759.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	721.35
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	174.47
		5、教育支出	438.45	(4)资本性支出	130.22
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,964.06
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	162.32	(2)商品和服务支出	2,964.06
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		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、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出	500.00	(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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	200.98		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	6,749.87	本年支出合计	6,749.87	本年支出合计	6,749.87
上年结转		结转下年		结转下年	
其中:财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	6,749.87	支出总计	6,749.87	支出总计	6,749.87

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,749.87	3,146.49	639.32	2,964.06	
201	一般公共服务支出	5,448.12	2,630.00	575.40	2,242.72	
20113	商贸事务	5,448.12	2,630.00	575.40	2,242.72	
2011301	行政运行	2,572.11	2,229.06	343.05		
2011302	一般行政管理事务	783.78			783.78	
2011304	对外贸易管理	510.92			510.92	
2011307	国内贸易管理	351.02			351.02	
2011308	招商引资	95.00			95.00	
2011350	事业运行	510.14	400.94	109.20		
2011399	其他商贸事务支出	625.15		123.15	502.00	
205	教育支出	438.45	163.20	53.91	221.34	
20502	普通教育	175.11	163.20	11.91		
2050201	学前教育	175.11	163.20	11.91		
20508	进修及培训	263.34		42.00	221.34	
2050803	培训支出	263.34		42.00	221.34	
208	社会保障和就业支出	162.32	152.31	10.01		
20805	行政事业单位离退休	162.32	152.31	10.01		
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.90	131.44	9.46		
2080502	事业单位离退休	21.42	20.87	0.55		
216	商业服务业等支出	500.00			500.00	
21602	商业流通事务	500.00			500.00	
2160299	其他商业流通事务支出	500.00			500.00	
221	住房保障支出	200.98	200.98			
22102	住房改革支出	200.98	200.98			
2210201	住房公积金	200.98	200.98			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,749.87	3,146.49	639.32	2,964.06	
301	工资福利支出	2,759.77	2,759.77			
30101	基本工资	1,114.96	1,114.96			
30102	津贴补贴	652.06	652.06			
30103	奖金	136.57	136.57			
30107	绩效工资	123.52	123.52			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.57	282.57			
30109	职业年金缴费	17.50	17.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26			
30112	其他社会保障缴费	117.58	117.58			
30113	住房公积金	200.98	200.98			
30199	其他工资福利支出	62.77	62.77			
302	商品和服务支出	3,685.41	212.25	509.10	2,964.06	
30201	办公费	330.82		72.16	258.66	
30202	印刷费	126.82		5.54	121.28	
30203	咨询费	40.00			40.00	
30204	手续费	5.20			5.20	
30205	水费	0.80		0.60	0.20	
30206	电费	4.00		4.00		
30207	邮电费	35.08		27.58	7.50	
30208	取暖费	4.40		4.40		
30209	物业管理费	29.30		2.10	27.20	
30211	差旅费	234.42		88.92	145.50	
30212	因公出国（境）费用	202.00			202.00	
30213	维修（护）费	108.92		48.71	60.21	
30214	租赁费	142.00			142.00	
30215	会议费	167.49		42.71	124.78	
30216	培训费	263.34		42.00	221.34	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
**	**	1	2	3	4	**
30217	公务接待费	33.26		33.26		
30226	劳务费	23.80			23.80	
30227	委托业务费	1,504.71			1,504.71	
30228	工会经费	32.01		32.01		
30229	福利费	38.50	38.50			
30231	公务用车运行维护费	51.94		51.94		
30239	其他交通费用	179.75	173.75	6.00		
30299	其他商品和服务支出	126.85		47.17	79.68	
303	对个人和家庭的补助	174.47	174.47			
