

中国国际贸易促进委员会宝鸡市支会
2021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、2021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、2021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、2021年年度部门工作任务

2021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、举办第四届中国(宝鸡)国际机器人暨智能机械展览会。

2、举办第五届中国（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、组织企业参加宝鸡特色商品境外展等与我市产业结构关联紧密的境外展会。

2、组织企业参加“2021年丝博会暨第25届西洽会”、2021年中国西部国际跨国采购展览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。

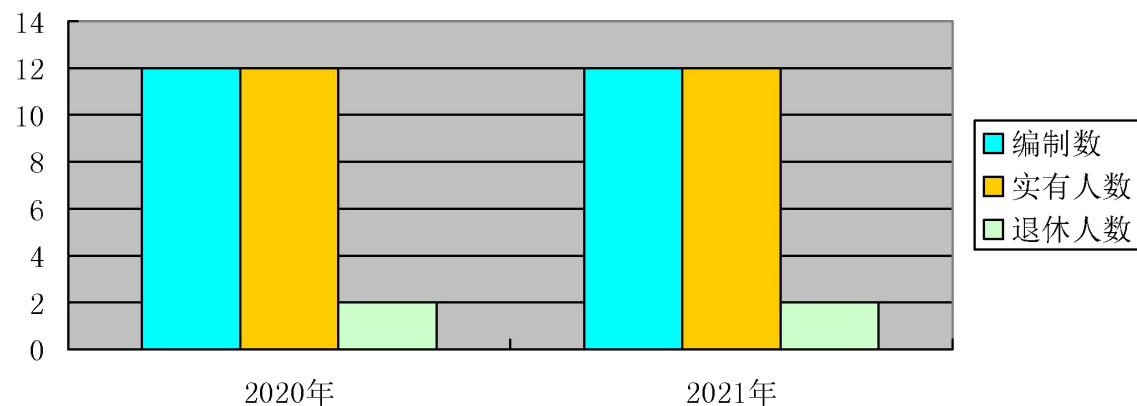
三、部门预算单位构成

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 2021 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2020年底，本部门人员编制12人，其中事业编制12人，和上年人数一致；实有人员12人，其中参公事业12人，和上年人数一致；单位管理的退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2021年本部门预算收入157.06万元，其中一般公共预算拨款收入157.06万元，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,2021年本部门预算收入比上年增加46.06万元,主要原因是调整人员工资和社保;2021年本部门财政拨款支出157.06万元,其中一般公共预算拨款支出157.06万元,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,2021年本部门财政拨款支出比上年增加46.06万元,主要原因是调整人员工资和社保。

(二) 财政拨款收支情况

2021年本部门财政拨款收入157.06万元,其中一般公共预算拨款收入157.06万元,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,2021年本部门财政拨款收入比上年增加46.06万元,主要原因是调整人员工资和社保;2021年本部门财政拨款支出157.06万元,其中一般公共预算拨款支出157.06万元,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,2021年本部门财政拨款支出比上年增加46.06万元,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

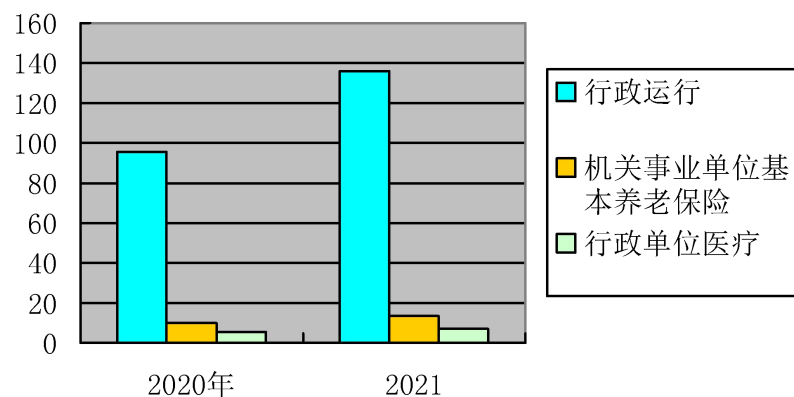
2021年本部门一般公共预算拨款收支157.06万元,比上年增加46.06万元,原因是调整人员工资和社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2021年，本部门一般公共预算支出157.06万元，其中行政运行（2011301）136.06万元，比上年增加42%，原因是人员增加，调整人员工资；

