

**渭南市对外经济技术合作局
2020年部门综合预算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门内设机构包括部门所属3个事业单位（渭南市人民政府驻北京联络处、渭南市人民政府驻上海办事处、渭南市人民政府驻深圳办事处）和6个科室（办公室、国内科、国际科、投资服务科、外事科、友协等），相关单位和科室的主要职责是：

1、贯彻执行中、省有关招商引资、对外开放、外事工作方面的法律法规和政策规定，拟定全市招商引资、对外开放和外事工作方面的中长期规划和年度计划，并负责组织实施。

2、负责竞争性项目的调研、策划、包装和招商引资项目库的建设；负责建立和管理全市招商引资信息网络平台；负责策划组织招商引资活动，对外推荐招商引资项目；指导和协调各县市区、开发区开展招商引资工作；负责外商投资项目的全程服务；负责全市招商引资的统计考核和督察督办工作。

3、负责归口管理全市外事工作，负责协调全市各部门的外事和涉外活动；负责全市外事文件的审核工作；负责外事干部、涉外人员的外交政策和外事纪律培训；负责协助有关部门做好对外宣传和群众性教育工作。

4、开展对外友好城市的联络，与省内外、区域间、行业间、企业间的经济技术合作工作，协调解决经济合作交流活动中的重大问题；做好来渭经济合作代表团的接待工作。

5、推进和规范我市民间外交，积极开展对外民间文化交流工作；负责联系世界各国对华友好团体和友好人士开展对外交流和对外友好合作；受市政府和有关部门委托，组织开展对外友好活动；负责对外友好协会的工作。

6、

负责代市政府管理市政府驻北京联络处、驻上海、深圳办事处。

7、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权、承担行政职责。

8、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

1、围绕主导产业强链补链，紧盯央企省企、知名民企招大引强，突出高新产业招才引智。力争全市招商引资到位资金突破千亿元，实际利用外资6千万美元，新设外商投资企业10家。

2、全面落实产业招商工作方案，绘制产业招商地图，精准对接国内外500强和行业领军企业，每个县市区年内至少引进2个10亿元以上的大项目，聚焦医药制造、药材交易、新能源新材料等项目，靶向发力、定向攻关，力促项目落地。

3、全面梳理签约项目，力争落地率、资金到位率达到50%和30%以上。

4、加强专业能力培训，开办招商引资专题培训班，以项目策划和产业研究等薄弱环节为重点，对全市招商引资骨干进行集中轮训，提升招商干部高质量发展的视野和综合业务水平。5、举办第八届晋陕豫黄河金三角合作交流大会。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属3个事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

序号单位名称

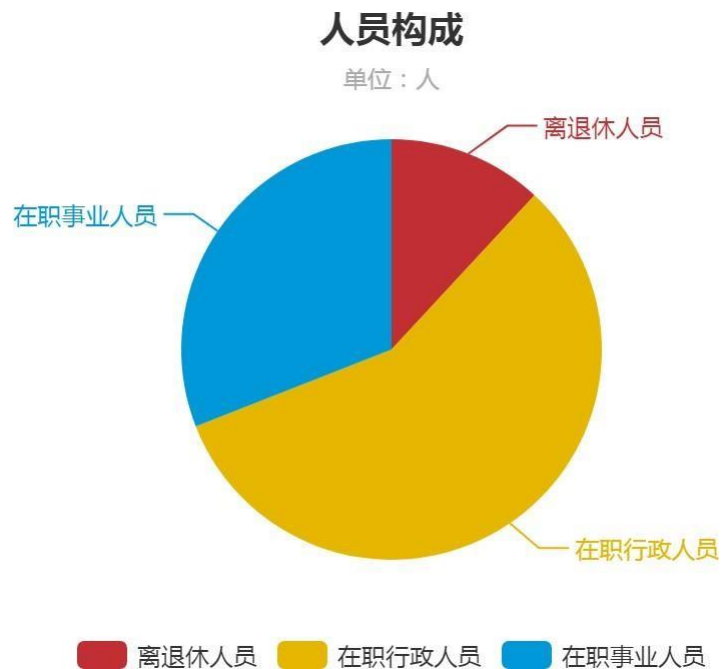
- 1、渭南市对外经济技术合作局本级（机关）
- 2、渭南市人民政府驻北京联络处
- 3、渭南市人民政府驻上海联络处
- 4、渭南市人民政府驻深圳办事处

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市对外经济技术合作局	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制20人、事业编制20人；实有人员39人，其中

行政24人、事业13人、事业工勤人员2人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入

1439.42万元，其中一般公共预算拨款收入1439.42万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少0.01万元，主要原因是日常公用经费减少；2020年本部门预算支出1439.42万元，其中一般公共预算拨款支出1439.42万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少0.01万元，主要原因是日常公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1439.42万元，其中一般公共预算拨款收入1439.42万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.01万元，主要原因是日常公用经费减少。2020年本部门财政拨款支出1439.42万元，其中一般公共预算拨款支出1439.42万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.01万元，主要原因是日常公用经费减少。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1439.42万元，较上年减少0.01万元，主要原因是日常公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1439.42万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）389.30万元，较上年增加9.26万元，原因是人员工资福利支出增加。

