

铜川市贸促会 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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

铜川市贸促会主要职责是：由铜川市经济贸易界有代表性的人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易促进机构，是以政府资助、支持为背景的公共服务机构。以促进铜川市和世界各国、各地区之间的贸易、投资和经济技术合作，增进相互了解与经贸合作为宗旨，承担国际商事认证、国际展览报审、行业中介管理等政府职能，通过开展国际经贸交流，举办国际会议展览，提供贸易投资信息，组织商务培训考察，担任经贸法律顾问等方式为国内外企业提供服务。

铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室主要职责：是我市贯彻中、省“一带一路”方针政策和战略规划；参与“一带一路”规划实施，推进“一带一路”对外经贸交流与合作；组织、参与企业产品、旅游产品“走出去”等各类商务活动；促进企业向外向型企业发展。

(二) 机构设置情况

内设机构：办公室、会务综合部。现有人员 16 人。下设：铜川市 “ 一带一路 ” 经贸合作推进办公室。

二、工作任务

（一）组织开展多形式 “请进来” “走出去” 经贸活动，展示铜川对外形象、助力招商引资、促进项目对接、推动产业发展。

（二）邀请境内外投资机构、商协会、商务代表和企业来铜考察，增进了解，促进交流合作。

（三）紧抓共建 “一带一路” 倡议提出 10 周年契机，重点加强与南亚、西亚、 中欧等 “一带一路” 沿线国家和地区间的友好往来和贸易投资合作，助推铜川优势产业和特色产品 “走出去”。

（四）以 “一带一路” 沿线国家、地区为重点，组织好经贸代表团组出访、来访和境内外经贸交流活动，为推动共建 “一带一路” 高质量发展做贡献。

（五）深化与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的交流合作，结合产业发展开展经贸活动，扩大经贸往来 “朋友圈”。