机关事业单位基本养老保险（2080505）13.40万元，比上年增加34%，原因是人员增加，调整人员社保；

行政单位医疗（2101101）7.60万元，比上年增加40%，原因是人员增加，调整人员医保。



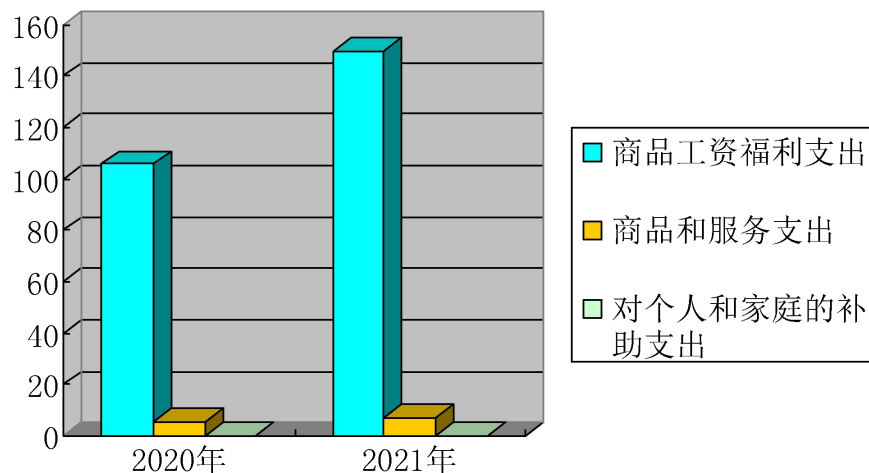
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2021年，本部门一般公共预算支出157.06万元，其中工资福利支出（301）149.77万元，比上年增加44.26万元，原因是调整人员工资和社保；

商品和服务支出（302）7.20万元，比上年增加1.80万元，原因是其他商品和服务支出增加；

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

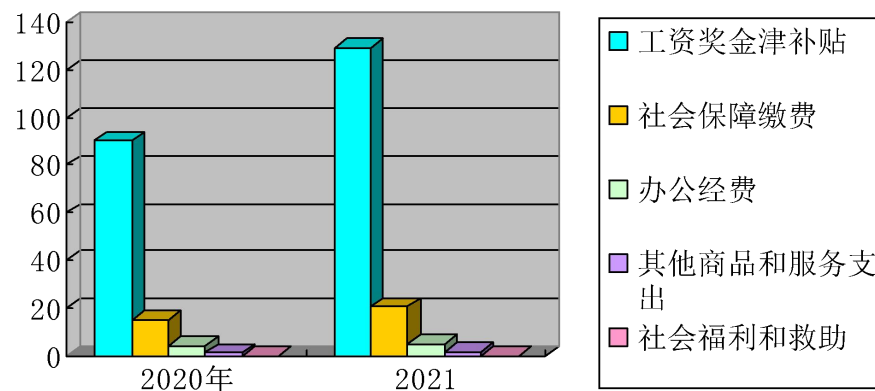
2021年，本部门一
般公共预算支出157.06

万元，其中工资奖金津补贴（50101）128.77万元，比上年增加43%，原因是调整人员工资；

社会保障缴费（50102）20.60万元，比上年增加34%，原因是调整人员工资和社保基数调整；

办公经费（50201）5.2万元，比上年增加1.2万元，原因是办公项目增加；

其他商品和服务支出（50299）2万元，比上年增加0.6万元，原因是办公项目增加；社会福利和救助（50901）900元，与上年完全一致。



4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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2020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2020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

2021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2020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2020年12月31日，本部门所属预算单位共有资产199455.50元，比上年增加18%，原因是购买办公家具；2021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2020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

2021年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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157.06万元；，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）。

本部门无2020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

2021年本部门机关运行经费预算7.2万元，比上年增加1.8万，原因是办公场所搬迁，装修材料费用、人工费用、运输费用及购置办公用品费用增加。

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

2021 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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021年部门综合预算专项业务费支出表	是	不涉及
表 11	2021年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表 15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021年专项业务费资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	157.06	一、部门预算	157.06	一、部门预算	157.06	一、部门预算	157.06
2	1、财政拨款	157.06	1、一般公共服务支出	136.06	1、人员经费和公用经费支出	157.06	1、机关工资福利支出	149.77
3	(1)一般公共预算拨款	157.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	149.77	2、机关商品和服务支出	7.20
4	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	7.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.09	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	13.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.09
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

12	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
13		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
14		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
15		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
16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00

