

中国国际贸易促进委员会铜川市支会 2022 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、2022 年部门工作任务

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、2022 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

（一）部门主要职责

铜川市贸促会是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。

（二）机构设置情况

内设机构：办公室、会务综合部，现有人员 15 人。下设：铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室。

二、2022 年部门工作任务

（一）发挥贸促职能优势，聚焦重点产业，组织我市优势企业和特色产品参加第三届中国西部国际采购展览会、第五届进博会、“一带一路”陕西特色商品展、东北亚中医药博览会等国内知名展会，通过展会平台宣传推介产业产品，强化经贸活动的带动作用。

（二）积极参与第六届丝博会、京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点经贸活动，高质量办好丝路铜川国际合作对话会，推动项目签约，紧盯产业共促合作，提升重大经贸活动综合效

应。

（三）参与筹办第六届中国孙思邈中医药文化节，积极争取中国贸促会、省贸促会的大力支持，以更高标准、更严要求、更实作风完成承担任务。

（四）坚持创新驱动发展，完善陕西省“一带一路”投资贸易大数据平台铜川馆建设，发布经贸信息，为企业提供数字化、网络化、智能化服务，进一步优化信息服务功能，不断提升“数字贸促”和经贸信息服务水平。

（五）利用互联网为企业提供“云服务”，通过“线上+线下”展会模式，组织企业参展参会，宣传企业形象，推介特色产品，推动产业发展。

（六）推动铜川“一带一路”特色产品展示营销中心良性化运作，利用线上线下平台展销境内外特色产品。

（七）持续优化拓展国际经贸交流合作，助力打造内陆改革开放高地。加强与北美、欧洲、东亚地区国家经贸文化科技交流合作，稳步扩大中东欧、东南亚等机构联系，大力拓展中亚、南亚、西亚等国家市场。推动共建“一带一路”，加强与“一带一路”沿线国家和地区的商协机构、驻华使领馆、知名企业的联系，为企业“走出去”搭建桥梁，推动优势企业走出去，引导企业开拓多元化市场。

（九）充分发挥驻越南、柬埔寨经贸办事处作用，进一步探索在条件成熟的国家和地区设立境外办事处，主动融入国内国际双循环，推动提升对外投资合作水平。

（十）加强与兄弟贸促支会的对接联系，指导区县贸促会结合区域经济产业发展高效开展工作，推动全市贸促系统一体化建设。

（十一）做好组织经贸代表团组出访、外商接待访问工作，有针对性开展因公出国（境）团组出访和境内外经贸活动。

(十二) 树牢服务企业是贸促会的立身之本、发展之基思想，自觉践行习近平法治思想，更好发挥铜川国际商会法律服务中心服务职能，做好商事法律服务宣传工作，为企业提供法律服务。

(十三) 发挥好经贸摩擦预警点作用，扩展预警信息内容，增强信息的覆盖面和针对性，为企业走出去提供服务，帮助企业积极应对经贸摩擦。

(十四) 进一步提升贸易便利化水平，协助企业办理原产地证书、商事证明、货物暂准进口单证册，切实落实企业跨境贸易和投资便利化。

(十五) 增强商会活力，提高服务质量，围绕打造“企业之家”，发展壮大国际商会会员数量，丰富会员交流形式，组织会员企业开展考察交流，调研学习先进管理理念，拓宽企业发展思路。

(十六) 深入贯彻新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，推动党建与业务深度融合，充分发挥联系群众的桥梁纽带作用，把党的领导体现到贸促工作各领域、各方面、各环节，增强贸促系统的政治性、先进性、群众性。

(十七) 持续深化巩固拓展党史学习教育成果，坚持把理想信念教育摆在突出位置，用好红色教育资源，开展革命传统教育，自觉锤炼党性，滋养初心使命，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(十八) 严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续巩固巡察整改工作成效，切实加强党风廉政建设和反腐败工作，积极营造风清气正的良好政治生态。