（六）赴全国贸促系统先进单位、发达地区贸促机构，开展工作交流，调研产业发展，学习先进

经验。

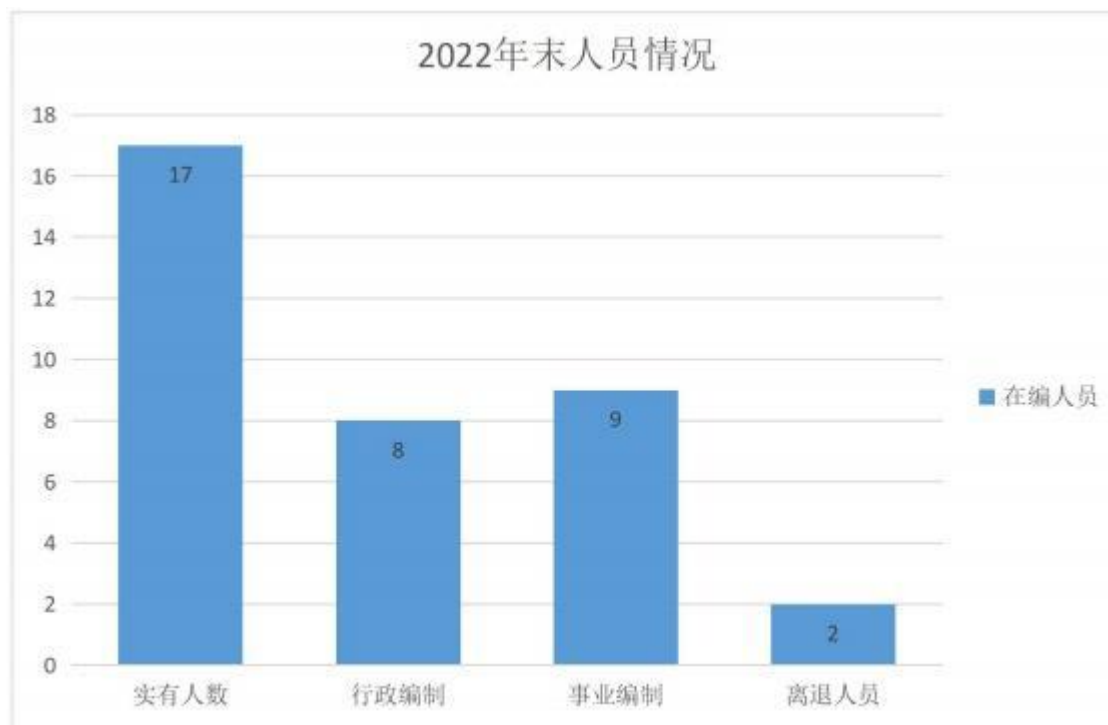
三、预算单位构成

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

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 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铜川市支会（本级）	无
2	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	无

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 2 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 344.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.48 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 89.85 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算；本部门当年预算支出 344.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.48 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他收入支出 0.00 万元，较上年增加 89.85 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 344.48 万元，其中一般共预算拨款收入 344.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 89.85 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基

基础绩效奖列入当年预算；本部门当年财政拨款支出 344.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 89.85 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算。

（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 344.48 万元，较上年增加 89.85 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算。

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 344.48 万元，其中：

（1）行政运行（2012901）135.61 万元，较上年增加 49.4 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算；

（2）事业运行（2010650）92.22 万元，较上年增加 41.38 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算；

(3) 其他团体事务支出 (2012999) 55 万元, 较上年减少 18.7 万元, 部分经贸活动减少;

(4) 行政单位离退休 (2080501) 0.12 万元, 单位退休人员 2 人, 与上年人数相同, 较上年持平;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 27.83 万元, 较上年增加 8.55 万元, 原因是单位人员增加、工资基数上调, 养老保险基数增加;

(6) 行政单位医疗 (2101101) 4.77 万元, 较上年增加 2.86 万元, 原因是单位人员增加、工资基数上调, 单位医疗保险基数增加;

(7) 事业单位医疗 (2101102) 4.73 万元, 较上年增加 1.67 万元, 原因是单位人员增加、工资基数上调, 单位医疗保险基数增加;

(8) 住房公积金 (2210201) 21.78 万元, 较上年增加 10.13 万元, 原因是单位人员增加、工资基数上调, 住房公积金基数增加。

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 344.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 261.14 万元，较上年增加 166.26 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算；

商品和服务支出(302) 79.55 万元，较上年减少 15.33 万元，原因是部分经贸活动取消；

对个人和家庭的补助支出(303) 3.79 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是单位人员增加，取暖费列入此项支出；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 344.48 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 261.14 万元，较上年增加 166.26 万元，主要原因是随着单位人员增加，人员经费及工资总量增加，基础绩效奖列入当年预算；

机关商品和服务支出 (502) 79.55 万元，较上年减少 15.33 万元，原因是部分经贸活动取消；

对个人和家庭的补助支出(509) 3.79 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是单位人员增加，取暖费列入此项支出；

(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。

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是经贸活动减少，尽量减少公务接待。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）预算；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是经贸活动减少，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年无增减变化，主要原因是是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。2023 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无会议费预算；2023 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 344.48 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 15.73 万元，较上年增加 3.03 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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:是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国国际贸易促进委员会铜川市支会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

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	3444796.74	一、财政拨款	3444796.74	一、财政拨款	3444796.74	一、财政拨款	3444796.74
1、一般公共预算拨款	3444796.74	1、一般公共服务支出	2823832.83	1、人员经费和公用经费支出	2899256.74	1、机关工资福利支出	1514723.76
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	2611396.18	2、机关商品和服务支出	494877.44
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	249990.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	37870.00	4、机关资本性支出（二）	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	1397325.54
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	545540.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	279521.60	(2)商品和服务支出	545540.00	8、对企业资本性支出	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	37870.00
		10、卫生健康支出	123598.15	(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、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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	217844.16				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				

