

陕西省商务厅（本级）
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、陕西省人民政府口岸办公室和陕西省经济合作局牌子。

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，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；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）机构设置

本单位现内设23个行政处室（包括：办公室、综合处、法规和审批处、流通业发展处、市场运行和消费促进处、市场体系建设处、商贸服务业处、会展业发展处、电子商务处、对外贸易一处、对外贸易二处、服务贸易处、国内投资

促进处、国际投资促进处、投资服务处、对外投资合作处、经济合作处、开发区工作处、自贸综合处、自贸制度创新处、口岸处、规划财务处、人事处）及机关党委、离退休人员服务管理处。

二、工作任务

2025年是“十四五”收官之年，也是“十五五”发展谋篇布局之年，做好商务工作意义重大。全省商务系统将立足全省商务工作实际，坚持稳中求进工作总基调，扩大高水平对内对外开放，全力以赴打好提振消费、外贸拓展等攻坚战，千方百计稳资引资，防范化解风险挑战和外部冲击，加快推进商务高质量发展，推动经济持续回升向好。重点做好以下五个方面工作：

（一）统筹推进开放型经济发展。强化部门协同联动，促进自贸试验区提质增效，强化经开区创新发展，支持综保区特色化发展，优化跨境物流体系建设。

（二）打好提振消费攻坚战。加力扩围消费品以旧换新，创新多元化消费场景，提升拓展服务消费，培育扩大网络消费，完善城市商贸流通体系，健全县域商业体系，培育市场主体。

（三）打好外贸拓展攻坚战。完善政策支撑体系，多元化开拓国际市场，推动新业态新模式聚集发展，创新发展服务贸易和数字贸易，拓展重点区域对外经贸合作。

（四）创新招商方式扩大有效投资。加强招商工作统

筹，运用投行思维转变招商方式，优化引进外资结构，深化区域投资合作，强化项目服务保障。

（五）统筹好发展和安全。抓好商务领域安全生产，强化贸易风险防控，完善应急保供体系。

切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话重要指示精神上来，统一到党中央、国务院对经济工作的决策部署上来，按照省委、省政府工作要求，紧盯确定的目标和重点任务，坚持干字当头、迎难而上，增强信心、奋发有为，主动在谱写陕西新篇、争做西部示范中体现商务担当，贡献商务力量；坚持问题导向、注重目标引领，扎实推进商务高质量发展在消费、外贸、招商、改革等方面取得新成效；强化作风、狠抓落实，坚持求真务实抓落实、注重解决问题、强化工作协同，争做推动商务发展坚定行动派实干家；聚焦凝心铸魂、强化正风肃纪，充分发挥全面从严治党引领保障作用，准确理解把握中央决策意图和省委省政府工作要求，强化重担当重实干重实绩的干部队伍培养，坚定不移推进党建和党风廉政建设，打造忠诚干净担当的商务干部队伍，确保“十四五”圆满收官，为“十五五”良好开局奠定坚实基础。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制176人，其中行政编制176人，事业编制0人；实有人员170人，其中行政170人，事业0人。单位管理的离退休人员180人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入20,093.39万元，其中：一般公共预算拨款17,345.23万元、上年实户资金余额2,744.19万元、其他收入3.97万元，较上年增加9,491.39万元，增长89.52%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；本单位当年预算支出20,093.39万元，其中：一般公共预算拨款17,345.23万元、其他收入3.97万元、未安排支出的实户资金2,744.19万元，较上年增加9,491.39万元，增长89.52%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入17,345.23万元，其中：一般公共预算拨款收入17,345.23万元，较上年增加8,830.86万元，增长103.72%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；本单位当年财政拨款支出17,345.23万元，其中：一般公共预算拨款支出17,345.23万元，较上年增加8,830.86万元，增长103.72%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出17,345.23万元，较上年增加8,830.86万元，增长103.72%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出17,345.23万元，其中：

1. 行政运行（2011301）3,653.64万元，较上年减少210.30万元，下降5.44%，下降的主要原因是：年初财政供养在职人员较上年减少；

2. 一般行政管理事务（2011302）1,122.50万元，较上年增加59.70万元，增长5.62%，增长的主要原因是：因工作业务需要因公出国经费及社会购买服务经费较上年增加；

3. 对外贸易管理（2011304）427.37万元，较上年减少77.79万元，下降15.40%，下降的主要原因是：专项业务经费内部进行了调整；

4. 国内贸易管理（2011307）220.00万元，较上年减少66.49万元，下降23.21%，下降的主要原因是：专项业务经费内部进行了调整；

5. 招商引资（2011308）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

6. 其他商贸事务支出（2011399）1,122.19万元，较上年减少70.81万元，下降5.94%，下降的主要原因是：专项业务经费内部进行了调整；

7. 培训支出（2050803）289.45万元，较上年增加81.85万元，增长39.43%，增长的主要原因是：根据年度业务需要安排；

8. 行政单位离退休（2080501）99.89万元，较上年减少68.08万元，下降40.53%，下降的主要原因是：财政供养离休人员较上年减少；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）414.24万元，较上年减少22.80万元，下降5.22%，下降的主要原因是：年初财政供养在职人员较上年减少；

10. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）114.79万元，较上年增加24.79万元，增长27.54%，增长的主要原因是：当年退休人员较上年增加；

11. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按实际需求增加；

12. 行政单位医疗（2101101）150.02万元，较上年减少128.96万元，下降46.23%，下降的主要原因是：年初财政供养在职人员较上年减少；

13. 公务员医疗补助（2101103）107.31万元，较上年增加56.72万元，增长112.12%，增长的主要原因是：根据年度缴费基数调整；

14. 其他商业流通事务支出（2160299）1,250.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

15. 其他涉外发展服务支出（2160699）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

16. 住房公积金（2210201）365.71万元，较上年减少0.71万元，下降0.19%，下降的主要原因是：根据年度缴费基数调整；

17. 购房补贴（2210203）4.37万元，较上年无增减；

18. 其他重要商品储备支出（2220599）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,345.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）4,075.16万元，较上年减少273.93万元，下降6.30%，下降的主要原因是：年初财政供养

