

陕西省投资和贸易促进中心2023年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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

（二）机构设置

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

2023年，在省商务厅党组的正确领导下，中心将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记多次来陕考察重要讲话重要指示、党的二十大和省第十四次党代会精神，认真按照厅新年度工作任务部署，坚持守正创新、精准服务、务实高效、争先创优，以更大工作力度抓好投资促进任务完成，以更高工作标准助力全省招商引资高质量发展。

（一）坚持从严从实，抓好党建工作。按照厅党组部署和机关党委指示要求，充分发挥党支部战斗堡垒作用，从严从实抓好

党建工作。一是扛牢主体责任。将党建（纪检）工作与业务工作捆在一起部署、一起推进、一起落实，自觉落实支部管党治党主体责任，持续狠抓班子建设，严格执行“三重一大”制度发挥民主决策作用，督促班子成员履行好“一岗双责”。二是抓好学习教育。始终把学习贯彻二十大精神作为全年学习的首要任务，严格落实“三会一课”制度，认真开展主题党日、支部书记讲党课等活动，采取现场教学、行为体验、研讨交流等多种方式，组织干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，努力把思想和行动统一到党的二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到党的二十大精神提出的目标任务上来。

（二）狠抓重点工作，提升服务质效。中心将按照厅年度工作部署要求，坚持抓重点夯基础，抓标准提质量，确保各项工作落实到位。一是扎实做好全省重大经贸活动组织筹办。按照省商务厅年度工作计划安排，高标准高质量组织举办好京津冀、丝博会、长三角、粤港澳省级四大重点招商活动，积极筹备做好各项服务保障工作。同时，积极配合完成好省外各类重要经贸投资洽谈活动。二是积极探索县（区）级重点产业链招商活动。围绕县域经济合作特点，持续开展“走出去、请进来”招商系列活动，有针对性地策划举办全省县级重点产业链招商活动，为提升县域经济合作发展摸索路子。三是持续开展招商引资调研交流。积极与驻陕外省商协会和陕西驻外省各商会、重点行业领域商会、重点企业进行合作洽谈，了解企业诉求，有针对性地协调服务招商引资工作；加强与省外招商联络处、境外商务代表处，以及各级招商引资平台建立联系，加强交流、调研和考察，学习先进单位

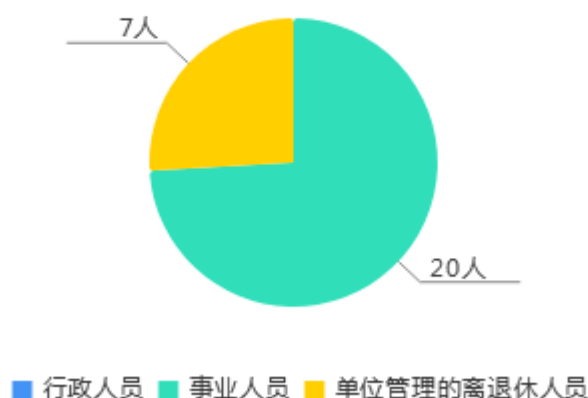
做法，借鉴优秀经验，既为完成省级重大活动搞好服务保障，又为探索中心未来发展模式做好基础性工作。

（三）全面夯实基础，筑牢发展根基。一是继续完成好重点项目督办核查工作。中心将按照厅工作计划，继续高标准协助厅业务处室对全省招商引资重点项目督办核查工作完成好。二是持续做好招商引资基础性工作。重点围绕全省招商引资涉及领域的课题研究、招商引资省情 PPT 推介、陕西招商引资杂志、宣传片、省级招商平台建立完善和重大经贸活动安排筹备等基础性工作抓好落实。同时，配合厅机关处室进一步完成增设陕西省商务厅驻境内招商联络处工作。三是积极探索招商引资新模式。针对我省省情实际，中心将采取实地调研、资料检索等方式，结合全省招商引资信息系统建设和运行管理情况，积极探索创新由政府引导、中介机构主导、行业协会参与、企业运营等为主体的多元化招商新模式，为提升全省招商引资专业化服务水平夯实基础。