(十九) 巩固拓展脱贫攻坚成果与全面推进乡村振兴工作有效衔接，通过产业帮扶、技能培训等途径，为对口帮扶村实现乡村振兴贡献贸促力量。

(二十) 持续抓好干部队伍建设，坚持新时代好干部标准，加强能力提高本领，继续发

扬“政治坚定、担当作为、奉献贸促、追赶超越”的贸促精神，锤炼过硬作风、勇于担当作为。

三、部门预算单位构成

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。

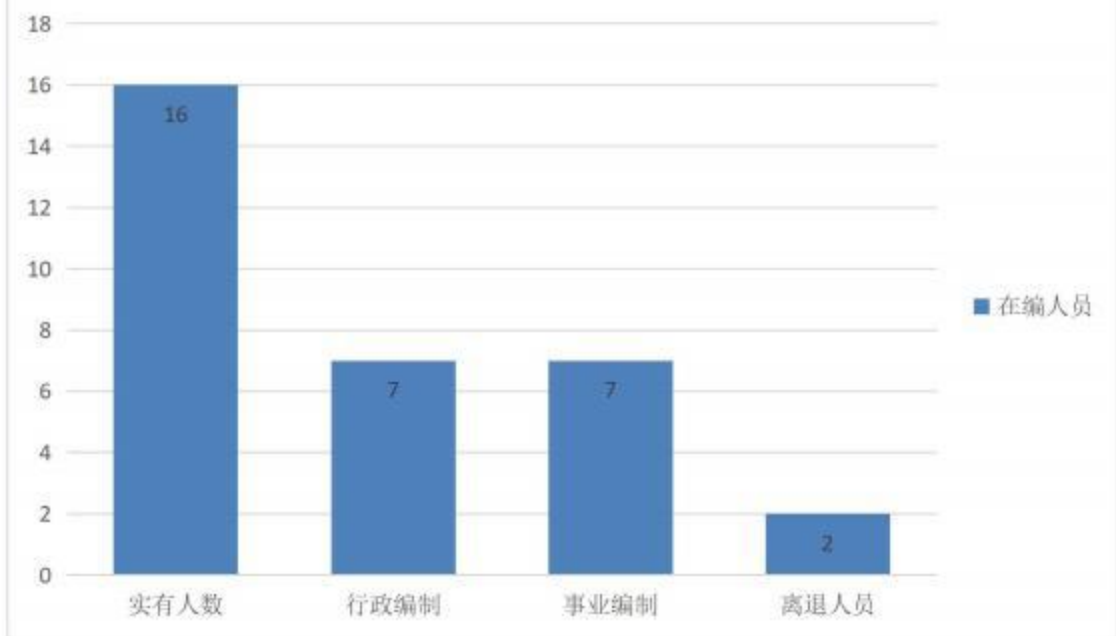
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

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（机关）	
2	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 14 人，其中行政 7 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。

2021年末人员情况



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入 250.64 万元，其中一般公共预算拨款收入250.64万元、政府性基金拨款收入0万元、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0万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位 上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 97.1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分经贸活动未开展。2022 年本部门预算支出 250.64 万元，其中一般公共预算拨款 支出 250.64 万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元、事业单位经营收入支出 0万元、其他收入支出0万元，2021 年本部门预算支出较上年减少97.1 万元，主要原因是：受新冠疫情影响部分经贸活动未开展。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 250.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 250.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加减少 97.1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分经贸活动未开展；2022 年本部门财政拨款支出 250.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 250.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 97.1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分经贸活动未开展。

(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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 250.64 万元，较上年减少 97.1 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分经贸活动未开展。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出250.64万元，其中：

- (1) 行政运行（2012901）86.22 万元，较上年增加 0.01，原因是行政人员工资基数增加；
- (2) 事业运行（2012950）50.84 万元，较上年减少 7.02 万元，原因是单位人员减少；

(3) 其他团体事务支出(2012999) 73.7 万元, 较上年减少 59.6 万元, 原因是受新冠疫情影响, 部分经贸活动未开展;

(4) 一般行政管理事务(2012902) 1 万元, 较上年减少 18.26 万元, 原因是年度目标责任考核奖及平时考核奖 2022 年不列入预算;

(5) 归口管理行政单位离退休(2080501) 0.12 万元, 较上年持平, 原因是 2021 年和 2022 年退休人员均为 2 人;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 19.28 万元, 较上年减少 1.39 万元, 原因是单位人员减少;

(7) 行政单位医疗(2101101) 7.83 万元, 较上年增加 0.05 万元, 原因是行政人员工资基数增加, 医疗保险支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 11.65 万元, 较上年减少 0.9 万元, 原因是单位人员减少。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出250.64万元, 其中:

工资福利支出(301)152.65 万元, 较上年减38.5万元, 主要原因是: 事业单位人员减少;

商品和服务支出(302)94.88万元,较上年减少60.23万元,原因是受新冠疫情影响部分经贸活动未开展;

对个人和家庭的补助支出(303)3.11万元,较上年增加1.62万元,原因是增加第一书记生活补助费用。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出250.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)152.65万元,较上年减少38.6万元,原因是事业单位人员减少;

机关商品和服务支出(502)94.88万元,较上年减少60.23万元,原因是受新冠疫情影响,部分经贸活动未开展;