在职人员较上年减少；

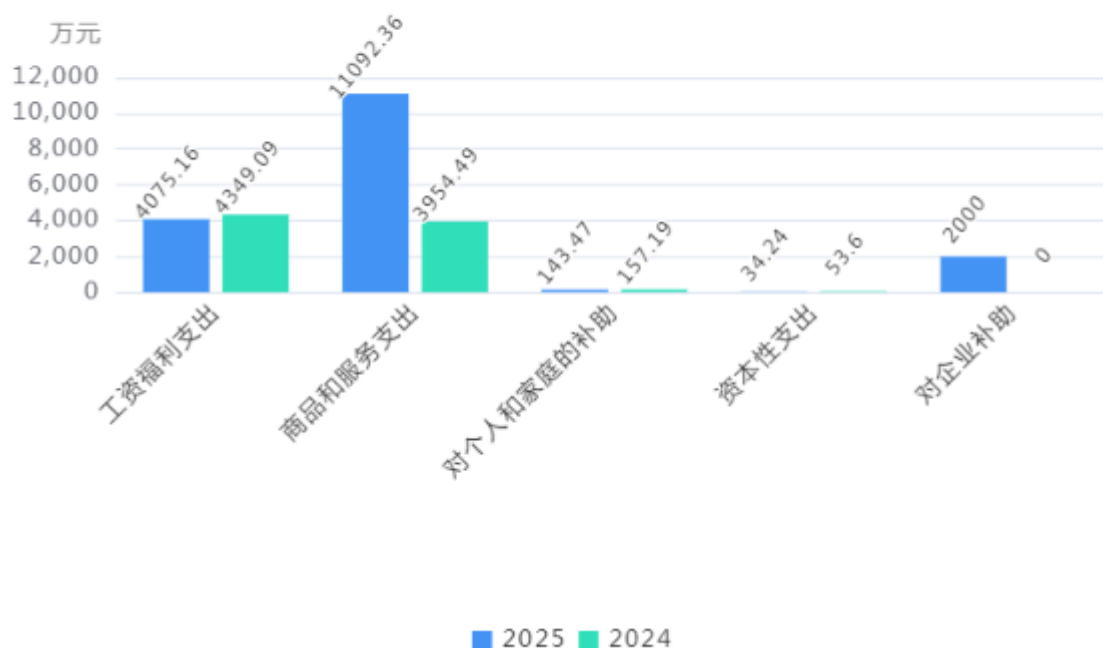
(2) 商品和服务支出（302）11,092.36万元，较上年增加7,137.87万元，增长180.50%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）143.47万元，较上年减少13.72万元，下降8.73%，下降的主要原因是：年初财政供养人员较上年减少；

(4) 资本性支出（310）34.24万元，较上年减少19.36万元，下降36.12%，下降的主要原因是：本年度更新配备公车较上年减少1辆；

(5) 对企业补助（312）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出17,345.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）4,075.16万元，较上年减少273.93万元，下降6.30%，下降的主要原因是：年初财政供养在职人员较上年减少；

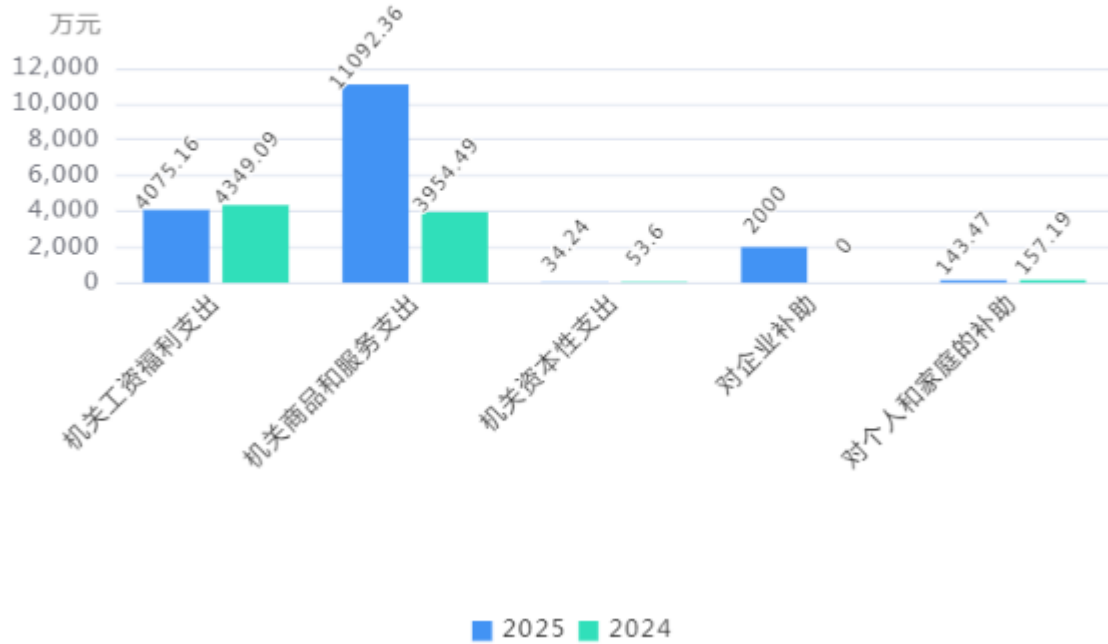
（2）机关商品和服务支出（502）11,092.36万元，较上年增加7,137.87万元，增长180.50%，增长的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

（3）机关资本性支出（503）34.24万元，较上年减少19.36万元，下降36.12%，下降的主要原因是：本年度更新配备公车较上年减少1辆；

（4）对企业补助（507）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部分专项资金纳入了部门预算；

（5）对个人和家庭的补助（509）143.47万元，较上年减少13.72万元，下降8.73%，下降的主要原因是：年初财政供养人员较上年减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出358.40万元，较上年增加14.40万元，增长4.19%，增长的主要原因是：根据年度工作安排需要因公出访经费较上年增加。其中：

