

**中国国际贸易促进委员会渭南市支会**  
**2026年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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。

## （二）机构设置

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、工作任务

2026年主要抓好以下几个方面的工作：（一）深化助企服务质效。认真落实全市“双送”活动要求，持续优化“三

联助企”服务机制，发挥智库专家资源作用，精准解决企业急难愁盼问题，助力企业培育新质生产力。（二）织密内外联络网络。加强国内外经贸资源对接，深化跨区域贸促协作，拓展对外经贸“朋友圈”，推动贸促平台资源向县域延伸，服务县域开放型经济发展。（三）提升贸易投资促进水平。组织企业参加境内外重点展会和经贸活动，深化产业链融合对接，协同有关部门精准开展招商引资活动，推动贸易投资与产业促进深度融合。（四）强化商事法律服务。依托商事法律专家资源，开展合规管理、知识产权保护等培训，筑牢企业合规经营防线，助力企业安全“出海”。（五）践行代言工商使命。高标准筹建开放型经济顾问会议，建强应用型智库，畅通外资企业诉求渠道，用好数字化贸促平台，为开放型经济发展提供专业支撑和高效服务。（六）夯实贸促发展基础。持续推进全面从严治党、建强基层党组织、深化正风肃纪、抓实乡村振兴定点帮扶、规范国际商会建设，推动贸促事业协同高质量发展。

### 三、预算单位构成

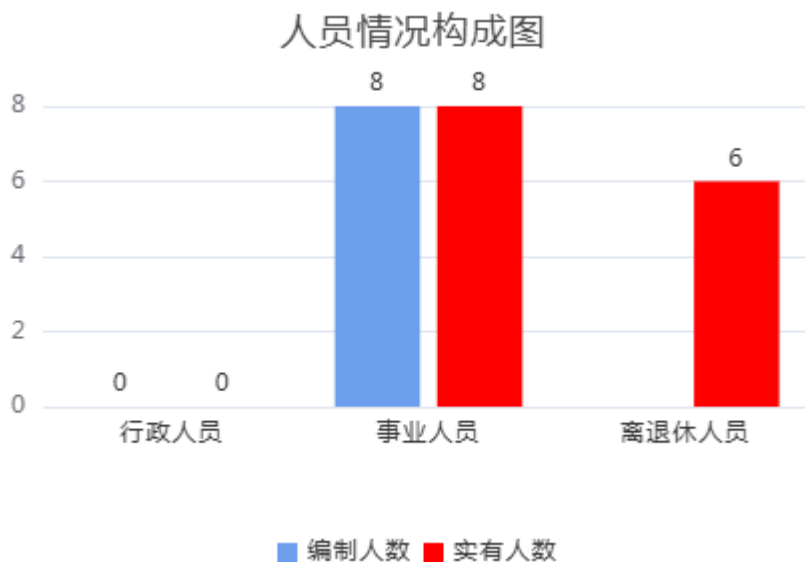
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1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渭南市支会	无

## 四、人员情况说明

截至上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员6人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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222.94万元，其中：一般公共预算拨款222.94万元，较上年减少4.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般公共预算拨款；本部门当年预算支出222.94万元，其中：一般公共预算拨款222.94万元，较上年减少4.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般公共预算拨款。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入222.94万元，其中：一般公共预算拨款收入222.94万元，较上年减少4.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般公共预算拨款收入；本部门当年财政拨款支出222.94万元，其中：一般公共预算拨款支出222.94万元，较上年减少4.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般公共预算拨款支出。

## 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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222.94万元，较上年减少4.47万元，下降1.97%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩一般公共预算拨款支出。

### （二）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222.94万元，其中：

1. 行政运行（2011301）99.56万元，较上年减少9.97万元，下降9.10%，下降的主要原因是：在职人员级别变化经费减少，人员经费随之减少；

2. 招商引资（2011308）94.00万元，较上年减少6.00万元，下降6.00%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩招商引资经费；

3. 行政单位离退休（2080501）3.77万元，较上年增加

2.16万元，增长134.16%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休经费随之增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.56万元，较上年减少0.03万元，下降0.26%，下降的主要原因是：在职人员级别变化缴费基数减少，养老保险缴费随之减少；

5. 行政单位医疗（2101101）4.71万元，较上年增加0.03万元，增长0.64%，增长的主要原因是：在职人员增加，医疗缴费随之增加；

6. 住房公积金（2210201）9.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：会计科目调整原因。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

