

中国国际贸易促进委员会渭南市支会 2021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、2021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、2021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

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、2021年度部门工作任务

2021年全市贸促工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、十九届五中全会精神和市委五届十次全会精神，立足抢抓国际国内两个市场要素，充分发挥贸促会亦官亦民身份优势和系统资源优势，着眼全市上下大力实施项目带动战略、工业倍增计划、乡村振兴计划，开展“百企、千项、万人进渭南”、“多城联创”活动和渭南打造内陆改革开放新高地等重点目标任务，重点抓好以下工作的落实：

一是继续与市供销社联袂合作，充分发挥各自职能优势，聚焦渭南特色农产品主要消费地和消费市场，分别选择深圳海吉星市场、广州江楠市场或在上海、武汉举办渭南特色农产品产销对接活动。

二是精选国际精品行业展会，组团参加1-2场国际专业展会。为继续巩固和扩大渭南特色农产品东南亚、东盟、中亚、“一带一路”部分国家等传统市场，进一步拓展欧洲、美洲等一线国际市场，重点组织企业参加2021年德国柏林果蔬展、参加2021年新加坡亚洲果蔬展（原亚洲果蔬展）、参加“一带一路”陕西特色产品展和第九届中国西部跨国采购洽谈会。

三是组织举办秦商百人会华山讲坛暨渭南产业投资大会。密切关注秦商百人会回乡投资动向，充分利用好秦商百人会资源，挖掘百人会公益基金、投资基金和产业基金投资平台资源，通过沟通

交流、项目推介和实地考察等活动，争取实实在在的项目落地渭南。

四是举办2021黄河流域九省市农产品展览会。认真落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话精神，继续培育和打造渭南家门口的国际贸易平台。

三、部门预算单位

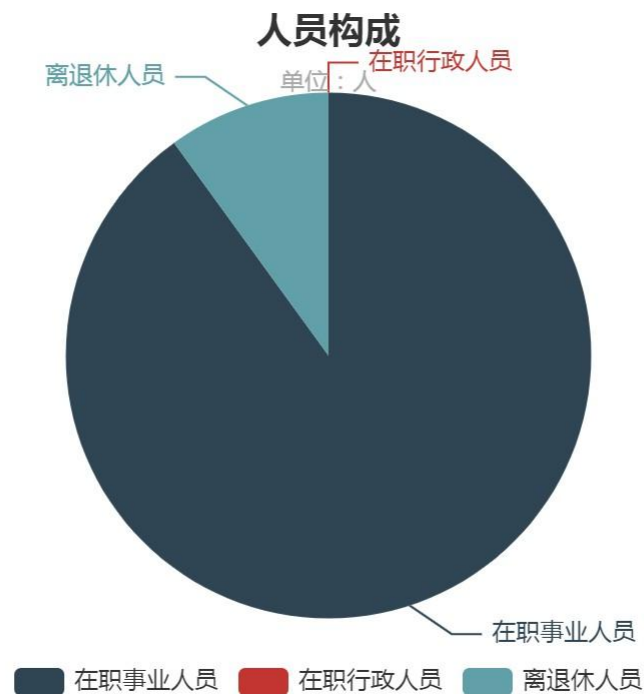
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021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	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员10人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入226.67万元，其中一般公共预算拨款收入226.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少14.28万元，主要原因是有人人员减少，正常调出；2021年本部门预算支出226.67万元，其中一般公共预算拨款支出226.67万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少14.28万元，主要原因是有人人员减少，正常调出。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入226.67万元，其中一般公共预算拨款收入226.67万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少14.28万元，主要原因是有人人员减少，正常调出；2021年本部门财政拨款支出226.67万元，其中一般公共预算拨款支出226.67万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少14.28万元，主要原因是有人人员减少，正常调出。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出226.67万元，较上年减少14.28万元，主要原因是有人

员减少，正常调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出226.67万元，其中：（1）行政运行（2011301）114.85万元，较上年减少12.08万元，主要原因是有人人员减少，正常调出。（2）招商引资（2011308）100万元，较上年增长0万元，主要原因是严格执行市财政局经费管理办法，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）0.2万元，较上年增长0万元，主要原因是退休人员无变化。（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.63万元，较上年减少2.19万元，主要原因是有人人员正常调出，所支出的养老保险缴费也随之减少。