因公出国（境）经费300.00万元，较上年增加36.00万元，增长13.64%，增长的主要原因是：根据年度工作需要因公出访经费较上年增加；

公务接待费15.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费25.40万元，较上年无增减；

公务用车购置费18.00万元，较上年减少21.60万元，下降54.55%，下降的主要原因是：根据年度工作需要公车购置较上年减少1辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出61.00万元，较上年减少27.40万元，下降31.00%，下降的主要原因是：落实中省过“紧日子”要求，继续严格执行会议费管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出289.45万元，较上年增加81.85万元，增长39.43%，增长的主要原因是：根据年度工作安排加大了政策宣讲和业务知识的培训内容，既提升商务领域干部人员的政治素养和业务能力，又扩大开放型经济相关政策的宣讲解读。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	商务业务工作会	2025年3月、6月、9月、11月当月15日	100	12.00	会议召开时间根据实际情况可能会调整
2	全省商务工作会及调度会	2025年1月、7月当月22日	200	14.00	会议召开时间根据实际情况可能会调整
3	商务领域工作业务会	2025年2月、4月、5月、8月、10月、11月、12月当月5日	200	35.00	会议召开时间根据实际情况可能会调整

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党建专题培训	2025年7月1日-5日	200	40.00	培训时间根据实际情况可能会调整
2	陕西省招商干部业务能力提升培训	2025年6月10日-16日	105	24.00	培训时间根据实际情况可能会调整
3	商务综合业务培训	2025年5月23日-28日	100	12.00	培训时间根据实际情况可能会调整
4	开放型经济干部能力素质提升培训	2025年9月25日-30日	205	60.00	培训时间根据实际情况可能会调整
5	流通业发展业务培训	2025年5月30日	100	3.50	培训时间根据实际情况可能会调整
6	全省电子商务业务培训	2025年8月28日-30日	100	8.00	培训时间根据实际情况可能会调整
7	全省会展业务培训	2025年7月30日	101	3.70	培训时间根据实际情况可能会调整
8	投资促进创新发展与招商引资专题培训	2025年10月26日-30日	85	17.00	培训时间根据实际情况可能会调整
9	全省进出口综合业务培训	2025年4/7/9月10日-15日	185	74.00	培训时间根据实际情况可能会调整
10	全省商贸服务业培训	2025年8月28日	100	2.00	培训时间根据实际情况可能会调整
11	商务业务专题培训	2025年6月10日-15日	70	14.00	培训时间根据实际情况可能会调整
12	市场体系建设培训	2025年5月25日	185	2.00	培训时间根据实际情况可能会调整
13	市场运行安全培训	2025年3/6/9月5日	100	4.00	培训时间根据实际情况可能会调整
14	自贸试验区业务培训	2025年10月10日-15日	115	25.25	培训时间根据实际情况可能会调整

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8辆，单价20万元以上的设备5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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共5,044.69万元，其中政府采购货物类预算34.24万元、政府采购服务类预算5,010.45万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款90,995.23万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排402.02万元，较上年减少25.01万元，下降5.86%，下降的主要原因是：年初财政供养在职人员减少，故日常公务经费开支相应减少。

第四部分：专业名词解释

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

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

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

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

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

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

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

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

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

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

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

十五、对外贸易管理：反映商贸部门对外贸易管理方面的项目支出。

十六、国内贸易管理：反映商贸部门国内贸易管理方面的项目支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省商务厅（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

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

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	173,492,008.00	一、部门预算	173,492,008.00	一、部门预算	173,492,008.00	一、部门预算	173,492,008.00
1、财政拨款	173,452,318.00	1、一般公共服务支出	95,496,697.10	1、人员经费和公用经费支出	49,657,199.37	1、机关工资福利支出	40,751,609.32
(1)一般公共预算拨款	173,452,318.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,751,609.32	2、机关商品和服务支出	110,963,299.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	92,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,470,891.13	3、机关资本性支出	342,400.00
(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	1,434,698.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,894,500.00	(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	123,834,808.63	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	20,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,326,732.75	(2)商品和服务支出	103,492,408.63	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	1,434,698.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,573,299.11	(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	39,690.00	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	342,400.00		
		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	20,000,000.00		
		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	42,500,000.00	(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、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	3,700,779.04				
		21、粮油物资储备支出	20,000,000.00				
		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	173,492,008.00	本年支出合计	173,492,008.00	本年支出合计	173,492,008.00	本年支出合计	173,492,008.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	27,441,897.07	未安排支出的实户资金	27,441,897.07	未安排支出的实户资金	27,441,897.07	未安排支出的实户资金	27,441,897.07
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	200,933,905.07	支出总计	200,933,905.07	支出总计	200,933,905.07	支出总计	200,933,905.07

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	200,933,905.07	173,452,318.00	92,500,000.00								27,441,897.07	39,690.00
132	陕西省商务厅	200,933,905.07	173,452,318.00	92,500,000.00								27,441,897.07	39,690.00
132001	陕西省商务厅	200,933,905.07	173,452,318.00	92,500,000.00								27,441,897.07	39,690.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	173,492,008.00	173,452,318.00	92,500,000.00						39,690.00	
132	陕西省商务厅	173,492,008.00	173,452,318.00	92,500,000.00						39,690.00	
132001	陕西省商务厅	173,492,008.00	173,452,318.00	92,500,000.00						39,690.00	