(2) 招商引资（2011308）1005.00万元，较上年减少0万元，原因是招商引资总数未变更。

(3) 归口管理的行政单位离退休（2080501）1.25万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.87万元，较上年减少9.27万元，原因是养老保险征收率降低。

3、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。

2020年本部门当年一般公共预算支出1439.42万元，其中：

工资福利支出（301）387.62万元，较上年增加1.86万元，原因是人员工资标准调整。

商品和服务支出（302）968.83万元，较上年减少42.99万元，原因是将商品服务支出用于资产购置。

对个人和家庭的补助（303）1.25万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变动。

资本性支出（310）81.72万元，较上年增加41.12万元，原因是信息软件购置增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1439.42万元，其中：

机关工资福利支出（501）387.62万元，较上年增加1.86万元，原因是人员工资标准调整。

机关商品和服务支出（502）968.83万元，较上年减少42.99万元，原因是将商品服务支出用于资产购置。

机关资本性支出（一）（503）81.72万元，较上年增加41.12万元，原因是信息软件购置增加。

对个人和家庭的补助（509）1.25万元，较上年增加0万元，原因是退休人员无变动。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出82.90万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制三公经费；其中：因公出国（境）经费18.70万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制三公经费；公务接待费49.00万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制三公经费；公务用车运行费15.20万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是控制三公经费。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出545.58万元，较上年减少16.92万元（3%），减少的主要原因是控制会议费支出。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出25.00万元，较上年增加10万元（67%），增加的主要原因是培训增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门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）。2020年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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共436.72万元，其中政府采购货物类预算81.72万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算355.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年，本部门已编制专项业务经费一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算拨款1005万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标

，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编辑绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排45.55万元，较上年减少1.87万元，主要原因是日常公用经费减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 2011308招商引资:反映用于招商引资、优化环境等方面的支出。

3. 2011301行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

4. 20805行政单位离退休（归口管理行政单位离退休）反映用于行政事业单位开支的离退休经费

。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市对外经济技术合作局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及此表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及此表。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本部门不涉及此表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门不涉及此表。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1439.42	一、部门预算	1439.42	一、部门预算	1439.42	一、部门预算	1439.42
2	1、财政拨款	1439.42	1、一般公共服务支出	1364.30	1、人员经费和公用经费支出	434.42	1、机关工资福利支出	383.62
3	(1)一般公共预算拨款	1439.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387.62	2、机关商品和服务支出	968.83
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.55	3、机关资本性支出（一）	81.72
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1005.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45.12	(2)商品和服务支出	923.28	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.25
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	81.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1439.42	本年支出合计	1439.42	本年支出合计	1439.42	本年支出合计	1439.42
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1439.42	支出总计	1439.42	支出总计	1439.42	支出总计	1439.42

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1439.42	一、财政拨款	1439.42	一、财政拨款	1439.42	一、财政拨款	1439.42
2	1、一般公共预算拨款	1439.42	1、一般公共服务支出	1394.30	1、人员经费和公用经费支出	434.42	1、机关工资福利支出	387.62
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	387.62	2、机关商品和服务支出	968.83
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	45.55	3、机关资本性支出（一）	81.72
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.25	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1005.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	45.12	(2)商品和服务支出	923.28	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.25
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	81.72	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1439.42	本年支出合计	1439.42	本年支出合计	1439.42	本年支出合计	1439.42
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1439.42	支出总计	1439.42	支出总计	1439.42	支出总计	1439.42

