

# 中国国际贸易促进委员会渭南市支会 2023 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

中国国际贸易促进委员会渭南市支会（以下简称市贸促会）是市委领导的群团组织和市政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是境内外工商界开展经贸交流合作的重要桥梁，是促进全市开放型经济发展和服务对外开放的重要力量。市贸促会机关为正县级。市贸促会机关主要职责是：

1. 深化我市与境外经贸机构、商协会、企业的信息合作与交流，运用现代传媒技术和手段，为政府部门、企业提供重点国家和地区的准入政策、技术标准、营商环境、贸易投资机会等信息，加快构建国际经贸信息共享机制。

2. 参加国际性重大展览（博览会），筛选、推荐和组织我市会员企业、相关企业参加由中国贸促会、陕西省贸促会承办的工商界活动、重大经贸活动，发挥重大经贸活动在经济外交中的重要作用。

3. 协助推广国际贸易“单一窗口”，运用无纸化电子化手段，提升原产地证书、商事证明等签发办理效率，帮助企业运用现代技术手段参与国际经济活动。

4. 负责与境外国家、地区商协会组织的联络工作，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访、组织渭南经贸代表团出国访问并开展经贸活动。负责与外国对口组织在陕代表机

构以及外国在华成立的商会进行联络。协调和服务在陕的境外商会、协会及其办事机构；协调全市各类协会、商会开展对外经贸活动。

5. 承担经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联系、组织经贸洽谈和投资促进活动；向国内外有关会员企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务。

6. 开展企业调查研究，广泛了解并反映经贸政策实施中的问题和企业诉求，协助有关部门开展分析评估，提出建设性意见建议，发挥好代言工商的作用。

7. 指导、协调市内各县（市）支会、行业支会和县（市）国际商会的工作；为各县级分支机构和会员企业以及市内其他行业提供国际贸易、经济法规、金融、保险、知识产权等培训服务。

8. 利用中国贸促会陕西省经贸摩擦预警中心、境内外法律机构等资源优势，搭建高效、便捷、专业的商事法律综合服务平台，提供法律咨询、培训、资信调查等服务，帮助企业“走出去”和“引进来”，不断改善和优化我市涉外商事法律服务环境。

9. 协助市政府有关部门做好友好城市联络及经济协作相关工作。

10. 完成市委、市政府、省贸促会交办的其他任务。

市贸促会机关设内设机构 2 个：办公室、贸易投资促进部（涉外商事法律服务部）

## 二、工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，贸促会总体工作思路是立足渭南改革开放新高地建设，立足渭南企业融入国际国内双循环体系，立足渭南全面建成黄河中游高质量发展示范区建设，发挥贸促职能和“亦官亦民”的身份优势，抢抓后疫情时代国内国际会展业的黄金期，重点举办、参加十项重点经贸活动：

