

中国国际贸易促进委员会渭南市支会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

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

2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是渭南贸促事业夯基创新突破年。全年贸促工作总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实陕西省开放发展大会精神，紧紧围绕省贸促会和市委市政府部署，以“渭南贸促事业夯基创新突破年”为牵引，深入实施“1236”攻坚计划（“1”是聚力夯实“一个组织体系基础”，“2”是旗帜鲜明大抓招商引资、企业服务“两条工作线”，“3”是倾力打造渭南贸促工作“三个精品项目”，“6”是开拓创新实现“六方面重点工作新突破”），自我加压、夯基实干，担当作为、破茧成蝶，推动贸易投资促进工作实现新突破，勇做渭南开放发展排头兵，为全市开放发展贡献贸促新力量。

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。

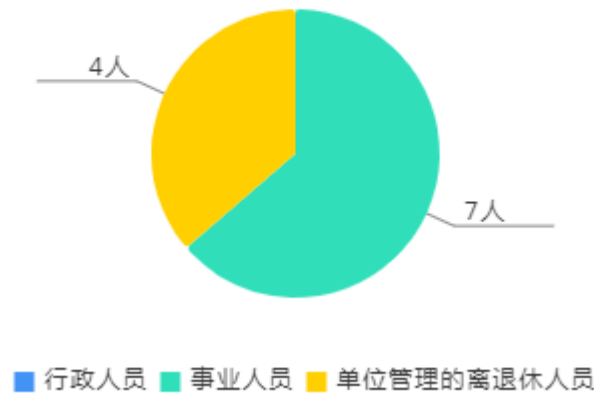
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制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。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入231.26万元，其中：一般公共预算拨款231.26万元，较上年增加5.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员类别变化工资津贴等调整增加；本部门2024年预算支出231.26万元，其中：一般公共预算拨款231.26万元，较上年增加5.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员类别变化工资等津贴调整增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入231.26万元，其中：一般公共预算拨款收入231.26万元，较上年增加5.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员类别变化工资津贴等调整增加；

本部门2024年财政拨款支出231.26万元，其中：一般公共预算拨款支出231.26万元，较上年增加5.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员类别变化工资津贴等调整增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出231.26万元，较上年增加5.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：人员类别变化工资津贴等调整增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出231.26万元，其中：

（1）行政运行（2011301）106.57万元，较上年减少5.86万元，下降5.21%，下降的主要原因是：科目调整变化，行政运行支出减少；

（2）招商引资（2011308）100.00万元，较上年无增减；

（3）行政单位离退休（2080501）1.50万元，较上年增加0.30万元，增长25.00%，增长的主要原因是：退休人员待遇增加，退休支出随之增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.76万元，较上年增加0.38万元，增长3.07%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数增加，基本养老保险缴费支出随之增加；

（5）行政单位医疗（2101101）2.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整变化；

（6）住房公积金（2210201）7.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整变化。

（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

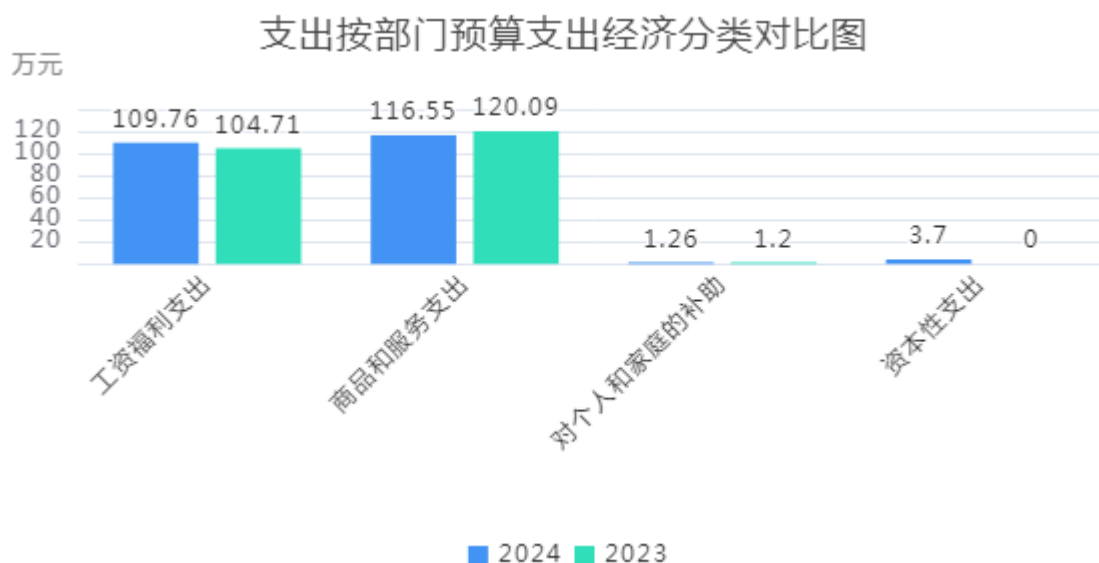
2024年，本部门当年一般公共预算支出231.26万元，其中：

工资福利支出（301）109.76万元，较上年增加5.05万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员工资及待遇调整；