30301	离休费	152.31	152.31			
30303	退休（役）费	1.47	1.47			
30305	生活补助	5.86	5.86			
30307	医疗费补助	1.50	1.50			
30309	奖励金	7.62	7.62			
30399	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71			
310	资本性支出	130.22		130.22		
31002	办公设备购置	130.22		130.22		

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	3,785.81	3,146.49	639.32	
201	一般公共服务支出	3,205.40	2,630.00	575.40	
20113	商贸事务	3,205.40	2,630.00	575.40	
2011301	行政运行	2,572.11	2,229.06	343.05	
2011350	事业运行	510.14	400.94	109.20	
2011399	其他商贸事务支出	123.15		123.15	
205	教育支出	217.11	163.20	53.91	
20502	普通教育	175.11	163.20	11.91	
2050201	学前教育	175.11	163.20	11.91	
20508	进修及培训	42.00		42.00	
2050803	培训支出	42.00		42.00	
208	社会保障和就业支出	162.32	152.31	10.01	
20805	行政事业单位离退休	162.32	152.31	10.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休	140.90	131.44	9.46	
2080502	事业单位离退休	21.42	20.87	0.55	
221	住房保障支出	200.98	200.98		
22102	住房改革支出	200.98	200.98		
2210201	住房公积金	200.98	200.98		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3,785.81	3,146.49	639.32	
301	工资福利支出	2,759.77	2,759.77		
30101	基本工资	1,114.96	1,114.96		
30102	津贴补贴	652.06	652.06		
30103	奖金	136.57	136.57		
30107	绩效工资	123.52	123.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.57	282.57		
30109	职业年金缴费	17.50	17.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.26	51.26		
30112	其他社会保障缴费	117.58	117.58		
30113	住房公积金	200.98	200.98		
30199	其他工资福利支出	62.77	62.77		
302	商品和服务支出	721.35	212.25	509.10	
30201	办公费	72.16		72.16	
30202	印刷费	5.54		5.54	
30205	水费	0.60		0.60	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	27.58		27.58	
30208	取暖费	4.40		4.40	
30209	物业管理费	2.10		2.10	
30211	差旅费	88.92		88.92	
30213	维修(护)费	48.71		48.71	
30215	会议费	42.71		42.71	
30216	培训费	42.00		42.00	
30217	公务接待费	33.26		33.26	
30228	工会经费	32.01		32.01	
30229	福利费	38.50	38.50		
30231	公务用车运行维护费	51.94		51.94	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	179.75	173.75	6.00	
30299	其他商品和服务支出	47.17		47.17	
303	对个人和家庭的补助	174.47	174.47		
30301	离休费	152.31	152.31		
30303	退休（役）费	1.47	1.47		
30305	生活补助	5.86	5.86		
30307	医疗费补助	1.50	1.50		
30309	奖励金	7.62	7.62		
30399	其他对个人和家庭补助	5.71	5.71		
310	资本性支出	130.22		130.22	
31002	办公设备购置	130.22		130.22	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	2,964.06	
132	陕西省商务厅	2,964.06	
132001	陕西省商务厅机关	2,950.06	
	大宗印刷经费	120.78	
	商务大宗印刷综合经费	120.78	
	出国出境经费	202.00	
	中小型境内外商贸活动专项	202.00	
	履职专项业务经费	2,627.28	
	商务宣传信息运行等综合经费	198.49	
	商务购买社会服务综合经费	461.00	
	储备管理经费	80.00	
	商务行政综合执法	190.00	
	全省外贸进出口经济合作工作经费	391.19	
	国内贸易工作经费	60.00	
	促进现代流通发展工作经费	151.60	
	商务经济贸易投资促进活动经费	95.00	
	陕西省重要产品追溯体系省级平台建设	412.00	
	陕西省重要产品追溯体系省级平台建设经费	88.00	
	自贸办工作经费	500.00	
132004	陕西省商务运行监测中心	4.00	
	履职专项业务经费	4.00	
	业务管理系统运行维护和进出口许可证打证服务及	4.00	
132008	陕西省商务技能考评中心	10.00	
	履职专项业务经费	10.00	
	全省商务职业技能竞赛经费	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,124.00	
			132	陕西省商务厅								1,124.00	
			132001	陕西省商务厅机关								1,116.93	
