

**中国国际贸易促进委员会渭南市支会  
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

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、2020 年度部门工作任务

2020 年，市贸促会在市委、市政府的坚强领导下，在省贸促会胡精心指导下，坚持以市场为导向，立足渭南特色产业和特色产品走出去，坚持促贸易与促投资、引进来与走出去并重，坚持简单管用的工作理念，克服新冠疫情的不利影响，持续创新、优化服务企业手段，增强服务企业的有效供给，创新开展了适应疫情新形势的经贸对接活动，努力发挥贸促工作优势，推动各项工作再上新台阶。

## 三、部门预算单位

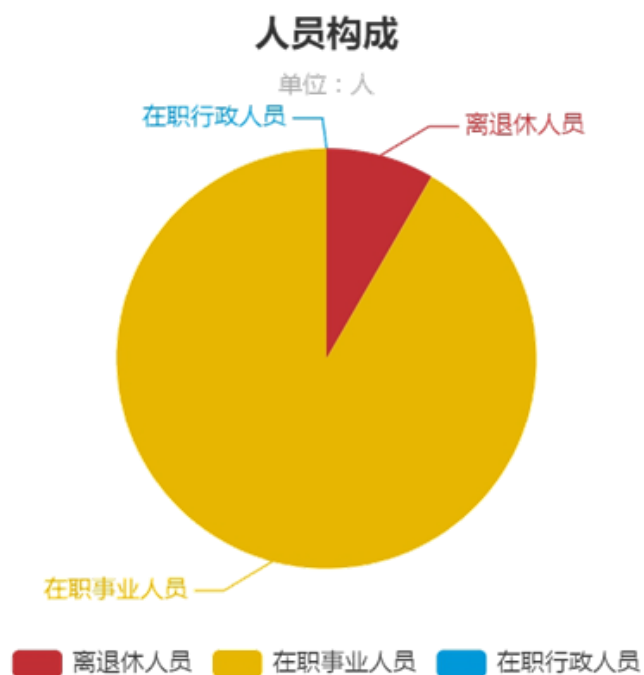
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

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本级（机关）	

## 四、部门人员情况说明

截止 2019 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 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 240.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.95 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 2.86 万元，主要原因是人员经费（养老和职业年金调整）减少；2020 年本部门预算支出 240.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.95 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 2.86 万元，主要原因是人员经费（养老和职业年金调整）减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 240.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.95 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.86 万元，主要原因是人员经费（养老和职业年金调整）减少；2020 年本部门财政拨款支出 240.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.95 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.86 万元，主要原因是人员经费（养老和职业年金调整）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 240.95 万元，较上年减少 2.86 万元，主要原因是压缩公

共经费及人员经费减少。

## 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240.95万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）140.95万元，较上年增加14.01万元，原因是科目调整。

(2) 招商引资（2011308）100万元，较上年无增减。

## 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240.95万元，其中：

工资福利支出（301）119.65万元，较上年减少11.01万元，原因是人员经费压缩。

商品和服务支出（302）120.6万元，较上年增加7.65万元，原因是科目调整。

对个人和家庭的补助（303）0.2万元，较上年无增减。

资本性支出（310）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是购置电子设备。

(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240.95万元，其中：

机关工资福利支出（501）119.65万元，较上年减少11.01万元，原因是人员经费压缩。



。

机关商品和服务支出（502）120.6万元，较上年增加7.65万元，原因是科目调整。  
机关资本性支出（一）（503）0.5万元，较上年增加0.5万元，原因是购置电子设备。  
对个人和家庭的补助（509）0.2万元，较上年无增减。

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22万元，2019年22万元，较上年无增减；其中：因公出国（境）经费15万元，2019年15万元，较上年无增减；公务接待费1.3万元，2019年1.3万元，较上年无增减；公务用车运行费5.7万元，2019年5.7万元，较上年无增减。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30.3万元，2019年20.3万元，较上年增加10万元（49.26%），增加主要原因是本单位招商引资及经贸活动安排费用增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.2万元，2019年1.1万元，较上年增加0.1万元（9.09%），增加的主要原因是本单位业务安排费用增加。

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0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**

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 100 万元，当年国有资本经营预算 0 万元，涉及政府性基金预算 0 万元。

本部门无 2019 年结转的财政支出，未编制绩效目标。

## 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 21.1 万元，较上年增加 8.15 万元，主要原因是将公务车补支出包含于其中。

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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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:是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:是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**

# 2020 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

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	不涉及
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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及
表 16	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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	240.95	一、部门预算	240.95	一、部门预算	240.95	一、部门预算	240.95
2	1、财政拨款	240.95	1、一般公共服务支出	227.13	1、人员经费和公用经费支出	140.95	1、机关工资福利支出	119.65
3	(1)一般公共预算拨款	240.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	119.65	2、机关商品和服务支出	120.60
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	21.10	3、机关资本性支出（一）	0.50
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	0.20	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	100.00	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	13.82	(2)商品和服务支出	99.50	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	0.20
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	0.50	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	240.95	本年支出合计	240.95	本年支出合计	240.95	本年支出合计	240.95
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	240.95	支出总计	240.95	支出总计	240.95	支出总计	240.95