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	1439.42	388.87	45.55	1005.00	
2	201	一般公共服务支出	1369.30	343.75	45.55	1005.00	
3	20113	商贸事务	1369.30	343.75	45.55	1005.00	
4	2011301	行政运行	389.30	343.75	45.55	0.00	
5	2011308	招商引资	1005.00	0.00	0.00	1005.00	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	45.12	45.12	0.00	0.00	
11	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.87	43.87	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			1439.42	388.87	45.55	1005.00	
2	301	工资福利支出			387.62	387.62	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.68	160.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.71	122.71	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.39	13.39	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.80	30.80	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			968.83	0.00	45.55	923.28	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	40.00	0.00	1.00	39.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	13.00	0.00	1.00	12.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	75.00	0.00	0.00	75.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	18.70	0.00	0.00	18.70	
19	30215	会议费	50202	会议费	545.58	0.00	0.00	545.58	
20	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25.00	0.00	0.00	25.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	44.00	0.00	2.00	42.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.00	0.00	0.00	15.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	9.79	0.00	9.79	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	15.20	0.00	4.20	11.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.56	0.00	21.56	0.00	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	94.00	0.00	0.00	94.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			81.72	0.00	0.00	81.72	
34	31002	办公设备购置	50306	设备购置	81.72	0.00	0.00	81.72	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计	434.42	388.87	45.55	
2	201	一般公共服务支出	389.30	343.75	45.55	
3	20113	商贸事务	389.30	343.75	45.55	
4	2011301	行政运行	389.30	343.75	45.55	
5	208	社会保障和就业支出	45.12	45.12	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	45.12	45.12	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.25	1.25	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	43.87	43.87	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			434.42	388.87	45.55	
2	301	工资福利支出			387.62	387.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	160.68	160.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.71	122.71	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.39	13.39	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4.10	4.10	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.87	43.87	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.70	10.70	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.80	30.80	0.00	
11	302	商品和服务支出			45.55	0.00	45.55	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9.79	0.00	9.79	
18	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	4.20	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.56	0.00	21.56	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.25	1.25	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.25	1.25	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1005.00	
2	533	渭南市对外经济技术合作局	1005.00	
3	533001	渭南市对外经济技术合作局	1005.00	
4		通用项目	455.42	
5		招商引资大型活动	355.00	
6		招商引资因公出国（境）	18.70	
7		招商引资专项购置	81.72	
8		专用项目	549.58	
9		招商引资工作经费	544.58	
10		招商引资外事接待经费	5.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				10023						436.72	
2	201	13	08	533	渭南市对外经济技术合作局				10023						436.72	
3	201	13	08	533001	渭南市对外经济技术合作局				10023						436.72	
4	201	13	08		招商引资大型活动	大型会议服务		大型会议会场布展	2	302	15	502	02	9	180.00	
5	201	13	08		招商引资大型活动	广播电视传输服务		招商宣传费	1	302	99	505	02	9	50.00	
6	201	13	08		招商引资大型活动	其他印刷服务		招商推荐项目册	10000	302	02	502	01	9	25.00	
7	201	13	08		招商引资大型活动	音像制作服务		大型会议宣传费	3	302	15	502	02	9	100.00	
8	201	13	08		招商引资专项购置	激光打印机		A4打印机	2	310	02	503	06	9	0.40	
9	201	13	08		招商引资专项购置	金属质柜类		茶水柜	2	310	02	503	06	9	0.24	
10	201	13	08		招商引资专项购置	木骨架沙发类		三人位沙发	2	310	02	503	06	9	0.60	
11	201	13	08		招商引资专项购置	木制台、桌类		茶几	3	310	02	503	06	9	0.30	
12	201	13	08		招商引资专项购置	木质柜类		书柜	1	310	02	503	06	9	0.40	
13	201	13	08		招商引资专项购置	其他办公设备		传真机	1	310	02	503	06	9	0.20	
14	201	13	08		招商引资专项购置	其他计算机设备及软件		招商引资大数据平台	1	310	07	506	01	9	77.20	
15	201	13	08		招商引资专项购置	台式计算机		联想	4	310	02	503	06	9	2.00	
16	201	13	08		招商引资专项购置	专用照相机		高拍仪	1	310	02	503	06	9	0.30	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-出国出境			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施期限 2020—2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.7	年度资金总额：	18.7
		其中：财政拨款	18.7	其中：财政拨款	18.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	招商引资出国经费	18.7万元	
	产出指标	质量指标	参加经贸合作洽谈会、推介渭南，助力渭南发展、吸引外商投资企业		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资、提高外资到位资金率		
	效益指标	社会效益指标	促进区域经济对外合作交流与合作与发展		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		通用项目-大型活动			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	355	年度资金总额：	355
		其中：财政拨款	355	其中：财政拨款	355
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	招商引资大型活动经费	355万	
	产出指标	质量指标	内资到位资金；外资到位资金；外资投资企业	1000亿元；6000万美金；10个	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资；提高外资到位资金率		
	效益指标	社会效益指标	招商引资到位资金率提高；外资到位资金率提高；外商投资企业增长	10%；20%；20%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	81.72	年度资金总额：	81.72
		其中：财政拨款	81.72	其中：财政拨款	81.72
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	招商引资工作经费	81.72	
	产出指标	质量指标	扩大渭南对外宣传；保障招商工作顺利开展；外资投资企业		
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	吸引投资；提高投资到位资金率		
	效益指标	社会效益指标	确保区域经济发展		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	549.58	年度资金总额：	549.58
		其中：财政拨款	549.58	其中：财政拨款	549.58
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
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	招商引资工作经费	544.58万元
		产出指标	数量指标	招商引资外事接待工作经费	5万
		产出指标	质量指标	结交国际友城、组织外事活动	1个、3次
		产出指标	质量指标	内置到位资金；外资到位资金；外商投资企业	1000亿元；6000万美元；10个
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标		
		效益指标	经济效益指标	吸引外资来我省投资，提高外资到位资金率	
		效益指标	经济效益指标	增强“一带一路”我市影响力，促进区域合作	
		效益指标	社会效益指标	招商引资到位资金率提高；外资到位资金率提高；外商投资企业增长	10%；20%；20%
		效益指标	社会效益指标	促进区域经济对外交流发展	
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展	
		效益指标	可持续影响指标	确保区域经济发展	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南市对外经济技术合作局			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		渭南市对外经济技术合作局		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
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			