

# 铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

四、收支说明

#### **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

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) 内设机构

中国国际贸易促进委员会铜川市支会内设机构包括办公室、会务综合部。

### 二、工作任务

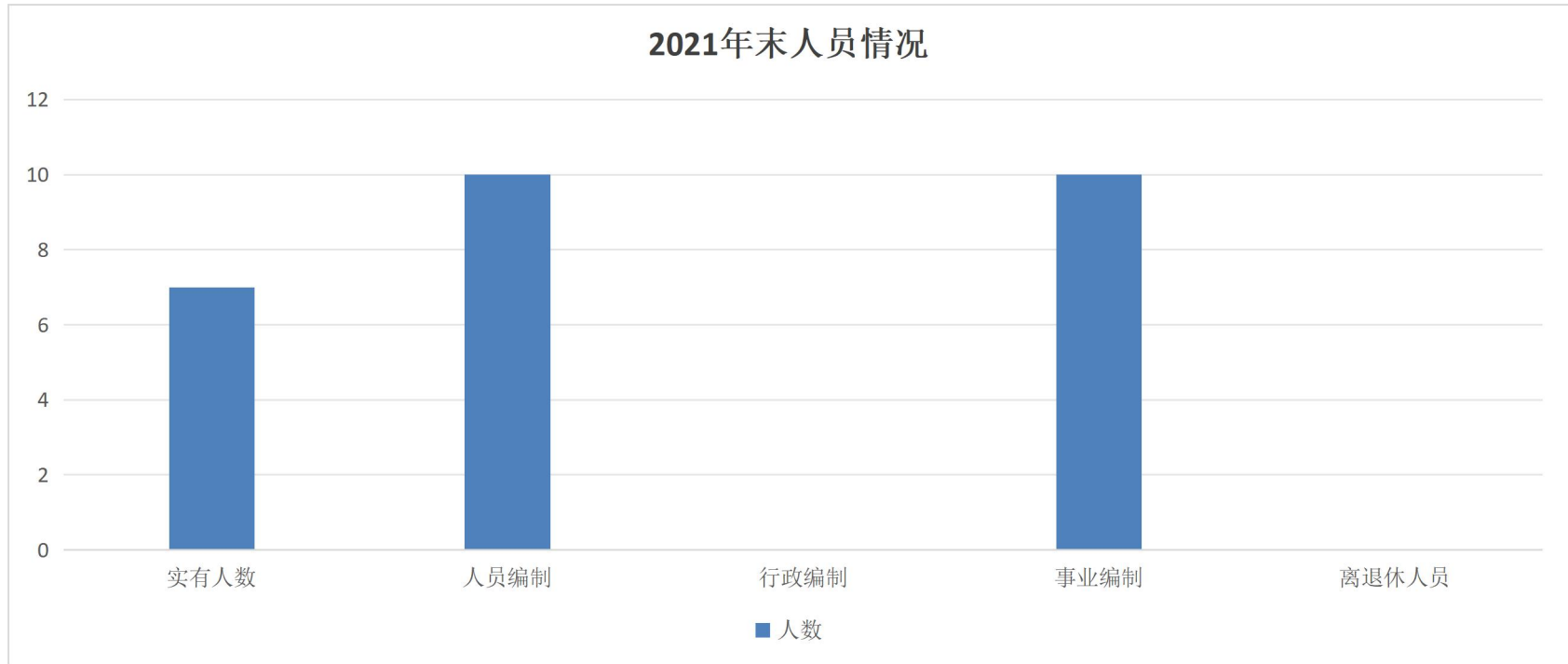
(一) 积极组织企业参展参会。组织企业参加第五届进博会、陕西-长三角经贸活动、首届中国（黑龙江）国际绿色食品产业博览会等展会会议。通过展会会议形式，宣传推介铜川特色产业和产品，不断提升铜川影响力和知名度。

