

陕西省商务厅 2019 年部门决算

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

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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牌子。主要职责是：

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及国外对全省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

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；研究制订自贸试验区的发展规划、政策措施；组织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。

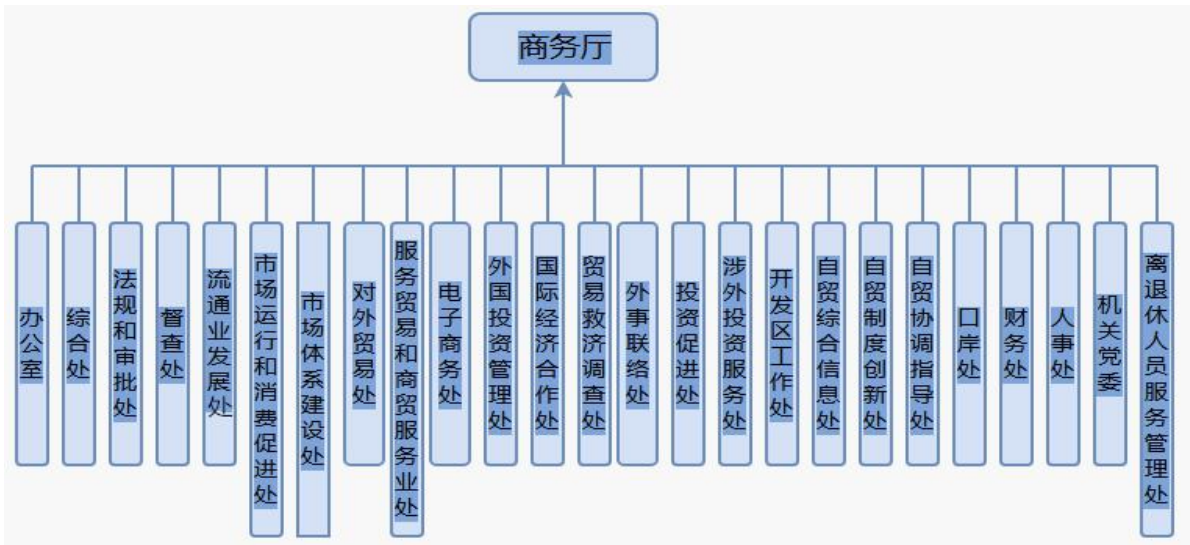
12. 贯彻执行国家有关口岸政策，制订全省口岸发展规划；负责口岸功能和国际贸易“单一窗口”建设，推进电子口岸和口岸信息化建设，组织协调全省口岸与其他省口岸“大通关”、口岸国际合作与交流，提升通关便利化水平。负责省政府口岸办公

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



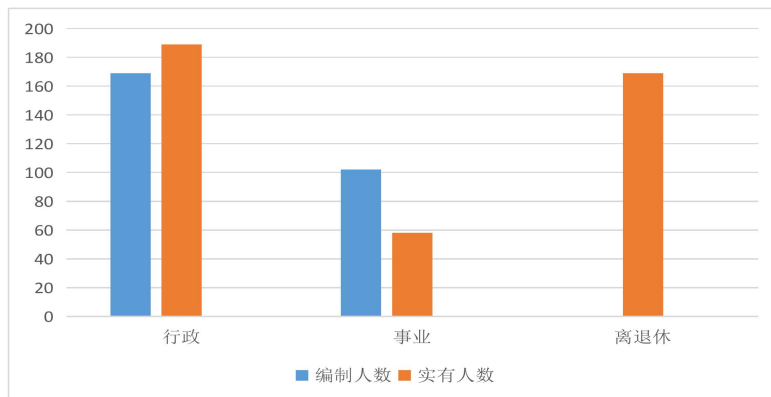
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

| 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 |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 271 人，其中行政编制 169 人、事业编制 102 人；实有人员 236 人，其中行政 189 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员共 169 人，其中：离休人员 10 人，退休人员 159 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 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 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 | 是 | 不涉及 |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19,102.22 | 1、一般公共服务支出 | 11,608.95 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | | 3、国防支出 | |
| 4、上级补助收入 | | 4、公共安全支出 | |
| 5、事业收入 | 36.37 | 5、教育支出 | 736.54 |
| 6、经营收入 | | 6、科学技术支出 | |
| 7、附属单位上缴收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8、其他收入 | 1,098.57 | 8、社会保障和就业支出 | 412.13 |
| | | 9、卫生健康支出 | 158.22 |
| | | 10、节能环保支出 | |
| | | 11、城乡社区支出 | |
| | | 12、农林水支出 | |
| | | 13、交通运输支出 | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | |
| | | 15、商业服务业等支出 | 3,329.45 |
| | | 16、金融支出 | |
| | | 17、援助其他地区支出 | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19、住房保障支出 | 341.38 |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 2,563.12 |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 22、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 20,237.15 | 本年支出合计 | 19,149.79 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 917.66 |
| 年初结转和结余 | 2,048.37 | 年末结转和结余 | 2,218.08 |
| 收入总计 | 22,285.53 | 支出总计 | 22,285.53 |

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省商务厅

金额单位： 万元

| 功能分类 科目编码 | 项目 科目名称 | 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 |
|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------|-------------|----------|------------------|----------|
| | | | | | 小计 | 其中：教育 收费 | | | |
| | 合计 | 20,237.15 | 19,102.22 | | 36.37 | 31.16 | | | 1,098.57 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,245.61 | 11,183.12 | | | | | | 62.50 |
| 20109 | 海关事务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10,245.61 | 10,183.12 | | | | | | 62.50 |
| 2011301 | 行政运行 | 3,615.58 | 3,615.58 | | | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,425.61 | 2,425.61 | | | | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 254.49 | 254.49 | | | | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 258.09 | 258.09 | | | | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 2,592.89 | 2,592.89 | | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 423.06 | 422.19 | | | | | | 0.87 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 675.89 | 614.27 | | | | | | 61.63 |
| 205 | 教育支出 | 1,606.03 | 533.59 | | 36.37 | 31.16 | | | 1,036.08 |
| 20502 | 普通教育 | 1,240.11 | 167.67 | | 36.37 | 31.16 | | | 1,036.08 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,240.11 | 167.67 | | 36.37 | 31.16 | | | 1,036.08 |
| 20508 | 进修及培训 | 365.92 | 365.92 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 365.92 | 365.92 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.13 | 412.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.42 | 184.42 | | | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184.42 | 184.42 | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 227.71 | 227.71 | | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 227.71 | 227.71 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.49 | 149.49 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.49 | 149.49 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 149.49 | 149.49 | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,919.40 | 3,919.40 | | | | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 80 | 80 | | | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 80 | 80 | | | | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3,119.40 | 3,119.40 | | | | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,119.40 | 3,119.40 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 341.38 | 341.38 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.38 | 341.38 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.03 | 223.03 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 118.35 | 118.35 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,563.12 | 2,563.12 | | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 2,563.12 | 2,563.12 | | | | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | 3 | 3 | | | | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 1,737.12 | 1,737.12 | | | | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 796.00 | 796.00 | | | | | | |