201	13	02	132001	商务大宗印刷综合经费	印刷	文件资料		512,710	302	02	9月	120.78	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其它政府委托的公共公益宣传活动	拍摄外派劳务公益性广告	公益性广告	1	302	27	9月	50.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的行业规划服务	陕西省利用外资中长期发展规划研究	行业规划	1	302	27	9月	15.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	行业统计指标研究、制订等辅助性工作	支持10个行业内开展技能培训，规范管理、优质服务等活动	商贸服务行业	10	302	27	9月	50.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的评审服务	内外贸招商引资资金项目评审	项目评审	10	302	27	9月	12.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	加工贸易大数据平台建设	平台建设	1	302	27	9月	30.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的技术业务培训服务	省政府电子政务内网接入系统 保密软硬件设置升级更新 厅机关机房上网行为管理	系统网站更新维护	3	302	27	9月	38.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的技术业务培训服务	打击侵权假冒工作网运行维护	网站维护	1	302	27	9月	25.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的技术业务培训服务	打击侵权假冒两法衔接信息共享平台运行维护	网站维护	1	302	27	9月	25.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的技术业务培训服务	厅办公网络安全防火墙维护 厅内网OA系统维护 厅网站托管维护	网络维护	3	302	27	9月	18.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的技术业务培训服务	“双随机一公开”摇号系统软件维护	网络维护	1	302	27	9月	2.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	法律咨询服务	法律顾问服务	法律顾问	1	302	27	9月	4.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	加快推进西咸新区构建开放型经济新体制 综合试点实验突破性研究	课题研究	1	302	27	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	加强商务法制建设，切实转变行政管理职能课题研究	课题研究	1	302	27	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	陕西省融资租赁发展战略研究	课题研究	1	302	27	9月	15.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	扩大与“一带一路”沿线国家经贸合作中期规划研究	课题研究	1	302	27	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	全面推进商务领域深化改革任务课题研究	课题研究	1	302	27	9月	8.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	外贸调研课题研究	外贸课题研究	3	302	27	9月	24.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他政府委托的课题研究服务	着力破解对外开放不够难题课题研究	课题研究	1	302	27	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	展览活动组展设计和实施	2018年第五届京交会省市区综合展布展搭建	布展搭建	1	302	27	9月	50.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	展览活动组展设计和实施	2018年第八届酒博会特装搭建布展	布展搭建	1	302	27	9月	25.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	瑞星杀毒软件维护费	软件维护	1	302	27	9月	8.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	办公室机要文件档案整理	档案整理	1	302	27	9月	20.00	
201	13	02	132001	商务购买社会服务综合经费	其他适宜由社会力量承担的公共服务事项	机要室改造	机要室改造	1	302	27	9月	10.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想	17	310	02	9月	13.60	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普	2	310	02	9月	0.40	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	复印机*		富士施乐	1	310	02	9月	30.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	碎纸机		科密	3	310	02	9月	0.40	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	扫描仪		佳能	2	310	02	9月	0.40	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		惠普	7	310	02	9月	2.80	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	多功能一体机		兄弟	1	310	02	9月	20.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想	15	310	02	9月	15.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公桌椅	30	310	02	9月	2.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	家具		铁皮柜、密码柜、沙发	32	310	02	9月	6.40	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	其他办公自动化设备		专用手机	3	310	02	9月	0.90	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	移动硬盘		三星	7	310	02	9月	0.35	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	录音笔		待定	4	310	02	9月	0.40	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	办公软件		wps	1	310	02	9月	20.00	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	摄影、摄像器材		闪光灯	1	310	02	9月	0.50	
