

中国国际贸易促进会宝鸡市支会

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）负责按照国家有关政策法规，开展同世界各国及港澳台地区经贸界、商协会及有关经合组织的联络与交往；

（二）负责组织我市经贸、金融、工商界代表团出国考察和访问，开展经贸洽谈、招商引资及各种形式的交流与合作；

（三）负责调解涉外经贸纠纷，接受委托代理法律仲裁；

（四）负责邀请接待外商来我市考察访问，为我市企业开展国际经贸活动提供信息、法律、培训、咨询等服务。

二、2018 年部门工作任务

2018 年，市贸促会将紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥“亦官亦民”特殊身份优势，重点抓好引进国际品牌摩托车项目，积极推进我市融入“一带一路”建设，促进我市外向型经济发展。

（一）、继续推进国际品牌摩托车项目引进工作。

（二）、承办国际性展会，不断扩大宝鸡市智能制造在国内外的影响。

1、举办中国(宝鸡)国际机器人暨智能机械展览会。

2、举办第七届中国西部跨国采购洽谈会暨第二届中国

（宝鸡）国际工业品采购展览会。

（三）、组织宝鸡市外贸企业参加境外展会及国内的国际性展会，助力宝鸡制造开拓国际市场。

1、组织企业参加德国汉诺威工业博览会、巴拿马展览会、中国（南非）综合行业品牌展览会等 11 个与我市产业结构关联紧密的境外展会。

2、组织企业参加“2018 年丝博会暨第 22 届西洽会”、第七届中国西部跨国采购洽谈会暨中国（西安）进出口商品交易会、广交会、厦洽会等 27 个大型经贸活动与境内展会。

3、召开中国国际商会宝鸡商会首届会员代表大会。牵头组建“中国西部贸促会联盟”，秘书处设在市贸促会。

（四）、做好为我市企业“走出去”提供服务保障工作。

1、建立宝鸡市境外投资促进中心。

2、提供高效的涉外商事法律咨询服务。

3、积极组织涉外商事法律培训。

4、高效做好出证认证工作。

三、部门预算单位构成

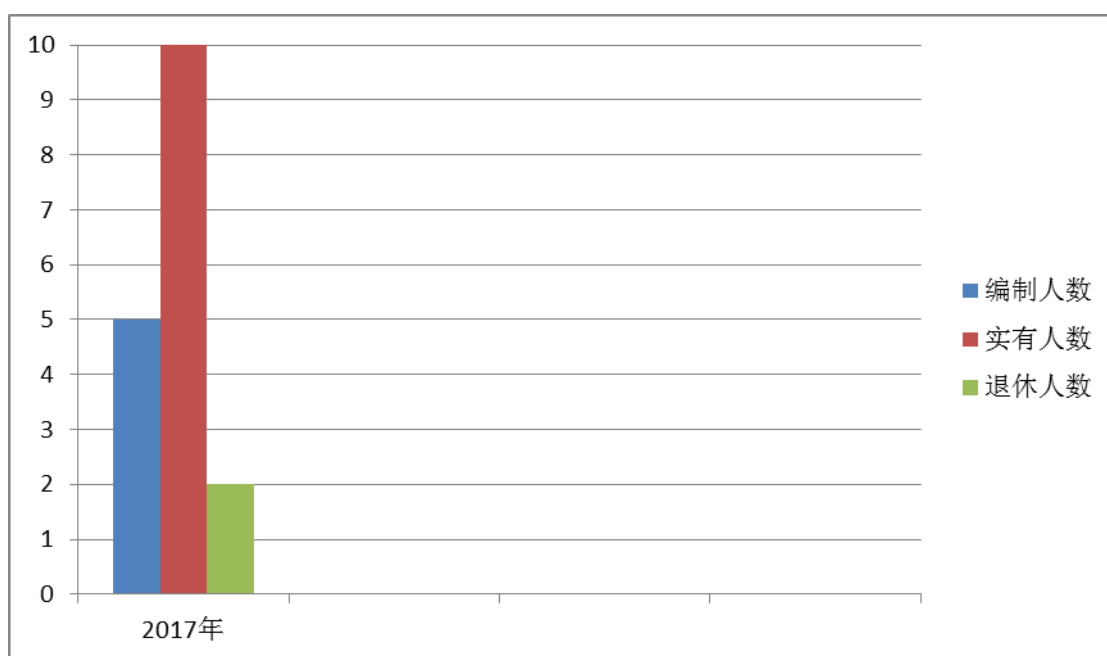
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中国国际贸易促进会宝鸡市支会部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 10 人，其中参公事业 10 人。单位管理的退休人员 2 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有资产 127817.50 元。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 99.20 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万