注：本表反映部门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

编制部门： 陕西省商务厅

金额单位：万元

| 功能分类科目 | 项目 | 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 |
|---------|-----------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-------|
| | 科目名称 | | | | | | |
| | 合计 | 19,149.79 | 5,163.36 | 13,986.43 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,608.95 | 4,146.22 | 7,462.73 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 136.41 | | 136.41 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.41 | | 136.41 | | | |
| 20109 | 海关事务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 10,438.74 | 4,146.22 | 6,292.52 | | | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,615.58 | 3,615.58 | | | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,188.90 | | 2,188.90 | | | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 282.38 | | 282.38 | | | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 298.37 | | 298.37 | | | |
| 2011308 | 招商引资 | 2,833.70 | | 2,833.70 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 423.26 | 423.26 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 796.55 | 107.38 | 689.17 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 33.80 | | 33.80 | | | |
| 2013204 | 公务员事务 | 33.80 | | 33.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 736.54 | 333.12 | 403.42 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 322.45 | 322.45 | | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 322.45 | 322.45 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 414.09 | 10.67 | 403.42 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 414.09 | 10.67 | 403.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.13 | 184.42 | 227.71 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.42 | 184.42 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184.42 | 184.42 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 227.71 | | 227.71 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 227.71 | | 227.71 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.22 | 158.22 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.22 | 158.22 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.22 | 158.22 | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,329.45 | | 3,329.45 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 896.65 | | 896.65 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 896.65 | | 896.65 | | | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2,432.80 | | 2,432.80 | | | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,432.80 | | 2,432.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 341.38 | 341.38 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.38 | 341.38 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.03 | 223.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 118.35 | 118.35 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,563.12 | | 2,563.12 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 2,563.12 | | 2,563.12 | | | |
| 2220502 | 食糖储备 | 3 | | 3 | | | |
| 2220503 | 肉类储备 | 1,737.12 | | 1,737.12 | | | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 796.00 | | 796.00 | | | |

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|---------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 19,102.22 | 1、一般公共服务支出 | 11,471.84 | 11,471.84 | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | 2、外交支出 | | | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 3、国防支出 | | | |
| | | 4、公共安全支出 | | | |
| | | 5、教育支出 | 581.75 | 581.75 | |
| | | 6、科学技术支出 | | | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 412.13 | 412.13 | |
| | | 9、卫生健康支出 | 158.22 | 158.22 | |
| | | 10、节能环保支出 | | | |
| | | 11、城乡社区支出 | | | |
| | | 12、农林水支出 | | | |
| | | 13、交通运输支出 | | | |
| | | 14、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 15、商业服务业等支出 | 3,329.45 | 3,329.45 | |
| | | 16、金融支出 | | | |
| | | 17、援助其他地区支出 | | | |
| | | 18、自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | 19、住房保障支出 | 341.38 | 341.38 | |
| | | 20、粮油物资储备支出 | 2,563.12 | 2,563.12 | |
| | | 21、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 22、其他支出 | | | |
| 本年收入合计 | 19,102.22 | 本年支出合计 | 18,857.89 | 18,857.89 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 1,550.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,794.68 | 1,794.68 | |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 1,550.35 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| 收入总计 | 20,652.57 | 支出总计 | 20,652.57 | 20,652.57 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 备注 |
|--------------|---------------|------------|----------|----------|--------|-----------|----|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 18,857.89 | 4,906.33 | 4,234.50 | 671.83 | 13,951.56 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 11,471.85 | 4,043.98 | 3,396.87 | 647.10 | 7,427.87 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构 | 136.41 | | | | 136.41 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 136.41 | | | | 136.41 | |
| 20109 | 海关事务 | 1.00 | | | | 1.00 | |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 1.00 | | | | 1.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 10,301.64 | 4,043.98 | 3,396.87 | 647.10 | 6,257.66 | |
| 2011301 | 行政运行 | 3,615.58 | 3,615.58 | 2,991.49 | 624.08 | | |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 2,188.90 | | | | 2,188.90 | |
| 2011304 | 对外贸易管理 | 282.38 | | | | 282.38 | |
| 2011307 | 国内贸易管理 | 298.37 | | | | 298.37 | |
| 2011308 | 招商引资 | 2,833.70 | | | | 2,833.70 | |
| 2011350 | 事业运行 | 422.40 | 422.40 | 405.38 | 17.02 | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 660.31 | 6.00 | | 6.00 | 654.31 | |
| 20132 | 组织事务 | 33.80 | | | | 33.80 | |
| 2013204 | 公务员事务 | 33.80 | | | | 33.80 | |
| 205 | 教育支出 | 581.76 | 178.34 | 163.67 | 14.67 | 403.42 | |
| 20502 | 普通教育 | 167.67 | 167.67 | 163.67 | 4.00 | | |
| 2050201 | 学前教育 | 167.67 | 167.67 | 163.67 | 4.00 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 414.09 | 10.67 | | 10.67 | 403.42 | |
| 2050803 | 培训支出 | 414.09 | 10.67 | | 10.67 | 403.42 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 412.13 | 184.42 | 174.36 | 10.06 | 227.71 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 184.42 | 184.42 | 174.36 | 10.06 | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 184.42 | 184.42 | 174.36 | 10.06 | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 227.71 | | | | 227.71 | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 227.71 | | | | 227.71 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.22 | 158.22 | 158.22 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,329.45 | | | | 3,329.45 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 896.65 | | | | 896.65 | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 896.65 | | | | 896.65 | |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2,432.80 | | | | 2,432.80 | |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2,432.80 | | | | 2,432.80 | |
| 221 | 住房保障支出 | 341.38 | 341.38 | 341.38 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 341.38 | 341.38 | 341.38 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 223.03 | 223.03 | 223.03 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 118.35 | 118.35 | 118.35 | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 2,563.12 | | | | 2,563.12 | |
| 22205 | 重要商品储备 | 2,563.12 | | | | 2,563.12 | |
| 2220502 | 食糖储备 | 3 | | | | 3 | |
| 2220503 | 肉类储备 | 1,737.12 | | | | 1,737.12 | |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 796.00 | | | | 796.00 | |

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 陕西省商务厅

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | 4,906.33 | 4,234.50 | 671.83 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,929.36 | 3,929.37 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1,374.45 | 1,374.45 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 785.52 | 785.52 | | |
| 30103 | 奖金 | 445.47 | 445.47 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 138.01 | 138.01 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 347.90 | 347.90 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 106.91 | 106.91 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 319.76 | 319.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.62 | 7.62 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 381.12 | 381.12 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.60 | 22.60 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 671.82 | | 671.83 | |
| 30201 | 办公费 | 34.37 | | 34.37 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.06 | | 0.06 | |
| 30204 | 手续费 | 0.81 | | 0.81 | |
| 30205 | 水费 | 0.86 | | 0.86 | |
| 30206 | 电费 | 7.27 | | 7.27 | |
| 30207 | 邮电费 | 24.48 | | 24.48 | |
| 30208 | 取暖费 | 1.91 | | 1.91 | |
| 30209 | 物业管理费 | 44.09 | | 44.09 | |
| 30211 | 差旅费 | 29.74 | | 29.74 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 16.53 | | 16.53 | |
| 30214 | 租赁费 | 1.88 | | 1.88 | |
| 30215 | 会议费 | 19.49 | | 19.49 | |
| 30216 | 培训费 | 10.67 | | 10.67 | |
| 30217 | 公务接待费 | 9.93 | | 9.93 | |
| 30226 | 劳务费 | 84.98 | | 84.98 | |
| 30228 | 工会经费 | 57.71 | | 57.71 | |
| 30229 | 福利费 | 22.18 | | 22.18 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.00 | | 39.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 205.04 | | 205.04 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 60.82 | | 60.82 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.13 | 305.13 | | |
| 30301 | 离休费 | 137.41 | 137.41 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 61.03 | 61.03 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.67 | 0.67 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.72 | 45.72 | | |
| 30309 | 奖励金 | 0.76 | 0.76 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 59.54 | 59.54 | | |