对个人和家庭的补助支出(509)3.11万元,较上年增加1.62万元,原因是增加第一书记生活补助费用。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出250.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)152.65万元,较上年减少38.6万元,原因是事业单位人员减少;

机关商品和服务支出(502)94.88万元，较上年减少 60.23 万元，原因是受新冠疫情影响，部分经贸活动未开展；

对个人和家庭的补助支出(509) 3.11万元，较上年增加 1.62 万元，原因是增加第一书记生活补助费用。

（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 2021 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 2021 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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因是新冠肺炎疫情影响，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2021年和2022年本部门无因公出国(境)预算；公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元(50%)，减少的主要原因新冠肺炎疫情影响，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2021年和2022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2021年和2022年本部门无公务用车购置经费预算。

2022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2021年和2022年本部门无会议费预算。

2022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2021年和2022年本部门无培训费预算。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021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2021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、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 74.7 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 11.34 万元，较上年减少 2.99 万元，主要原因是单位人员减少，经费缩减。

本部门无 2021 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

2022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铜川市支会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 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
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务） 预算表	是	本部门不涉及
表 13	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注： 1、对项目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、市属部门涉及公开财政拨款项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中增加公开。

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	250.64	一、财政拨款	250.64	一、财政拨款	250.64	一、财政拨款	250.64
1、一般公共预算拨款	250.64	1、一般公共服务支出	211.76	1、人员经费和公用经费支出	250.64	1、机关工资福利支出	92.90
其中：专项基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	175.94	2、机关商品和服务支出	61.65
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	152.65	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	20.18	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	3.11	5、对事业单位经常性补助	92.97
		6、科学技术支出	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、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	74.70	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	19.4	(2)商品和服务支出	0.00	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	74.70	9、对个人和家庭的补助	3.11
		10、卫生健康支出	7.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	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)对社会保险基金补助	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	11.65				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	250.64	本年支出合计	250.64	本年支出合计	250.64	本年支出合计	250.64
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	250.64	支出总计	250.64	支出总计	250.64	支出总计	250.64

表5

2022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）

单位：万元

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	250.64	163.23	12.71	74.70	
201	一般公共服务支出	211.76	124.48	12.59	74.70	
20129	群众团体事务	211.76	124.48	12.59	74.70	
2012901	行政运行	86.22	79.17	7.06	0.00	
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	1.00	
2012950	事业运行	50.84	45.31	5.53	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	73.70	0.00	0.00	73.7	
208	社会保障和就业支出	19.40	19.28	0.12	0.00	
20805	行政事业单位养老 保险支出	19.40	19.28	0.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.00	0.12	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	19.28	19.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.65	11.65			

表 6

2022 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）

单位：万元								
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			250.64	163.23	12.71	74.70	
301	工资福利支出			152.26	152.26	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.93	21.93	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.20	3.20	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	11.74	11.74	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	7.53	7.53	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.14	7.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	0.00	
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	
302	商品和服务支出			94.88	7.48	12.71	74.70	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00	0.00	3.00	13.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
30211	燃料费	50201	办公经费	16.20	0.00	2.00	14.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19.30	0.00	0.50	18.80	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20.70	0.00	0.00	20.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.50	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.48	7.48	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.11	3.11	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.09	0.09	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	3.01	3.01	0.00	0.00	

表 7

2022 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）

单位：万元

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	175.94	163.24	12.70	
201	一般公共服务支出	137.06	124.48	12.58	
20129	群众团体事务	137.06	124.48	12.58	
2012901	行政运行	86.22	79.16	7.06	
2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2012950	事业运行	50.84	45.31	5.53	
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	19.40	19.28	0.12	
20805	行政事业单位养老支出	19.40	19.28	0.12	
2080501	行政单位离退休支出	0.12	0.00	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.28	19.28	0.00	
210	卫生健康支出	7.83	7.83	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.83	7.83	0.00	
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	
221	住房保障支出	11.65	11.65	0.00	
22102	住房改革支出	11.65	11.65	0.00	
2210201	住房公积金	11.65	11.65	0.00	

表 8

2022 年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-不含上年结转）

单位：万元

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			175.94	163.24	12.70	
301	工资福利支出			152.65	152.65	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.06	40.06	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.93	21.93	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.75	24.75	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.05	19.05	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.32	3.32	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.20	3.20	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.53	7.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.82	4.82	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.14	7.14	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.51	4.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.93	0.93	0.00	
302	商品和服务支出			20.18	7.48	12.70	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.04	0.00	5.04	
30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	2.00	0.00	0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
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	0.76	0.00	0.76	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.49	0.00	0.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.48	7.48	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.12	0.00	0.12	
303	对个人和家庭的补助			3.11	3.11	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.08	0.08	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	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	3.01	3.01	0.00	