一是广泛利用省政府高级经济顾问单位资源，在渭南举办省政府国际高级经济顾问单位走进渭南暨“智造+绿色”产业技术对接会活动。

二是在国内精选行业食品、果品行业风向标展会，组织参加第108届成都春季糖酒会、广西—东盟食品博览会、第四届西部跨国采购展览会、参加中缅边交会。

三是在国外精选乌兹别克斯坦陕西特色产品展香港亚洲果蔬展参展。

四是聚焦长三角、珠三角举办两场特色农产品产销对接会。

五是立足渭南全面建成黄河中游高质量发展示范区建设，争取8月份举办2023黄河流域国际农产品展览会。

## 三、预算单位构成

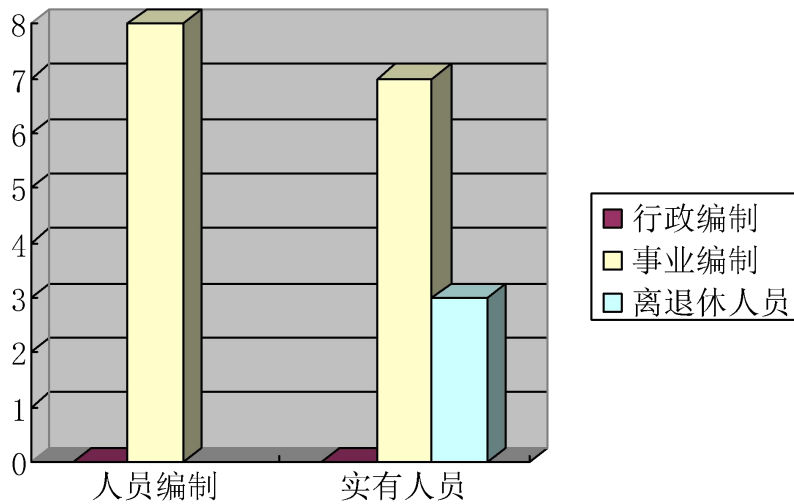
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国国际贸易促进委员会渭南市支会（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 4 人



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部

门预算管理。本部门当年预算收入 226.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是人员工资基数调整有所增加；本部门当年预算支出 226.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是人员工资基数调整，支出相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 226.01 万元，其中一般公共预算拨款收入 226.01 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是是人员工资基数调整有所增加；本部门当年财政拨款支出 226.01 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.01 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是人员工资基数调整，支出相应增加。

## （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规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 226.01 万元，较上年增加 13.49 万元，主要原因是是人员工资基数调整，支出相应增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 226.01 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301) 112.43 万元, 较上年增加 10.92 万元, 原因是人员工资基数调整有所增加, 行政运行支出随之增加;

(2) 招商引资(2011308) 100 万元, 较上年增加 0 万元, 原因是减少支出, 从总量上控制招商引资专项经费支出;

(3) 行政单位离退休(2080501) 1.20 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是本年度退休人员增加了 1 人, 退休费用随之增加;

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.38 万元, 较上年增加 2.23 万元, 主要原因是人员工资基数调整有所增加, 养老保险缴费随之增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 226.01 万元, 其中:  
工资福利支出(301) 104.71 万元, 较上年增加 14.52 万元, 原因是人员工资基数调整有所增加, 工资福利支出随之增加;

商品和服务支出(302) 120.09 万元, 较上年增减少 0.48 万元, 原因是本年度较上年度实有人员减少 1 人, 人员公用经费随之减少;

对个人和家庭的补助(303) 1.20 万元, 较上年增加 0.35 万元, 原因是本年度退休人员增加了 1 人, 退休费用随之增加。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 226.01 万元，其中：机关工资福利支出(501)104.71 万元，较上年增加 14.52 万元，原因是人员工资基数调整有所增加，工资福利支出随之增加；

机关商品和服务支出(502)120.09 万元，较上年增减少 0.48 万元，原因是本年度较上年度实有人员减少 1 人，人员公用经费随之减少；

机关资本性支出(一)(503)0 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是本年度没有列支办公家具购置等资本性支出；

对个人和家庭的补助(509)1.20 万元，较上年增加 0.35 万元，原因是本年度退休人员增加了 1 人，退休费用随之增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本部门无当年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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 9.1 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是严格执行执行八项规定要求，从总量上控制三公经费支出。其中：因公出国(境)经费 7.8 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待



费 1.3 万元，较上年增加 0 万元（0%）；本部门无公务用车运行维护费经费预算，较上年无变化；本部门无公务用车购置费预算，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 20 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是严格执行八项规定要求，从总量上控制会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元（50%），主要原因是根据我市国际贸易类企业需求，年度内安排全市企业及贸促队伍干部进行全面经济伙伴关系协定（RCEP）、国际贸易实务操作等业务培训活动，以便在新的国际贸易区域合作背景下，更好地开展国际贸易促进工作及经贸活动。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	国际贸易及 RECP 业务培训	2023 年 11 月 15 日	80 人	1.5	
2	渭南特色农产品江苏产销对接活动	2023 年 6 月 4-5 日	200 人	6	
3	省政府国际高级经济顾问单位走进渭南暨“制造+绿色”产业技术对接会	2023 年 4 月 26 日	100 人	2	
4	渭南特色农产品福州产销对接活动	2023 年 10 月 17-18 日	200 人	6	
5	渭南特色农产品深	2023 年 9 月 28-29 日	200 人	6	