三、人员情况说明

截至上年底，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20人，其中行政0人，事业20人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入373.77万元，其中：一般公共预算拨款253.77万元、其他收入120.00万元，较上年减少14.60万元，下降3.76%，下降的主要原因是：厉行节约，坚持“过紧日子”思想，压减了预算经费；本单位2023年预算支出373.77万元，其中：一般公共预算拨款253.77万元、其他收入120.00万元，较上年减少14.60万元，下降3.76%，下降的主要原因是：厉行节约，坚持“过紧日子”思想，压减了预算支出。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入253.77万元，其中：一般公共预算拨款收入253.77万元，较上年增加60.40万元，增长31.24%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员工资及相关社保缴费增加；本单位2023年财政拨款支

出253.77万元，其中：一般公共预算拨款支出253.77万元，较上年增加60.40万元，增长31.24%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员工资及相关社保缴费支出增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出253.77万元，较上年增加60.40万元，增长31.24%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员工资及相关社保缴费支出增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

（1）事业运行（2011350）173.65万元，较上年减少3.25万元，下降1.84%，下降的主要原因是：规范了社保类缴费的支出功能科目；

（2）住房公积金（2210201）21.76万元，较上年增加5.29万元，增长32.12%，增长的主要原因是：较上年新增4人；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出

功能科目调整；

(5) 事业单位医疗（2101102）14.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目调整。

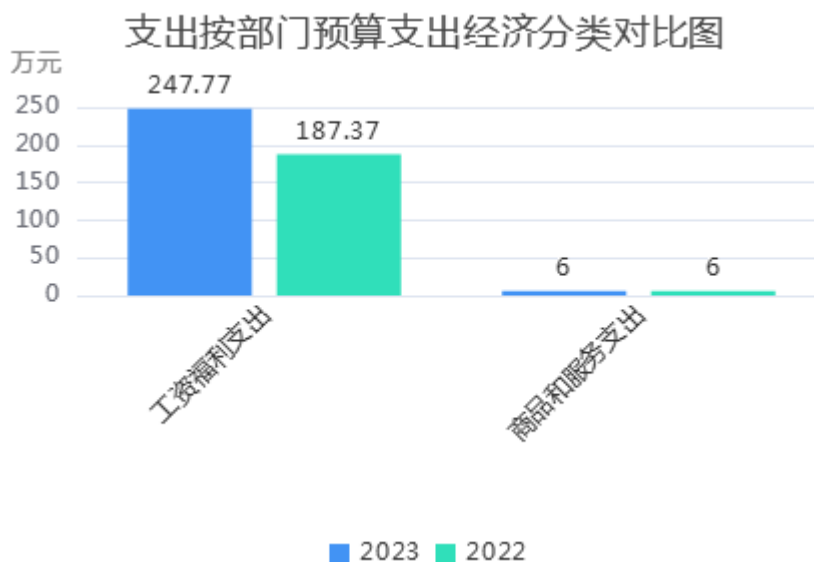
（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

工资福利支出（301）247.77万元，较上年增加60.40万元，增长32.24%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员工资及相关社保缴费支出增加；