表3

2022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

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、对事业单位经营补助	
		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、对社会保险基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保险基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022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

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	74.70	
	金额	74.70	
203001	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	47.00	
	通用项目	47.00	
	办公场所租赁	1.00	
	办公地点物业费	1.00	2022年保洁、水、电、物业、暖气等费用
	大型活动	42.00	
	海南国际健康产业博览会	3.50	助推铜川中医药、生物医药产业发展
	请进来、走出去	28.00	组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动；开展灵活多样的“请进来”投资考察合作活动。
	中国西部跨国采购展览会	7.00	组织好中国西部跨国采购的参展参会工作
	中韩贸易投资洽谈会	3.50	提升铜川对外合作新机遇
	网络信息化建设	1.00	
	政府内网及网站维护费	1.00	根据合同内容服务
	委托咨询业务	3.00	
	法律服务费用	3.00	为会员企业提供法律服务和咨询
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	27.70	
	专用项目	27.70	
	办公物业费(市场监管局大楼)	1.00	
	物业费	1.00	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。
	经贸合作推进专项经费	12.00	
	经贸合作推进专项经费	12.00	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销中心运营费	7.00	
	铜川一带一路特色产品展销中心运营费	7.00	展示我市名优特产及一带一路沿线国家特色产品
	义乌文博会	3.50	
	义乌文博会	3.50	有利于促进我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示，扩大耀州瓷的销售渠道，寻求国内外代理商，提升耀瓷影响力。
	中国国际陶瓷工业技术与产品展览会	4.20	
	中国国际陶瓷工业技术与产品展览会	4.20	做好中国国际陶瓷工业技术与产品展览会参会参展工作

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公地点物业费			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
体总	2022 年保洁、水、电、物业、暖气等费用				
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	2022 年房屋物业保障面积	75 平米	
		质量指标	2022 年房屋物业正常使用率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	物业、水电、暖气费	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障市贸促会正常工作	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办公用房正常使用	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		海南国际健康产业博览会			
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:	3.50		
		其中: 财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	助推铜川中医药、生物医药产业发展				
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	参加海南健博会展览次数	1次	
		质量指标	参加海南健博会展品	≥10个	
		时效指标	参加海南健博会时间	2022年12月31日前	
		成本指标	委托业务费	≤3.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	引导铜川中医药、生物医药企业参与海南健博会	≥2家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提供铜川企业与外地企业合作平台	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动满意度	≥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 14

2022 年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			
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:	28.00		
		其中: 财政拨款	28.00		
		其他资金			
总体目标	组织开展多形式、多渠道的“走出去”经贸活动图; 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 次以上	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022/12/31	
		成本指标	请进来、走出去项目经费	≤28 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	邀请外资企业来铜交流	≥10 家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进本地企业交流发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	走出去、请进来企业满意度	≥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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国西部跨国采购展览会			
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	组织好中国西部跨国采购的参展参会工作				
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	组织参加第二届中国西部国际采购展览会	1次	
		质量指标	推荐展示铜川特色产品种类(陶瓷、文创等)	≥10类	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	人工成本	≤3.5万	
	效益指标	经济效益指标	企业受益	≤10万	
		社会效益指标	支持铜川本地企业业务推广	≥10家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动我市外向型经济发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	推荐企业满意度	≥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

表14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中韩贸易投资洽谈会			
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:		3.50	
		其中: 财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	提升铜川对外合作新机遇				
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	参加中韩洽谈会次数	≥1 次	
		质量指标	资金支出合规性	合规	
		时效指标	参加中韩洽谈会时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	委托业务费	≤3 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	铜川企业参与率	≥50%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为铜川企业提供与外商合资机会	为铜川企业提供与外商合资机会	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议企业满意度	≥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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府内网及网站维护费			
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:	1.00		
		其中: 财政拨款	1.00		
		其他资金			
总体目标	2022 年全年保障政府内网、单位网站正常运转				
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	政府内网、单位网站	2 项	
		质量指标	单位网络正常运转率	≥90%	
		时效指标	保障政府内网网站正常运转	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	
		成本指标	保障政府内网网站正常运转	≤1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常办公需求	正常保障	
		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	有效保障单位内网和网站正常运转	长期	

