

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会  
2020年部门综合预算说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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) 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。

(五) 市贸促会为正处级规格，全额拨款事业编制12名，其中：设会长1名，副会长1名，2-3名兼职副会长。内设机构3个，分别为：办公室、贸易展览部、联络投资部。内设机构科级领导职数4名。

### 二、2020年年度部门工作任务

2020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，重点抓好宝鸡市智能制造项目，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) 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、举办第三届中国(宝鸡)国际机器人暨智能机械展览会。

2、举办第四届中国(宝鸡)国际工业品采购展览会。

(二) 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等与我市产业结构关联紧密的境外展会。

2、组织企业参加“2020年丝博会暨第24届西洽会”、第九届中国西部跨国采购洽谈会暨中国(西安)进出口商品交易会等大型经贸活动与境内展会。

(三) 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。

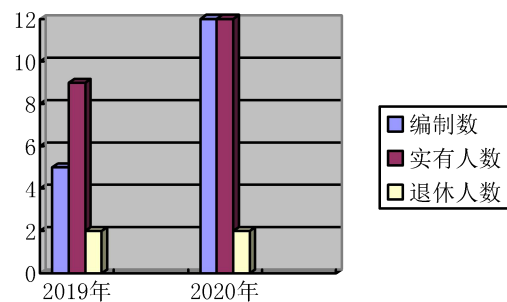
4、高效做好出证认证工作。

### 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 2020 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	中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会部门本级（机关）

#### 四、部门人员情况说明



截止2019年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人，比上年增加1.4倍，原因是机构改革增加编制；实有人员12人，其中参公事业12人，比上年增加33%，原因是机构改革调入3人；单位管理的退休人员2人。

#### 第二部分 收支情况

## 五、2020年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2020年本部门预算收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元，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，2019年本部门预算收入比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保；2020年本部门财政拨款支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，2020年本部门财政拨款支出比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保。

### （二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入111.00万元，其中一般公共预算拨款收入111.00万元，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，2020年本部门财政拨款收入比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保；2020年本部门财政拨款支出111.00万元，其中一般公共预算拨款支出111.00万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算收入支出0万元，上级补助收入支出0万元，2020年本部门财政拨款支出比上年减少0.73万元，主要原因是调整人员工资和社保。

### （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

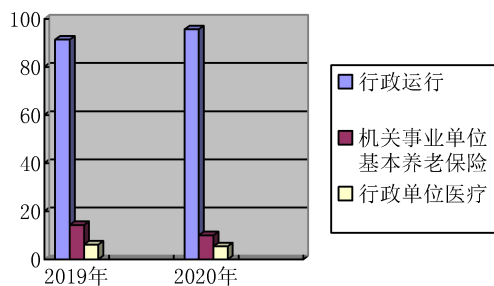
2020年本部门一般公共预算拨款收支111.00万元，比上年减少0.73万元，原因是调整人员工资和社保。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中行政运行（2011301）95.58万元，比上年增加4%，原因是调整人员工资；

机关事业单位基本养老保险（2080505）10.01万元，比上年减少30%，原因是调整社保；

行政单位医疗（2101101）5.41万元，比上年减少12%，原因是调整社保。



### 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

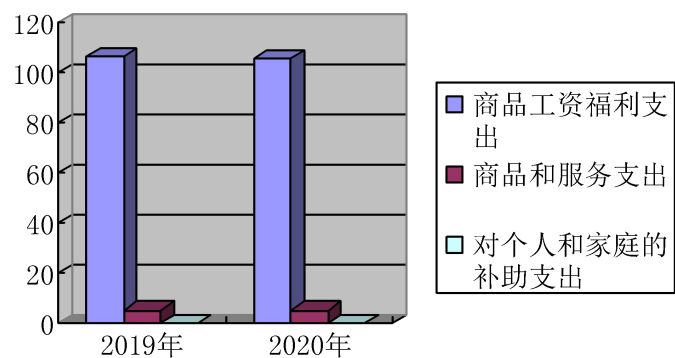
2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中工资福利支出（301）105.60万元，比上年减



少0.73万元，原因是调整人员工资和社保；

商品和服务支出（302）5.40万元，与上年完全一致；

对个人和家庭的补助支出（303）900元，与上年完全一致。



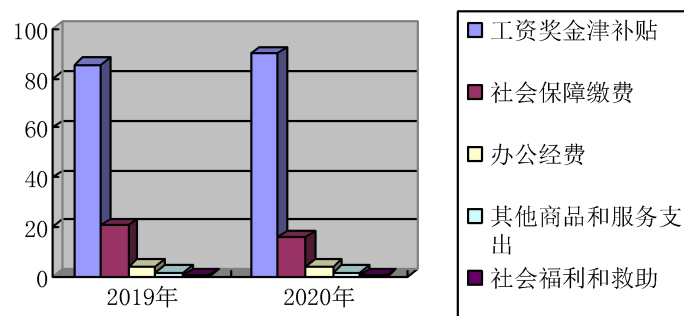
## (2) 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