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	173,452,318.00	一、财政拨款	173,452,318.00	一、财政拨款	173,452,318.00	一、财政拨款	173,452,318.00
1、一般公共预算拨款	173,452,318.00	1、一般公共服务支出	95,457,007.10	1、人员经费和公用经费支出	49,657,199.37	1、机关工资福利支出	40,751,609.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	92,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	40,751,609.32	2、机关商品和服务支出	110,923,609.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7,470,891.13	3、机关资本性支出	342,400.00
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	1,434,698.92	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2,894,500.00	(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	123,795,118.63	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	20,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	6,326,732.75	(2)商品和服务支出	103,452,718.63	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	1,434,698.92
		10、卫生健康支出	2,573,299.11	(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	342,400.00		
		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	20,000,000.00		
		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	42,500,000.00	(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、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	3,700,779.04				
		21、粮油物资储备支出	20,000,000.00				
		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	173,452,318.00	本年支出合计	173,452,318.00	本年支出合计	173,452,318.00	本年支出合计	173,452,318.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	173,452,318.00	支出总计	173,452,318.00	支出总计	173,452,318.00	支出总计	173,452,318.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	173,452,318.00	45,637,036.24	4,020,163.13	123,795,118.63	
201	一般公共服务支出	95,457,007.10	33,150,425.34	3,385,963.13	58,920,618.63	
20113	商贸事务	95,457,007.10	33,150,425.34	3,385,963.13	58,920,618.63	
2011301	行政运行	36,536,388.47	33,150,425.34	3,385,963.13		
2011302	一般行政管理事务	11,225,000.00			11,225,000.00	
2011304	对外贸易管理	4,273,718.63			4,273,718.63	
2011307	国内贸易管理	2,200,000.00			2,200,000.00	
2011308	招商引资	30,000,000.00			30,000,000.00	
2011399	其他商贸事务支出	11,221,900.00			11,221,900.00	
205	教育支出	2,894,500.00		520,000.00	2,374,500.00	
20508	进修及培训	2,894,500.00		520,000.00	2,374,500.00	
2050803	培训支出	2,894,500.00		520,000.00	2,374,500.00	
208	社会保障和就业支出	6,326,732.75	6,212,532.75	114,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	6,289,243.23	6,175,043.23	114,200.00		
2080501	行政单位离退休	998,898.92	884,698.92	114,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142,415.57	4,142,415.57			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,928.74	1,147,928.74			
20899	其他社会保障和就业支出	37,489.52	37,489.52			
2089999	其他社会保障和就业支出	37,489.52	37,489.52			
210	卫生健康支出	2,573,299.11	2,573,299.11			
21011	行政事业单位医疗	2,573,299.11	2,573,299.11			
2101101	行政单位医疗	1,500,150.93	1,500,150.93			
2101103	公务员医疗补助	1,073,148.18	1,073,148.18			
216	商业服务业等支出	42,500,000.00			42,500,000.00	
21602	商业流通事务	12,500,000.00			12,500,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	12,500,000.00			12,500,000.00	
21606	涉外发展服务支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	30,000,000.00			30,000,000.00	
221	住房保障支出	3,700,779.04	3,700,779.04			
22102	住房改革支出	3,700,779.04	3,700,779.04			
2210201	住房公积金	3,657,099.04	3,657,099.04			
2210203	购房补贴	43,680.00	43,680.00			

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
222	粮油物资储备支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
22205	重要商品储备	20,000,000.00			20,000,000.00	
2220599	其他重要商品储备支出	20,000,000.00			20,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				173,452,318.00	45,637,036.24	4,020,163.13	123,795,118.63	
301	工资福利支出			40,751,609.32	40,751,609.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,705,704.34	12,705,704.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,457,476.00	6,457,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,690,557.00	9,690,557.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,142,415.57	4,142,415.57			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,147,928.74	1,147,928.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,150.93	1,500,150.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,073,148.18	1,073,148.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,489.52	37,489.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,657,099.04	3,657,099.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00			
302	商品和服务支出			110,923,609.76	3,450,728.00	4,020,163.13	103,452,718.63	
30201	办公费	50201	办公经费	2,747,218.63		1,543,500.00	1,203,718.63	
30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00		80,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,616,700.00		516,700.00	2,100,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3,000,000.00			3,000,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	610,000.00		260,000.00	350,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,894,500.00		520,000.00	2,374,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	59,534,500.00			59,534,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	356,863.13		356,863.13		
30229	福利费	50201	办公经费	1,430,000.00	1,430,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	254,000.00		254,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,070,728.00	2,020,728.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,069,700.00		199,700.00	34,870,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,434,698.92	1,434,698.92			
30301	离休费	50905	离退休费	884,698.92	884,698.92			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	550,000.00	550,000.00			

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			342,400.00			342,400.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	162,400.00			162,400.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	180,000.00			180,000.00	
312	对企业补助			20,000,000.00			20,000,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	20,000,000.00			20,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	49,657,199.37	45,637,036.24	4,020,163.13	
201	一般公共服务支出	36,536,388.47	33,150,425.34	3,385,963.13	
20113	商贸事务	36,536,388.47	33,150,425.34	3,385,963.13	
2011301	行政运行	36,536,388.47	33,150,425.34	3,385,963.13	
205	教育支出	520,000.00		520,000.00	
20508	进修及培训	520,000.00		520,000.00	
2050803	培训支出	520,000.00		520,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,326,732.75	6,212,532.75	114,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,289,243.23	6,175,043.23	114,200.00	
2080501	行政单位离退休	998,898.92	884,698.92	114,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,142,415.57	4,142,415.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,147,928.74	1,147,928.74		
20899	其他社会保障和就业支出	37,489.52	37,489.52		
2089999	其他社会保障和就业支出	37,489.52	37,489.52		
210	卫生健康支出	2,573,299.11	2,573,299.11		
21011	行政事业单位医疗	2,573,299.11	2,573,299.11		
2101101	行政单位医疗	1,500,150.93	1,500,150.93		
2101103	公务员医疗补助	1,073,148.18	1,073,148.18		
221	住房保障支出	3,700,779.04	3,700,779.04		
22102	住房改革支出	3,700,779.04	3,700,779.04		
2210201	住房公积金	3,657,099.04	3,657,099.04		
2210203	购房补贴	43,680.00	43,680.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			49,657,199.37	45,637,036.24	4,020,163.13	
301	工资福利支出			40,751,609.32	40,751,609.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,705,704.34	12,705,704.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,457,476.00	6,457,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9,690,557.00	9,690,557.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89,640.00	89,640.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,142,415.57	4,142,415.57		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,147,928.74	1,147,928.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,500,150.93	1,500,150.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1,073,148.18	1,073,148.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	37,489.52	37,489.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,657,099.04	3,657,099.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00	250,000.00		
302	商品和服务支出			7,470,891.13	3,450,728.00	4,020,163.13	
30201	办公费	50201	办公经费	1,543,500.00		1,543,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	59,400.00		59,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	516,700.00		516,700.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	260,000.00		260,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	520,000.00		520,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	150,000.00		150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	356,863.13		356,863.13	
30229	福利费	50201	办公经费	1,430,000.00	1,430,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	254,000.00		254,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,070,728.00	2,020,728.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	199,700.00		199,700.00	
303	对个人和家庭的补助			1,434,698.92	1,434,698.92		
30301	离休费	50905	离退休费	884,698.92	884,698.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	550,000.00	550,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	123,834,808.63	
132	陕西省商务厅	123,834,808.63	
132001	陕西省商务厅	123,834,808.63	
	通用项目	12,569,400.00	
	出国出境	3,000,000.00	
	商务因公出访经费	3,000,000.00	开展商务领域的交流，推动我省与出访国，特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。开展贸易投资促进方面的活动，提升我省在经贸发展方面的国际影响力。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	商务公车购置更新	180,000.00	更新配备公务应急保障用车1辆
	网络信息化建设	1,182,000.00	
	商务网络安全运维经费	1,182,000.00	主要用于网络安全、网站及系统服务续费升级改造，机房基础设施维保等事项。
	委托咨询业务	8,045,000.00	
	商务购买社会服务	8,045,000.00	主要用于委托第三方进行国内相关展会布展、开展商贸统计工作、项目资金评审、法律顾问、十五五规划及专题课题调研等事项
	专项购置	162,400.00	
	商务办公家具设备购置	162,400.00	主要用于办公设备家具更新配置，提升办公自动化管理能力，保障机关业务工作运转
	专用项目	111,265,408.63	
-	专用项目	92,500,000.00	
	列入部门预算的开放型经济发展专项资金	60,000,000.00	组织外经贸企业积极参加境内外重点国际性展会和重大经贸活动，大力开拓国际市场；会同省级各部门围绕京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等与陕西经贸合作密切地区开展投资促进活动，提高招商引资要素保障能力，推动高质量项目落地，促进全省开放型经济发展。
	列入部门预算的省级商贸流通专项资金	32,500,000.00	促进会展业高质量发展，助力陕西企业参加省外展会，推动区域合作成效；开展商贸服务行业活动，扩大服务消费，做好商贸服务行业品牌宣传推广；加强生活必需品市场调控，提高应急保供能力。
	国内经济市场管理	6,795,408.63	
	促进现代流通发展工作经费	2,432,000.00	激发内贸转型发展，做好电商、市场建设、市场消费和促进、市场流通发展和服务贸易等工作
	商务宣传综合经费	4,363,408.63	主要用于全省商务政策制定发布、商务新闻宣传、保密常识宣传；政务、外资、外贸、外经、口岸等会议培训；以及援藏和乡村振兴支出。
	进出口政策执行与管理	8,970,000.00	
	口岸协勤协检人员经费	7,130,000.00	主要用于给予航空口岸海关、边防协勤协检人员支持保障