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省商务厅

金额单位：万元

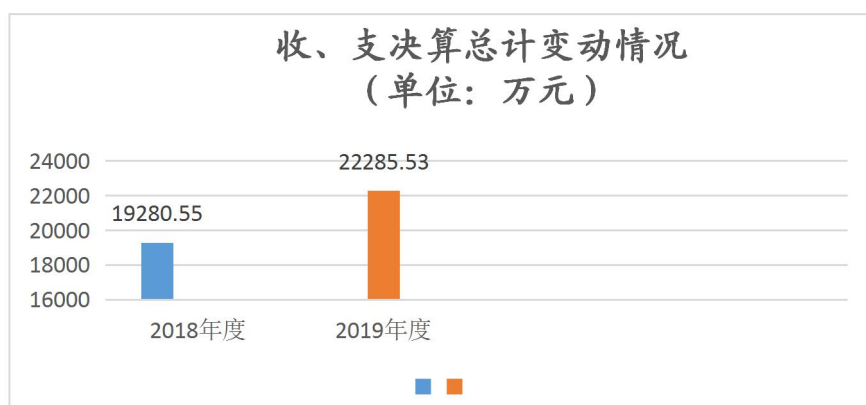
| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|--------|--------|
| | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 273.21 | 202.00 | 32.21 | 39.00 | | 39.00 | 169.01 | 400.62 |
| 决算数 | 272.82 | 223.89 | 9.93 | 39.00 | | 39.00 | 115.99 | 275.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

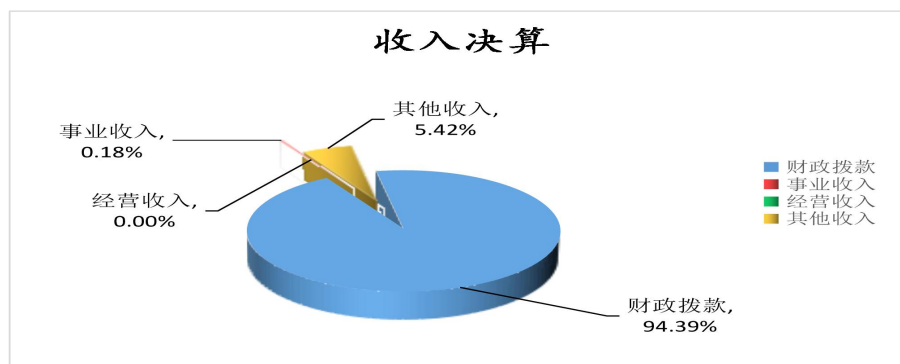
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 22,285.53 万元，与 2018 年相比，收、支各增加 3,004.98 万元，增长 15.58%，主要是调资补发和部门管理的专项资金增加。



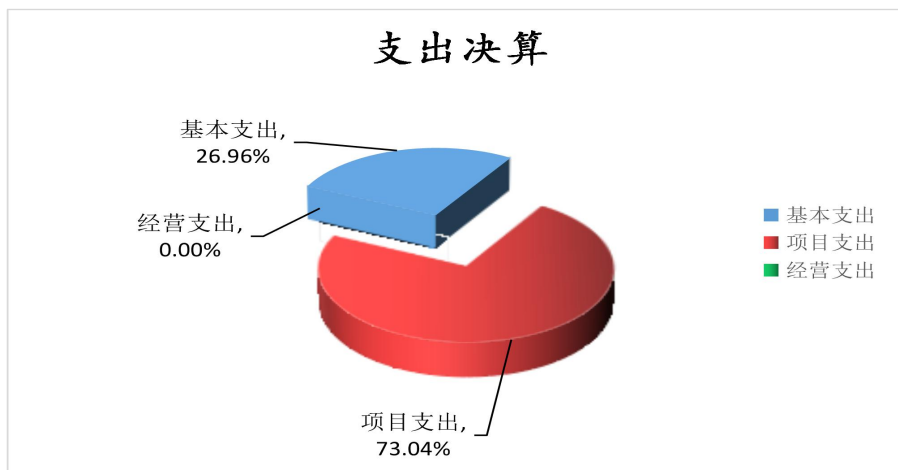
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 20,237.15 万元，其中：财政拨款收入 19,102.22 万元，占 94.39%；事业收入 36.37 万元，占 0.18%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,098.57 万元，占 5.42%。



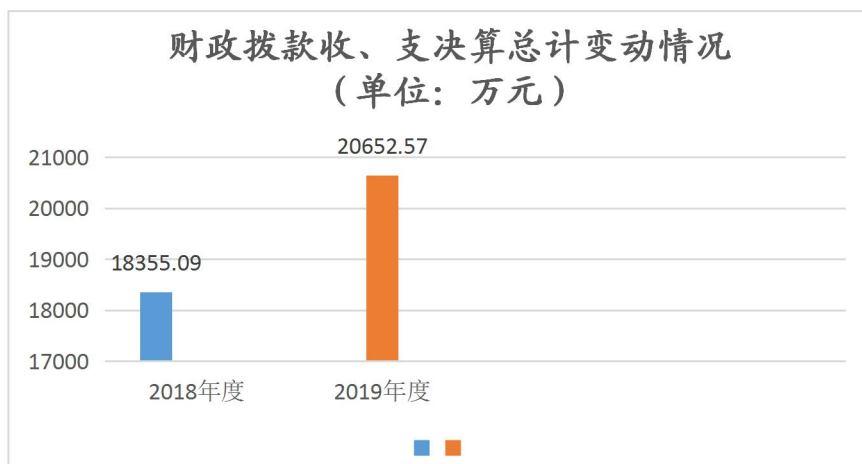
三、支出决算情况说明

2019年支出合计19,149.79万元,其中:基本支出5,163.36万元,占26.96%;项目支出13,986.43万元,占73.04%;经营支出0万元,占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

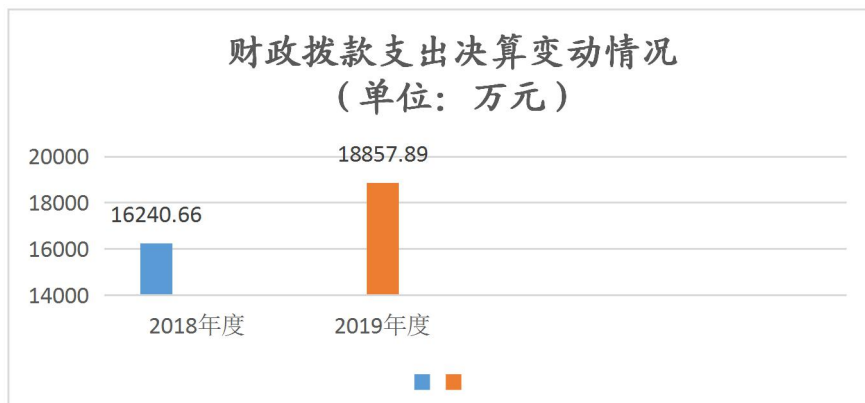
2019年财政拨款收、支总计20,652.57万元,与2018年相比,收、支各增加2,297.48万元,增长12.52%,主要是调资补发和部门管理的专项资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 18,857.89 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,617.23 万元，增长 16.12%，主要原因是调资补发和部门管理的专项资金支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 21,845.21 万元，支出决算为 20,652.57 万元，完成全年预算的 94.5%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 136.41 万元，支出决算为 136.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）海关事务（款）其他海关事务支出（项）。

全年预算为 1,000 万元，支出决算为 1,000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

全年预算为 3,615.58 万元，支出决算为 3,615.58 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