商品和服务支出（302）116.55万元，较上年减少3.54万元，下降2.95%，下降的主要原因是：公用经费压缩；

对个人和家庭的补助（303）1.26万元，较上年增加0.06万元，增长5.00%，增长的主要原因是：退休人员待遇增加；

资本性支出（310）3.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加列支购置办公设备。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出231.26万元，其中：

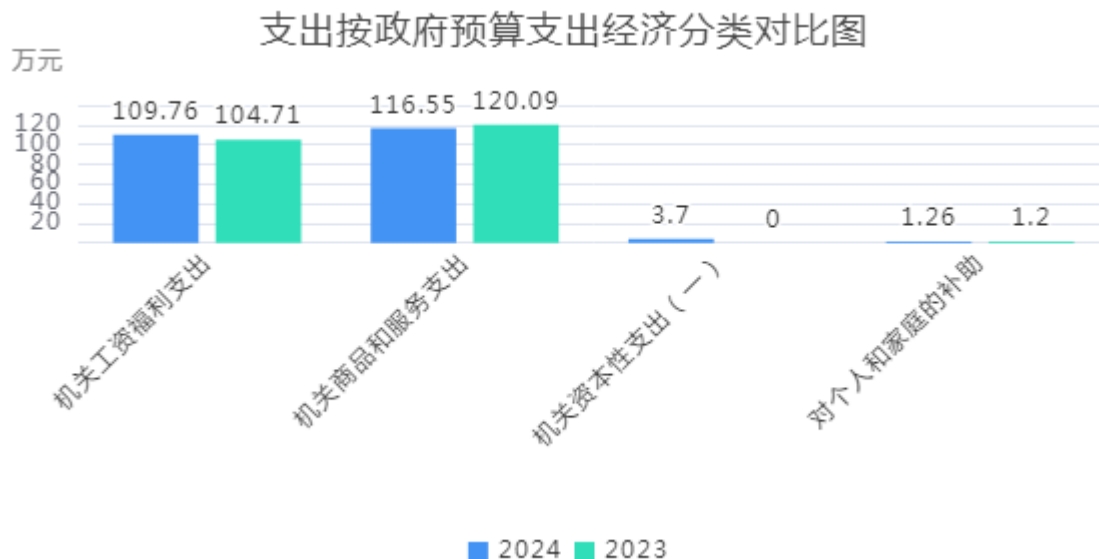
机关工资福利支出（501）109.76万元，较上年增加5.05万元，增长4.82%，增长的主要原因是：人员工资及待遇调整；

机关商品和服务支出（502）116.55万元，较上年减少3.54万元，下降2.95%，下降的主要原因是：公用经费压缩；

机关资本性支出（一）（503）3.70万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加列支购置办公设备；

对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年增加0.06万元，增长5.00%，增长的主要原因是：退休人员待遇增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费7.80万元，较上年无增减；

公务接待费1.30万元，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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出7.50万元，较上年减少12.50万元，下降62.50%，下降的主要原因是：根据业务活动实际支出情况，调整会议费支出预算。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少0.50万元，下降33.33%，下降的主要原因是：根据业务活动实际支出情况，调整培训费支出预算。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	渭南国际商会换届大会及商品展销会	9月	200	30000	
2	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	招商引资系列活动座谈会	1-12月	200	20000	
3	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	渭南高级经济顾问会议	6月	100	25000	
4	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2024年国际贸易知识培训及法律培训	9月	100	10000	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共7.70万元，其中政府采购货物类预算3.70万元、政府采购服务类预算4.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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231.26万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排20.25万元，较上年增加0.16万元，增长0.78%，增长的主要原因是：人员类别变化人员经费调整。