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	全省外贸进出口经济合作经费	1,840,000.00	主要用于落实促进贸易高质量发展等稳外贸政策措施，持续推进市场多元化。
	政策、规划制定	3,000,000.00	
	自贸试验区工作经费	3,000,000.00	主要用于落实中国（陕西）自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案等相关任务，推动区域协同开放不断优化营商环境，及系列宣传推广活动。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								68				50,446,900.00	
201	13	01	132	陕西省商务厅				1				80,000.00	
201	13	01	132001	陕西省商务厅				1				80,000.00	
201	13	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		文件印刷	1	302	02	502	01	80,000.00
201	13	02	132	陕西省商务厅				29				8,225,000.00	
201	13	02	132001	陕西省商务厅				29				8,225,000.00	
201	13	02		商务公车购置更新	A02030501轿车	国产		1	310	13	503	03	180,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C20030100会计咨询服务	次		5	302	27	502	05	300,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C20030900评审咨询服务	项		1	302	27	502	05	700,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C22020100博览会服务	项		10	302	27	502	05	2,000,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C23019900其他法律服务	项		1	302	27	502	05	150,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C23090199其他印刷服务	批		10	302	27	502	05	200,000.00
201	13	02		商务购买社会服务	C23990000其他商务服务	项		1	302	27	502	05	4,695,000.00
201	13	08	132	陕西省商务厅				3				16,000,000.00	
201	13	08	132001	陕西省商务厅				3				16,000,000.00	
201	13	08		列入部门预算的开放型经济发展专项资金	C16010302行业应用软件开发服务			1	302	27	502	05	3,000,000.00
201	13	08		列入部门预算的开放型经济发展专项资金	C22029900其他展览服务			1	302	27	502	05	10,000,000.00
201	13	08		列入部门预算的开放型经济发展专项资金	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05	3,000,000.00
201	13	99	132	陕西省商务厅				31				3,811,900.00	
201	13	99	132001	陕西省商务厅				31				3,811,900.00	
201	13	99		商务办公家具设备购置	A02010105台式计算机	信创		4	310	02	503	06	24,000.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A02010109平板式计算机	国产		10	310	02	503	06	60,000.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A02091304会议、广播及音乐欣赏系统	国产		1	310	02	503	06	20,000.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A05010201办公桌	国产		4	310	02	503	06	12,000.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A05010301办公椅	国产		4	310	02	503	06	3,200.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A05010502文件柜	国产		4	310	02	503	06	3,200.00
201	13	99		商务办公家具设备购置	A05010800组合家具	国产		1	310	02	503	06	40,000.00
201	13	99		商务网络安全运维经费	C16990000其他信息技术服务	项		1	302	27	502	05	1,182,000.00
201	13	99		自贸试验区工作经费	C23090199其他印刷服务	待定		1	302	02	502	01	20,000.00
201	13	99		自贸试验区工作经费	C23990000其他商务服务	待定		1	302	27	502	05	2,447,500.00
216	02	99	132	陕西省商务厅				2				8,500,000.00	
216	02	99	132001	陕西省商务厅				2				8,500,000.00	
216	02	99		列入部门预算的省级商贸流通专项资金	C22029900其他展览服务			1	302	27	502	05	6,500,000.00
216	02	99		列入部门预算的省级商贸流通专项资金	C23990000其他商务服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00
216	06	99	132	陕西省商务厅				2				13,830,000.00	
216	06	99	132001	陕西省商务厅				2				13,830,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
216	06	99		列入部门预算的开放型经济发展专项资金	C22029900其他展览服务			1	302	27 502 05		11,830,000.00	
216	06	99		列入部门预算的开放型经济发展专项资金	C23990000其他商务服务			1	302	27 502 05		2,000,000.00	