全年预算为 2,568.33 万元，支出决算为 2,188.90 万元，完成全年预算的 85.23%。决算数小于预算的主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

全年预算为 282.38 万元，支出决算为 282.38 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。

全年预算为 298.37 万元，支出决算为 298.37 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

全年预算为 3,882.51 万元，支出决算为 2,833.70 万元，完成全年预算的 72.99%。决算数小于预算数的主要原因是受客观原因影响，部分项目未执行。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

全年预算为 422.40 万元，支出决算为 422.40 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

全年预算为 805.85 万元，支出决算为 660.31 万元，完成全年预算的 81.94%。决算数小于预算的主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

10. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

全年预算为 33.80 万元，支出决算为 33.80 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

全年预算为 177.63 万元，支出决算为 167.67 万元，完成全年预算的 94.39%。决算数小于预算数的主要原因是受机构改革原因影响，部分项目未执行。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算为 429.37 万元，支出决算为 414.09 万元，完成全年预算的 96.44%。决算数小于预算的主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算为 184.42 万元，支出决算为 184.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）企业改革发展补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

全年预算为 227.71 万元，支出决算为 227.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。全年预算为 158.22 万元，支出决算为 158.22 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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）。

全年预算为 1,323.60 万元，支出决算为 896.65 万元，完成全年预算的 67.74%。决算数小于预算的主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

17. 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）。

全年预算为 3,395.69 万元，支出决算为 2,432.80 万元，完成全年预算的 71.64%。决算数小于预算的主要原因是部分项目资金需结转至 2020 年度支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

全年预算为 223.03 万元，支出决算为 223.03 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)。

全年预算为 118.35 万元，支出决算为 118.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)食糖储备(项)。

全年预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)肉类储备(项)。

全年预算为 1,737.12 万元，支出决算为 1,737.12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

22. 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)。

全年预算为 796 万元，支出决算为 796 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 4,906.33 万元，其

中:人员经费 4,234.50 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助;公用经费 671.83 万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

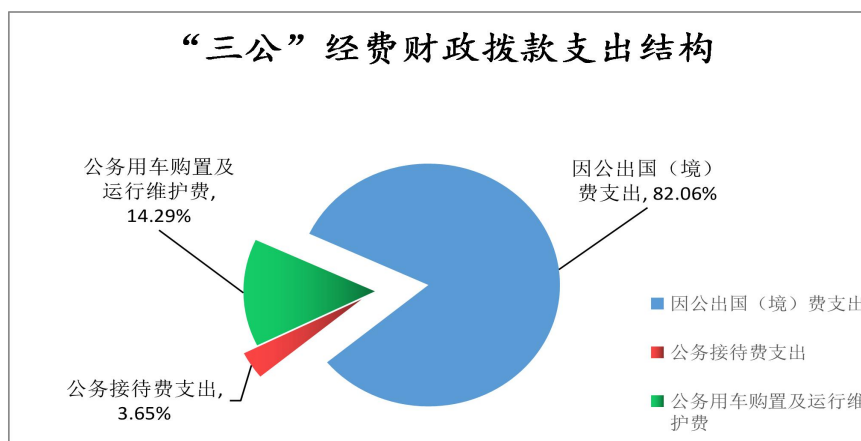
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 273.21 万元,支出决算为 272.82 万元,完成全年预算的 99.86%。决算数较预算数减少 0.39 万元,主要原因是认真贯彻落实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。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 223.89 万元,占 82.06%;公务用车购置费支出 0 万

元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 39 万元，占 14.29%；公务接待费支出决算 9.93 万元，占 3.65%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 21 个，43 人次，预算为 202 万元，支出决算为 223.89 万元，完成预算的 110.83%，决算数较预算数增加 21.89 万元，主要原因是：为了应对中美贸易摩擦，加大了对国际市场的开拓力度，积极拓展“一带一路”沿线国家和非洲、中东欧、南美等新兴市场；配合中省重大战略实施，围绕推进“一带一路建设”，加快发展“三个经济”构筑内陆改革开放高地、推动形成全面开放新格局组织多场经贸合作和投资促进活动；还有物价上涨因素导致因公出国经费支出较大。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年度未安排公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为39万元，支出决算为39万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待70批次，432人次，预算为32.21万元，支出决算为9.93万元，完成预算的30.83%，决算数较预算数减少22.28万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为400.62万元，支出决算为275.69万元，完成预算的68.82%，决算数较预算数减少124.93万元，主要原因是严格执行八项规定，精简培训，压缩合并业务培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为169.01万元，支出决算为115.99万元，完成预算的68.63%，决算数较预算数减少53.02万元，主要原因是严格执行八项规定，精简会议，压缩合并业务会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 30,133.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年部门决算中反映“履职专项业务经费”“出国出境经费”“自贸办工作经费”“西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院建设经费”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 6,921.48 万元，执行数 6,779.54 万元，完成预算的 97.95%。主要产出和效果：通过项目实施保证了商务厅各项重点业务的顺利开展，保障了中央及省委省政府工作的部署和落实。发现的主要问题及原因：具体工作开展中，因部分工作内容有所调整，未实现部分已设定的绩效指标值。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

2. 出国出境经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.5 分。项目全年预算数 202 万元，执行数 223.89 万元，完成预算的 110.83%。主要产出和效果：通过召开招

商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西优势和良好的投资环境，取得了丰硕的出访成果，为进一步扩大我省对外开放水平发挥了积极作用。发现的主要问题及原因：受多方因素影响，实际出访内容有所调整。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

3. 自贸办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.5 分。项目全年预算数 356.86 万元，执行数 329.46 万元，完成预算的 92.32%。主要产出和效果：扎实推进自贸试验区改革创新。一是总结形成 134 个创新案例，9 项制度创新成果在全国复制推广，35 项改革创新经验在全省复制推广，上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设正式启动。二是“放管服”改革深入推进，“证照分离”改革涉企事项全覆盖试点全面推行，以信用监管为核心的“双随机一公开”市场监管新模式全面推开。三是外汇管理方式不断创新，自贸试验区获批资本项目收入结汇支付便利化试点，长银保理全国首家获批开展国际保理美元融资业务，推出“云税贷”“信易贷”等税银互动产品破解中小企业融资难题。四是成功举办中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛。向西北四省累计推荐 70 项改革创新经验，推动协同开放、创新发展的经验被国务院部际联席会议办公室通报表扬。发现的主要问题及原因：在深改方案完成后需对平台进行台账升级维护，目前深改方