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。2021年本部门当年一般公共预算支出226.67万元，其中：工资福利支出（301）102.9万元，较上年减少16.75万元，主要原因是有人人员正常调出，费用减少。商品和服务支出（302）123.57万元，较上年减少2.97万元，主要原因是人员减少，公用经费随之减少。

对个人和家庭的补助（303）0.2万元，较上年增长0万元，主要原因是退休人员无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出226.67万元，其中：机关工资福利支出（501）102.97万元，较上年减少16.75万元，主要原因是有人人员正常调出，费用减少。

机关商品和服务支出（502）123.57万元，较上年减少2.97万元，主要原因是人员减少，公用经费随之减少。

对个人和家庭的补助（509）0.2万元，较上年增长0万元，主要原因是退休人员无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出22万元，与上年一致，主要原因是对“三公”经费从总量上进行控制，严格执行中央八项规定精神，建立健全各项管理制度，进一步规范各项支出，严格杜绝不合理之处。其中：因公出国（境）经费15万元，与上年无变化，主要原因是对我会按照因公出国管理办法，严格控制出国组团数；公务接待费1.3万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费5.7万元，与上年无变化，主要原因是严格执行公务用车使用管理办法，对公务用车运行维护费从总量上进行控制；公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是2020年底本部门未申报公务用车购置计划。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费支出23万元，较上年减少7.3万元（24.09%），主要原因是本单位招商引资及经贸活动安排费用减少。

2021年本部门当年一般公共预算培训费支出0.5万元，较上年减少0.7万元（58.33%），主要原

因是控制了培训项目支出，严格执行培训费管理办法，对培训费预算进行控制。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年当年未计划购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款226.67万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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23.57万元，较上年减少2.47万元，主要原因是人员减少，公用经费随之减少。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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
(具体部门预算公开报表)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021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，并按要求公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表13	2021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	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门年初部门预算无专项资金，已公开空表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	226.67	一、部门预算	226.67	一、部门预算	226.67	一、部门预算	226.67
2	1、财政拨款	226.67	1、一般公共服务支出	214.35	1、人员经费和公用经费支出	126.67	1、机关工资福利支出	102.90
3	(1)一般公共预算款	226.67	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	102.90	2、机关商品和服务支出	123.57
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	23.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.50	(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	11.83	(2)商品和服务支出	100.00	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	0.00	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)对社会保险基金补助	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	226.67	本年支出合计	226.67	本年支出合计	226.67	本年支出合计	226.67
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	226.67	支出总计	226.67	支出总计	226.67	支出总计	226.67
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	226.67	一、财政拨款	226.67	一、财政拨款	226.67	一、财政拨款	226.67
2	1、一般公共预算拨款	226.67	1、一般公共服务支出	214.35	1、人员经费和公用经费支出	126.67	1、机关工资福利支出	102.90
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	102.90	2、机关商品和服务支出	123.57
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务	23.57	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.20	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	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	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	11.83	(2)商品和服务	100.00	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	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	0.00	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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	226.67	本年支出合计	226.67	本年支出合计	226.67	本年支出合计	226.67
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	226.67	支出总计	226.67	支出总计	226.67	支出总计	226.67

2021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-不含上年结转）

表5

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	226.68	103.11	23.57	100.00	
2	201	一般公共服务支出	214.35	91.28	23.57	99.50	
3	20113	商贸事务	214.35	91.28	23.57	99.50	
4	2011301	行政运行	114.85	91.28	23.57	0.00	
5	2011308	招商引资	99.50	0.00	0.00	99.50	
6	205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
7	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.00	0.50	
8	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
9	208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	0.00	
11	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表6

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			226.68	103.11	23.57	100.00	
2	301	工资福利支出			102.91	102.91	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.44	45.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.73	29.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	0.00	
7	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	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.23	8.23	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			123.57	0.00	23.57	100.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	0.30	5.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.80	0.00	0.30	3.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.10	0.00	0.10	2.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	16.50	0.00	0.50	16.00	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	15.00	0.00	1.00	14.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	23.00	0.00	0.00	23.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.00	0.50	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	0.30	1.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	11.10	0.00	0.10	11.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.10	0.00	0.10	1.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.70	0.00	1.99	3.71	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.17	0.00	9.17	1.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.66	0.00	4.87	17.79	
31	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	