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
	合计	3444796.74	2742002.18	157254.56	545540.00	
201	一般公共服务支出	2823832.83	2122238.27	156054.56	545540.00	
20129	群众团体事务	2823832.83	2122238.27	156054.56	545540.00	
2012901	行政运行	1356108.96	1272207.52	83901.44	0.00	
2012950	事业运行	922183.87	850030.75	72153.12	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	545540.00	0.00	0.00	545540.00	
208	社会保障和就业支出	279521.60	278321.60	1200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	279521.60	278321.60	1200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	278321.60	278321.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	123598.15	123598.15	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123598.15	123598.15	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	76312.40	76312.40	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47285.75	47285.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	217844.16	217844.16	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	217844.16	217844.16	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	217844.16	217844.16	0.00	0.00	

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
	合计			3444796.74	2742002.18	157254.56	545540.00	
301	工资福利支出			2611396.18	2611396.18	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549990.00	549990.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320808.60	320808.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306235.60	306235.60	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62053.20	62053.20	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291888.00	291888.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452134.00	452134.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163033.60	163033.60	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115288.00	115288.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75812.40	75812.40	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47285.75	47285.75	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2537.92	2537.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6484.95	6484.95	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125226.24	125226.24	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92617.92	92617.92	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			795530.56	92736.00	157254.56	545540.00	
30201	办公费	50201	办公经费	179000.00	0.00	49000.00	130000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61200.00	0.00	61200.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	38500.00	0.00	0.00	38500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	127040.00	0.00	10000.00	117040.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	75000.00	0.00	5000.00	70000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	190000.00	0.00	0.00	190000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15901.44	0.00	15901.44	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10953.12	0.00	10953.12	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92736.00	92736.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			37870.00	37870.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36810.00	36810.00	0.00	0.00	

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
	合计	2899256.74	2742002.18	157254.56	
201	一般公共服务支出	2278292.83	2122238.27	156054.56	
20129	群众团体事务	2278292.83	2122238.27	156054.56	
2012901	行政运行	1356108.96	1272207.52	83901.44	
2012950	事业运行	922183.87	850030.75	72153.12	
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	279521.60	278321.60	1200.00	
20805	行政事业单位养老支出	279521.60	278321.60	1200.00	
2080501	行政单位离退休	1200.00	0.00	1200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278321.60	278321.60	0.00	
210	卫生健康支出	123598.15	123598.15	0.00	
21011	行政事业单位医疗	123598.15	123598.15	0.00	
2101101	行政单位医疗	76312.40	76312.40	0.00	
2101102	事业单位医疗	47285.75	47285.75	0.00	
221	住房保障支出	217844.16	217844.16	0.00	
22102	住房改革支出	217844.16	217844.16	0.00	
2210201	住房公积金	217844.16	217844.16	0.00	

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
	合计			2899256.74	2742002.18	157254.56	
301	工资福利支出			2611396.18	2611396.18	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549990.00	549990.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320808.60	320808.60	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306235.60	306235.60	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62053.20	62053.20	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291888.00	291888.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	452134.00	452134.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163033.60	163033.60	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	115288.00	115288.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75812.40	75812.40	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47285.75	47285.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2537.92	2537.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6484.95	6484.95	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125226.24	125226.24	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	92617.92	92617.92	0.00	
302	商品和服务支出			249990.56	92736.00	157254.56	
30201	办公费	50201	办公经费	49000.00	0.00	49000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61200.00	0.00	61200.00	
30205	水费	50201	办公经费	1000.00	0.00	1000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000.00	0.00	3000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5000.00	0.00	5000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15901.44	0.00	15901.44	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10953.12	0.00	10953.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	92736.00	92736.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1200.00	0.00	1200.00	
303	对个人和家庭的补助			37870.00	37870.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	880.00	880.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36810.00	36810.00	0.00	