案还在修改完善中；同时将继续开展重点领域研究工作。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

4. 西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 237.5 万元，执行数 237.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕陕西自贸试验区改革实践提供高水平研究成果；针对陕西省改革创新实践，及时提供专家咨询论证、研讨、服务；为陕西自贸试验区工作人员提供专业培训服务；组织国内外专家力量，梳理、总结、传播陕西自贸试验区改革成就，面向社会公众开展各类科普服务；协助陕西自贸试验区开展各类国际交流合作。发现的主要问题及原因：针对自贸试验区热点、难点问题等前瞻性研究需再深入。下一步改进措施：进一步提高工作预见性，更加科学合理设置绩效目标。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|---|----------|--|---------|--|--|
| 专项（项目）名称 | | 履职专项业务经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省商务厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 实施单位 | 陕西省商务厅 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 6921.48 | 6779.54 | | 97.95% |
| | | 其中：省级补助 | 6921.48 | 6779.54 | | 97.95% |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标1：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。</p> <p>目标2：全省商务发展主要预期目标是：进出口增长12%，社会消费品零售总额增长10%，实际利用外资增长10%，实际引进内资增长10%。</p> <p>目标3：重点抓好自贸试验区建设、厚植外贸发展新优势、推进对外投资合作、激发内贸流通转型发展、实现招商引资新突破、打好脱贫攻坚战等。</p> | | <p>2019年全省商务运行总体平稳，稳中有进，质量提升，较好地完成了各项工作任务。</p> <p>一是总体平稳。积极应对中美经贸摩擦和经济下行压力加大等不利因素影响，商务发展主要指标保持在合理区间。守住了稳外贸的底线，进出口3515.8亿元，增长0.1%，其中：出口1873.3亿元，下降9.9%；进口1642.5亿元，增长14.5%；对“一带一路”沿线国家和地区进出口497.3亿元，增长25.3%。消费市场稳定增长，社会消费品零售总额实现9598.7亿元，增长7.4%。二是稳中有进。步行街改造提升、农产品产销对接、电子商务进农村综合示范县等一批国家级试点深入推进，网络零售额增长20.4%，西安大唐不夜城客流量和营业额增速均居全国首批试点步行街首位，引进内资外资分别增长10.4%、12.9%。三是质量提升。中远海运集团、苏宁集团、传化集团、百胜中国等一批知名企业及其投资项目与省政府签约。制造业利用外资占比63.8%，第三产业外资项目数占比78.9%，一般贸易、民营企业进出口分别增长13%和13.5%，对“一带一路”沿线投资增长117.3%。压缩口岸整体通关时间三分之一的目标提前实现，自贸试验区新增市场主体20893家、新增注册资本1350亿元。</p> | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 数量指标 | 举办会议的次数 | 50 | 52 | |
| | | | 举办培训的次数 | 52 | 41 | 贯彻落实中央及省委省政府过紧日子要求，会议培训合并举办，《陕西省商务厅关于落实“大力压减一般性支出”的具体措施》 |
| | | | 对外宣传报道的次数 | 10 | 图文宣传内容在《人民日报》、《经济日报》、国际在线、《国际商报》《香港商报》《陕西日报》等境内外及中省主流媒体刊发、转载1500多篇（幅），原创稿件200多篇，PC端、移动端相关商务活动专题总点击量超3000万人次 | |
| | | | 开展第三方评估 | 形成可行性报告 | 对各类项目资金进行了第三方绩效评估及评审，形成了可行性报告 | |
| | | | 出台有关办法或实施意见 | 5 | ≥5，总结形成134个创新案例，9项制度创新成果在全国复制推广，35项改革创新经验在全省复制推广；出台47条消费促进具体措施；出台10项稳外贸具体措施；制定12条稳外资具体措施，提出35项《外商投资产业指导目录（鼓励类）》和《中西部外商投资产业指导目录》的修订建议被采纳22项，加大《外商投资法》和《实施条例》宣传贯彻力度。 | |
| | | | 各类动态政策手册及汇编和文件等 | >1万册 | 完成≥1万册 共办理印刷政府采购审批34批次 | |
| | | | 开展调研的次数 | 20 | ≥20，形成调研报告13篇 | |