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年																增减变化情况							
		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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
	合计	6,400,000.00	3,440,000.00	2,640,000.00	150,000.00	650,000.00	396,000.00	254,000.00	884,000.00	2,076,000.00	7,088,500.00	3,584,000.00	3,000,000.00	150,000.00	434,000.00	180,000.00	254,000.00	610,000.00	2,894,500.00	688,500.00	144,000.00	360,000.00		-216,000.00	-216,000.00		-274,000.00	818,500.00													
132	陕西省商务厅	6,400,000.00	3,440,000.00	2,640,000.00	150,000.00	650,000.00	396,000.00	254,000.00	884,000.00	2,076,000.00	7,088,500.00	3,584,000.00	3,000,000.00	150,000.00	434,000.00	180,000.00	254,000.00	610,000.00	2,894,500.00	688,500.00	144,000.00	360,000.00		-216,000.00	-216,000.00		-274,000.00	818,500.00													
132001	陕西省商务厅	6,400,000.00	3,440,000.00	2,640,000.00	150,000.00	650,000.00	396,000.00	254,000.00	884,000.00	2,076,000.00	7,088,500.00	3,584,000.00	3,000,000.00	150,000.00	434,000.00	180,000.00	254,000.00	610,000.00	2,894,500.00	688,500.00	144,000.00	360,000.00		-216,000.00	-216,000.00		-274,000.00	818,500.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		出国出境			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	开展商务领域的交流,推动我省与出访国,特别是“一带一路”沿线国家在商务方面的合作。开展贸易投资促进方面的活动,提升我省在经贸发展方面的国际影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	因公出国经费(万元)	≤300	20
	产出指标	数量指标	出访团组(批)	≤30	10
		质量指标	对外宣传力度	≥90%	10
		时效指标	活动按时完成率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升陕西外向度	≥90%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥90%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金	0.00		
总 体 目 标	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》(陕办发【2019】16号)要求,公车办、省财政厅批复同意配备更新1辆应急保障公车,进一步规范公车管理。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	单车购置费(不含税)(万元)	≤18	20
	产出指标	数量指标	公车购置数量(辆)	≤1	10
			排气量(L)	≤1.8	10
		质量指标	国产车辆	100%	10
		时效指标	采购时间	9月底前	10
	效益指标	社会效益指标	以政府带动市场支持国产自主品牌	≥95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位使用满意度	≥95%	15

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	118.20	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	118.20		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高陕西商务领域的社会影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	货物或服务项目政府采购限额标准以上	50-300万元之间	5
			货物或服务项目政府采购限额标准以下	<50万元	5
	产出指标	数量指标	网络平台系统维护数量	≥10个	10
		质量指标	故障排除率	≥90%	15
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤4分钟	15
	效益指标	社会效益指标	网络平台系统使用点击量增长率	≥5%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	804.50	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	804.50		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 充分借助发挥专家专业人才力量、技术优势，协助对商务领域发展规划方面进行课题研究，出具专业报告。 2. 办好相关展会的参展布展工作，有利宣传陕西。 3. 对商务领域项目资金进行审核评估，出具专业报告。 4. 借助社会力量助推商务工作高质量发展，提升财政资金效益和政府公共服务管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	货物或服务采购项目政府采购公开招标	≥300万元	6
			货物或服务采购项目政府采购限额标准以上	50-300万元之间	7
			货物或服务采购项目政府采购限额标准以下	<50万元	7
	产出指标	数量指标	购买社会服务品类	≥4类	10
		质量指标	政府采购的合规性	≥95%	10
		时效指标	资金支出及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	单位管理工作水平	提升	10
		可持续影响指标	提升政府履职能力和机关运行效率	效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.24	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	16.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	根据工作需要，拟对调整的专题会议室，采购必要的会议室家具及设备，同时配备秦政通移动终端设备；为新增人员配备必要的办公设备及家具。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	会议室家具(元/㎡)	≤1600	5
			办公桌椅(元/套)	≤3800	5
			台式电脑(元/台)	≤6000	5
			秦政通移动终端设备(元/台)	≤6000	5
	产出指标	数量指标	会议室面积(㎡)	≤50	5
			办公桌椅(套)	≤4	5
			台式电脑(台)	≤4	5
			秦政通移动终端设备(台)	≤10	5
		质量指标	办公设备家具购置合格率	100%	5
		时效指标	采购时间	10月底前	5
	效益指标	经济效益指标	会议室家具及设备购置(万元)	≤6	5
			保障新增人员必要家具设备购置(万元)	≤4.24	5
			秦政通移动终端设备(万元)	≤6	5
		可持续影响指标	会议室家具使用年限(年)	≥20	5
			办公桌椅使用年限(年)	≥15	5
			台式电脑及秦政通移动终端设备(年)	≥6	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员使用满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		国内经济市场管理			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	679.54	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	679.54		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 推动消费提质升级，扩大重点商品消费，加大地产品推广力度，创新开展形式多样的消费促进活动。 2. 健全城市商业服务体系。进一步扩大试点范围。打造全省城市一刻钟便民生活圈 3. 加快电商家政等服务业发展。持续推进电子商务进农村综合示范工作。 4. 充分发挥现代媒体作用，宣传报道我省商务重点领域、重要成绩。 5. 做好政务公开和保密宣传工作；做好政务、外资、外贸、外经等领域的会议培训工作。 6. 做好口岸、援藏和乡村振兴工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	一类会议综合定额标准	≤520元/人天	1
			二类会议综合定额标准	≤420元/人天	1
			三类会议综合定额标准	≤350元/人天	4
			培训费综合定额标准	≤400元/人天	4
	产出指标	数量指标	组织业务培训	≥10次	5
			开展业务会议	≥10次	5
			对外宣传报道	≥10次	10
			专题调研	≥3次	10
		质量指标	内贸流通行业覆盖率	≥95%	5
			宣传报道覆盖率	≥90%	5
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	宣传陕西商务高质量发展效果	≥90%	5
			消费促进效果	≥95%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	20