元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年本部门总体收支 99.20 万元，与上年对比减少 0.9%，减少原因是财政调减金额，压减一般性支出。

（二）财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收支 99.20 万元，与上年对比减少 0.9%，减少原因是财政调减金额，压减一般性支出。

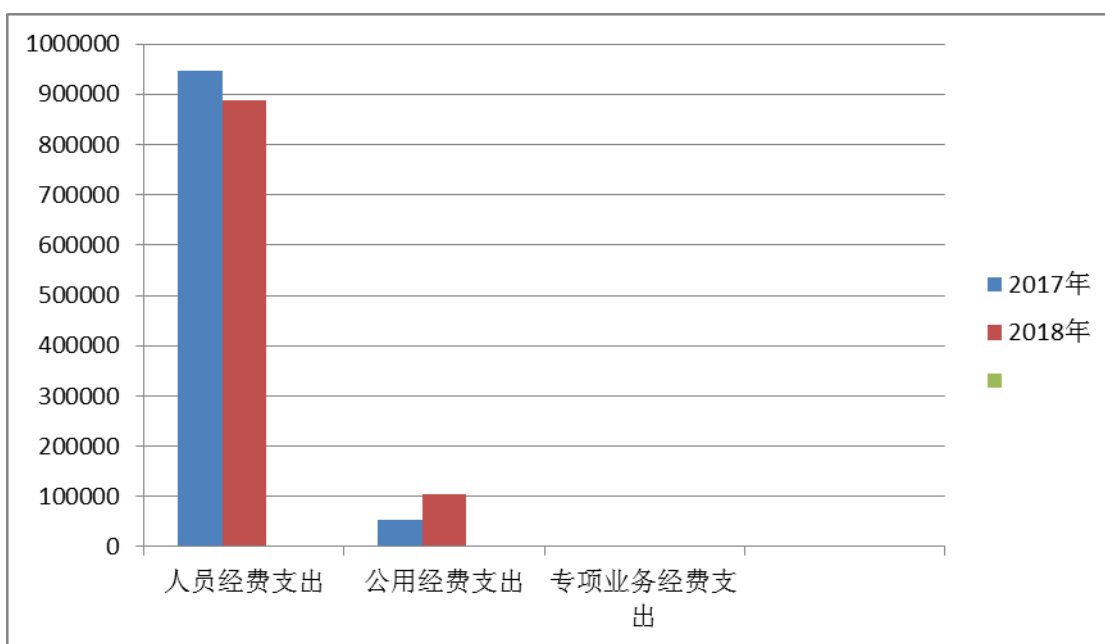
（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018 年本部门一般公共预算拨款收支 99.20 万元，与上年对比减少 0.9%，减少原因是财政调减金额，压减一般性支出

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出功能分类，工资福利支出 88.86 万元，与上年对比减少 6%，减少原因是财政调减金额；商品和服务支出 10.34 万元，与上年对比增加 91%，增加原因是增加一般性支出。专项业务经费 0 万元，与上年对比无增减变化。（可附图表）



3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门支出经济分类，行政运行（2011301）85.08 万元，与上年对比增加 0.4%，增加原因是增加一般性支出；机关事业单位基本养老保险（2080505）10.03 万元，与上年对比减少 9%，减少原因是财政调减金额；行政单位医疗（2101101）4.09 万元，与上年对比减少 9%，减少原因是财政调减金额。项目支出预算 0 万元，与上年对比无增减变化。

（可附图表）

（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无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

2018 年本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年本部门不涉及“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算，与上年对比无增减变化。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费预算 10.34 万元，与上年对比增加 91%，增加原因是增加一般性支出。

（八）政府采购情况

2018 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

九、2018 年预算公开报表

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国国际贸易促进会宝鸡市支会

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

		是否空表	公开空表理由
表 1	2018 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	

表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2018 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	是	不涉及
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 14	2018 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	99.20	一、部门预算	99.20	一、部门预算	99.20
1、财政拨款	99.20	1、一般公共服务支出	85.08	1、人员经费和公用经费支出	99.20
(1) 公共预算拨款收入	99.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	88.86
(2) 非税收入拨款收入		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.34
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	