(二) 加大招商引资，确保项目落地。赴外地实地考察对接，邀请客商来铜考察，对接洽谈。

(三) 多方联系对接，促成企业“走出去”。协助铜川相关企业对接联系部门，帮助企业完善外贸手续，为外贸销路做好基础铺垫。

(四) 加强业务培训，提升业务素质。更好服务电商企业，帮助企业突破市场局限，应对新形势，抓住新发展机遇，邀请专家围绕海关清关、检验检疫、票汇汇率、退税等内容进行专题培训。

### 三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 10人，其中行政编制 0人、事业编制 10 人；实有人员 7人，其中行政 0人、事业7人。单位管理的离退休人员 0人。

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 93.64万元，其中一般公共预算拨款收入93.64万元、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，较上年减少 72.76 万元，主要原因是部分经贸活动减少；本单位当年预算支出93.64万元，其中一般公共预算拨款支出 93.64万元、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、附属单位上缴支出 0 万元、其他收入支出 0 万元，较上年减少 72.76 万元，主要原因是部分经贸活动减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入93.64万元，其中一般共预算拨款收入 93.64万元、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，较上年减少 72.76万元，主要原因是部分经贸活动减少；本单位当年财政拨款支出93.64 万元，其中一般公共预算拨款支出93.64 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，较上年减少 72.76万元，主要原因是部分经贸活动减少。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出93.64万元，较上年减少 72.76万元，主要原因是部分经贸活动减少。

#### **2. 支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出93.64万元，其中：

（1）事业运行（2012950）50.84 万元，较上年减少68.32万元，主要原因是专项业务经费支出列支到)其他群众团体事务支出科目；

( 2 )其他群众团体事务支出 ( 2012999 )27.7万元, 较上年增加27.7万元, 原因是专项业务经费支出列支到本科目;

( 3 )机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 2080505 ) 7.53万元, 较上年减少 1.57 万元, 原因是单位人员减少;

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.06万元, 较上年减少0.35万元, 原因是单位人员减少;

(5) 住房公积金 (2210201) 4.51万元, 较上年减少0.96万元, 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 ) 本单位当年一般公共预算支出 93.64 万元, 其中:

工资福利支出 ( 301 )59.74万元, 较上年减少37.45 万元, 主要原因是单位人员较上年减少1人、年度考核奖未列入此项支出;

商品和服务支出 ( 302 )33.23 万元, 较上年减少 35.14万元, 原因是经贸活动减少;

对个人和家庭的补助支出( 303 )0.65万元, 较上年减少0.19 万元, 单位人员减少;

( 2 ) 本单位当年一般公共预算支出 93.64 万元，其中：

工资福利支出 ( 301 )59.74万元，较上年减少37.45 万元，主要原因是单位人员较上年减少1人、年度考核奖未列入此项支出；

商品和服务支出 ( 302 )33.23 万元，较上年减少 35.14万元，原因是经贸活动减少；

对个人和家庭的补助支出( 303 )0.65万元，较上年减少0.19 万元，单位人员减少；

#### **( 四 ) 政府性基金预算支出情况**

本单位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**

本单位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**

#### **五、“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 0万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因是经贸活动减少，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 年本单位无因公出国(境)预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.2 万元(100%)，减少的主要原因是经贸活动减少，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 年本单位无公务用车经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是是 2021 年和 2022 年本单位无公务用车购置经费预算。2022 年本单位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 年本单位无会议费预算。2022 年本单位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 年本单位无培训费预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.64 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排5.53 万元，较上年减少1.54万元，主要原因是单位人员减少。

## 十、专业名词解释

1. 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（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室

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	是	本单位不涉及
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。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	936397.55	一、部门预算	936397.55	一、部门预算	936397.55	一、部门预算	936397.55
1、财政拨款	936397.55	1、一般公共服务支出	785375.3	1、人员经费和公用经费支出	659397.55	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	936397.55	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	597416.3	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55291.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	6690	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	929707.55
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	277000	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	75325.33	(2)商品和服务支出	277000	8、对企业资本性支出	0.00
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	6690
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30600.92	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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	45096				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	936397.55	本年支出合计	936397.55	本年支出合计	936397.55	本年支出合计	936397.55
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	936397.55	支出总计	936397.55	支出总计	936397.55	支出总计	936397.55

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公室	936397.55	936397.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表4