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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	2,312,600.00	一、部门预算	2,312,600.00	一、部门预算	2,312,600.00	一、部门预算	2,312,600.00
1、财政拨款	2,312,600.00	1、一般公共服务支出	2,065,702.00	1、人员经费和公用经费支出	1,312,600.00	1、机关工资福利支出	1,097,553.00
(1)一般公共预算拨款	2,312,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,097,553.00	2、机关商品和服务支出	1,165,495.00
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	202,495.00	3、机关资本性支出（一）	37,000.00
(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	12,552.00	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	142,537.00	(2)商品和服务支出	963,000.00	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	12,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,451.00	(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	37,000.00		
		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			
		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	74,910.00				
		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	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00
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	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	使用非财政拨款结余	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	2,312,600.00	2,312,600.00										
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,312,600.00	2,312,600.00										
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,312,600.00	2,312,600.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	2,312,600.00	2,312,600.00								
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,312,600.00	2,312,600.00								
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,312,600.00	2,312,600.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	2,312,600.00	一、财政拨款	2,312,600.00	一、财政拨款	2,312,600.00	一、财政拨款	2,312,600.00
1、一般公共预算拨款	2,312,600.00	1、一般公共服务支出	2,065,702.00	1、人员经费和公用经费支出	1,312,600.00	1、机关工资福利支出	1,097,553.00
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	1,097,553.00	2、机关商品和服务支出	1,165,495.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	202,495.00	3、机关资本性支出（一）	37,000.00
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	12,552.00	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	142,537.00	(2)商品和服务支出	963,000.00	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	12,552.00
		10、卫生健康支出	29,451.00	(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	37,000.00		
		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			
		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	74,910.00				
		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	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00	本年支出合计	2,312,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00	支出总计	2,312,600.00

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	2,312,600.00	1,110,105.00	202,495.00	1,000,000.00	
201	一般公共服务支出	2,065,702.00	865,607.00	200,095.00	1,000,000.00	
20113	商贸事务	2,065,702.00	865,607.00	200,095.00	1,000,000.00	
2011301	行政运行	1,065,702.00	865,607.00	200,095.00		
2011308	招商引资	1,000,000.00			1,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	142,537.00	140,137.00	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,537.00	140,137.00	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	14,952.00	12,552.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,585.00	127,585.00			
210	卫生健康支出	29,451.00	29,451.00			
21011	行政事业单位医疗	29,451.00	29,451.00			
2101101	行政单位医疗	29,451.00	29,451.00			
221	住房保障支出	74,910.00	74,910.00			
22102	住房改革支出	74,910.00	74,910.00			
2210201	住房公积金	74,910.00	74,910.00			

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	2,312,600.00	1,110,105.00	202,495.00	1,000,000.00	
301	工资福利支出			1,097,553.00	1,097,553.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,360.00	375,360.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,702.00	235,702.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,440.00	246,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,585.00	127,585.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,451.00	29,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,595.00	1,595.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,910.00	74,910.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			1,165,495.00		202,495.00	963,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46,000.00		6,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	41,500.00		1,500.00	40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,200.00		1,200.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	92,000.00		2,000.00	90,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	78,000.00			78,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	75,000.00			75,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	240,000.00			240,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	260,000.00		2,000.00	258,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,949.00		15,949.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	115,560.00		75,560.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,086.00		62,086.00	67,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,552.00	12,552.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,552.00	12,552.00			
310	资本性支出			37,000.00			37,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	37,000.00			37,000.00	

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	1,312,600.00	1,110,105.00	202,495.00	
201	一般公共服务支出	1,065,702.00	865,607.00	200,095.00	
20113	商贸事务	1,065,702.00	865,607.00	200,095.00	
2011301	行政运行	1,065,702.00	865,607.00	200,095.00	
2011308	招商引资				
208	社会保障和就业支出	142,537.00	140,137.00	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	142,537.00	140,137.00	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	14,952.00	12,552.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,585.00	127,585.00		
210	卫生健康支出	29,451.00	29,451.00		
21011	行政事业单位医疗	29,451.00	29,451.00		
2101101	行政单位医疗	29,451.00	29,451.00		
221	住房保障支出	74,910.00	74,910.00		
22102	住房改革支出	74,910.00	74,910.00		
2210201	住房公积金	74,910.00	74,910.00		