	圳产销对接活动			
--	---------	--	--	--

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

## 八、政府采购情况说明

当年本部政府采购预算共 4 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 4 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 226.01 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.09 万元，较上年减少 1.38 万元，主要原因是在编在职实有人数减少，公用经费随之减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 人员经费支出:指直接用于公务员个人部分的支出,具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

4. 公用经费支出:指行政事业单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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

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

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

## 部门综合预算收支总表

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	2,260,070.00	一、部门预算	2,260,070.00	一、部门预算	2,260,070.00	一、部门预算	2,260,070.00
1、财政拨款	2,260,070.00	1、一般公共服务支出	2,124,261.00	1、人员经费和公用经费支出	1,260,070.00	1、机关工资福利支出	1,047,086.00
(1)一般公共预算拨款	2,260,070.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,047,086.00	2、机关商品和服务支出	1,200,936.00
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	200,936.00	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	12,048.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	135,809.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,048.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00
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							
<b>收入总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00







表4

部门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	2,260,070.00	一、财政拨款	2,260,070.00	一、财政拨款	2,260,070.00	一、财政拨款	2,260,070.00
1、一般公共预算拨款	2,260,070.00	1、一般公共服务支出	2,124,261.00	1、人员经费和公用经费支出	1,260,070.00	1、机关工资福利支出	1,047,086.00
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	1,047,086.00	2、机关商品和服务支出	1,200,936.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	200,936.00	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	12,048.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,000,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	135,809.00	(2)商品和服务支出	1,000,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,048.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00	<b>本年支出合计</b>	2,260,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00	<b>支出总计</b>	2,260,070.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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
		2260070	1059134	200936	1000000	
301	工资福利支出	1047086	1047086			
30101	基本工资	361608	361608			
30102	津贴补贴	230722	230722			
30103	奖金	227274	227274			
30108	机关事业单位基本养	123761	123761			
30110	职工基本医疗保险缴	26763	26763			
30112	其他社会保障缴费	1547	1547			
30113	住房公积金	68901	68901			
30199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出	1200936		200936	1000000	
30201	办公费	56000		6000	50000	
30202	印刷费	41500		1500	40000	
30205	水费	1000		1000		
30206	电费	15000		15000		
30207	邮电费	21000		1000	20000	
30209	物业管理费	17200		17200		
30211	差旅费	162000		2000	160000	
30212	因公出国（境）费用	78000		3000	75000	
30213	维修（护）费	1100		1100		
30215	会议费	200000			200000	
30216	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	13000		3000	10000	
30226	劳务费	180000			180000	
30227	委托业务费	21200		1200	20000	
30228	工会经费	15470		15470		
30239	其他交通费用	134480		74480	60000	
30299	其他商品和服务支出	228986		58986	170000	
303	对个人和家庭的补助	12048	12048			
30302	退休费	12048	12048			
310	资本性支出					
31002	办公设备购置					

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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
				2260070	1059134	200936	1000000	
301	工资福利支出			1047086	1047086			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361608	361608			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230722	230722			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227274	227274			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123761	123761			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26763	26763			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1547	1547			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68901	68901			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510			
302	商品和服务支出			1200936		200936	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	56000		6000	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	41500		1500	40000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30207	邮电费	50201	办公经费	21000		1000	20000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17200		17200		
30211	差旅费	50201	办公经费	162000		2000	160000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	78000		3000	75000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1100		1100		
30215	会议费	50202	会议费	200000			200000	
30216	培训费	50203	培训费	15000			15000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		3000	10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	180000			180000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	21200		1200	20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	15470		15470		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134480		74480	60000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	228986		58986	170000	
303	对个人和家庭的补助			12048	12048			
30302	退休费	50905	离退休费	12048	12048			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）					
31002	办公设备购置	50306	设备购置					