2021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-不含上年结转）

表7

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	126.68	103.11	23.57	
2	201	一般公共服务支出	114.85	91.28	23.57	
3	20113	商贸事务	114.85	91.28	23.57	
4	2011301	行政运行	114.85	91.28	23.57	
5	208	社会保障和就业支出	11.83	11.83	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	11.83	11.83	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.63	11.63	0.00	

2021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）

表8

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			126.68	103.11	23.57	
2	301	工资福利支出			102.91	102.91	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	45.44	45.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.73	29.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.79	3.79	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.63	11.63	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.02	3.02	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.23	8.23	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
11	302	商品和服务支出			23.57	0.00	23.57	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.19	0.00	0.19	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
20	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	1.00	0.00	1.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30	0.00	0.30	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30	0.00	0.30	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	

24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.10	0.00	0.10	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	1.45	0.00	1.45	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99	0.00	1.99	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.17	0.00	9.17	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.87	0.00	4.87	
29	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	100.00	
5		出国出境	14.00	
6		招商引资及专场经贸活动（出国出境）	14.00	柏林、亚洲果蔬展的展品范围涵盖了果蔬行业中从生产到服务的整个产业链中的各个环节，提供给全球的果蔬企业一个理想的、公平的展示自己的机会。
7		大型活动	86.00	
8		招商引资及专场经贸活动（大型活动）	86.00	结合我市产业实际及果蔬类企业实际需求，组织企业参加丝绸之路博览会、中国西部跨国采购会；举办满洲里产品推介会、凭祥产品推介会、渭南特色农产品广州（深圳）产销对接会、渭南特色农产品上海（武汉）产销对接会；挖掘秦商百人会投资渭南活动、2021年黄河流域国际农产品进出口博览会。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021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）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021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									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	53.5	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.3	1.2	45.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	23.00	0.50	7.80	0	0	0	0	0.00	0	-7.3	-0.7
2	534	中国国际贸易促进委	53.5	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.3	1.2	45.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	23.00	0.50	7.80	0	0	0	0	0.00	0	-7.3	-0.7
3	534001	中国国际贸易促进委	53.5	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	30.3	1.2	45.50	22.00	15.00	1.30	5.70	0.00	5.70	23.00	0.50	7.80	0	0	0	0	0.00	0	-7.3	-0.7

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14万元	
		其中：财政拨款		14万元	
		其他资金			
总体目标	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	出国团组数	≥2团组	
		质量指标	活动原则	务实高效	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	成本控制数	14万元	
	效益指标	经济效益指标	扩大我市对外经济交流	≥2个国家	

		社会效益指标	多角度介绍渭南经贸文化及重点项目，广泛宣传渭南	≥2个国家和地区	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目-大型活动			
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：		86万元	
		其中：财政拨款		86万元	
		其他资金			
总体目标	围绕“走出去、请进来”，组织、参与国内外系列招商引资及专场经贸活动，扩大渭南知名度，促进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	重点贸易促进活动	8场次以上	
		质量指标	活动原则	务实高效	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日	
		成本指标	成本控制数	86万元	
	效益指标	经济效益指标	达成贸易合同	10个以上	

		社会效益指标	推介渭南特色产品、经贸文化及重点项目，广泛宣传渭南	国内国际	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度	服务对象满意度指标	满意度	95%以上	
<p>备注：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。</p>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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
	招商引资及专场经贸活动		组织开展招商引资，项目对接、贸易对接等专场经贸活动	226.67	226.67	0.00
	金额合计			226.67	226.67	0.00
年度总体目标	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专场经贸活动，扩大渭南知名度，促进渭南外向型经济发展，为加强内陆新高地贡献贸促力量。					
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	重点贸易促进活动		8场次以上	
		质量指标	活动原则		务实高效	
		时效指标	完成时间		2021年12月底	
		成本指标	节约原则		节约原则	
	效益指标	经济效益指标	达成贸易合同		10个以上	
		社会效益指标	带动产业发展		带动产业发展	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		95%以上	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情 况，统一部署，积极推进。					