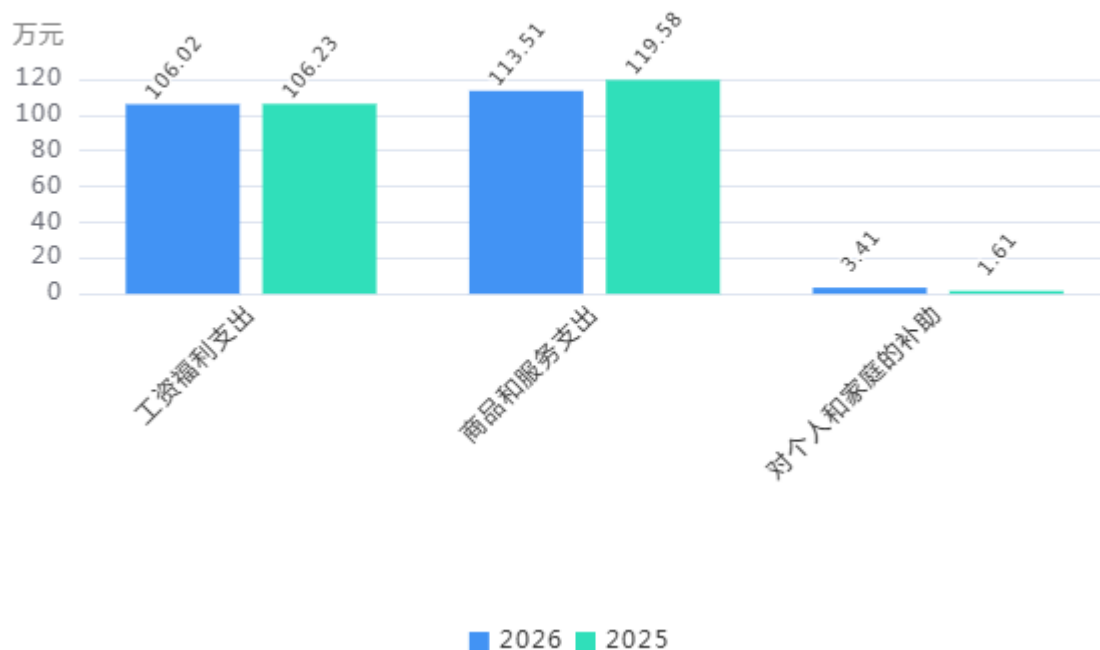
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出222.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）106.02万元，较上年减少0.21万元，下降0.20%，下降的主要原因是：在职人员级别变化经费减少，人员经费随之减少；

（2）商品和服务支出（302）113.51万元，较上年减少6.07万元，下降5.08%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩日常公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.41万元，较上年增加1.80万元，增长111.80%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休经费随之增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



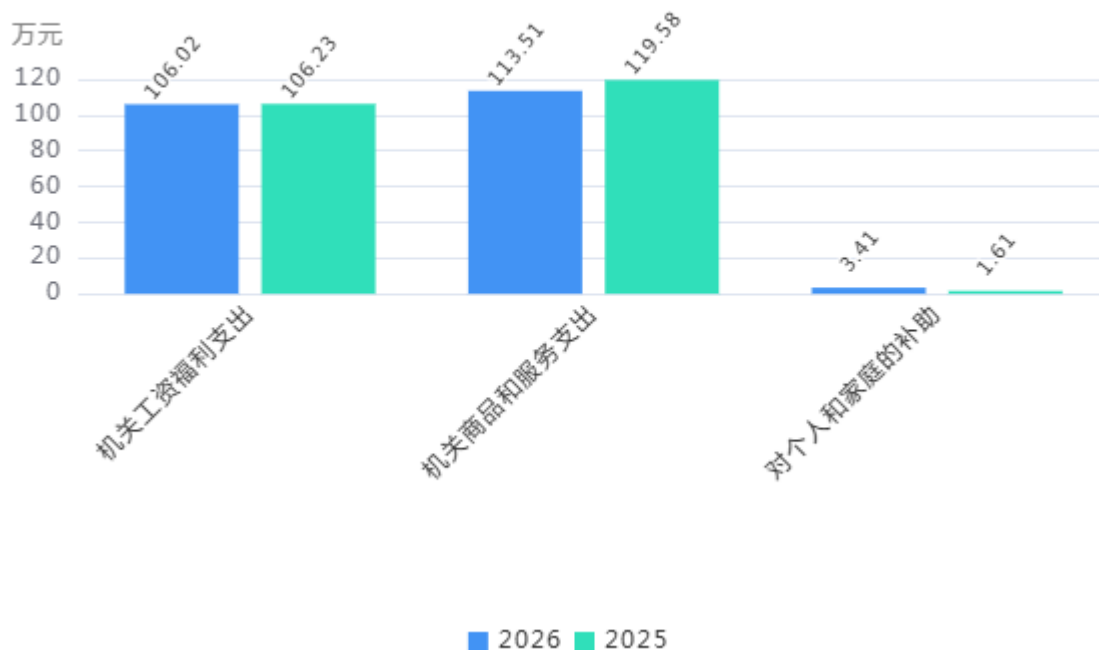
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出222.94万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）106.02万元，较上年减少0.21万元，下降0.20%，下降的主要原因是：在职人员级别变化经费减少，人员经费随之减少；