表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
		1260070	1059134	200936	
201	一般公共服务支出	1124261	923325	200936	
20113	商贸事务	1124261	923325	200936	
2011301	行政运行	1124261	923325	200936	
208	社会保障和就业支出	135809	135809		
20805	行政事业单位养老支出	135809	135809		
2080501	行政单位离退休	12048	12048		
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	123761	123761		

表8

## 部门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：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
				1260070	1059134	200936	
301	工资福利支出			1047086	1047086		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	361608	361608		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	230722	230722		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	227274	227274		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	123761	123761		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26763	26763		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1547	1547		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68901	68901		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6510	6510		
302	商品和服务支出			200936		200936	
30201	办公费	50201	办公经费	6000		6000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1500		1500	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1000		1000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17200		17200	
30211	差旅费	50201	办公经费	2000		2000	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3000		3000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1100		1100	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1200		1200	
30228	工会经费	50201	办公经费	15470		15470	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	74480		74480	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58986		58986	
303	对个人和家庭的补助			12048	12048		
30302	退休费	50905	离退休费	12048	12048		
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）				
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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（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	

表10

## 部门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
534	中国国际贸易促进委员会 渭南市支会	1000000	
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	1000000	
	通用项目	1000000	
	出国出境	75000	
	招商引资及经贸专场活动（出国出境）	75000	通过“走出去”积极参与香港、柏林、意大利等国外重点活动，促进渭南对外宣传和国际影响力。
	大型活动	925000	
	招商引资及经贸专场活动（大型活动）	925000	根据市委、市政府安排部署和我市产业实际及企业实际需求，组织企业参加第七届丝绸之路博览会、第四届中国西部跨国采购会、一带一路陕西特色展活动、第五届进博会等，组织我市企业举办渭南农产品江苏、福州、深圳产销对接活动，组织开展重点投资企业、省政府国际高级经济顾问走进渭南等贸易投资活动、组织开展2023年黄河流域国际农产品展览会。







部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资及经贸专场活动经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		92.5	
		其中:财政拨款		92.5	
		其他资金			
总体目标	根据渭南市委、市政府的重点工作,结合贸促会职能特点,积极与中省贸促会及国内外商协会联系,利用贸促会广泛联系的资源优势,开展招商引资及专场经贸活动8场次以上,促进渭南国际国内贸易工作,有效推动渭南外向型经济发展。				
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	重点经贸活动场次	$\geq 8$	
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金支付率	$\geq 95\%$	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	活动成本	$\leq 92.5$ 万	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	$\geq 95\%$	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	$\geq 95\%$		

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	7.5		
		其中：财政拨款	7.5		
		其他资金			
总体目标	开展2-3团次因公出国（境）活动，促进国际经贸交流合作。				
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	出国出境团次	2-3	
		质量指标	出国出境任务完成率	≥100%	
		时效指标	资金支付率	≥95%	
			实施期限	12月底前	
		成本指标	活动成本	≤7.5万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥95%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进委员会渭南市支会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	机关单位为履行职责，用于人员经费及日常办公经费等	126.01	126.01	
	招商引资及经贸专场活动	开展招商引资及经贸专场活动8场次以上	92.5	92.5	
	出国出境	组织参加出国出境活动2-3团次	7.5	7.5	
	金额合计		226.01	226.01	
	年度总体目标	进一步加强及规范机关建设，根据渭南市委、市政府的重点工作安排，结合贸促会职能特点，积极与中省贸促会及国内外商协会联系，利用贸促会广泛联系的资源优势，开展招商引资及专场经贸活动8场次以上、组织出国出境活动，促进渭南国际国内贸易工作，有效推动渭南外向型经济发展。			
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	保障人员工资及社保缴费		>7人
			重点经贸活动场次		≥8
			出国出境团次		2月3日
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率		≥100%
			出国出境任务完成率		≥100%
		时效指标	资金支付率		≥95%
			实施期限		12月底前
	成本指标	活动成本		≤226.01万元	
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率		≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	贸促工作服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。