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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
	合计	545540.00	
203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	545540.00	
203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	317040.00	
	通用项目	317040.00	
	大型活动	270000.00	
	参加国内外展会	100000.00	2023年度参加国内外大型专业展会
	请进来、走出去	170000.00	组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动和开展灵活多样的“请进来”投资考察合作活动。
	委托咨询业务	47040.00	
	法律服务费用	30000.00	为会员企业提供法律服务和咨询
	市贸促会第一书记差旅费	17040.00	第一书记差旅费
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	228500.00	
	通用项目	70000.00	
	大型活动	70000.00	
	境内参展参会	70000.00	聚焦未来经济发展趋势，引导企业推动未来业务的发展
	专用项目	158500.00	
	办公物业费（市场监管局大楼）	8500.00	
	办公物业费（市场监管局大楼）	8500.00	需缴纳房屋使用费、水费、电费、取暖费、垃圾费等
	经贸合作推进专项经费	120000.00	
	经贸合作推进专项经费	120000.00	推进“一带一路”对外经贸交流与合作
	铜川一带一路特色产品展营中心运营费	30000.00	
	铜川一带一路特色产品展营中心运营费	30000.00	展示我市名优特产及一带一路沿线国家特色产品

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		参加国内外展会经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	2023年度参加国内外大型专业展会				
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	参加展会数量	3次以上	
		质量指标	参展产品质量	全部合格	
		时效指标	保障年度	2023年全年	
		成本指标	业务成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升铜川企业品牌, 助推企业发展	有效提升	
		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	企业满意度	0.85	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		法律服务费用			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	为会员企业提供知识产权、商事法律咨询服务。				
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	提供法律服务企业数量	100家	
		质量指标	培训参与率	0.8	
		时效指标	保障年度	2023年	
		成本指标	年费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升企业法律意识	有效提升	
		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	服务对象满意度	0.95	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“请进来、走出去”专项经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00		
		其中:财政拨款	17.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动和开展灵活多样的“请进来”投资考察合作活动。				
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	组织开展活动次数	5次	
		质量指标	资金支出合规性	1	
		时效指标	保障年度	2023年全年	
		成本指标	支出成本	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	外资利用规模, 对外经济技术合作水平	有所提升	
		生态效益指标	引进先进技术、管理经验和高素质人才, 为我市转型发展提供机遇	有所加强	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	0.85	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记补助补贴			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.70		
		其中:财政拨款	1.70		
		其他资金			
总体目标	第一书记差旅费				
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	帮扶村入户	12	
		质量指标	帮助帮扶村本年工作完成	效率提高	
		时效指标	服务时间	全年	
		成本指标	差旅费	1.7万元	
	效益指标	经济效益指标	帮扶村增收	较去年有所提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助帮扶村生活水平有所提高	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公物业费（市场监管局大楼）			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.85	
		其中：财政拨款		0.85	
		其他资金			
总体目标		共使用市市场监督管理局办公楼五楼办公室 3 间，会议室（104m ² ），合计 8 间，需缴纳房屋使用费、水费、电费、取暖费、垃圾费等，保障市“一带一路”经贸合作推进办公室正常工作。			
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	2023 年房屋物业保障面积	104 m ²	
		质量指标	房屋正常使用	100%	
		时效指标	单位办公物业费	2023.1.1-2023.12.31	
		成本指标	物业费（市市场监督管理局大楼）	0.85 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市“一带一路”经贸合作推进办公室日常办公	正常	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位办公基本条件	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

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。

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		经贸合作推进专项经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 推进“一带一路”对外经贸交流与合作 目标 2: 组织、参与企业产品、旅游产品“走出去”等各类商务活动 目标 3: 促进铜川企业向外向型企业发展				
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	参与经贸合作次数	≥6 次	
			参与商务活动	≥3 次	
		质量指标	资金支出合规性	≥100%	
		时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月底	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	经贸活动成本	≤2 万元 /次	
	项目总成本		12 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	扶持外贸企业	≥4 家	
		可持续影响指标	促进铜川企业向外向型企业发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	