（2）机关商品和服务支出（502）113.51万元，较上年减少6.07万元，下降5.08%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩日常公用经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.41万元，较上年增加1.80万元，增长111.80%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，离退休经费随之增加写。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.10万元，较上年减少2.00万元，下降21.98%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩“三公”经费预算支出。其中：

因公出国（境）经费5.80万元，较上年减少2.00万元，下降25.64%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩因公出国（境）经费；

公务接待费1.30万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年无增减。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南贸促工作会议暨渭南国际商会换届大会	2026-07-09	120	2.20	
2	渭南市外向型经济顾问会议	2026-09-22	180	3.30	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渭南市涉外商事法律服务和合规经营培训	2026-10-28	100	1.00	

## 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

## 十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共8.60万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算8.60万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款222.94万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十四、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19.51万元，较上年减少0.07万元，下降0.36%，下降的主要原因是：贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，压缩日常公用经费支出。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集

的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

十六、对个人和家庭的补助：是政府预算支出中的一个重要经济分类科目，主要用于反映政府财政对个人和家庭进行的、不具有对价性质的补助性支出。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2026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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开空表



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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,229,406.00	2,229,406.00										
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,229,406.00	2,229,406.00										
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,229,406.00	2,229,406.00										

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	一般公共预算拨款		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	2,229,406.00	2,229,406.00								
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,229,406.00	2,229,406.00								
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	2,229,406.00	2,229,406.00								

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	2,229,406.00	一、财政拨款	2,229,406.00	一、财政拨款	2,229,406.00	一、财政拨款	2,229,406.00
1、一般公共预算拨款	2,229,406.00	1、一般公共服务支出	1,925,620.00	1、人员经费和公用经费支出	1,289,406.00	1、机关工资福利支出	1,060,221.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,060,221.00	2、机关商品和服务支出	1,135,117.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	195,117.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	34,068.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	940,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	153,276.00	(2)商品和服务支出	940,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	34,068.00
		10、卫生健康支出	47,084.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	93,426.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,229,406.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,229,406.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,229,406.00</b>

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	2,229,406.00	1,094,289.00	195,117.00	940,000.00	
201	一般公共服务支出	1,935,620.00	804,103.00	191,517.00	940,000.00	
20113	商贸事务	1,935,620.00	804,103.00	191,517.00	940,000.00	
2011301	行政运行	995,620.00	804,103.00	191,517.00		
2011308	招商引资	940,000.00			940,000.00	
208	社会保障和就业支出	153,276.00	149,676.00	3,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	153,276.00	149,676.00	3,600.00		
2080501	行政单位离退休	37,668.00	34,068.00	3,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,608.00	115,608.00			
210	卫生健康支出	47,084.00	47,084.00			
21011	行政事业单位医疗	47,084.00	47,084.00			
2101101	行政单位医疗	47,084.00	47,084.00			
221	住房保障支出	93,426.00	93,426.00			
22102	住房改革支出	93,426.00	93,426.00			
2210201	住房公积金	93,426.00	93,426.00			

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				2,229,406.00	1,094,289.00	195,117.00	940,000.00	
301	工资福利支出			1,060,221.00	1,060,221.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,300.00	339,300.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,112.00	220,112.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,735.00	236,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,608.00	115,608.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,084.00	47,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,446.00	1,446.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,426.00	93,426.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00			
302	商品和服务支出			1,135,117.00		195,117.00	940,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44,500.00		4,500.00	40,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	37,100.00		1,100.00	36,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,000.00		8,000.00	5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	141,400.00		1,400.00	140,000.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	58,000.00			58,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	55,000.00			55,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	222,100.00		2,100.00	220,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,451.00		14,451.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	113,480.00		63,480.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	129,886.00		63,886.00	66,000.00	
303	对个人和家庭的补助			34,068.00	34,068.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,160.00	14,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,908.00	19,908.00			