2020年，本部门一般公共预算支出111.00万元，其中工资奖金津补贴（50101）90.09万元，比上年增加4%，原因是调整人员工资；

社会保障缴费（50102）15.41万元，比上年减少24%，原因是调整社保；

办公经费（50201）4万元，比上年增加5.2%，与上年完全一致；

其他商品和服务支出（50299）1.4万元，与上年完全一致；  
社会福利和救助（50901）900元，与上年完全一致。



#### 4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （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2019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2019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

2020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。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有资产169455.50元，比上年增长27%，原因是购买办公设备；2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019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

2020年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2020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111.00万元，比上年减少0.73万元，原因是调整人员工资和社保；政府性基金预算当年拨款0万元，与上年对比无增减变化。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

2020年本部门机关运行经费预算 5.4万元，与上年完全一致。

## 十一、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。

## 第四部分 公开报表

# 2020 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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表 6	2020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分）	否	
表 7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表 8	2020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分）	否	
表 9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	2020年综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2020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 14	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

## 2020年部门综合预算收支总表

单元：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、部门预算	111.00	一、部门预算	111.00	一、部门预算	111.00	一、部门预算	111.00
1、财政拨款	111.00	1、一般公共服务支出	95.58	1、人员经费和公用经费支出	111.00	1、机关工资福利支出	105.51
(1)公共预算拨款收入	111.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	105.51	2、机关商品和服务支出	5.40
(2)非税收入拨款收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	
(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10.01	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
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		9、对个人和家庭的补助	0.09
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.41	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	111.00	<b>本年支出合计</b>	111.00	<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	111.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年结转							
<b>收入总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00





表 4

## 2020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	111.00	一、财政拨款	111.00	一、财政拨款	111.00	一、财政拨款	111.00
1、公共预算拨款	111.00	1、一般公共服务支出	95.58	1、人员经费和公用经费支出	111.00	1、机关工资福利支出	105.51
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	105.51	2、机关商品和服务支出	5.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	5.40	3、机关资本性支出（一）	
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	0.09	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10.01	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.09
		10、卫生健康支出	5.41	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、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、自然资源海洋气象等支出					
		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、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					
<b>本年收入合计</b>	111.00	<b>本年支出合计</b>	111.00	<b>本年支出合计</b>	111.00	<b>本年支出合计</b>	111.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00	<b>支出总计</b>	111.00

表 5

## 2020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	111.00	105.60	5.40		
201	一般公共服务支出	95.58	90.18	5.40		
20113	商贸事务	95.58	90.18	5.40		
2011301	行政运行	95.58	90.18	5.40		
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01			
20805	行政事业单位离退休	10.01	10.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01			
210	卫生健康支出	5.41	5.41			
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41			
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41			

表 6

## 2020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

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			111.00	105.60	5.40		
301	工资福利支出			105.51	105.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.26	43.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			5.40		5.40		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40		
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表 7

## 2020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	111.00	105.60	5.40	
201	一般公共服务支出	95.58	90.18	5.40	
20113	商贸事务	95.58	90.18	5.40	
2011301	行政运行	95.58	90.18	5.40	
208	社会保障和就业支出	10.01	10.01		
20805	行政事业单位离退休	10.01	10.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.01	10.01		
210	卫生健康支出	5.41	5.41		
21011	行政事业单位医疗	5.41	5.41		
2101101	行政单位医疗	5.41	5.41		



表 8

## 2020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

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			111.00	105.60	5.40		
301	工资福利支出			105.51	105.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.26	43.26			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.64	43.64			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.19	3.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	50102	社会保障缴费	10.01	10.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.19	5.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21			
302	商品和服务支出			5.40		5.40		
30201	办公费	50201	办公经费	2.70		2.70		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	1.40		1.40		
303	对个人和家庭补助支出			0.09	0.09			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

表 9

## 2020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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

本部门2020年无此项支出

表 10

### 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门2020年无此项支出

表 11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。本部门 2020年无此项支出

表 12

## 2020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								

本部门2020年无此项支出



### 2019 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款			
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			
	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:		
		.....		
.....				

本部门2020年无此支出

表 15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国国际贸易促进会宝鸡市支会			
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
	基本支出	人员经费	105.60	105.60	
	基本支出	公用经费	5.40	5.40	
金额合计			111.00	111.00	
年度总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	人员经费	105.60万元	
		公用经费	5.40万元		
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	人员经费	105.60万元	
			公用经费	5.40万元	
		社会效益指标	指标 1:		
	指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	本部门工作人员	争取满意率 100%	
			本年度日常工作	争取满意率 100%	



## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
		.....		
.....				

本部门2020年无此支出