| | | | | | |
|------|-----------|----------------|------|--|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 转变政府职能, 改善投资环境 | 满意 | 2019年, 在省委省政府的坚强领导下, 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, 紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求, 坚持稳中求进工作总基调, 坚持新发展理念, 坚持高质量发展, 大力发展“三个经济”, 积极应对各种内外部挑战, 商务运行总体平稳, 稳中有进, 质量提升, 较好地完成了各项工作任务。坚持全面从严治党, 扎实推进机关党风廉政建设和反腐败工作, 突出抓好3个方面11类形式主义官僚主义问题整改, 认真开展作风建设和违规收送礼金问题整改。 | |
| | | 推进开发区创新发展 | 显著 | 用好专项资金支持。配合外资处用好中央外贸发展资金和省招商引资专项资金, 支持国际合作产业园规划编制、人员培训、招商引资等。推进西安经开区中欧国际合作产业园、西咸丝路创新园、榆林经开区中日高端能化产业园、汉中经开区中日生态医药产业园区。挖掘并培育若干国际合作产业园。以国际合作产业园为平台, 组织境外招商和开展国际产能合作活动。积极创造条件, 指导有条件的省级经开区探索创建国际合作产业园。 | |
| | | 提升招商引资平台 | 显著 | 专项资金支持了我省境内外30多家招商引资平台建设(境外商务代表处和省级商会组织), 进一步拓宽了我省招商引资渠道, 招商平台能够有效发挥服务功能, 为我省政府、企业与国内有关经贸机构和境外国家(地区)开展贸易与投资合作搭建平台, 及时反馈经贸信息和合作意见、积极推介我省投资环境、优势产业和重点项目, 组织邀请当地政府、经贸机构、投资企业来我省参观考察和参加我省丝博会暨西洽会等重大经贸活动。 | |
| | | 抓好商务扶贫工作 | 满意 | 深入学习贯彻习近平总书记扶贫工作重要论述, 商务扶贫扎实推进。全力抓好中央专项巡视、国家成效考核、国家巡查等反馈问题整改落实。新争取电子商务进农村综合示范县项目3个, 贫困村电商服务站累计达到2462个。成功举办“2019年全国农产品产销对接扶贫会(延安)”和“贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会”。苏陕扶贫协作共建“区中园”引进项目27个, 到位资金11.5亿元, 带动贫困户就业275人次, 建立利益联结机制帮扶1498人次。牵头省级部门单位包联岚皋县脱贫攻坚工作扎实推进。 | |
| | 可持续影响指标 | 改善优化营商环境 | 显著 | 持续优化营商环境。一是协调拓展国际航线, 西安咸阳国际机场新增19条国际客运和7条国际货运航线, 第五航权客货运航线开通, 榆林榆阳机场口岸两次临时开放。全力服务保障中欧班列“长安号”高质量发展, 全年共开行2133列, 增长72.7%, 开行量、重箱率和货运量等核心指标均居全国前列。西安咸阳国际机场进口肉类指定口岸投入使用, 全省指定口岸达到8个。二是协调推进西安航空基地综保区封关运行, 宝鸡综保区、西咸空港综保区完成国家审核即将获批, 杨凌综保区申报工作加速推进, 保税航油业务全面启动实施。三是外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度全面落实, 国际贸易“单一窗口”标准版功能主要业务覆盖率达到100%。四是商务行政许可“一网通办”率达100%, “双随机、一公开”监管实现全覆盖, 优化提升营商环境年度工作任务全面完成。 | |
| | 服务对象满意度指标 | 企业满意度达到 | ≥90% | | |
| 说明 | 无 | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|------------|---|--|------------|
| 专项（项目）名称 | | 出国出境经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省商务厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | | | 实施单位 | 陕西省商务厅 | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算 | 全年执行数（B） | | 预算执行率 |
| | | 年度资金总额： | 202 | 223.89 | | 110.83% |
| | | 其中：省级补助 | 202 | 223.89 | | 110.83% |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | <p>目标 1：根据中央和省委、省政府的统一部署，紧紧围绕全省经济工作大局，严格执行中央和我省关于因公出国的相关规定，结合我厅各项工作职能和实际业务需要制定出访计划。</p> <p>目标 2：出访活动计划将围绕“一带一路”建设、“海外陕西”和 2019 年度全省商务工作重点，科学规划，统筹安排，切实做到任务实、人员安排合理、工作集中高效。</p> | | | <p>因公出国（境）管理工作进一步加强。全年共办理因公出国境团组 21 批 43 人次，出访团组分别前往 22 个国家（地区）。出访期间，各团组充分发挥自身优势，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西优势和良好的投资环境，取得了丰硕的出访成果，为进一步扩大我省对外开放水平发挥了积极作用。认真落实行前教育、成果共享、不断加强证照管理，确保我厅因公临时出国（境）管理高效务实，不出问题。我处已连续多年被省委外办评为因公出国（境）管理先进单位；完成了我厅 2020 年度因公出国（境）计划的编制申报工作；认真做好省厅领导高访团组以及我厅一系列重大境外经贸活动的出国报审，筹备、签证、翻译等工作，确保各项活动落实到位，万无一失，如期出访。</p> | | |
| 绩效指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 图组数 | 不超过上年 | 未超过上年度 2019 年 21 批（2018 年 24 批） | |
| | | | 人数 | 不超过上年 | 未超过上年度 2019 年 43 人（2018 年 68 人） | |
| | | 质量指标 | 出访任务 | 详实具体 | 严格按照规定提交相关材料，对于出访目的不明确或者出访目的与内容不相符的团组，按照有关规定，坚决不予办理。 | |
| | | 时效指标 | 活动开展时间 | 本年度完成 | 按计划圆满完成 出访任务 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 外向度 | 明显提高 | 各团组充分发挥自身优势，积极围绕大力培育枢纽经济、门户经济、流动经济，服务全省扩大对外开放、加快构建全面开放新格局，精心组织因公临时出国团组配合中省领导高访、举办经贸合作活动，组织企业到境外参展参会，有力促进全省开放型经济发展。 | |
| | | 可持续影响指标 | 展现我省在国际的形象 | 持续提升 | 出访期间各团组充分发挥自身优势，通过召开招商推介会、商务考察、合作项目洽谈、组织企业参展等多种形式，积极宣传陕西得天独厚的区位优势和良好的投资环境，取得了丰硕的出访成果。 | |
| 服务对象满意度指标 | | 参团人员满意度达到 | ≥90% | ≥95% | | |
| 说明 | 无 | | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| | | | | | | |
|---------------|--|----------|--|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 专项（项目）名称 | | 自贸办工作经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省商务厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 实 | 陕西省商务厅 | | | |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 356.86 | 329.46 | | 92.3% |
| | | 其中：省级补助 | 356.86 | 329.46 | | 92.3% |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：组织对自贸试验区营商环境进行专项评估，评判是否达到预期目标；</p> <p>目标 2：组织对自贸试验区制度创新成果进行评估，评判是否可复制可推广；</p> <p>目标 3：组织对自贸试验区重点领域进行研究；</p> <p>目标 4：对信息化管理平台进行维护和升级；</p> <p>目标 5：在丝博会期间，举办自贸试验区发展论坛；</p> <p>目标 6：印制自贸试验区宣传手册、政策法规和创新案例汇编目标；</p> <p>目标 7：加强业务能力建设培训；</p> <p>目标 8：在西北地区举办陕西自贸交流推介会；</p> <p>目标 9：通过各类媒体平台宣传陕西自贸服务政策、创新案例成果等；</p> <p>目标 10：保证办公秩序顺利运转。</p> | | <p>扎实推进自贸试验区改革创新。一是总结形成 134 个创新案例，9 项制度创新成果在全国复制推广，35 项改革创新经验在全省复制推广，上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设正式启动。二是“放管服”改革深入推进，“证照分离”改革涉企事项全覆盖试点全面推行，以信用监管为核心的“双随机一公开”市场监管新模式全面推开。三是外汇管理方式不断创新，自贸试验区获批资本项目收入结汇支付便利化试点，长银保理全国首家获批开展国际保理美元融资业务，推出“云税贷”“信易贷”等税银互动产品破解中小企业融资难题。四是成功举办中国（陕西）自由贸易试验区发展论坛。向西北四省累计推荐 70 项改革创新经验，推动协同开放、创新发展经验被国务院部际联席会议办公室通报表扬。</p> | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | | 数量指标 | 组织营商环境评估 | 问卷调查、走访 | 委托毕马威咨询公司与自贸办共同开展评估调研，实地走访调研了 9 个功能区、调研了 23 个省直部门，组织 90 余家企业召开座谈会，收到 238 份有效的满意度问卷。 | |
| | | | 组织创新成果评估 | 第三方评估 | 委托毕马威公司对各片区、功能区报送的案例进行评估，共评估案例 78 个，其中首创新案例 5 个。 | |
| | | | 组织重点领域研究 | 6—10 个课题 | 对自贸试验区现代农业、人文交流、服务贸易等重点领域进行调研，特别是对农业领域组成协调推进组进行系统集成性案例研究及推进。 | 今年将继续开展重点领域研究工作。 |
| | | | 对信息化平台维护升级 | 升级平台 | 对平台进行日常维护，确保试点任务按时报送，并进行整理汇总。 | 在深改方案完成后需对平台进行台账升级维护，目前深改方案还在修改完善中。 |
| | | | 举办自贸试验区发展论坛 | 1 次 | 2019 年 5 月 12 日举办，邀请中外嘉宾进行演讲，活动取得较好效果。 | |
| | | | 印制自贸试验区宣传手册 | 10000 册 | 收集整理宣传手册的内容，初稿已成型，但由于内容多、信息量大，没有定稿，故没有印刷 | 因宣传手册内容多、信息量大，没有定稿。现计划 6 月底印制完成 |
| 印制自贸试验区政策法规资料 | 5000 册 | | 未完成 | 因政策法规资料正在补充完善中。现计划年内印制完成 | | |

| | | | | | | |
|--|-------|-------------------|--|--|--|--|
| | | 印制自贸试验区创新案例汇编 | 1000册 | 印刷《文件汇编（三）》300册，《最佳实践案例（一）》44册，《案例汇编（四）》120本，《关于印发中国（陕西）自由贸易试验区新一批最佳实践案例的函》50份 | 根据业务实际需要确定印刷量。 | |
| | | 举办业务能力建设培训 | 3次 | 组织重点企业和单位开展了统计培训3次 | | |
| | | 陕西自贸服务政策、创新案例成果宣传 | 6类媒体宣传 | ≥6, 已完成你那度指标 | | |
| | | 在西北地区举办陕西自贸交流推介会 | 5次 | 只在新疆举办了2场次活动 | 2019年商务部驻西安办事处协调甘肃、宁夏和青海拟于11月或12月举办推介会, 但3个省商务部门以参加进博会、年关工作忙等原因, 建议另确定时间举办。今年拟提早商议时间, 尽早举办。 | |
| | | 质最指标 | 操作性指导性 | 满意 | 开展2周年自贸试验区建设成效媒体宣传, 及时向社会各界宣传建设成效, 为全省进一步扩大开放奠定了良好舆论氛围。举办西北地区交流推广活动, 向西北地区累计推荐创新案例成果70项, 为推动协同发展奠定了良好基础。 | |
| | 时效指标 | 2019年底 | 按时完成 | 根据年初工作安排, 积极及时推进自贸试验区建设 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 扩大“一带一路”经济合作以及人文交流合作 | | 积极推动了陕西自贸试验区的建设战略任务向纵深发展。 | |
| | | 社会效益指标 | 推动自贸试验区为全省深化改革和扩大开放探索新途径, 积累经验 | 示范推广 | 总结形成134个创新案例, 9项制度创新成果在全国复制推广, 35项改革创新经验在全省复制推广 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省直相关部门、自贸办各片区以及各功能区协力共同推动各项可复制可创新政策的顺利实施 | 满意 | 充分调动了各界对制度创新和复制推广工作的关注和大力支持。 | |
| | 说明 | 无 | | | | |