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	936397.55	一、财政拨款	936397.55	一、财政拨款	936397.55	一、财政拨款	936397.55
1、一般公共预算拨款	785375.30	1、一般公共服务支出	785375.30	1、人员经费和公用经费支出	659397.55	1、机关工资福利支出	0.00
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	597416.30	2、机关商品和服务支出	0.00
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	55291.25	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	6690.00	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	929707.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	277000.00	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	75325.33	(2)商品和服务支出	277000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	6690.00
		10、卫生健康支出	30600.92	(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	45096.00				
		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				
		<b>25、其他支出</b>					
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		<b>28、债务付息支出</b>					
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	936397.55	本年支出合计	936397.55	本年支出合计	936397.55	本年支出合计	936397.55
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	936397.55	支出总计	936397.55	支出总计	936397.55	支出总计	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	936397.55	604106.30	55291.25	277000.00	
201	一般公共服务支出	785375.30	453084.05	55291.25	277000.00	
20129	群众团体事务	785375.30	453084.05	55291.25	277000.00	
2012950	事业运行	508375.30	453084.05	55291.25	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	277000.00	0.00	0.00	277000.00	
208	社会保障和就业支出	75325.33	75325.33	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75325.33	75325.33	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75325.33	75325.33	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30600.92	30600.92	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30600.92	30600.92	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30600.92	30600.92	0.00	0.00	
221	住房保障支出	45096.00	45096.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	45096.00	45096.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	45096.00	45096.00	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			936397.55	604106.30	55291.25	277000.00	
301	工资福利支出			597416.30	597416.30	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219336.00	219336.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190503.00	190503.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31968.00	31968.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	75325.33	75325.33	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30950.92	30950.92	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4237.05	4237.05	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45096.00	45096.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			332291.25	0.00	55291.25	277000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50400.00	0.00	50400.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70000.00	0.00	0.00	70000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	207000.00	0.00	0.00	207000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4891.25	0.00	4891.25	0.00	
303	对个人和家庭的补助			6690.00	6690.00	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	6510.00	6510.00	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	659397.55	604106.30	55291.25	
201	一般公共服务支出	508375.30	453084.05	55291.25	
20129	群众团体事务	508375.30	453084.05	55291.25	
2012950	事业运行	508375.30	453084.05	55291.25	
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	75325.33	75325.33	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75325.33	75325.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75325.33	75325.33	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	30600.92	30600.92	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30600.92	30600.92	0.00	
2101102	事业单位医疗	30600.92	30600.92	0.00	
221	住房保障支出	45096.00	45096.00	0.00	
22102	住房改革支出	45096.00	45096.00	0.00	
2210201	住房公积金	45096.00	45096.00	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			659397.55	604106.30	55291.25	
301	工资福利支出			597416.30	597416.30	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	219336.00	219336.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	190503.00	190503.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31968.00	31968.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	75325.33	75325.33	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30950.92	30950.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4237.05	4237.05	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	45096.00	45096.00	0.00	
302	商品和服务支出			55291.25	0.00	55291.25	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50400.00	0.00	50400.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
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	50502	商品和服务支出	4891.25	0.00	4891.25	
303	对个人和家庭的补助			6690.00	6690.00	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	6510.00	6510.00	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	277000.00	
203	中国国际贸易促进委员会铜川市支会	277000.00	
203002	铜川市“一带一路”经贸合作推进办公	277000.00	
	专用项目	277000.00	
	办公物业费（市场监管局大楼）	10000.00	
	物业费	10000.00	需缴纳房屋使用费、水费、电费、取暖费、垃圾费等，保障
	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	70000.00	
	铜川一带一路特色产品展营中心运营	70000.00	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	35000.00	
	义乌文博会	35000.00	有利于促进我市陈炉古镇、耀瓷小镇的推介和展示，扩大耀
	中国国际陶瓷工业技术与产品展览会	42000.00	
	中国国际陶瓷工业技术与产品展览会	42000.00	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13

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13

### 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	≥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13

### 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。

表13

### 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,扩大耀州瓷的销售渠道,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13

### 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	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	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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。