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	1,289,406.00	1,094,289.00	195,117.00	
201	一般公共服务支出	995,620.00	804,103.00	191,517.00	
20113	商贸事务	995,620.00	804,103.00	191,517.00	
2011301	行政运行	995,620.00	804,103.00	191,517.00	
208	社会保障和就业支出	153,276.00	149,676.00	3,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,276.00	149,676.00	3,600.00	
2080501	行政单位离退休	37,668.00	34,068.00	3,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,608.00	115,608.00		
210	卫生健康支出	47,084.00	47,084.00		
21011	行政事业单位医疗	47,084.00	47,084.00		
2101101	行政单位医疗	47,084.00	47,084.00		
221	住房保障支出	93,426.00	93,426.00		
22102	住房改革支出	93,426.00	93,426.00		
2210201	住房公积金	93,426.00	93,426.00		

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）

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			1,289,406.00	1,094,289.00	195,117.00	
301	工资福利支出			1,060,221.00	1,060,221.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	339,300.00	339,300.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,112.00	220,112.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236,735.00	236,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,608.00	115,608.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47,084.00	47,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,446.00	1,446.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,426.00	93,426.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,510.00	6,510.00		
302	商品和服务支出			195,117.00		195,117.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,100.00		1,100.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,400.00		1,400.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100.00		2,100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,451.00		14,451.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,480.00		63,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	63,886.00		63,886.00	
303	对个人和家庭的补助			34,068.00	34,068.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,160.00	14,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19,908.00	19,908.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

## 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	940,000.00	
534	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	940,000.00	
534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会	940,000.00	
	通用项目	940,000.00	
	出国出境	58,000.00	
	招商引资及经贸专场活动经费（出国出境）	58,000.00	开展1-2团次因公出国出境活动，促进渭南的国际对外交流
	大型活动	882,000.00	
	招商引资及经贸专场活动经费	882,000.00	围绕市委、市政府年度重点工作安排，结合部门职能职责，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和重点经贸专场活动

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计									2					86,000.00	
201	13	08	1	全额				2						86,000.00	
201	13	08	534001	中国国际贸易促进委员会渭南市支会				2						86,000.00	
201	13	08		招商引资及经贸专场活动经费	C23090199其他印刷服务	1		1	302	02	502	01		36,000.00	
201	13	08		招商引资及经贸专场活动经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1		1	302	39	502	01		50,000.00	



表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	招商引资及经贸专场活动经费					
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:	88.20	执行率分值 (10分)			
	其中: 财政拨款	88.20				
	其他资金	0.00				
年度目标	根据渭南市委、市政府的年度重点工作安排, 结合贸促会职能职责, 加大与中省贸促会和国内外商协会联系交流, 利用贸促会广泛联系的资源优势, 积极开展招商引资及专场经贸活动8场次以上, 促进渭南国际国内交流合作与贸易, 有效推动渭南市外向型经济发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	活动成本(万元)	$\leq 88.20$	20	
			数量指标	重点经贸活动场次(场次)	$\geq 8$	20
	产出指标	质量指标	招商和经贸活动任务完成率(100%)	$\leq 100\%$	10	
			时效指标	资金支付率(100%)	$\geq 90\%$	10
				实施期限(月底前)	$< 12$	10
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率(100%)	$\geq 95\%$	10	

	满意度 指标	服务对象满意 度指标	参与人员满意度 (100%)	$\geq 95\%$	10
--	-----------	---------------	-------------------	-------------	----

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	招商引资及经贸专场活动经费（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:		5.80	执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		5.80		
	其他资金				
年度目标	紧扣渭南市对外开放大局，开展1-2次出国出境活动，促进渭南市与国外城市间的经贸交流和合作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	活动成本(万元)	≤5.8	10
	产出指标	数量指标	因公出国（境）活动(团次)	≤2	10
		质量指标	因公出国（境）任务完成率(100%)	≥95%	10
		时效指标	资金支付率(100%)	≥95%	20
			实施期限(月底前)	<12	20
	效益指标	社会效益指标	对外宣传率(100%)	≥92%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国（境）活动人员满意度(100%)	≥95%	10

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障正常运转和日常业务活动	保障工资待遇、日常支出,组织开展重点经贸活动和出国活动等	222.94	222.94		
	金额合计		222.94	222.94		
年度 总体 目标	围绕市委市政府2026年度重点工作安排,结合渭南市委市政府中心工作和目标要求,依托渭南市贸促会工作职责					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	活动成本(万元)	≤222.94		20	
产出指标	数量指标	开展重点经贸活动场次(场次)	≥8		10	
		因公出国(境)团次(团次)	≤2		10	
	质量指标	活动开展完成率(100%)	≥95%		10	
	时效指标	资金支付率(100%)	≥95%		10	
实施期限(月底)		≤12		10		
效益指标	社会效益指标	对外宣传率(100%)	≥95%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度(100%)	≥95%		10	

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。