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|--|------------------------------------|--|------------------------|--------------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院建设经费 | | | | |
| 省级主管部门 | | 陕西省商务厅 | | | | |
| 地方主管部门 | | 西安交通大学 陕西省商务厅（自贸办） | 实施单位 | 西安交通大学“一带一路”自由贸易试验区研究院 | | |
| 项目资金（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 237.5 | 237.5 | 100% | |
| | | 其中：省级补助 | 237.5 | 237.5 | 100% | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | 全年实际完成情况 | | | |
| | <p>目标 1：围绕陕西自贸试验区改革实践提供高水平研究成果；</p> <p>目标 2：围绕自贸试验区热点、难点问题及各片区改革创新需求设立应急、前瞻性课题；</p> <p>目标 3：针对陕西省改革创新实践，及时提供专家咨询论证、研讨、服务；</p> <p>目标 4：为陕西自贸试验区工作人员提供专业培训服务；</p> <p>目标 5：组织国内外专家力量，梳理、总结、传播陕西自贸试验区改革成就，面向社会公众开展各类科普服务；</p> <p>目标 6：编撰《陕西自贸试验区改革创新系列丛书》，梳理改革经验；</p> <p>目标 7：协助陕西自贸试验区开展各类国际交流合作。</p> | | <p>目标 1：围绕陕西自贸试验区改革实践提供高水平研究成果；</p> <p>目标 2：围绕自贸试验区热点、难点问题及各片区改革创新需求设立应急、前瞻性课题；</p> <p>目标 3：针对陕西省改革创新实践，及时提供专家咨询论证、研讨、服务；</p> <p>目标 4：为陕西自贸试验区工作人员提供专业培训服务；</p> <p>目标 5：组织国内外专家力量，梳理、总结、传播陕西自贸试验区改革成就，面向社会公众开展各类科普服务；</p> <p>目标 6：编撰《陕西自贸试验区改革创新系列丛书》，梳理改革经验；</p> <p>目标 7：协助陕西自贸试验区开展各类国际交流合作。</p> | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 专职研究员 | 3-8人 | 64人 | |
| | | | 专家研讨决策咨询 | 30-100人次 | 1900人次 | |
| | | | 研究报告、内部刊物、决策建言编撰 | 15-18期 | 36期 | |
| | | | 应急、前瞻性课题 | 5-10项 | 23项 | |
| | | | 高水平全国性会议 | 5-8次 | 6次 | |
| | | | 专题培训 | 5-8次 | 8次 | |
| | | | 走访调研 | 5-10次 | 57次 | |
| | | | 陕西自贸试验区创新发展丛书 | 1-2册 | 2册 | |
| | | | 工作区域装修 | 300-600 m ² | 450 m ² | |
| | 办公耗材 | 满足需求 | 100% | | | |
| | 质量指标 | 决策建言 | 领导采纳批示 | 适用性、应急性 100% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总结宣传陕西自贸试验区改革成就，探索有效改革路径 | 有成效 | 100% | | |
| | 社会效益指标 | 推动自贸试验区创新发展；提高自贸改革效率；总结扩大自贸成功经验 | 有成效 | 100% | | |
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 与陕西省自贸办及自贸试验区各片区积极互动，配合自贸各项工作的顺利推进 | 比较满意 | 100% | | |
| 说明 | | 无 | | | | |