201	13	99	132001	通用办公设备及办公家具购置	其他专用设备		监控设备	1	310	02	9月	10.00	
216	02	99	132001	陕西省重要产品追溯体系省级平	其他政府委托的技术业务培训服务	平台项目软件开发290万元，集成对接服务69万元，第三方云平台购买33万元，指挥中心建设费20万元	平台建设，集成对接服务，	1	302	27	9月	412.00	
			132008	陕西省商务技能考评中心								7.07	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想（起天A8150）	3	310	02	9月	1.50	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	家具		铁皮柜（国标0.8）	4	310	02	9月	0.38	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	家具		木质（1.4MX0.7M）	8	310	02	9月	0.76	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	家具		木质	8	310	02	9月	0.21	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	家具		沙发（190*120*40）CM	2	310	02	9月	0.70	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力变频1.5P冷静王二代KF	7	310	02	9月	2.24	
201	13	50	132008	通用办公设备及办公家具购置	空气调节设备		格力变频3PT爽KFR-72LW/（	2	310	02	9月	1.28	

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务经费					
主管部门		陕西省商务厅		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：	2327.28	年度资金总额：		2327.28	
		其中：财政拨款	2327.28	其中：财政拨款		2327.28	
		其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			
	围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，加			2018年，全省商务发展主要预期目标是：社会消			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	举办会议的次数	40	数量指标	举办会议的次数	40
			举办培训的次数	30		举办培训的次数	30
			对外宣传报道的 次数	10		对外宣传报道的 次数	10
			开展第三方评 估	形成可行性报 告		开展第三方评 估	形成可行性 报告
			出台有关办法 或实施意见	5		出台有关办法或 实施意见	5
			开展调研的次 数	20		开展调研的次 数	20
	质量指标	质量指标	争取国家赋予 我省自贸区更 多的改革试点 任务	1	质量指标	指标1:	1
			转变政府职 能，改善投资 环境，	满意	社会效益 指标	转变政府职能，改善投资 环境，	满意
	推进开发区 创新发展	显著	推进开发区创 新发展	显著			
	提升招商引 资平台	显著	提升招商引资平台	显著			
	抓好商务扶 贫工作	满意	抓好商务扶贫 工作	满意			
	效益指标	可持续影响 指标	通过自贸区 建设，为国家 探索更多可 复制可推广 的陕西经验	显著	可持续影响 指标	通过自贸区建设，为国家 探索更多可复制可推广的 陕西经验	显著
改善优化营 商环境			显著	改善优化营 商环境		显著	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度达 到	90%	服务对象 满意度指标	企业满意度达到	90%	

专项（项目）名称		大宗印刷经费					
主管部门		陕西省商务厅		实施期限		2018年度	
资金金额 （万元）		实施期资金 总额：	120.78	年度资金总额：		120.78	
		其中：财政拨款	120.78	其中：财政拨款		120.78	
		其他资金		其他资金			
总体	实施期总目标			年度目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类动态政策手册及汇编	≥1万册	数量指标	各类动态政策手册及汇编	≥1万册
			制式证明及凭证	≥1万份		制式证明及凭证	≥1万份
			其它文件资料等	≥1万份		其它文件资料等	≥1万份
时效指标	按工作计划完成印刷	及时	时效指标	按工作计划完成印刷	及时		
效益指标	社会效益指标	做好政策的宣传的指导	方便企业和办事人员	社会效益指标	做好政策的宣传的指导	方便企业和办事人员	
		提高社会对我厅的评价	明显提高		提高社会对我厅的评价	明显提高	

专项（项目）名称		出国出境经费						
主管部门		陕西省商务厅		实施期限		2018年度		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	202		年度资金总额:		202		
	其中: 财政拨款	202		其中: 财政拨款		202		
	其他资金			其他资金				
总体目	实施期总目标				年度目标			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	团组数	不超过上年度	数量指标	团组数	不超过上年度	
			人数	不超过上年度		人数	不超过上年度	
	质量指标	出访任务	详实具体	质量指标	出访任务	详实具体		
	时效指标	活动开展时间	本年度内完成	时效指标	活动开展时间	本年度完成		
效益指标	社会效益指标	外向度	明显提高	社会效益指标	外向度	明显提高		
	可持续影响指标	展现我省在国际的形象	持续提升	可持续影响指标	展现我省在国际的形象	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	参团人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参团人员满意度	≥90%		

说明：本部门涉及专项业务经费一级项目3个