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 14

2022 年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	为会员企业提供法律服务和咨询				
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	培训目标企业	≥90 家	
		质量指标	培训参与率	≥90%	
		时效指标	法律服务	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标	法律服务费用	≤3 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为企业提供法律咨询服务	≥90 家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高会员企业法律意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥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 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
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:	1.00		
		其中:财政拨款	1.00		
		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 (104 平方米), 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	2022 年房屋物业保障面积	104 平方米	
		质量指标	房屋正常使用	100%	
		时效指标	单位办公物业费	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	物业费 (市市场监督管理局大楼)	1 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 14

2022 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	<p>目标 1: 推进“一带一路”对外经贸交流与合作;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 促进铜川企业向外向型企业发展。</p>				
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	≥8 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	2022 年 12 月底	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	经贸活动成本	≤25000 元/次	
	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 14

2022 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:		7.00	
		其中:财政拨款		7.00	
		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 平方米	
		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	2022 年度	
			资金支出及时性	100%	
		成本指标	场地租赁费	≥6 万	
			展台成本	≤2500 元/台	
			物业及其他水电费	≤ 3 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

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义乌文博会			
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:	3.50		
		其中:财政拨款	3.50		
		其他资金			
总体目标	<p>义乌地处浙江中部,坚持兴商建市发展战略,被誉为中国最具潜力的会展城市,2009年义乌文化产业生产销售超过1000亿,采购商9万余人,境外客商6000余人,国别(地区)100个以上,参会境外贸易团队30个以上,成交额48亿以上,有利于促进我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示,扩大耀瓷的销售渠道,寻求国内外代理商,提升耀瓷影响力。</p>				
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	我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示次数	1次	
			参与人员	≥10人	
			搭建铜川陶瓷文化展台	1个	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	项目完成时限	2022年6月底	
			资金支出及时率	100%	
		成本指标	人工成本	≤1.5万元	
	展台成本		≤3.5万元		
	效益指标	经济效益指标	增加参会企业收入	≥30000元	
		社会效益指标	扶持陈炉古镇、耀瓷小镇企业	≥3家	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升陈炉古镇、耀瓷小镇的影响力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会企业和工作人员	≥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

表 14

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中国国际陶瓷工业技术与产品展览会				
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:		4.20		
		其中:财政拨款		4.20		
		其他资金				
总体目标	做好中国国际陶瓷工业技术与产品展览会参会参展工作					
年度绩效指标	产出指标	数量指标	参加展会		1次	
			参展陶瓷种类		≥5类	
			参加人数		≥10人	
		质量指标	资金支出合规性		100%	
			时效指标	完成项目时间		2022年12月31日
		资金支出及时性		≥90%		
		成本指标	展台成本		≤4.5万元	
			人工成本		≤1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	增加参会企业收入		≥3万元	
		社会效益指标	扶持陈炉古镇、耀瓷小镇企业		≥5家	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升陈炉古镇、耀瓷小镇的影响力		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

2022 年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			
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
	2022 年工作任务	2022 年贸促工作的指导思想 思平 新时	74.00	74.00	
	金额合计		74.00	74.00	
年度总体目标	目标 1、促进与境外国家、地区经贸联系的工作,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访;2、组织铜川经贸代表团出国访问并开展经贸活动;3、参加、组织或与外国经贸代表团机构联合召开经济贸易技术合作和法律方面的国际会议;4、参与有关国际组织和举办活动;5、负责与国内、外对口组织在陕西代表机构、外国在华成立的商会、以及中省贸促会向外派遣的常驻代表处进行联络;6、在市委市政府的指导下促进香港、澳门台湾地区的经贸交流为工商界之间的交流合作提供服务。				
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	参加展会次数	≥3 次	
			参加展会展品	≥30 个	
			参加促进铜川企业与外地客商合作交流	≥5 批次	
			服务企业	≥10 个	
		质量指标	资金支出合规性	≥100%	
			单位网络正常运转率	≥90%	
		时效指标	服务时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日	
		成本指标	委托业务费	≤20 万	
			人员成本	≤10 万	
	展台成本		≤5 万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为企业提供法律等咨询服务	≥90 家	
			保障日常办公需求	正常保障	
			引导铜川中医药、生物医药企业参与海南健康博览会	≥3 家	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提供铜川企业与外地企业合作平台	长期		
提升铜川中医药影响力,促进与外省药企合作		长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动满意度	≥85%		
		服务对象满意度	≥85%		
		请进来企业满意度	≥85%		

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推进情况,统一部署,积极推进。

2022 年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:				
					

备注: 1、绩效指标可跨项填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开申报并说明。3、若是跨级本级部门核算绩效管理推进情况, 统一部署, 逐级报告。