27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00
30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32		0.00		0.00		0.00		0.00
33	本年收入合计	157.06	本年支出合计	157.06	本年支出合计	157.06	本年支出合计	157.06
34	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
35	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
36	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
37	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
38	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
39		0.00		0.00		0.00		0.00
40	收入总计	157.06	支出总计	157.06	支出总计	157.06	支出总计	157.06

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	157.06	一、财政拨款	157.06	一、财政拨款	157.06	一、财政拨款	157.06
2	1、一般公共预算 拨款	157.06	1、一般公共服务 支出	136.06	1、人员经费和 公用经费支出	157.06	1、机关工资福利 支出	149.77
3	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	149.77	2、机关商品和服 务支出	7.20
4	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	7.20	3、机关资本性支 出(一)	0.00
5	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	0.09	4、机关资本性支 出(二)	0.00
6		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	0.00
7		0.00	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
8		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
9		0.00	8、社会保障和就 业支出	13.40	(2)商品和服 务支出	0.00	8、对企业资本性 支出	0.00
10		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	0.09
11		0.00	10、卫生健康支 出	7.59	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
12		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

13		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
14		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
15		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
16		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
17		0.00	16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00
18		0.00	17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00
19		0.00	18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00
20		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		0.00
21		0.00	20、住房保障支出	0.00		0.00		0.00
22		0.00	21、粮油物资储备支出	0.00		0.00		0.00
23		0.00	22、国有资本经营预算支出	0.00		0.00		0.00
24		0.00	23、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00		0.00
25		0.00	24、预备费	0.00		0.00		0.00
26		0.00	25、其他支出	0.00		0.00		0.00
27		0.00	26、转移性支出	0.00		0.00		0.00
28		0.00	27、债务还本支出	0.00		0.00		0.00
29		0.00	28、债务付息支出	0.00		0.00		0.00

30		0.00	29、债务发行费用支出	0.00		0.00		0.00
31		0.00		0.00		0.00		0.00
32	本年收入合计	157.06	本年支出合计	157.06	本年支出合计	157.06	本年支出合计	157.06
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34		0.00		0.00		0.00		0.00
35		0.00		0.00		0.00		0.00
36		0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	157.06	支出总计	157.06	支出总计	157.06	支出总计	157.06

表5

2021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

序号	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
1		合计	157.06	149.86	7.20	0.00	
2	201	一般公共服务支出	136.06	128.86	7.20	0.00	
3	20101	人大事务	128.77	128.77	0.00	0.00	
4	2010101	行政运行	128.77	128.77	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	7.29	0.09	7.20	0.00	
6	2011301	行政运行	7.29	0.09	7.20	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	

表6

2021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

序号	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
1		合计			157.06	149.86	7.20	0.00	
2	301	工资福利支出			149.77	149.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.30	63.30	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.11	60.11	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	0.00	

表7

2021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

序号	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		合计	157.06	149.86	7.20	
2	201	一般公共服务支出	136.06	128.86	7.20	
3	20101	人大事务	128.77	128.77	0.00	
4	2010101	行政运行	128.77	128.77	0.00	
5	20113	商贸事务	7.29	0.09	7.20	
6	2011301	行政运行	7.29	0.09	7.20	
7	208	社会保障和就业支出	13.40	13.40	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	13.40	13.40	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.40	13.40	0.00	
10	210	卫生健康支出	7.59	7.59	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	7.59	7.59	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	

表8

2021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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
1		合计			157.06	149.86	7.20	
2	301	工资福利支出			149.77	149.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.30	63.30	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.11	60.11	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.25	4.25	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.40	13.40	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.20	7.20	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.12	1.12	0.00	
10	302	商品和服务支出			7.20	0.00	7.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
15	303	对个人和家庭的补助			0.09	0.09	0.00	
16	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	0.00	

表9

2021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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

本部门2021年无此项支出

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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 2021 年无此项支出

表 12

2021 年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	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

本部门2021年无此项支出

表 13

2021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：元

单位 编 码	单 位 名 称	2020年									2021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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**																											

本部门2021年无此项支出

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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

2021 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	149.86	149.86	
	基本支出	公用经费	7.2	7.2	
金额合计			157.06	157.06	
年度总体目标	2021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。				
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	机关人数	12	
			大型展会举办次数	2次	
		质量指标	日常办公运转	机关工作顺利开展	
			展会举办实施	按要求完成	
		时效指标	发放时效	及时	
		成本指标	人员经费	149.86	
	公用经费		7.2		
	效益指标	经济效益指标	按时圆满完成	100%	
		社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	
		生态效益指标	促进生态文明建设	取得一定进展	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	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%	

2021 年项目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2021年无此支出