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。

表 13

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		境内参展参会经费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标		目标 1: 搭建企业加强国内交流、获取新订单、拓展新市场的平台 目标 2: 积极组织企业开展商务交流活动, 稳定单、拓市场 目标 3: 参展企业数量持续增加, 帮助企业开拓市场, 推进国内贸易合作 目标 4: 聚焦未来经济发展趋势, 引导企业推动未来业务的发展			
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	开展商务交流活动	≥4 次	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	完成项目时间	2023 年 12 月底	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	商务活动成本	≤2 万元/次	
			项目总成本	7 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	扶持本地企业	≥4 家	
		可持续影响指标	帮助铜川企业开拓市场	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业满意度	≥95%	

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。

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		铜川一带一路特色产品展营中心运营费			
主管部门		中国国际贸易促进委员会铜川市支会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 展示我市名优特产及一带一路沿线国家特色产品 目标 2: 积极拓展对外交流联络渠道 目标 3: 寻求对外投资合作与交流商机 目标 4: 扎实做好服务政府、服务企业各项工作				
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	展台数量	≥4 个	
			展厅面积	297.22 m ²	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
			展营天数	全年营业	
		时效指标	项目完成时限	2023 年度	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	场地租赁费	≥1 万	
			展台成本	≤2000 元/台	
			物业及其他水电费	≤1 万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		展示展品种类	≥100 种	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		提升我市特色产品的辐射力和影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	

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。

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铜川市支会			
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	职工工资福利支出	274.20	274.20	
	公用经费	办公经费支出	15.73	15.73	
	专项业务经费	积极组织企业参展参会、开展开展经贸交流，稳定单、拓市场，供法律服务	54.55	54.55	
	金额合计		344.48	344.48	
	<p>（一）加强政治理论学习。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，集中开展专题培训，组织研讨交流、宣传宣讲，坚持学思用贯通、知信行统一，抓好贯彻落实。深入学习领会习近平主席在庆祝中国国际贸易促进委员会建会70周年大会暨全球贸易投资促进峰会上视频致辞的重大意义和丰富内涵，将致辞精神落实到贸促工作全过程。</p> <p>（二）全力服务外资企业。发挥好服务外资企业工作专班、法律服务中心作用，常态化联系走访外资外贸和会员企业，广泛收集企业诉求并协调推动解决。增强商会活力，完成商会换届工作，组织会员企业开展考察交流。用好贸促网站、微信公众号、商会会员群，为企业提供数字化、信息化服务。</p> <p>（三）积极筹备参与各类展会。积极参加丝博会、进博会、国采展、中医药文化节等重点经贸活动。组织我市企业外出参加特色展会2-3场次。动员和协助企业参加“线上+线下”经贸活动，利用网络平台，获取资讯信息，宣传企业形象，推介特色产品，开展网上对接洽谈、网上推介、网上签约等。</p> <p>（四）广泛开展经贸交流活动。组织开展多形式“请进来”“走出去”经贸活动。密切与“一带一路”沿线国家和地区政府部门、商协机构、投资公司、企业的联系联络，搭建合作平台，助推铜川优势产业和特色产品“走出去”。邀请境内外投资机构、商协会、商务代表和企业来铜考察产业，对接洽谈投资合作项目，开展经贸交流。做好京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域的经贸交流与合作，扩大经贸往来“朋友圈”，深化务实合作。加强与贸促机构间工作交流互动，促进资源和信息共享。</p>				
年度 总体 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	参加展会次数		8次
		质量指标	资金支出合规性		合格
		时效指标	服务时间		全年
		成本指标	人员支出		1.7万
			公用经费支出		0.85万
			专项经费支出		53.7万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升我市企业影响力，促进合作		提升
		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	服务对象满意度		0.95	

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。