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：陕西省商务厅

自评得分：

90

| | |
|--------------------------------|---|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p> | <p>省商务厅是主管中国(陕西)自由贸易试验区以及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：拟定自贸试验区、全省国内外贸易、经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策并组织实施；推动市场体系建设，监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全省进出口贸易的管理；负责组织协调倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；指导全省外商投资的审批管理及投资促进工作；负责全省对外经济合作及投资促进和省际经济合作工作，归口管理本省口岸和对外援助工作。负责本行业领域的安全生产管理工作。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p> | <p>本年度总支出 191,497,893.77 元，其中基本支出 51,633,567.81 元，项目支出 139,864,325.96 元。基本支出中人员经费支出 43,281,975.41 元，占基本支出的 83.83%；日常公用经费支出 8,351,592.40 元，占基本支出的 16.17%。项目支出中商品和服务支出 115817836.02 元，占项目支出的 82.81%；其他资本性支出 753,278.00 元，占项目支出的 0.54%；对企业补助支出 27,912,251.00 元，占项目支出的 19.95%。</p> <p>本年度“三公”经费支出合计是 272.82 万元，较上年减少 2.67%，其中：因公出国(境)费 223.89 万元，较上年减少 2.59%，年度中主要出访活动为配合中省高访活动；为推进“一带一路”建设，开展对外经贸活动；年中向省政府报文申请在招商引资专项中列支，省政府办公厅统一财政厅意见按“一事一办”原则予以审批；公务用车运行维护费 39 万元，较上年减少 12.48%，减少的原因是本年度下属单位实行车改无车辆运行支出；公务接待费 9.93 万元，较上年增加 68.59%，增加的原因是本年度兄弟省份部门来我省调研考察批次较往年增多。</p> <p>本年度会议费支出 115.99 万元，较上年增加 68.91%；培训费支出 275.69 万元，较上年增加 142.73%。增加的主要原因是本年度根据年度工作安排，以及年中新政策制度的出台，加大了宣传培训的力度，我们将严格执行八项规定，精简会议，压缩合并会议和培训。</p> |
| <p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p> | <p>2019 年，在省委省政府的坚强领导下，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，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，大力发展“三个经济”，积极应对各种内外部挑战，商务运行总体平稳，稳中有进，质量提升，较好地完成了各项工作任务。</p> <p>1. 扎实推进自贸试验区改革创新。一是总结形成 134 个创新案例，9 项制度创新成果在全国复制推广，35 项改革创新经验在全省复制推广，上海合作组织农业技术交流培训示范基地建设正式启动。二是“放管服”改革深入推进，“证照分离”改革涉企事项全覆盖试点全面推行，以信用监管为核心的“双随机一公开”市场监管新模式全面推开。三是外汇管理方式不断创新，自贸试验区获批准本项目收入结汇支付便利化试点，长银保理全国首家获批开展国际保理美元融资业务，推出“云税贷”“信易贷”等税银互动产品破解中小企业融资难题。四是成功举办中国(陕西)自由贸易试验区发展论坛。向西北四省累计推荐 70 项改革创新经验，推动协同开放、创新发展的经验被国务院国际联席会议办公室通报表扬。</p> <p>2. 多措并举促消费。一是出台 47 条消费促进具体措施，支持西安市创建国际消费中心城市，西安大唐不夜城被列入全国首批步行街改造提升试点，启动省级步行街改造提升工作。二是实施城市社区商业综合服务体系、农产品流通网络和镇村商贸服务体系建设项目 100 个，指导西安、渭南、榆林市开展供应链建设试点，推动农商互联完善农产品供应链工作被列为全国 15 个试点之一。三是累计建成县级电商服务中心 71 个、镇村电商服务站 6775 个，培训电商从业人员超过 11 万人次。四是举办“迎大庆、惠生活、欢乐购”消费促进月、“新春年货购物节”等系列消费促进活动，联合省统计局推动消费绩效监测系统。组织投放储备蔬菜 3 万吨、储备冻猪肉 1079.53 吨，有效平抑市场价格。</p> <p>3. 全力以赴稳外贸。一是研究出台 10 项稳外贸具体措施，对重点进出口企业实施“一企一策”帮扶，下拨资金 1.1 亿元，支持外贸企业近 500 家。二是围绕大力发展“三个经济”，推进进口商品展示交易分拨中心、跨境电子商务国际交流合作中心、加工贸易转移承接中心建设，支持企业设立 18 个进口商品展示场馆，“陕西加工贸易产业转移承接中心”吸引 27 家企业入驻，跨境电商综试区月进出口值约 10 亿元。三是培育外贸综合服务平台 6 家，新建成“海外仓”“陕西商品展示中心”5 个，组织企业参加 31 个境内外重点经贸展会，第二届进博会签订采购合同(意向)额增长 32%，授予 17 家企业 20 个门店“进口商品进超市进社区示范店”。四是推进西咸新区深化服务贸易创新发展试点，申报建设数字出口产业基地、文化出口重点企业、文化出口重点项目和中医药服务出口基地。五是持续推动哈萨克斯坦爱菊粮油工业园、中亚能源吉尔吉斯斯坦石油炼化工业园等境外经贸合作区建设，企业入驻中白工业园项目取得实质性进展。</p> <p>4. 精准发力稳外资。一是制定 12 条稳外资具体措施，提出 35 项《外商投资产业指导目录(鼓励类)》和《中西部外商投资产业指导目录》的修订建议被采纳 22 项，加大《外商投资法》和《实施条例》宣传贯彻力度。二是丝博会期间举办丝绸之路商务合作(西安)圆桌会等 9 项贸易促进活动。陕西-长三角经济合作活动、第九届陕粤港澳经济合作活动周，签约投资额分别达 235.3 亿元和 276.2 亿元。组织参加第 12 届东北亚博览会等 10 场国内重点展会。三是赴日本、美国、欧洲等国家和地区举办 15 场境外产业招商活动，组团参加第五届中美省州长论坛，精心组织和推进榆林高端能化产业与日本重点企业的投资合作。四是持续推动半导体国际产业园、中欧产业园、陕韩产业园、中俄丝路创新园、中日国际合作化工新材料产业园和现代农业国际合作示范园建设。五是跟踪落实丝博会、长三角经济合作、陕粤港澳合作周等重点活动签约项目，持续跟进三星二期、美国空气化工、日本高化学等重大项目实施进展。</p> <p>5. 持续优化营商环境。一是协调拓展国际航线，西安咸阳国际机场新增 19 条国际客运和 7 条国际货运航线，第五航权客货运航线开通，榆林榆阳机场口岸两次临时开放。全力服务保障中欧班列“长安号”高质量发展，全年共开行 2133 列，增长 72.7%，开行量、重箱率和货运量等核心指标均居全国前列。西安咸阳国际机场进口肉类指定口岸投入使用，全省指定口岸达到 8 个。二是协调推进西安航空基地综保区封关运行，宝鸡综保区、西咸空港综保区完成国家审核即将获批，杨凌综保区申报工作加速推进，保税航油业务全面启动实施。三是外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度全面落实，国际贸易“单一窗口”标准版功能主要业务覆盖率达到 100%。四是商务行政许可“一网通办”率达 100%，“双随机、一公开”监管实现全覆盖，优化提升营商环境年度工作任务全面完成。</p> <p>6. 奋力打好“三大攻坚战”。一是深入学习贯彻习近平总书记扶贫工作重要论述，商务扶贫扎实推进。全力抓好中央专项巡视、国家成效考核、国家巡查等反馈问题整改落实。新争取电子商务进农村综合示范县项目 3 个，贫困村电商服务站累计达到 2462 个。成功举办“2019 年全国农产品产销对接扶贫会(延安)”和“贫困地区特色农产品品牌推介洽谈会”。苏陕扶贫协作共建“区中园”引进项目 27 个，到位资金 11.5 亿元，带动贫困户就业 275 人次，建立利益联结机制帮扶 1498 人次。牵头省级部门单位包联岚皋县脱贫攻坚工作扎实推进。二是切实做好污染防治工作，全省加油站地下油罐防渗改造完成率 98.8%，三次油气回收治理基本完成，常态化开展成品油市场经营秩序整顿，回收高排放老旧机动车年度任务提前完成。三是积极防范化解重大风险，牵头抓好应对中美经贸摩擦和企业“走出去”风险防范化解。认真开展商务系统 6 个重点领域安全生产攻坚行动，组织进行 3 次安全生产大检查和 11 次专项检查，有效防范了各类安全生产事故发生。</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
|--------------|------------|---|---|---|---|------------------------------------|------------|--|--|
| 投入 | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。 | 91.32% | 20652.56万元 | 18857.89万元 | 8 |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。 | 1.86%7 | 20275.36万元 | 377.20万元 | 5 |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。 | 半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 | 32% | 17172.15万元 | 5486.45万元 | 1 由于商务工作有其特殊性,省委、省政府确定的很多全省性重大经贸活动均安排在下半年开展,致使专项资金多在下半年进行列支 |
| | | | | 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。 | 43% | 20243.31万元 | 8669.97万元 | 1 由于商务工作有其特殊性,省委、省政府确定的很多全省性重大经贸活动均安排在下半年开展,致使专项资金多在下半年进行列支 | |
| 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。 | 1120% | 90万元 | 1098.573万元 其中:下属商业幼儿园 1036.08万元 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------|----|--|---|---|----------|----------|----|
| 过程 | 预算管理 (15分) | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | 三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 99.85% | 273.21万元 | 272.82万元 | 5 |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | | | 5 |
| | | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 资金使用规范合理 | | | 5 |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (40分) | 40 | 年度目标任务完成情况 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标 (即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标 (即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 全部完成年度目标任务。一是总体平稳。积极应对中美经贸摩擦和经济下行压力加大等不利因素影响，商务发展主要指标保持在合理区间。守住了稳外贸的底线，进出口3515.8亿元，增长0.1%，其中：出口1873.3亿元，下降9.9%；进口1642.5亿元，增长14.5%；对“一带一路”沿线国家和地区进出口497.3亿元，增长25.3%。消费市场稳定增长，社会消费品零售总额实现9598.7亿元，增长7.4%。二是稳中有进。步行街改造提升、农产品产销对接、电子商务进农村综合示范县等一批国家级试点深入推进，网络零售额增长20.4%，西安大唐不夜城客流量和营业额增速均居全国首批试点步行街首位，引进内资外资分别增长10.4%、12.9%。三是质量提升。中远海运集团、苏宁集团、 | | | 40 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|----|---------------|---|--|--|----|
| | | | | | <p>传化集团、百胜中国等一批知名企业及其投资项目与省政府签约。制造业利用外资占比63.8%，第三产业外资项目数占比78.9%，一般贸易、民营企业进出口分别增长13%和13.5%，对“一带一路”沿线投资增长117.3%。压缩口岸整体通关时间三分之一的目标提前实现，自贸试验区新增市场主体20893家、新增注册资本1350亿元。</p> | | | |
| | | 项目 效益 (20 分) | 20 | 完成年度目标任务产生的效益 | <p>2019年，在省委省政府的坚强领导下，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，紧扣追赶超越定位和“五个扎实”要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，大力发展“三个经济”，积极应对各种内外部挑战，商务运行总体平稳，稳中有进，质量提升，较好地完成了各项工作任务。</p> | | | 20 |

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为702.31万元，支出决算为648.75万元，完成预算的92.37%。决算数较预算数减少53.56万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共1,403.07万元，其中政府采购货物类支出32.36万元、政府采购服务类支出1,370.71万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额1,011.61万元，占政府采购支出总额的73.8%，其中：授予小微企业合同金额1,011.61万元，占政府采购支出总额的73.8%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。