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			进出口政策执行与管理		
主管部门			陕西省商务厅		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	897.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	897.00	
			其他资金	0.00	
总目标	1. 推动外经贸高质量发展。 2. 持续提升开放平台能级 3. 做好外经贸领域政策宣传和指导工作。 4. 进一步提高我省口岸通关效率, 推动我省口岸开放, 优化口岸环境, 强化口岸功能, 提升口岸保障能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	一类会议综合定额标准	≤520元/人天	1
			二类会议综合定额标准	≤420元/人天	1
			三类会议综合定额标准	≤350元/人天	4
			培训费综合定额标准	≤400元/人天	4
			普通协勤协检人员每年费用	<15万元	10
	产出指标	数量指标	举办的会议场次	≥8场	5
			举办的培训场次	≥8场	5
			协勤协检保障人数	<223人	10
		质量指标	外贸政策执行有效率	≥90%	5
			协勤协检保障情况	100%	5
		时效指标	预算支出进度	≥95%	10
		效益指标	社会效益指标	营商环境改善程度	≥85%
	我省通关效率			≥90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥90%	10
			企业对政策宣传及参展参会服务满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		自贸试验区工作			
主管部门		陕西省商务厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	1. 充分发挥知名第三方评估机构对我省自贸试验区成效进行评估，并出具专业报告。 2. 落实中国（陕西）自由贸易试验区“十四五”发展规划和自贸试验区深化方案，细化分解年度工作措施，修订完善统计制度，加快出台自贸试验区条例。 3. 持续推进与东部沿海等地自贸试验区在改革协同创新、产业聚集发展、产业承接转移等方面务实合作，组织开展陕西自贸试验区改革创新成果西北地区交流推广活动。 4. 做好自贸试验区宣传推广活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	会议、培训支出	≤会议、培训综合定额标准	10
	产出指标	数量指标	开展会议场次	≥5次	10
			组织培训场次	≥5次	10
			宣传报道篇幅	≥5次	10
		质量指标	对外宣传效果	≥90%	10
		时效指标	预算执行进度	≥95%	10
	效益指标	社会效益指标	陕西自贸试验区经验试点推广	在全国复制推广	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对评估服务满意度	≥90%	20

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		陕西省商务厅			
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
	保障基本职能	保障部门人员经费和机关正常运转	8095.23	8095.23	
	商务工作高质量发展	确保商务事业有序开展，各类专项资金安全有效实施	82900	82900	
金额合计			90995.23	90995.23	
年度总体目标	目标1：统筹推进对外开放。强化协同联动，高质量共建“一带一路”，实施自贸试验区提升战略，推进经开区管理体制改革，支持综保区特色化发展，促进开放平台协同发展，优化跨境物流体系建设。 目标2：扩大城乡市场消费。激发大宗消费，培育服务消费，扩大网络消费，完善流通体系，培育消费主体。 目标3: 促进外贸促稳提质。完善政策支撑体系，多元化开拓国际市场，推动新业态新模式聚集发展，新发展服务贸易，深化国际经济合作。 目标4：深化产业链精准招商。加强招商工作统筹，优化外资产业结构，拓展招商引资渠道，创新招商引资方式，强化项目落地服务。 目标5：是统筹好发展和安全。抓好商务领域的安全生产，提升贸易投资风险防范能力，完善应急保供体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	商贸流通专项评审类项目奖补资金（万元）	≤300	2.5
			开放性经济（外经贸方向）专项评审类项目奖补资金（万元）	≤500	2.5
			出口信用保险补助保费比例（%）	≤50%	2.5
			单场招商引资活动金额预算(万元)	≤80	2.5
	产出指标	数量指标	商贸流通专项评审类项目数量（个）	≥90	4
			商贸流通专项免申即享类项目数量（个）	≥30	4
			开放型经济专项评审类项目数量（个）	≥700	4
			开放型经济专项奖补类项目数量（个）	≥20	4
			开放型经济专项组织开展活动数量	≥10	4
			支持驻境内外商务代表处发挥渠道作用（家）	≥30	4
		质量指标	项目验收合格率（%）	100%	2
			资金使用合规率（%）	100%	2
			全省社会消费品零售总额在全国各省市排名	≤17	2
			当年有进资项目占新签约项目比重（%）	≥40%	2
			内控制度执行流程合规率（%）	100%	2
		时效指标	活动及项目按时完成率（%）	100%	3
			按时组织重点展会成团率（%）	≥90%	3
	效益指标	经济效益指标	商贸流通带动社会资本投入（亿元）	≥4.5	2
			电商网络销售同比增速（%）	≥10%	2
			建设类项目奖补资金占有效投资额比例（%）	≤30%	2
			社会消费品零售总额同比增长（%）	≥4	2
			对外投资额（亿美元）	≥2.5	2
			对外承包工程营业额（亿美元）	≥15	2
			全省外贸进出口增长（%）	≥3%	2
			服务贸易增幅（%）	≥8%	2
			招商活动参展企业意向成交额（亿元）	≥10	2
			实际使用外资总额（亿美元）	≥9	2
			实际使用内资增长率（%）	≥8%	2
		社会效益指标	服务周边居民（万人次）	≥1000	1
			是否发生重大市场供应问题	否	1
			是否拉动社会消费	是	1
			外派劳务人数（人）	≥1500	1
			外向型企业营商环境	持续改善	1
			服务贸易企业容纳就业人数（万人）	≥10	1
		可持续影响指标	专项资金政策可持续年限（年）	≥5	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度（%）	≥90%	4
			群众满意度（%）	≥90%	3
			地市主管部门满意度（%）	≥90%	3