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）

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	1,312,600.00	1,110,105.00	202,495.00	
301	工资福利支出			1,097,553.00	1,097,553.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375,360.00	375,360.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	235,702.00	235,702.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,440.00	246,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,585.00	127,585.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,451.00	29,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,595.00	1,595.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,910.00	74,910.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			202,495.00		202,495.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,200.00		1,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
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	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,949.00		15,949.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75,560.00		75,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,086.00		62,086.00	
303	对个人和家庭的补助			12,552.00	12,552.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	12,552.00	12,552.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,000,000.00	
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	1,000,000.00	
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	1,000,000.00	
	通用项目	1,000,000.00	
	出国出境	78,000.00	
	招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）	78,000.00	开展2-3团次因公出国出境活动，促进渭南的国际经贸交流
	大型活动	885,000.00	
	招商引资及经贸专场活动经费	885,000.00	根据市委、市政府年度重点工作安排，立足渭南经济发展实际情况，围绕“走出去、请进来”，组织参与国内外系列招商引资及重点经贸专场活动
	专项购置	37,000.00	
	新增资产购置	37,000.00	采购6件办公设备，保证机关正常运转

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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	类	款	支出经济科目编码			
				合计				806						77,000.00	
201	13	08	1	全额				806						77,000.00	
201	13	08	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会				806						77,000.00	
201	13	08		新增资产购置	A02010105台式计算机		台式电脑	3	310	02	503	06		18,000.00	
201	13	08		新增资产购置	A02010108便携式计算机		笔记本电脑	1	310	02	503	06		7,000.00	
201	13	08		新增资产购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	2	310	02	503	06		12,000.00	
201	13	08		招商引资及经贸专场活动经费	C23090199其他印刷服务		批	800	302	02	502	01		40,000.00	

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

部门名称：中国国际贸易促进委员会渭南市支会

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		
	合计	306,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00					200,000.00	15,000.00	176,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00				75,000.00	10,000.00	-130,000.00						-125,000.00	-5,000.00
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	306,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00					200,000.00	15,000.00	176,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00				75,000.00	10,000.00	-130,000.00						-125,000.00	-5,000.00
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	306,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00					200,000.00	15,000.00	176,000.00	91,000.00	78,000.00	13,000.00				75,000.00	10,000.00	-130,000.00						-125,000.00	-5,000.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		招商引资及经贸专场活动经费		
主管部门及代码		中国国际贸易促进委员会渭南市支会（534）	实施单位	中国国际贸易促进委员会渭南市支会
项目属性			实施期限	2024年-2024年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	88.5	
		其中: 财政拨款	88.5	
		其他资金		
总体目标	根据渭南市委、市政府的年度重点工作安排, 结合贸促会职能职责, 加大与中、省贸促会和国内外商协会联系交流, 利用贸促会广泛联系的资源优势, 积极开展招商引资及专场经贸活动8场次以上, 促进渭南国际国内交流合作与贸易, 有效推动渭南市外向型经济发展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点经贸活动场次	≥8场次
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率	≥95%
		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	≤92.5万
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	≥92%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称	招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）			
主管部门及代码	中国国际贸易促进委员会渭南市支会（534）	实施单位	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	
项目属性		实施期限	2024年-2024年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	7.8		
	其中: 财政拨款	7.8		
	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。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	因公出国（境）活动团次	≥2团次
		质量指标	出国出境任务完成率	≥95%
		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	≤7.8万元
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率	≥92%
	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，成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写；
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表 (2024年度)

项目名称		新增设备购置		
主管部门及代码		中国国际贸易促进委员会渭南市支会 (534)	实施单位	中国国际贸易促进委员会渭南市支会
项目属性			实施期限	2024年-2024年
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	3.7	
		其中: 财政拨款	3.7	
		其他资金		
总体目标	购买电脑、打印机, 提高机关人员办公效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置数	≤6件
		质量指标	任务完成率	≥95%
		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	≤3.7万元
	效益指标	社会效益指标	按政府采购定点购买	按政府采购定点购买
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

注: 1. 绩效指标可选择填写, 成本指标可根据项目性质从经济成本、社会成本和生态环境成本方面分析填写;
2. 本表一式两份“一上”阶段随报部门预算项目支出申报表报市财政局归口管理科室。

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	131.26	131.26		
	招商引资及经贸专场活动经费	开展招商引资及经贸专场活动8场次以上	88.5	88.5		
	招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）	组织参加出国出境活动1-2团次	7.8	7.8		
	新增设备购置	购买电脑、打印机6件	3.7	3.7		
	金额合计			231.26	231.26	
	年度总体目标	紧密围绕渭南市委、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	
			办公设备购置件数		≤6	
		质量指标	招商及经贸活动任务完成率		≥95%	
			出国出境任务完成率		≥95%	
			设备购置任务完成率		≥95%	
		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		≤231.26万元	
效益指标	社会效益指标	对外宣传率		≥92%		
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。