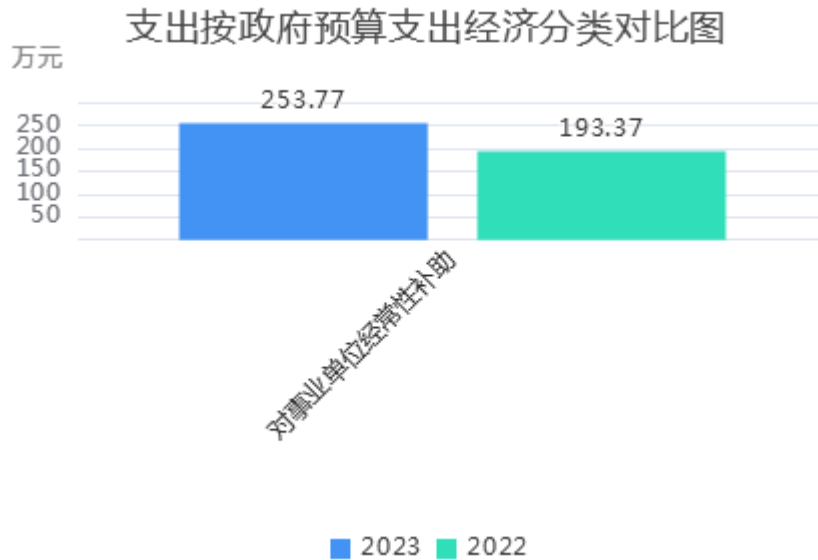
商品和服务支出（302）6.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出253.77万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）253.77万元，较上年增加60.40万元，增长31.24%，增长的主要原因是：工资正常晋级晋档、新招录事业单位工作人员工资及相关社保缴费支出增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款253.77万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排6.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,737,700.00	一、部门预算	3,737,700.00	一、部门预算	3,737,700.00	一、部门预算	3,737,700.00
1、财政拨款	2,537,700.00	1、一般公共服务支出	2,936,509.56	1、人员经费和公用经费支出	3,737,700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,537,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,677,700.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,737,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	435,186.12	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,411.32	(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	1,200,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,593.00				
		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	3,737,700.00	本年支出合计	3,737,700.00	本年支出合计	3,737,700.00	本年支出合计	3,737,700.00
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	3,737,700.00	支出总计	3,737,700.00	支出总计	3,737,700.00	支出总计	3,737,700.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	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	3,737,700.00	2,537,700.00										1,200,000.00
132	陕西省商务厅	3,737,700.00	2,537,700.00										1,200,000.00
132008	陕西省投资和贸易促进中心	3,737,700.00	2,537,700.00										1,200,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,737,700.00	2,537,700.00							1,200,000.00	
132	陕西省商务厅	3,737,700.00	2,537,700.00							1,200,000.00	
132008	陕西省投资和贸易促进中心	3,737,700.00	2,537,700.00							1,200,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00	一、财政拨款	2,537,700.00
1、一般公共预算拨款	2,537,700.00	1、一般公共服务支出	1,736,509.56	1、人员经费和公用经费支出	2,537,700.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,477,700.00	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	60,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,537,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	435,186.12	(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	148,411.32	(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	217,593.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00	本年支出合计	2,537,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00	支出总计	2,537,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00		
201	一般公共服务支出	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00		
20113	商贸事务	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00		
2011350	事业运行	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00		
208	社会保障和就业支出	435,186.12	435,186.12			
20805	行政事业单位养老支出	435,186.12	435,186.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,124.08	290,124.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,062.04	145,062.04			
210	卫生健康支出	148,411.32	148,411.32			
21011	行政事业单位医疗	148,411.32	148,411.32			
2101102	事业单位医疗	148,411.32	148,411.32			
221	住房保障支出	217,593.00	217,593.00			
22102	住房改革支出	217,593.00	217,593.00			
2210201	住房公积金	217,593.00	217,593.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00		
301	工资福利支出			2,477,700.00	2,477,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,747.00	1,111,747.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,440.00	140,440.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,282.56	405,282.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,124.08	290,124.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,062.04	145,062.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,411.32	148,411.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,593.00	217,593.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,040.00	19,040.00			
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,818.61		15,818.61		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,181.39		32,181.39		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00	
20113	商贸事务	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00	
2011350	事业运行	1,736,509.56	1,676,509.56	60,000.00	
208	社会保障和就业支出	435,186.12	435,186.12		
20805	行政事业单位养老支出	435,186.12	435,186.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290,124.08	290,124.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145,062.04	145,062.04		
210	卫生健康支出	148,411.32	148,411.32		
21011	行政事业单位医疗	148,411.32	148,411.32		
2101102	事业单位医疗	148,411.32	148,411.32		
221	住房保障支出	217,593.00	217,593.00		
22102	住房改革支出	217,593.00	217,593.00		
2210201	住房公积金	217,593.00	217,593.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	2,537,700.00	2,477,700.00	60,000.00	
301	工资福利支出			2,477,700.00	2,477,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,111,747.00	1,111,747.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	140,440.00	140,440.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	405,282.56	405,282.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	290,124.08	290,124.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	145,062.04	145,062.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,411.32	148,411.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,593.00	217,593.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	19,040.00	19,040.00		
302	商品和服务支出			60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,818.61		15,818.61	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32,181.39		32,181.39	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：陕西省投资和贸易促进中心

单位：元

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省投资和贸易促进中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	保障人员经费及单位正常运转，提升全省招商引资专业化服务水平。	总额	财政拨款	其他资金
			金额合计	373.77	253.77
年度 总体 目标	承担推介我省重点区域，重点产业，重大招商引资项目的服务、保障工作；省级重点会展和投资贸易促进活动的服务保障工作等。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	重大招商引资项目的服务保障工作		≥3次
		质量指标	服务保障工作的效果		≥95%
		时效指标	预算执行支出进度		≥95%
		成本指标	节约财政资金，严格标准支出		不超预算开支
		社会效益指标	扎实做好全省重大经贸活动组织筹办		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				