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	240.95	一、财政拨款	240.95	一、财政拨款	240.95	一、财政拨款	240.95
2	1、一般公共预算拨款	240.95	1、一般公共服务支出	240.95	1、人员经费和公用经费支出	140.95	1、机关工资福利支出	119.65
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	119.65	2、机关商品和服务支出	120.60
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	21.10	3、机关资本性支出（一）	0.50
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	0.20	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	100.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	99.50	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	0.20
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	0.50	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		

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
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	240.95	本年支出合计	240.95	本年支出合计	240.95	本年支出合计	240.95
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	240.95	支出总计	240.95	支出总计	240.95	支出总计	240.95

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	240.95	119.85	21.10	100.00	
2	201	一般公共服务支出	240.95	119.85	21.10	100.00	
3	20113	商贸事务	240.95	119.85	21.10	100.00	
4	2011301	行政运行	140.95	119.85	21.10	0.00	
5	2011308	招商引资	100.00	0.00	0.00	100.00	

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			240.95	119.85	21.10	100.00	
2	301	工资福利支出			119.65	119.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.64	52.64	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	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	13.62	13.62	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			120.60	0.00	21.10	99.50	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	0.30	4.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.30	0.00	0.30	2.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.70	0.00	0.00	1.70	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	14.00	0.00	0.00	14.00	
21	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	
23	30215	会议费	50502	商品和服务支出	30.30	0.00	0.30	30.00	
24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	0.20	1.00	
25	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	0.30	1.00	
26	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.30	0.00	0.30	18.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.00	0.50	
28	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
29	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	0.00	
30	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.70	0.00	0.70	5.00	

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	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
32	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.27	0.00	10.27	0.00	
33	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7.03	0.00	1.73	5.30	
34	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	
36	310	资本性支出			0.50	0.00	0.00	0.50	
37	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.50	0.00	0.00	0.50	

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	140.95	119.85	21.10	
2	201	一般公共服务支出	140.95	119.85	21.10	
3	20113	商贸事务	140.95	119.85	21.10	
4	2011301	行政运行	140.95	119.85	21.10	



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			140.95	119.85	21.10	
2	301	工资福利支出			119.65	119.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.64	52.64	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	33.51	33.51	0.00	
5	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	0.00	
6	30103	奖金	50501	工资福利支出	4.39	4.39	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	13.62	13.62	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.12	0.12	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.62	9.62	0.00	
11	302	商品和服务支出			21.10	0.00	21.10	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
21	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
24	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.30	0.00	3.30	
26	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.27	0.00	10.27	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.73	0.00	1.73	
29	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	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
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	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	100.00	
2	534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	100.00	
3	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	100.00	
4		通用项目	14.50	
5		因公出国出境	14.00	
6		资产购置	0.50	
7		专用项目	85.50	
8		招商引资及专场经贸活动	85.50	

## 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 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（不含上年结转）

													单位：万元																			
序号	单位编码	单位名称	2019 年									2020 年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费							
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费						公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	43.40	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	20.30	1.10	53.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.30	1.20	10.10	0	0	0	0	0.00	0	10.00	0.10			
2	534	中国国际贸易促进委员会 郑州市分会	43.40	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	20.30	1.10	53.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.30	1.20	10.10	0	0	0	0	0.00	0	10.00	0.10			
3	534001	中国国际贸易促进委员会 郑州市分会	43.40	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	20.30	1.10	53.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.30	1.20	10.10	0	0	0	0	0.00	0	10.00	0.10			

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		中国国际贸易促进委员会渭南市支会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14	年度资金总额：	14
		其中：财政拨款	14	其中：财政拨款	14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	组织我市优质产品及企业参加国际性展会，，促进外向型经济发展。			年内计划 2-4 次出国境活动，扩大渭南国际影响力，促进渭南外向型经济发展。	
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	出国活动	2-4 批次	
	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			



项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	0.5	年度资金总额：	0.5
		其中：财政拨款	0.5	其中：财政拨款	0.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	启动财政云工作，规范财务工作			购置专用电子设备 1 台，规范财政云工作，提高工作效率	
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	专用电脑		1 台
	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			

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国国际贸易促进委员会渭南市支会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	85.5	年度资金总额：	85.5
		其中：财政拨款	85.5	其中：财政拨款	85.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过走出去，请进来等招商引资及经贸活动，达成更多的贸易投资合作项目，促进渭南外向型经济发展。			年内计划组织参与招商引资及经贸专场活动 10 场次以上，促进全市招商引资工作，促进渭南市外向型经济发展。	
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	招商引资及经贸专场活动	10 场次以上	
	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			

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		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
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				

表 16

## 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		中国国际贸易促进委员会渭南市支会		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			