(4) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10. 03	(3) 对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	4. 09	(5) 资本性支出(基本建设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			

		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	99. 20	本年支出合计	99. 20	本年支出合计	99. 20
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转					
收入总计	99. 20	支出总计	99. 20	支出总计	99. 20

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	99.20	99.20										
	中国国际贸易促进会宝鸡市支 会	99.20	99.20										
613001	中国国际贸易促进会宝鸡市支 会	99.20	99.20										

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万
元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预 算拨款	非税收 入拨款 收入	政府性 基金拨 款	国有资 本经营 预算收 入	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转	其他收 入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	99.20	99.20										
	中国国际贸易促进会宝鸡市支 会	99.20	99.20										
613001	中国国际贸易促进会宝鸡市支 会	99.20	99.20										

表 4

2018 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	99.20	一、财政拨款	99.20	一、财政拨款	99.20
1、公共预算拨款	99.20	1、一般公共服务支出	85.08	1、人员经费和公用经费支出	99.20
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1) 工资福利支出	88.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	10.34
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	
		5、教育支出		2、项目支出	
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	
		8、社会保障和就业支出	10.03	(3) 对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	4.09	(5) 资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	

		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10) 其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	99.20	本年支出合计	99.20	本年支出合计	99.20
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	99.20	支出总计	99.20	支出总计	99.20

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	99.20	88.86	10.34		
201	一般公共服务支出	85.08	74.74	10.34		
20113	商贸事务	85.08	74.74	10.34		
2011301	行政运行	85.08	74.74	10.34		
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03			
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03			
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09			
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09			
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	99.20	88.86	10.34		
301	工资福利支出	88.86	88.86			
30101	基本工资	35.67	35.67			
30102	津贴补贴	35.31	35.31			
30103	奖金	2.11	2.11			
30104	基本医疗保险(单位支付)	4.01	4.01			
30108	养老保险	10.03	10.03			
30109	大病互助(单位支付)	0.08	0.08			
30110	工伤保险(单位支付)	0.10	0.10			
30199	其他工资福利支出	1.55	1.55			

302	商品和服务支出	10.34	0.00	10.34		
30201	办公费	2.70	0.00	2.70		
30202	印刷费	0.30		0.30		
30207	邮电费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54		

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	99.20	88.86	10.34	
201	一般公共服务支出	85.08	74.74	10.34	
20113	商贸事务	85.08	74.74	10.34	
2011301	行政运行	85.08	74.74	10.34	
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03		
20805	行政事业单位离退休	10.03	10.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09		
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09		
2101101	行政单位医疗	4.09	4.09		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	99.20	88.86	10.34	
301	工资福利支出	88.86	88.86		
30101	基本工资	35.67	35.67		
30102	津贴补贴	35.31	35.31		
30103	奖金	2.11	2.11		
30104	基本医疗保险(单位支付)	4.01	4.01		
30108	养老保险	10.03	10.03		
30109	大病互助(单位支付)	0.08	0.08		
30110	工伤保险(单位支付)	0.10	0.10		

30199	其他工资福利支出	1.55	1.55		
302	商品和服务支出	10.34	0.00	10.34	
30201	办公费	2.70	0.00	2.70	
30202	印刷费	0.30		0.30	
30207	邮电费	0.80		0.80	
30299	其他商品和服务支出	6.54		6.54	

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出		资本性支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	

		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		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	

表 10

2018 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
613001	中国国际贸易促进会宝鸡市支会		

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
			613001							

表 12

2018 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

单位：万
元

单位名称	2017 年									2018 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	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维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
中国国际贸	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
易促进会宝																											
鸡市支会																											

表 13

2018 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（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					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	

	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益指标			社会效益指标		

		可持续 影响 指标			可持续影响 指标		
		服务对 象 满意度 指标			服务对象 满意度指标		

本单位 2018 年无专项业务费

表 14

2018 年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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			
绩	一级	二级指标	指标内容		指标值	二级指标	指标内容		指标值

效 指 标	指标						
	产出 指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
		社会效益 指标			社会效益 指标		

		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

本单位 2018 年无专项资金