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省级商贸流通专项资金				执行率分值 (10分)
主管部门		陕西省商务厅		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	37100		年度资金总额:	37100	
	其中: 财政拨款	37100		其中: 财政拨款	37100	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	激励各市(区)加大促消费支持力度, 提振消费信心、推动消费回暖, 社会消费品零售总额同比增长4%; 加强生活必需品市场调控, 提高应急保供能力。 目标1: 完善城市商业体系, 支持建设一刻钟便民生活圈、步行街改造提升、夜间经济聚集区和再生资源回收网点改造提升, 促进商贸物流发展。 目标2: 健全县域商业体系建设, 支持建设综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、新型商贸连锁经营企业、农产品流通企业、改造提升农批农贸市场, 做好农产品产销对接活动。 目标3: 持续创新消费场景, 支持品牌首店建设、品牌首店引进、陕货出省实体店。 目标4: 加强商贸服务行业建设, 扩大服务消费, 支持餐饮业标准化发展、做好老字号品牌守正创新, 规范家政服务业标准, 举办服务业技能大赛和陕菜品牌推广活动。 目标5: 鼓励企业扩大网络销售, 支持新设网络销售平台企业或区域中心, 培育电商龙头企业。 目标6: 促进会展业高质量发展, 鼓励会展业做大做强。			激励各市(区)加大促消费支持力度, 提振消费信心、推动消费回暖, 社会消费品零售总额同比增长4%; 加强生活必需品市场调控, 提高应急保供能力。 目标1: 完善城市商业体系, 支持建设一刻钟便民生活圈、步行街改造提升、夜间经济聚集区和再生资源回收网点改造提升, 促进商贸物流发展。 目标2: 健全县域商业体系建设, 支持建设综合商贸服务中心、乡镇商贸中心、新型商贸连锁经营企业、农产品流通企业、改造提升农批农贸市场, 做好农产品产销对接活动。 目标3: 持续创新消费场景, 支持品牌首店建设、品牌首店引进、陕货出省实体店。 目标4: 加强商贸服务行业建设, 扩大服务消费, 支持餐饮业标准化发展、做好老字号品牌守正创新, 规范家政服务业标准, 举办服务业技能大赛和陕菜品牌推广活动。 目标5: 鼓励企业扩大网络销售, 支持新设网络销售平台企业或区域中心, 培育电商龙头企业。 目标6: 促进会展业高质量发展, 鼓励会展业做大做强。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	评审类项目奖补资金(万元)		≤300	5
			免申即享类及奖励类项目奖补标准(万元)		≤200	5
	产出指标	数量指标	完善城市商业体系项目(个)		≥50	3
			完成再生资源回收网点改造提升项目(个)		≥20	3
			完善县域商业体系项目(个)		≥34	3
			首店首发等创新消费场景项目(个)		≥10	3
			支持商贸服务行业项目(项)		≥11	3
			支持培育电商龙头企业(家)		≥30	3
			支持会展行业发展项目(项)		≥30	3
		质量指标	项目验收合格率(%)		100%	3
			资金使用合规率(%)		100%	3
			全省社会消费品零售总额在全国各省市排名		≤17	3
			会展业项目参展商数量(家)		≥2000	3
		时效指标	活动类项目举办时限		2025年12月31日前	3
			项目按时完成率(%)		100%	4
	效益指标	经济效益指标	以旧换新活动拉动大宗商品消费(亿元)		≥1000	4
			带动社会资本投入(亿元)		≥4.5	5
			电商网络销售同比增速(%)		≥10%	4
			建设类项目奖补资金占有效投资额比例(%)		≤30%	4
			社会消费品零售总额同比增长(%)		≥4%	5
		社会效益指标	服务周边居民(万人次)		≥1000	4
			重大市场供应问题发生率		0	4
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业满意度(%)		≥90%	5
			群众满意度(%)		≥90%	5

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开放型发展专项资金				执行率分值 (10分)
主管部门		陕西省商务厅		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45800	年度资金总额:	45800		
	其中: 财政拨款	45800	其中: 财政拨款	45800		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	目标1: 全省货物贸易增长5%。 目标2: 全省服务贸易增长8% 目标3: 实现对外投资超3亿美元。 目标4: 实现对外承包工程完成营业额超17亿美元。 目标5: 提高招商引资要素保障能力, 不断拓展优化招商引资渠道, 支持境内外商务代表处发挥桥梁作用, 加强项目谋划、事前对接和落地服务。 目标6: 提高招商引资要素保障能力, 不断拓展优化招商引资渠道, 支持境内外商务代表处发挥桥梁作用, 加强项目谋划、事前对接和落地服务。			目标1: 全省货物贸易增长5%。 目标2: 全省服务贸易增长8% 目标3: 实现对外投资超3亿美元。 目标4: 实现对外承包工程完成营业额超17亿美元。 目标5: 提高招商引资要素保障能力, 不断拓展优化招商引资渠道, 支持境内外商务代表处发挥桥梁作用, 加强项目谋划、事前对接和落地服务。 目标6: 提高招商引资要素保障能力, 不断拓展优化招商引资渠道, 支持境内外商务代表处发挥桥梁作用, 加强项目谋划、事前对接和落地服务。		
年度指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	建设类单个企业项目支持金额(万元)		≤500	2.5
			出口信用保险补助保费比例(%)		≤50%	2.5
			奖励类项目奖补标准(万元)		≤50	2.5
			单场招商引资活动金额预算(万元)		≤80	2.5
	产出指标	数量指标	支持稳增长和提质增效成效明显企业数(个)		≥50	4
			支持特色服务出口基地建设公共服务平台数量(个)		≥4	3
			对外投资合作支持项目数(个)		≥10	3
			支持我省参加国际国内重点展会企业数(家)		≥300	3
			出口信用保险补助企业数量(家)		≥400	3
			全年组织投资促进活动(次)		≥10	3
			支持驻境内外商务代表处发挥渠道作用(家)		≥30	3
			奖励全省招商引资先进市、县、区数量(家)		≥20	3
		质量指标	资金使用合规率(%)		100%	4
			当年有进资项目占新签约项目比重(%)		≥40%	4
		时效指标	按时组织重点展会成团率(%)		≥90%	3
			活动按时完成率(%)		100%	4
	效益指标	经济效益指标	对外投资额(亿美元)		≥2.5	3
			对外承包工程营业额(亿美元)		≥15	3
			全省货物贸易增长(%)		≥5%	5
			服务贸易增幅(%)		≥8%	3
			参展企业意向成交额(亿元)		≥10	3
			实际使用外资总额(亿美元)		≥9	3
			实际使用内资增长率(%)		≥8%	3
		社会效益指标	外派劳务人数(人)		≥1500	2
			外向型企业营商环境		持续改善	3
			服务贸易企业容纳就业人数(万人)		≥10	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	地市主管部门满意度(%)		≥90%	5
			服务企业(单位)满意度(%)		≥95%	5